

事業活動収支計算書

令和 5年 4月 1日 から
令和 6年 3月31日 まで

熊本学園大学付属敬愛幼稚園

(単位 円)

| | | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|----------|------------|------------|-------------|-------------|
| 事業活動収入の部 | 科 目 | | | |
| | 学生生徒等納付金 | 2,520,000 | 2,678,000 | △ 158,000 |
| | 特定保育料 | 2,520,000 | 2,678,000 | △ 158,000 |
| | 手数料 | 1,420,000 | 1,064,000 | 356,000 |
| | 入学検定料 | 100,000 | 74,000 | 26,000 |
| | 入学受入準備費 | 1,320,000 | 990,000 | 330,000 |
| | 寄付金 | 1,000,000 | 997,200 | 2,800 |
| | 特別寄付金 | 1,000,000 | 997,200 | 2,800 |
| | 経常費等補助金 | 66,755,280 | 71,333,630 | △ 4,578,350 |
| | 地方公共団体補助金 | 2,700,000 | 2,020,200 | 679,800 |
| | 施設型給付費 | 64,055,280 | 69,313,430 | △ 5,258,150 |
| | 付随事業収入 | 9,700,000 | 7,806,415 | 1,893,585 |
| | 補助活動収入 | 9,700,000 | 7,806,415 | 1,893,585 |
| | 雑収入 | 1,690,000 | 1,717,737 | △ 27,737 |
| | 退職金財団等交付金 | 1,590,000 | 1,590,000 | 0 |
| | その他の雑収入 | 100,000 | 127,737 | △ 27,737 |
| 教育活動収入計 | 83,085,280 | 85,596,982 | △ 2,511,702 | |
| 教育活動収支 | 科 目 | | | |
| | 人件費 | 60,009,000 | 55,027,007 | 4,981,993 |
| | 教員人件費 | 54,608,000 | 49,644,204 | 4,963,796 |
| | 職員人件費 | 3,711,000 | 3,571,461 | 139,539 |
| | 退職給与引当金繰入額 | 1,690,000 | 1,811,342 | △ 121,342 |
| | 教育研究経費 | 13,916,000 | 13,451,183 | 464,817 |
| | 消耗品費 | 950,000 | 1,295,114 | △ 345,114 |
| | 教具費 | 640,000 | 939,230 | △ 299,230 |
| | 光熱水費 | 1,590,000 | 1,366,534 | 223,466 |
| | 通信運搬費 | 302,000 | 305,338 | △ 3,338 |
| | 印刷製本費 | 140,000 | 119,590 | 20,410 |
| | 旅費交通費 | 110,000 | 20,510 | 89,490 |
| | 修繕費 | 239,000 | 114,290 | 124,710 |
| | 支払手数料 | 1,200,000 | 811,980 | 388,020 |
| | 委託費 | 1,221,000 | 1,004,355 | 216,645 |
| | 会合費 | 20,000 | 16,500 | 3,500 |
| | 設備保守料 | 82,000 | 81,400 | 600 |
| | 賃借料 | 241,000 | 256,520 | △ 15,520 |
| | 諸会費 | 290,000 | 239,200 | 50,800 |
| | 奨学費 | 100,000 | 120,000 | △ 20,000 |
| | 損害保険料 | 146,000 | 117,074 | 28,926 |
| | 減価償却額 | 6,645,000 | 6,643,548 | 1,452 |
| | 管理経費 | 7,917,000 | 6,836,032 | 1,080,968 |
| | 支払手数料 | 705,000 | 663,785 | 41,215 |
| | 会合費 | 12,000 | 20,000 | △ 8,000 |
| | 渉外費 | 100,000 | 45,767 | 54,233 |
| | 広告費 | 10,000 | 13,000 | △ 3,000 |
| | 公租公課 | 300,000 | 360,200 | △ 60,200 |
| | 福利費 | 230,000 | 315,000 | △ 85,000 |
| | 補助活動仕入 | 6,330,000 | 5,188,510 | 1,141,490 |
| | 減価償却額 | 225,000 | 224,445 | 555 |
| | 雑費 | 5,000 | 5,325 | △ 325 |
| | 徴収不能額等 | 0 | 0 | 0 |
| 教育活動支出計 | 81,842,000 | 75,314,222 | 6,527,778 | |
| 教育活動収支差額 | 1,243,280 | 10,282,760 | △ 9,039,480 | |

| | | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|----------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 教育活動収入の部 | 事業活動収入の部 | 受取利息・配当金 | 10,000 | 1,279 | 8,721 |
| | | その他の受取利息・配当金 | 10,000 | 1,279 | 8,721 |
| | | その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | 教育活動外収入計 | 10,000 | 1,279 | 8,721 |
| 教育活動外収支 | 事業活動支出の部 | 借入金等利息 | 202,000 | 201,752 | 248 |
| | | 借入金利息 | 202,000 | 201,752 | 248 |
| | | その他の教育活動外支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | 教育活動外支出計 | 202,000 | 201,752 | 248 |
| | | 教育活動外収支差額 | △ 192,000 | △ 200,473 | 8,473 |
| | | 経常収支差額 | 1,051,280 | 10,082,287 | △ 9,031,007 |
| 特別収支 | 事業活動収入の部 | 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 |
| | 事業活動支出の部 | 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 |
| | | (予備費) | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | | 基本金組入前当年度収支差額 | 51,280 | 10,082,287 | △ 10,031,007 |
| | | 基本金組入額合計 | △ 10,000,000 | △ 10,000,000 | 0 |
| | | 当年度収支差額 | △ 9,948,720 | 82,287 | △ 10,031,007 |
| | | 前年度繰越収支差額 | △ 7,211,398 | △ 7,211,398 | 0 |
| | | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 翌年度繰越収支差額 | △ 17,160,118 | △ 7,129,111 | △ 10,031,007 |
| | | (参考) | | | |
| | | 事業活動収入計 | 83,095,280 | 85,598,261 | △ 2,502,981 |
| | | 事業活動支出計 | 83,044,000 | 75,515,974 | 7,528,026 |