

# 事業活動収支内訳表

平成 29年 4月 1日から  
平成 30年 3月 31日まで

学校法人大里学園

(単位:円)

科	目	特同なかはら幼稚園	総額
事業活動収入の部	<学生生徒等納付金>	43,743,250	43,743,250
	保育料	0	0
	入園料	0	0
	教材料	4,304,100	4,304,100
	施設設備資金	0	0
	基本保育料	37,315,310	37,315,310
	特定保育料	0	0
	その他の納付金	2,123,840	2,123,840
	<手数料>	0	0
	入園検定料	0	0
	証明手数料	0	0
	入園受入準備金	0	0
	<寄付金>	250,000	250,000
	特別寄付金	250,000	250,000
	一般寄付金	0	0
	現物寄付	0	0
	<経常費等補助金>	146,516,810	146,516,810
	国庫補助金	0	0
	県補助金	0	0
	県経常費補助金	328,000	328,000
	市町村補助金	23,366,170	23,366,170
	市町村経常費補助金	0	0
	施設型給付費	122,822,640	122,822,640
	<付随事業収入>	7,409,178	7,409,178
	補助活動収入	5,299,178	5,299,178
	付属事業収入	0	0
	受託事業収入	2,110,000	2,110,000
	<雑収入>	3,752,380	3,752,380
	施設設備利用料	1,938,388	1,938,388
	廃品売却収入	0	0
	退職基金財団資金収入	1,490,106	1,490,106
	団体等助成金収入	30,000	30,000
	雑収入	293,886	293,886
	教育活動収入計	201,671,618	201,671,618
	<人件費>	117,802,302	117,802,302
	教員人件費	92,239,794	92,239,794
	職員人件費	23,750,330	23,750,330
	役員報酬	0	0
	園医等報酬	320,400	320,400
	退職給与引当金繰入額	1,672	1,672
	退職金	1,490,106	1,490,106
	<経費>	48,656,008	48,656,008
	賃金	370,560	370,560
	教材費	8,231,121	8,231,121
	消耗品費	1,632,593	1,632,593
光熱水費	2,767,888	2,767,888	
旅費交通費	721,310	721,310	
園児福利費	2,363,770	2,363,770	
教職員福利費	1,834,452	1,834,452	
印刷製本費	756,313	756,313	
通信費	361,334	361,334	
車両燃料費	20,040	20,040	
渉外費	434,012	434,012	
広報費	30,540	30,540	
修繕費	3,448,957	3,448,957	
損害保険料	188,263	188,263	
賃借料	2,642,206	2,642,206	
公租公課	244,400	244,400	
諸会費負担金	1,089,236	1,089,236	
報酬委託手数料	6,115,291	6,115,291	
法人会議費	565,196	565,196	
雑費	0	0	
補助活動費	4,345,042	4,345,042	
補助活動補助金	0	0	
減価償却額	10,493,484	10,493,484	
<徴収不能額等>	0	0	
徴収不能引当金繰入額	0	0	
徴収不能額	0	0	
教育活動支出計	166,458,310	166,458,310	
教育活動収支差額	35,213,308	35,213,308	
事業活動収入の部	<受取利息・配当金>	4,255	4,255
	第3号基本金引当特定資産運用収入	0	0
	その他の受取利息・配当金	4,255	4,255
	<その他の教育活動外収入>	0	0
	収益事業収入	0	0
	教育活動外収入計	4,255	4,255
	<借入金等利息>	812,106	812,106
	借入金利息	812,106	812,106
	学校債利息	0	0
	その他の教育活動外支出	0	0
教育活動外支出計	812,106	812,106	
教育活動外収支差額	△ 807,851	△ 807,851	
経常収支差額	34,405,457	34,405,457	
事業活動収入の部	<資産売却差額>	3,107	3,107
	施設売却差額	0	0
	設備売却差額	3,107	3,107
	有価証券売却差額	0	0
	<その他の特別収入>	94,000	94,000
	施設設備寄付金	94,000	94,000
	現物寄付	0	0
	施設設備補助金	0	0
	過年度修正額	0	0
	<本部負担金収入等>	0	0
	本部負担金収入	0	0
	学内振替収入	0	0
	特別収入計	97,107	97,107
	<資産処分差額>	0	0
	有価証券処分差額	0	0
施設処分差額	0	0	
設備処分差額	0	0	
有価証券処分差額	0	0	
<その他の特別支出>	0	0	
災害損失	0	0	
過年度修正額	0	0	
<本部負担金支払等>	0	0	
本部負担金支出	0	0	
学内振替支出	0	0	
特別支出計	0	0	
特別収支差額	97,107	97,107	
予備費	0	0	
基本金組入前当年度収支差額	34,502,564	34,502,564	
基本金組入額合計	△ 11,875,667	△ 11,875,667	
当年度収支差額	22,626,897	22,626,897	
前年度繰越収支差額	△ 49,727,003	△ 49,727,003	
基本金取崩額	0	0	
翌年度繰越収支差額	△ 27,100,106	△ 27,100,106	
事業活動収入計	201,772,980	201,772,980	
事業活動支出計	167,270,416	167,270,416	