

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

熊本学園大学付属敬愛幼稚園

(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		2,040,000	2,144,000	△ 104,000
	特定保育料		2,040,000	2,144,000	△ 104,000
	手数料		1,280,000	1,192,000	88,000
	入学検定料		80,000	82,000	△ 2,000
	入学受入準備費		1,200,000	1,110,000	90,000
	寄付金		1,100,000	1,092,880	7,120
	特別寄付金		1,100,000	1,092,880	7,120
	経常費等補助金		60,776,110	66,153,248	△ 5,377,138
	地方公共団体補助金		2,000,000	2,368,600	△ 368,600
	施設型給付費		58,776,110	63,784,648	△ 5,008,538
	付随事業収入		8,700,000	7,040,545	1,659,455
	補助活動収入		8,700,000	7,040,545	1,659,455
	雑収入		150,000	123,939	26,061
	その他の雑収入		150,000	123,939	26,061
教育活動収入計		74,046,110	77,746,612	△ 3,700,502	
教育活動収支	事業活動支出の部	人件費	67,066,000	62,373,500	4,692,500
		教員人件費	45,538,000	44,892,058	645,942
		職員人件費	6,390,000	3,834,241	2,555,759
		退職給与引当金繰入額	15,138,000	13,647,201	1,490,799
		教育研究経費	14,049,000	12,715,016	1,333,984
		消耗品費	924,000	756,931	167,069
		教具費	640,000	241,067	398,933
		光熱水費	1,590,000	1,517,588	72,412
		通信運搬費	302,000	281,672	20,328
		印刷製本費	133,000	126,253	6,747
		旅費交通費	50,000	7,160	42,840
		修繕費	859,000	711,784	147,216
		支払手数料	1,150,000	716,973	433,027
		委託費	1,214,000	1,187,780	26,220
		会合費	20,000	0	20,000
		設備保守料	82,000	81,400	600
	賃借料	241,000	256,520	△ 15,520	
	諸会費	260,000	208,600	51,400	
	奨学費	100,000	165,000	△ 65,000	
	損害保険料	185,000	158,562	26,438	
	減価償却額	6,299,000	6,297,726	1,274	
	管理経費	6,438,000	6,124,274	313,726	
	支払手数料	705,000	1,108,244	△ 403,244	
	会合費	12,000	20,000	△ 8,000	
	渉外費	70,000	45,978	24,022	
	広告費	10,000	3,000	7,000	
	公租公課	300,000	361,000	△ 61,000	
	福利費	230,000	198,760	31,240	
	補助活動仕入	4,900,000	4,180,836	719,164	
	減価償却額	206,000	205,756	244	
	雑費	5,000	700	4,300	
	徴収不能額等	0	0	0	
	教育活動支出計		87,553,000	81,212,790	6,340,210
教育活動収支差額		△ 13,506,890	△ 3,466,178	△ 10,040,712	

		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	18,133	△ 8,133
		その他の受取利息・配当金	10,000	18,133	△ 8,133
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	10,000	18,133	△ 8,133
教育活動外収支	事業活動支出の部	借入金等利息	227,000	226,231	769
		借入金利息	227,000	226,231	769
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	227,000	226,231	769
		教育活動外収支差額	△ 217,000	△ 208,098	△ 8,902
		経常収支差額	△ 13,723,890	△ 3,674,276	△ 10,049,614
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〕		(60,000)			
		940,000			940,000
基本金組入前当年度収支差額		△ 14,663,890	△ 3,674,276	△ 10,989,614	
基本金組入額合計		△ 11,550,000	△ 11,529,800	△ 20,200	
当年度収支差額		△ 26,213,890	△ 15,204,076	△ 11,009,814	
前年度繰越収支差額		△ 7,129,111	△ 7,129,111	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 33,343,001	△ 22,333,187	△ 11,009,814	
(参考)					
事業活動収入計		74,056,110	77,764,745	△ 3,708,635	
事業活動支出計		88,720,000	81,439,021	7,280,979	

(注記)

1. 予備費 60,000 円の使用額は下記のとおりである。

借入金等利息

借入金利息

60,000 円

合 計

60,000 円