

事業活動収支計算書

令和 3年 4月 1日 から
令和 4年 3月31日 まで

300000:星ヶ峯保育園

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	寄付金	0	0	0	
	経常費等補助金	86,065,000	86,064,287	713	
	国庫補助金	71,724,000	71,723,880	120	
	県補助金	5,000,000	5,000,000	0	
	市町村補助金	9,341,000	9,340,407	593	
	付随事業収入	2,228,500	2,228,288	212	
	保育料収入(保育園)	1,453,700	1,453,600	100	
	基本保育料収入(保育園)	774,800	774,688	112	
	雑収入	0	0	0	
	教育活動収入計	88,293,500	88,292,575	925	
	教育活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費		62,487,500	62,486,527	973	
職員人件費		62,388,500	62,387,927	573	
退職給与引当金繰入額		99,000	98,600	400	
教育研究経費		0	0	0	
管理経費		21,662,600	21,658,886	3,714	
消耗品費		2,343,700	2,343,622	78	
印刷図書費		72,500	72,502	△ 2	
福利費		440,000	439,596	404	
保健衛生費		128,000	127,607	393	
通信費		189,100	189,023	77	
旅費交通費		700	680	20	
光熱水費		986,000	985,863	137	
修繕費		1,557,700	1,557,633	67	
損害保険料		830,000	829,373	627	
賃借料		1,785,500	1,785,164	336	
公租公課		30,700	30,650	50	
諸会費		38,500	38,400	100	
支払報酬手数料		4,634,000	4,633,927	73	
雑費		3,422,700	3,422,628	72	
給食材料費		2,652,000	2,651,596	404	
保育材料費		941,500	941,245	255	
減価償却額		1,610,000	1,609,377	623	
徴収不能額等		0	0	0	
教育活動支出計		84,150,100	84,145,413	4,687	
教育活動収支差額		4,143,400	4,147,162	△ 3,762	
教育活動外収入の部		科 目	予 算	決 算	差 異
	受取利息・配当金	500	115	385	
	その他の受取利息・配当金	500	115	385	
	その他の教育活動外収入	0	0	0	
	教育活動外収入計	500	115	385	
	教育活動外支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	125,500	125,449	51
		借入金利息	125,500	125,449	51
	その他の教育活動外支出	0	0	0	

出の部		科 目	予 算	決 算	差 異
		教育活動外支出計	125,500	125,449	51
		教育活動外収支差額	△ 125,000	△ 125,334	334
		経常収支差額	4,018,400	4,021,828	△ 3,428
特別収入		科 目	予 算	決 算	差 異
業 活 動 収 入 の 部		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	特別支出		科 目	予 算	決 算
業 活 動 支 出 の 部		資産処分差額	14,300	14,210	90
		固定資産処分差額	14,300	14,210	90
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	14,300	14,210	90
		特別収支差額	△ 14,300	△ 14,210	△ 90
[予備費]			2,000,000		2,000,000
		基本金組入前当年度収支差額	2,004,100	4,007,618	△ 2,003,518
		基本金組入額合計	△ 11,743,180	△ 11,743,180	0
		当年度収支差額	△ 9,739,080	△ 7,735,562	△ 2,003,518
		前年度繰越収支差額	45,461,676	45,461,676	0
		翌年度繰越収支差額	35,722,596	37,726,114	△ 2,003,518
(参考)					
		事業活動収入計	88,294,000	88,292,690	1,310
		事業活動支出計	86,289,900	84,285,072	2,004,828