

事業活動収支内訳表

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

学校法人大里学園
(単位：円)

科 目	法人本部	静岡なほら幼稚園	総 額
＜学生生徒等納付金＞	0	43,276,173	43,276,173
保育料	0	0	0
入園料	0	0	0
教材料	0	0	0
施設設備資金	0	0	0
基本保育料	0	36,587,610	36,587,610
特定保育料（給食費）	0	4,437,500	4,437,500
特定保育料（その他）	0	1,326,943	1,326,943
特定保育料（給本代）	0	924,120	924,120
＜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	354,000	354,000
特別寄付金	0	354,000	354,000
一般寄付金	0	0	0
現物寄付	0	0	0
＜経常費等補助金＞	0	150,513,702	150,513,702
国庫補助金	0	0	0
県補助金	0	1,568,000	1,568,000
県経常費補助金	0	0	0
市町村補助金	0	21,866,670	21,866,670
市町村経常費補助金	0	0	0
施設型給付費	0	127,079,032	127,079,032
＜付随事業収入＞	0	7,145,210	7,145,210
補助活動収入	0	5,186,950	5,186,950
付属事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	1,958,260	1,958,260
＜雑収入＞	0	4,269,217	4,269,217
施設設備利用料	0	2,017,632	2,017,632
廃品売却収入	0	0	0
退職基金財団資金収入	0	1,900,439	1,900,439
団体等助成金収入	0	0	0
雑収入	0	351,146	351,146
教育活動収入計	0	205,558,302	205,558,302
＜人件費＞	0	134,914,071	134,914,071
教員人件費	0	105,445,791	105,445,791
職員人件費	0	27,215,769	27,215,769
役員報酬	0	0	0
園医等報酬	0	350,400	350,400
退職給与引当金繰入額	0	1,672	1,672
退職金	0	1,900,439	1,900,439
＜経費＞	324	41,301,709	41,302,033
賃金	0	397,240	397,240
教材費	0	8,023,803	8,023,803
消耗品費	0	1,724,664	1,724,664
光熱水費	0	2,881,322	2,881,322
旅費交通費	0	521,860	521,860
園児福利費	0	2,466,921	2,466,921
教職員福利費	0	1,273,474	1,273,474
印刷製本費	0	684,322	684,322
通信費	0	407,383	407,383
車両燃料費	0	19,533	19,533
渉外費	0	468,896	468,896
広報費	0	30,540	30,540
修繕費	0	1,561,594	1,561,594
損害保険料	0	190,273	190,273
賃借料	0	2,382,825	2,382,825
公租公課	0	244,900	244,900
諸会費負担金	0	1,170,732	1,170,732
報酬委託手数料	324	2,786,851	2,787,175
法人会議費	0	284,602	284,602
雑費	0	11,000	11,000
補助活動費	0	3,871,845	3,871,845
補助活動補助金	0	0	0
減価償却額	0	9,897,129	9,897,129
＜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	324	176,215,780	176,216,104
教育活動収支差額	△ 324	29,342,522	29,342,198
＜受取利息・配当金＞	0	17,841	17,841
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	0	17,841	17,841
＜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	17,841	17,841
＜借入金等利息＞	0	406,065	406,065
借入金利息	0	406,065	406,065
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	0	406,065	406,065
教育活動外収支差額	0	△ 388,224	△ 388,224
経常収支差額	△ 324	28,954,298	28,953,974
＜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＞	556,524	0	556,524
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
本部負担金収入	0	0	0
学内振替収入	556,524	0	556,524
特別収入計	556,524	0	556,524
＜資産処分差額＞	0	2	2
有姿除却等損失	0	0	0
施設処分差額	0	0	0
設備処分差額	0	2	2
有価証券処分差額	0	0	0
＜その他の特別支出＞	0	556,524	556,524
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	556,524	556,524
本部負担金支払	0	0	0
学内振替支出	0	556,524	556,524
特別支出計	0	556,524	556,524
特別収支差額	556,524	△ 556,526	△ 2
予備費	0	0	0
基本金組入前当年度収支差額	556,200	28,397,772	28,953,972
基本金組入総合計	△ 556,200	△ 10,060,522	△ 10,616,722
当年度収支差額	0	18,337,250	18,337,250
前年度繰越収支差額	0	△ 27,100,106	△ 27,100,106
基本金取崩額	0	0	0
現年度繰越収支差額	0	△ 8,762,856	△ 8,762,856
事業活動収入計	556,524	205,576,143	206,132,667
事業活動支出計	324	177,178,371	177,178,695