

事業活動収支計算書

令和 7年 4月 1日 から
令和 8年 3月31日 まで

300000:星ヶ峯保育園

(単位 円)

	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		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	101,510,000	100,559,154	950,846
		国庫補助金	93,000,000	92,446,430	553,570
		県補助金	10,000	2,000	8,000
		市町村補助金	8,500,000	8,110,724	389,276
		付随事業収入	2,100,000	1,865,061	234,939
		保育料収入（保育園）	900,000	679,250	220,750
		基本保育料収入（保育園）	1,200,000	1,185,811	14,189
		雑収入	700,000	263,000	437,000
		退職金社団給付金	500,000	228,000	272,000
		雑収入	200,000	35,000	165,000
		教育活動収入計	104,310,000	102,687,215	1,622,785
教育活動収支	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		人件費	82,700,000	82,532,557	167,443
		職員人件費	80,100,000	80,014,757	85,243
		退職金	300,000	228,000	72,000
		退職給与引当金繰入額	320,000	317,300	2,700
		期末手当引当金繰入額	1,980,000	1,972,500	7,500
		教育研究経費	0	0	0
		管理経費	19,530,500	19,081,770	448,730
		消耗品費	2,000,000	1,939,194	60,806
		印刷図書費	50,000	40,589	9,411
		福利費	310,000	306,574	3,426
		保健衛生費	450,000	420,474	29,526
		通信費	200,000	190,823	9,177
		旅費交通費	100,000	82,900	17,100
		光熱水費	850,000	838,817	11,183
		修繕費	350,000	325,912	24,088
		損害保険料	1,000,000	948,099	51,901
		賃借料	1,950,000	1,913,765	36,235
		公租公課	500	0	500
		諸会費	10,000	6,111	3,889
		支払報酬手数料	5,800,000	5,733,165	66,835
		雑費	300,000	294,191	5,809
		給食材料費	3,200,000	3,117,020	82,980
		保育材料費	750,000	730,688	19,312
		研修費	90,000	83,100	6,900
		減価償却額	2,120,000	2,110,348	9,652
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	102,230,500	101,614,327	616,173
		教育活動収支差額	2,079,500	1,072,888	1,006,612
教育活動収入の部	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	30,000	19,546	10,454
		その他の受取利息・配当金	30,000	19,546	10,454
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	30,000	19,546	10,454

動 外 収 支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	160,000	155,123	4,877
		借入金利息	160,000	155,123	4,877
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	160,000	155,123	4,877
		教育活動外収支差額	△ 130,000	△ 135,577	5,577
経常収支差額		1,949,500	937,311	1,012,189	
特 別 収 支	業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		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	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	1,615,500	1,615,500	0
		期末手当引当金特別繰入額	1,615,500	1,615,500	0
		特別支出計	1,615,500	1,615,500	0
		特別収支差額	△ 1,615,500	△ 1,615,500	0
	[予備費]		500,000		500,000
	基本金組入前当年度収支差額		△ 166,000	△ 678,189	512,189
	基本金組入額合計		△ 1,800,000	△ 1,800,000	0
当年度収支差額		△ 1,966,000	△ 2,478,189	512,189	
前年度繰越収支差額		45,438,039	45,438,039	0	
翌年度繰越収支差額		43,472,039	42,959,850	512,189	
(参考)					
事業活動収入計		104,340,000	102,706,761	1,633,239	
事業活動支出計		104,506,000	103,384,950	1,121,050	