

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

(単位:円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
事業活動収入の部	教育活動	学生生徒等納付金	99,200,000	104,175,806	△ 4,975,806	
		授業料	8,000,000	8,182,200	△ 182,200	
		施設等利用給付費	66,000,000	67,719,500	△ 1,719,500	
		入学金	3,000,000	3,187,000	△ 187,000	
		基本保育料	16,000,000	14,261,680	1,738,320	
		施設設備資金	5,200,000	6,260,960	△ 1,060,960	
		実費徴収金	1,000,000	4,564,466	△ 3,564,466	
		手数料	500,000	420,000	80,000	
		入学検定料	500,000	420,000	80,000	
		寄付金	16,838,992	41,064,597	△ 24,225,605	
		一般寄付金	16,838,992	40,225,697	△ 23,386,705	
		現物寄付	0	838,900	△ 838,900	
		経常費等補助金	167,900,000	160,820,169	7,079,831	
		国庫補助金	400,000	514,000	△ 114,000	
		県補助金	52,000,000	53,123,720	△ 1,123,720	
		市町村補助金	19,500,000	17,516,529	1,983,471	
		施設型給付費収入	96,000,000	89,665,920	6,334,080	
		付随事業収入	14,200,000	13,350,187	849,813	
		給食費収入	5,000,000	4,861,500	138,500	
		用品費収入	4,800,000	4,103,597	696,403	
		預り保育料収入	4,400,000	4,385,090	14,910	
		雑収入	8,850,000	14,064,569	△ 5,214,569	
施設設備利用料収入	2,600,000	2,698,747	△ 98,747			
給付金収入	3,000,000	2,247,000	753,000			
その他の雑収入	3,250,000	9,118,822	△ 5,868,822			
教育活動収入計	307,488,992	333,895,328	△ 26,406,336			
教育活動	融	科 目	予 算	決 算	差 異	
		人件費	196,500,000	188,631,242	7,868,758	
		教員人件費	149,000,000	143,359,621	5,640,379	
		職員人件費	43,900,000	43,006,621	893,379	
		退職金	3,000,000	2,247,000	753,000	
		その他の人件費	600,000	18,000	582,000	

支	出	の	部	経費	101,320,000	93,287,171	8,032,829	
				教材費	3,700,000	3,390,201	309,799	
				行事費	500,000	467,104	32,896	
				広報費	900,000	885,622	14,378	
				消耗品費	3,300,000	2,219,419	1,080,581	
				光熱水費	7,800,000	7,749,225	50,775	
				旅費交通費	1,100,000	1,053,596	46,404	
				研修費	400,000	227,067	172,933	
				福利費	900,000	869,494	30,506	
				会議費	210,000	0	210,000	
				通信費	1,100,000	1,065,856	34,144	
				印刷製本費	500,000	84,022	415,978	
				保健衛生費	3,100,000	3,096,730	3,270	
				修繕費	2,700,000	2,201,210	498,790	
				預り保育費	300,000	0	300,000	
				渉外費	1,200,000	507,364	692,636	
				公租公課	170,000	168,608	1,392	
				諸会費	940,000	640,370	299,630	
				賃借料	8,800,000	7,108,083	1,691,917	
				損害保険料	1,200,000	1,074,085	125,915	
				報酬費	8,200,000	8,189,540	10,460	
				給食費	14,800,000	13,698,614	1,101,386	
				車両関係費	1,400,000	887,630	512,370	
				用品費	3,600,000	3,517,696	82,304	
				減価償却額	24,000,000	23,934,548	65,452	
				委託指導料	6,300,000	6,208,636	91,364	
				支払手数料	500,000	467,946	32,054	
				委託料	1,200,000	1,138,560	61,440	
				雑費	2,500,000	2,435,945	64,055	
					徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	297,820,000	281,918,413	15,901,587				
	教育活動収支差額	9,668,992	51,976,915	△ 42,307,923				
支	出	の	部	科目	予算	決算	差異	
				受取利息・配当金	15,000	3,272	11,728	
				その他の受取利息・配当金収入	15,000	3,272	11,728	
				その他の教育活動外収入	0	0	0	
				教育活動外収入計	15,000	3,272	11,728	

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	500,000	382,344	117,656
	借 入 金 利 息	500,000	382,344	117,656	
	そ の 他 の 教 育 活 動 外 支 出	0	0	0	
	教 育 活 動 外 支 出 計	500,000	382,344	117,656	
	教 育 活 動 外 収 支 差 額	△ 485,000	△ 379,072	△ 105,928	
	経 常 収 支 差 額	9,183,992	51,597,843	△ 42,413,851	
特 別 収 支	事業活動収入の部	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	93,173,629	63,994,583	29,179,046	
	施 設 設 備 寄 付 金	0	360,000	△ 360,000	
	現 物 寄 付	93,173,629	63,634,583	29,539,046	
	特 別 収 入 計	93,173,629	63,994,583	29,179,046	
事業活動支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資 産 処 分 差 額	100,000	20	99,980
	施 設 処 分 差 額	1,000	2	998	
	設 備 処 分 差 額	99,000	18	98,982	
	そ の 他 の 特 別 支 出	0	0	0	
	特 別 支 出 計	100,000	20	99,980	
	特 別 収 支 差 額	93,073,629	63,994,563	29,079,066	
	[予 備 費]	(2,700,000) 5,300,000		5,300,000	
	基 本 金 組 入 前 当 年 度 収 支 差 額	96,957,621	115,592,406	△ 18,634,785	
	基 本 金 組 入 額 合 計	△ 176,368,601	△ 101,059,663	△ 75,308,938	
	当 年 度 収 支 差 額	△ 79,410,980	14,532,743	△ 93,943,723	
	前 年 度 繰 越 収 支 差 額	△ 168,350,061	△ 168,350,061	0	
	基 本 金 取 崩 額	0	0	0	
	翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	△ 247,761,041	△ 153,817,318	△ 93,943,723	

(参考)

事 業 活 動 収 入 計	400,677,621	397,893,183	2,784,438
事 業 活 動 支 出 計	303,720,000	282,300,777	21,419,223

注記1. 予備費振替明細

科 目	A 予算(振替前)	B 振 替 額	修正予算A+B
報 酬 費	5,500,000	2,700,000	8,200,000
① 小 計	5,500,000	2,700,000	8,200,000
② 予 備 費 未 使 用 額		5,300,000	
①+② 当 初 予 備 費 額		8,000,000	

事業活動収支内訳表

令和4年4月1日から

令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目		部門	学校法人	建中寺幼稚園	あおいこども園	総額
事業活動収入の部	学生生徒等納付金		0	85,511,320	18,664,486	104,175,806
	授業料		0	8,182,200	0	8,182,200
	施設等利用給付費		0	67,719,500	0	67,719,500
	入学金		0	3,187,000	0	3,187,000
	基本保育料		0	0	14,261,680	14,261,680
	施設設備資金		0	5,356,200	904,760	6,260,960
	実費徴収金		0	1,066,420	3,498,046	4,564,466
	手数料		0	420,000	0	420,000
	入学検定料		0	420,000	0	420,000
	寄付金		0	329,520	40,735,077	41,064,597
	一般寄付金		0	329,520	39,896,177	40,225,697
	現物寄付		0	0	838,900	838,900
	経常費等補助金		0	55,648,920	105,171,249	160,820,169
	国庫補助金		0	514,000	0	514,000
	県補助金		0	52,444,520	679,200	53,123,720
	市町村補助金		0	2,690,400	14,826,129	17,516,529
	施設型給付費収入		0	0	89,665,920	89,665,920
	付随事業収入		0	6,570,057	6,780,130	13,350,187
	給食費収入		0	0	4,861,500	4,861,500
用品費収入		0	2,523,217	1,580,380	4,103,597	
預り保育料収入		0	4,046,840	338,250	4,385,090	
雑収入		0	6,299,747	7,764,822	14,064,569	
施設設備利用料収入		0	2,210,918	487,829	2,698,747	
給付金収入		0	1,743,000	504,000	2,247,000	
その他の雑収入		0	2,345,829	6,772,993	9,118,822	
教育活動収入計		0	154,779,564	179,115,764	333,895,328	

科 目		部 門	学校法人	建中寺幼稚園	あおいこども園	総 額
活 動 収 支 事 業 活 動 支 出 の 部	人 件 費		0	96,229,394	92,401,848	188,631,242
	教 員 人 件 費		0	76,620,550	66,739,071	143,359,621
	職 員 人 件 費		0	17,865,844	25,140,777	43,006,621
	退 職 金		0	1,743,000	504,000	2,247,000
	そ の 他 の 人 件 費		0	0	18,000	18,000
	経 費		0	50,267,748	43,019,423	93,287,171
	教 材 費		0	2,339,212	1,050,989	3,390,201
	行 事 費		0	116,798	350,306	467,104
	広 報 費		0	349,435	536,187	885,622
	消 耗 品 費		0	666,632	1,552,787	2,219,419
	光 熱 水 費		0	4,845,580	2,903,645	7,749,225
	旅 費 交 通 費		0	1,043,296	10,300	1,053,596
	研 修 費		0	99,000	128,067	227,067
	福 利 費		0	649,599	219,895	869,494
	通 信 費		0	623,317	442,539	1,065,856
	印 刷 製 本 費		0	84,022	0	84,022
	保 健 衛 生 費		0	300,551	2,796,179	3,096,730
	修 繕 費		0	1,239,385	961,825	2,201,210
	渉 外 費		0	423,222	84,142	507,364
	公 租 公 課		0	73,700	94,908	168,608
	諸 会 費		0	449,170	191,200	640,370
	賃 借 料		0	1,702,860	5,405,223	7,108,083
	損 害 保 険 料		0	470,595	603,490	1,074,085
	報 酬 費		0	5,761,300	2,428,240	8,189,540
	給 食 費		0	8,270,539	5,428,075	13,698,614
	車 両 関 係 費		0	887,630	0	887,630
	用 品 費		0	1,722,106	1,795,590	3,517,696
	減 価 償 却 額		0	13,109,468	10,825,080	23,934,548
	委 託 指 導 料		0	3,390,165	2,818,471	6,208,636
	支 払 手 数 料		0	319,431	148,515	467,946
	委 託 料		0	539,060	599,500	1,138,560
	雑 費		0	791,675	1,644,270	2,435,945
徴 収 不 能 額 等		0	0	0	0	
教 育 活 動 支 出 計		0	146,497,142	135,421,271	281,918,413	
教 育 活 動 収 支 差 額		0	8,282,422	43,694,493	51,976,915	

科 目		部 門	学校法人	建中寺幼稚園	あおいこども園	総 額	
教育活動収入の部	事業活動収入の部	受取利息・配当金	0	2,419	853	3,272	
		その他の受取利息・配当金収入	0	2,419	853	3,272	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	
	教育活動外収入計		0	2,419	853	3,272	
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	0	382,344	382,344	
		借入金利息	0	0	382,344	382,344	
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	
		教育活動外支出計		0	0	382,344	382,344
		教育活動外収支差額		0	2,419	△ 381,491	△ 379,072
	経常収支差額		0	8,284,841	43,313,002	51,597,843	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	63,994,583	63,994,583	
		施設設備寄付金	0	0	360,000	360,000	
		現物寄付	0	0	63,634,583	63,634,583	
		特別収入計		0	0	63,994,583	63,994,583
		事業活動支出の部	資産処分差額	0	20	0	20
	施設処分差額		0	2	0	2	
	設備処分差額		0	18	0	18	
	その他の特別支出		0	0	0	0	
	特別支出計		0	20	0	20	
特別収支差額		0	△ 20	63,994,583	63,994,563		
基本金組入前当年度収支差額		0	8,284,821	107,307,585	115,592,406		
基本金組入額合計		0	2,443,650	△ 103,503,313	△ 101,059,663		
当年度収支差額		0	10,728,471	3,804,272	14,532,743		

(参考)

事業活動収入計	0	154,781,983	243,111,200	397,893,183
事業活動支出計	0	146,497,162	135,803,615	282,300,777