

事業活動収支計算書

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

学校法人堀口学園

(単位 円)

	科目	予算	決算	差異	
教育活動収入の部	学生生徒等納付金	23,458,655	22,889,945	568,710	
	基本保育料	22,045,655	19,522,195	2,523,460	
	特定保育料	1,413,000	3,367,150	△ 1,954,150	
	行事費	0	600	△ 600	
	寄付金	100,000	715,328	△ 615,328	
	一般寄付金	100,000	715,328	△ 615,328	
	経常費等補助金	160,087,305	170,998,140	△ 10,910,835	
	県補助金		381,000	△ 381,000	
	市町村補助金	26,083,800	25,616,140	467,660	
	施設型給付費収入	134,003,505	145,001,000	△ 10,997,495	
	付随事業	16,139,646	17,308,933	△ 1,169,287	
	補助活動	8,659,146	9,828,433	△ 1,169,287	
	学童保育料	7,244,000	7,244,000	0	
	学童年会費	236,500	236,500	0	
	雑収入	3,243,516	5,809,061	△ 2,565,545	
	施設設備利用	1,224,000	1,300,404	△ 76,404	
	退職金財団資金	810,000	3,473,334	△ 2,663,334	
	雑収入	1,209,516	1,035,323	174,193	
	教育活動収入計	203,029,122	217,721,407	△ 14,692,285	
	教育活動支出の部	人件費	117,308,267	144,434,800	△ 27,126,533
		教職員人件費	80,847,865	99,549,383	△ 18,701,518
		職員人件費	35,650,402	41,236,165	△ 5,585,763
		役員報酬		175,918	△ 175,918
		退職金	810,000	3,473,334	△ 2,663,334
		退職給与引当金繰入	0	0	0
経費		63,730,494	71,817,182	△ 8,086,688	
消耗品費		6,388,484	5,451,025	937,459	
光熱水費		4,094,900	4,318,954	△ 224,054	
旅費交通費		261,304	248,822	12,482	
通信費		896,000	891,489	4,511	
修繕費		2,296,493	2,546,129	△ 249,636	
賃借料		3,784,000	3,020,376	763,624	
損害保険料		3,241,122	3,734,720	△ 493,598	
委託手数料		13,693,384	13,390,841	302,543	
福利厚生費		874,585	698,590	175,995	
公租公課		154,800	149,400	5,400	
諸会費		501,000	742,759	△ 241,759	
交際費		494,917	835,029	△ 340,112	
監査報酬		0	1,524,000	△ 1,524,000	
広報費		0	518,607	△ 518,607	
補助活動費		8,562,505	15,076,459	△ 6,513,954	
雑費		32,236	215,218	△ 182,982	
減価償却費		18,454,764	18,454,764	0	
教育活動支出計		181,038,761	216,251,982	△ 35,213,221	
教育活動収支差額	21,990,361	1,469,425	20,520,936		

事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
	受取利息・配当金	4,097	2,795	1,302
その他の受取利息	4,097	2,795	1,302	
			0	
			0	
			0	
			0	
教育活動外収入計	4,097	2,795	1,302	
事業活動支出の部	借入金等利息	1,108,157	1,108,157	0
	借入金利息	1,108,157	1,108,157	0
			0	
			0	
			0	
			0	
教育活動外支出計	1,108,157	1,108,157	0	
教育活動外収支差額	△ 1,104,060	△ 1,105,362	1,302	
経常収支差額	20,886,301	364,063	20,522,238	
特別収入の部	科目	予算	決算	差異
	資産売却差額	0	200,000	△ 200,000
	施設売却差額	0	200,000	△ 200,000
	その他の特別収入	158,800	596,609	△ 437,809
	過年度修正額	158,800	596,609	△ 437,809
				0
				0
特別収入計	158,800	796,609	△ 637,809	
特別支出の部	資産処分差額	0	2	△ 2
	資産処分差額		2	△ 2
	その他の特別損失	58,800	1,162,816	△ 1,104,016
	過年度修正額	58,800	1,162,816	△ 1,104,016
				0
				0
				0
特別支出計	58,800	1,162,818	△ 1,104,018	
特別収支差額	100,000	△ 366,209	466,209	
[予備費]	0		0	
	0			
基本金組入前当年度収支差額	20,886,301	△ 2,146	20,888,447	
基本金組入額合計	△ 31,306,080	△ 31,306,080	0	
当年度収支差額	△ 10,419,779	△ 31,308,226	20,888,447	
前年度繰越収支差額	△ 142,536,325	△ 142,536,325	0	
基本金取崩額	0	0	0	
翌年度繰越収支差額	△ 152,956,104	△ 173,844,551	20,888,447	
(参考)				
事業活動収入計	203,033,219	218,520,811	△ 15,487,592	
事業活動支出計	182,146,918	218,522,957	△ 36,376,039	