

事業活動収支計算書

令和 4年 4月 1日 から
令和 5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	
	經常費等補助金	90,640,000	90,211,230	428,770	
	国庫補助金	79,800,000	79,509,700	290,300	
	県補助金	40,000	38,000	2,000	
	市町村補助金	10,800,000	10,663,530	136,470	
	付随事業収入	2,700,000	2,642,429	57,571	
	保育料収入(保育園)	1,700,000	1,651,750	48,250	
	基本保育料収入(保育園)	1,000,000	990,679	9,321	
	雑収入	600,000	89,500	510,500	
	退職金社団給付	500,000	0	500,000	
	雑収入	100,000	89,500	10,500	
	教育活動収入計	93,940,000	92,943,159	996,841	
	教育活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費		71,818,000	71,313,592	504,408	
職員人件費		71,194,000	71,189,792	4,208	
退職金		500,000	0	500,000	
退職給与引当金繰入額		124,000	123,800	200	
教育研究経費		0	0	0	
管理経費		17,517,800	17,514,161	3,639	
消耗品費		1,611,000	1,610,201	799	
印刷図書費		116,000	115,962	38	
福利費		454,200	454,140	60	
保健衛生費		480,200	480,128	72	
通信費		183,200	183,016	184	
旅費交通費		2,000	1,900	100	
光熱水費		1,211,000	1,210,948	52	
修繕費		631,500	631,487	13	
損害保険料		1,206,000	1,205,807	193	
賃借料		1,931,600	1,931,515	85	
公租公課		500	0	500	
諸会費		52,000	51,957	43	
支払報酬手数料		3,261,300	3,261,262	38	
雑費		240,300	240,270	30	
給食材料費		2,973,000	2,972,951	49	
保育材料費		959,500	959,198	302	
研修費		25,500	25,300	200	
減価償却額		2,179,000	2,178,119	881	
徴収不能額等		0	0	0	
教育活動支出計		89,335,800	88,827,753	508,047	
教育活動収支差額		4,604,200	4,115,406	488,794	
教育活動収入の部		科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	500	126	374
		その他の受取利息・配当金	500	126	374
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	500	126	374	

		科 目	予 算	決 算	差 異	
動 外 収 支	事 業 活 動 支 出 の 部	借入金等利息	170,500	170,208	292	
		借入金利息	170,500	170,208	292	
		その他の教育活動外支出	0	0	0	
		教育活動外支出計	170,500	170,208	292	
		教育活動外収支差額	△ 170,000	△ 170,082	82	
		経常収支差額	4,434,200	3,945,324	488,876	
特 別 収 支	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	
	業 活 動 支 出 の 部	資産処分差額	500	1	499	
		固定資産処分差額	500	1	499	
		その他の特別支出	0	0	0	
		特別支出計	500	1	499	
		特別収支差額	△ 500	△ 1	△ 499	
	[予備費]			1,000,000		1,000,000
	基本金組入前当年度収支差額			3,433,700	3,945,323	△ 511,623
基本金組入額合計			△ 1,800,000	△ 1,800,000	0	
当年度収支差額			1,633,700	2,145,323	△ 511,623	
前年度繰越収支差額			37,726,114	37,726,114	0	
翌年度繰越収支差額			39,359,814	39,871,437	△ 511,623	
(参考)						
事業活動収入計			93,940,500	92,943,285	997,215	
事業活動支出計			90,506,800	88,997,962	1,508,838	