

事業活動収支計算書

学校法人大里学園
静岡なかはら幼稚園

平成 29年
(3月分)

(単位：円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収入の部	<学生生徒等納付金>	41,569,610	41,569,610	0
	保育料	0	0	0
	入園料	0	0	0
	教材料	4,352,300	4,352,300	0
	施設設備資金	0	0	0
	基本保育料	35,150,950	35,150,950	0
	特定保育料	0	0	0
	その他の納付金	2,066,360	2,066,360	0
	<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>	344,000	344,000	0
	特別寄付金	344,000	344,000	0
	一般寄付金	0	0	0
	現物寄付	0	0	0
	<経常費等補助金>	146,965,100	145,907,750	1,057,350
	国庫補助金	0	0	0
	県補助金	0	0	0
	県経常費補助金	1,541,000	1,541,000	0
	市町村補助金	22,424,100	21,540,766	883,334
	市町村経常費補助金	0	0	0
	施設型給付費	123,000,000	122,825,984	174,016
	<付随事業収入>	7,877,000	7,307,698	569,302
	補助活動収入	5,977,000	5,421,118	555,882
	付随事業収入	0	0	0
	受託事業収入	1,900,000	1,886,580	13,420
	<雑収入>	3,943,412	3,884,587	58,825
	施設設備利用料	1,950,000	1,894,896	55,104
	廃品売却収入	0	0	0
	退職基金財団資金収入	1,783,412	1,783,412	0
	団体等助成金収入	30,000	30,000	0
雑収入	180,000	176,279	3,721	
教育活動収入計	200,699,122	199,013,645	1,685,477	
教育活動収支	<人件費>	125,108,003	121,267,469	3,840,534
	教員人件費	99,500,000	96,782,801	2,717,199
	職員人件費	23,500,000	22,376,665	1,123,335
	役員報酬	0	0	0
	園医等報酬	320,400	320,400	0
	退職給与引当金繰入額	4,191	4,191	0
	退職金	1,783,412	1,783,412	0
	<経費>	49,188,000	43,064,148	6,123,852
賃金	500,000	435,240	64,760	

事業活動収支計算書

学校法人大里学園
静岡なかはら幼稚園

平成 29年
(3月分)

(単位：円)

	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動支出の部	教材費	8,600,000	8,485,568	114,432
	消耗品費	2,700,000	2,166,521	533,479
	光熱水費	2,700,000	2,615,682	84,318
	旅費交通費	750,000	583,550	166,450
	園児福利費	2,500,000	2,306,652	193,348
	教職員福利費	1,500,000	1,469,887	30,113
	印刷製本費	800,000	708,475	91,525
	通信費	400,000	395,979	4,021
	車両燃料費	40,000	21,149	18,851
	渉外費	600,000	448,528	151,472
	広報費	100,000	47,820	52,180
	修繕費	2,000,000	999,431	1,000,569
	損害保険料	250,000	189,703	60,297
	賃借料	2,668,000	2,644,696	23,304
	公租公課	300,000	237,600	62,400
	諸会費負担金	1,300,000	1,150,600	149,400
	報酬委託手数料	4,000,000	3,121,507	878,493
	法人会議費	400,000	256,247	143,753
	雑費	30,000	0	30,000
	補助活動費	5,050,000	4,134,180	915,820
	補助活動補給金	0	0	0
	減価償却額	12,000,000	10,645,133	1,354,867
	<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	174,296,003	164,331,617	9,964,386	
教育活動収支差額	26,403,119	34,682,028	△ 8,278,909	
教育活動外収支	<受取利息・配当金>	12,000	10,416	1,584
	第3号基本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	12,000	10,416	1,584
	<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	12,000	10,416	1,584
	<借入金等利息>	1,300,000	1,259,255	40,745
	借入金利息	1,300,000	1,259,255	40,745
	学校債利息	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	1,300,000	1,259,255	40,745	
教育活動外収支差額	△ 1,288,000	△ 1,248,839	△ 39,161	
経常収支差額	25,115,119	33,433,189	△ 8,318,070	
	<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

事業活動収支計算書

学校法人大里学園
静岡なかはら幼稚園

平成 29年
(3月分)

(単位：円)

	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
特別収支	事業活動収入の部			
	有価証券売却差額	0	0	0
	<その他の特別収入>	0	0	0
	施設設備寄付金	0	0	0
	現物寄付	0	0	0
	施設設備補助金	0	0	0
	過年度修正額	0	0	0
	<本部負担金収入等>	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	学内振替収入	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	46,620	△ 46,620
	有姿除却等損失	0	0	0
	施設処分差額	0	46,620	△ 46,620
	設備処分差額	0	0	0
	<その他の特別支出>	0	0	0
	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	0	0
本部負担金支出	0	0	0	
学内振替支出	0	0	0	
特別支出計	0	46,620	△ 46,620	
特別収支差額	0	△ 46,620	46,620	
予備費（使用額）		0	0	0
予備費		2,000,000	0	2,000,000
基本金組入前当年度収支差額		23,115,119	33,386,569	△ 10,271,450
基本金組入額合計		△ 19,960,000	△ 20,442,899	482,899
当年度収支差額		3,155,119	12,943,670	△ 9,788,551
前年度繰越収支差額		△ 62,670,673	△ 62,670,673	0
基本金取崩額		0	0	0
翌年度繰越収支差額		△ 59,515,554	△ 49,727,003	△ 9,788,551
事業活動収入計		200,711,122	199,024,061	1,687,061
事業活動支出計		175,596,003	165,637,492	9,958,511