

事業活動収支内訳表

平成 31年 4月 1日から
令和 2年 3月 31日まで

学校法人大里学園

(単位：円)

科 目	法人本部	静岡なかほら幼稚園	総 額
<学生生徒等納付金>	0	28,277,600	28,277,600
保育料	0	0	0
入園料	0	0	0
教材料	0	0	0
施設設備費	0	0	0
基本保育料	0	21,890,370	21,890,370
特定保育料(給食費)	0	4,575,200	4,575,200
特定保育料(その他)	0	969,290	969,290
特定保育料(給本代)	0	842,740	842,740
<手数料>	0	0	0
入園検定料	0	0	0
証明手数料	0	0	0
入園受入準備金	0	0	0
<寄付金>	0	250,000	250,000
特別寄付金	0	250,000	250,000
一般寄付金	0	0	0
現物寄付	0	0	0
<経常費等補助金>	0	161,428,056	161,428,056
国庫補助金	0	0	0
費補助金	0	1,659,000	1,659,000
費経常費補助金	0	0	0
市町村補助金	0	26,562,400	26,562,400
市町村経常費補助金	0	0	0
施設型給付費	0	133,206,656	133,206,656
<付随事業収入>	0	6,736,482	6,736,482
補助活動収入	0	5,279,982	5,279,982
付属事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	1,456,500	1,456,500
<雑収入>	0	3,047,765	3,047,765
施設設備利用料	0	2,063,340	2,063,340
商品売却収入	0	0	0
退職基金財源資金収入	0	595,027	595,027
団体等助成金収入	0	0	0
雑収入	0	389,398	389,398
教育活動収入計	0	199,739,902	199,739,902
<人件費>	0	145,728,140	145,728,140
教員人件費	0	112,524,320	112,524,320
職員人件費	0	30,256,811	30,256,811
役員報酬	0	0	0
園医等報酬	0	350,400	350,400
退職給付引当金繰入額	0	1,672	1,672
退職金	0	595,027	595,027
<特費>	614,070	47,100,378	47,714,448
賃金	0	514,440	514,440
教材費	5,266	7,683,540	7,688,815
消耗品費	82,603	2,098,419	2,181,022
光熱水費	0	3,041,423	3,041,423
施設交通費	50,000	612,440	662,440
園児福利費	0	1,968,690	1,968,690
教職員福利費	0	1,624,529	1,624,529
印刷製本費	0	635,191	635,191
通信費	3,074	415,343	418,417
車両燃料費	0	16,003	16,003
渉外費	18,380	548,200	566,580
広報費	0	30,540	30,540
修繕費	0	5,684,841	5,684,841
損害保険料	0	188,174	188,174
賃借料	0	2,495,658	2,495,658
公租公課	160,200	247,400	407,600
諸会費負担金	0	985,096	985,096
報酬委託手数料	294,547	3,842,578	4,137,125
法人会議費	0	425,352	425,352
雑費	0	0	0
補助活動費	0	4,336,586	4,336,586
補助活動雑給金	0	0	0
減価償却額	0	9,705,926	9,705,926
<徴収不能額等>	0	0	0
徴収不能引当金繰入額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
教育活動支出計	614,070	190,828,518	191,442,588
教育活動収支差額	△ 614,070	8,911,385	8,297,315
<受取利息・配当金>	0	12,676	12,676
第3号基金引当特定資産運用収入	0	0	0
その他の受取利息・配当金	0	12,676	12,676
<その他の教育活動外収入>	0	0	0
収益事業収入	0	0	0
教育活動外収入計	0	12,676	12,676
<借入金等利息>	0	308,451	308,451
借入金利息	0	308,451	308,451
学貸利息	0	0	0
その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計	0	308,451	308,451
教育活動外収支差額	0	△ 295,775	△ 295,775
経常収支差額	△ 614,070	8,615,610	8,001,540
<資産売却差額>	0	0	0
施設売却差額	0	0	0
設備売却差額	0	0	0
有価証券売却差額	0	0	0
<その他の特別収入>	71,152,070	94,000	71,246,070
施設設備寄付金	0	94,000	94,000
現物寄付	0	0	0
施設設備補助金	56,149,000	0	56,149,000
過年度修正額	0	0	0
<本部負担金収入等>	0	0	0
本部負担金収入	0	0	0
学内歳入収入	15,003,070	0	15,003,070
特別収入計	71,152,070	94,000	71,246,070
<資産処分差額>	0	0	0
有価証券等損失	0	0	0
施設処分差額	0	0	0
設備処分差額	0	0	0
有価証券処分差額	0	0	0
<その他の特別支出>	0	15,003,070	15,003,070
災害損失	0	0	0
過年度修正額	0	0	0
<本部負担金支払等>	0	15,003,070	15,003,070
本部負担金支出	0	0	0
学内歳支支出	0	15,003,070	15,003,070
特別支出計	0	15,003,070	15,003,070
特別収支差額	71,152,070	△ 14,909,070	56,243,000
予備費	0	0	0
基本金繰入前当年度収支差額	70,538,000	△ 6,293,480	64,244,540
基本金繰入額合計	△ 14,389,000	△ 8,390,958	△ 22,779,958
当年度収支差額	56,149,000	△ 14,684,418	41,464,582
前年度繰越収支差額	0	△ 8,762,856	△ 8,762,856
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	56,149,000	△ 23,447,274	32,701,726
事業活動収入計	71,152,070	199,846,579	270,998,649
事業活動支出計	614,070	206,140,039	206,754,109