

事業活動収支計算書

令和 6年 4月 1日 から
令和 7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	105,510,000	104,654,092	855,908	
	国庫補助金	96,000,000	95,498,270	501,730	
	県補助金	10,000	1,000	9,000	
	市町村補助金	9,500,000	9,154,822	345,178	
	付随事業収入	2,400,000	2,247,049	152,951	
	保育料収入(保育園)	950,000	870,050	79,950	
	基本保育料収入(保育園)	1,450,000	1,376,999	73,001	
	雑収入	3,050,000	2,954,500	95,500	
	退職金社団給付	3,000,000	2,934,500	65,500	
	雑収入	50,000	20,000	30,000	
	教育活動収入計	110,960,000	109,855,641	1,104,359	
	教育活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費		84,200,000	84,108,316	91,684	
職員人件費		81,010,000	80,977,916	32,084	
退職金		2,990,000	2,934,500	55,500	
退職給与引当金繰		200,000	195,900	4,100	
教育研究経費		0	0	0	
管理経費		21,420,500	21,058,208	362,292	
消耗品費		3,200,000	3,173,842	26,158	
印刷図書費		150,000	124,242	25,758	
福利費		900,000	849,864	50,136	
保健衛生費		550,000	524,674	25,326	
通信費		200,000	193,181	6,819	
旅費交通費		160,000	154,300	5,700	
光熱水費		1,000,000	999,433	567	
修繕費		700,000	655,117	44,883	
損害保険料		1,140,000	1,114,293	25,707	
賃借料		2,000,000	1,924,990	75,010	
公租公課		500	0	500	
諸会費		10,000	6,735	3,265	
支払報酬手数		4,900,000	4,898,210	1,790	
雑費		250,000	218,618	31,382	
給食材料費		3,300,000	3,279,625	20,375	
保育材料費		760,000	750,372	9,628	
研修費		100,000	98,540	1,460	
減価償却額		2,100,000	2,092,172	7,828	
徴収不能額等		0	0	0	
教育活動支出計		105,620,500	105,166,524	453,976	
教育活動収支差額		5,339,500	4,689,117	650,383	
教育活動収入の部		科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	30,000	7,196	22,804
		その他の受取利息・配当金	30,000	7,196	22,804
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	30,000	7,196	22,804

		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	150,000	136,807	13,193	
		借入金利息	150,000	136,807	13,193	
		その他の教育活動外支出	0	0	0	
		教育活動外支出計	150,000	136,807	13,193	
		教育活動外収支差額	△ 120,000	△ 129,611	9,611	
		経常収支差額	5,219,500	4,559,506	659,994	
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	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		特別支出計	0	0	0	
		特別収支差額	0	0	0	
	[予備費]			500,000		500,000
	基本金組入前当年度収支差額			4,719,500	4,559,506	159,994
	基本金組入額合計		△ 1,700,000	△ 1,800,000	100,000	
当年度収支差額		3,019,500	2,759,506	259,994		
前年度繰越収支差額		42,678,533	42,678,533	0		
翌年度繰越収支差額		45,698,033	45,438,039	259,994		
(参考)						
事業活動収入計			110,990,000	109,862,837	1,127,163	
事業活動支出計			106,270,500	105,303,331	967,169	