

事業活動収支計算書

令和2年4月 1日から

令和3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
事業活動収入	学生生徒等納付金	11,197,000	15,328,765	△ 4,131,765
	基本保育料	9,652,000	14,000,785	△ 4,348,785
	特定保育料	1,545,000	1,327,980	217,020
	寄付金	60,000	130,000	△ 70,000
	一般寄付金	60,000	130,000	△ 70,000
	経常費等補助金	183,302,666	187,934,646	△ 4,631,980
	県補助金	275,000	275,000	0
	市町村補助金	26,327,666	26,584,666	△ 257,000
	施設型給付費収入	156,000,000	159,647,820	△ 3,647,820
	その他の補助金収入	700,000	1,427,160	△ 727,160
	付随事業	21,040,000	13,286,170	7,753,830
	補助活動	17,440,000	9,517,740	7,922,260
	学童保育料	3,600,000	3,579,180	20,820
	学童年会費	0	189,250	△ 189,250
	雑収入	2,160,000	2,202,949	△ 42,949
	施設設備利用料	900,000	822,350	77,650
	退職金財団資金収入	300,000	645,599	△ 345,599
	雑収入	960,000	735,000	225,000
	教育活動収入計	217,759,666	218,882,530	△ 1,122,864
	事業活動支出	人件費	131,341,927	142,003,297
教員人件費		91,985,781	97,663,071	△ 5,677,290
職員人件費		38,796,146	39,438,171	△ 642,025
役員報酬		260,000	4,167,055	△ 3,907,055
退職金		300,000	735,000	△ 435,000
経費		53,236,070	62,258,726	△ 9,022,656
消耗品費		7,305,144	5,313,543	1,991,601
光熱水費		3,814,000	3,670,259	143,741
旅費交通費		183,500	130,506	52,994
通信費		893,000	878,763	14,237
修繕費		700,000	1,156,716	△ 456,716
賃借料		3,145,980	5,265,169	△ 2,119,189
損害保険料		3,630,850	3,967,348	△ 336,498
委託手数料		10,159,096	10,002,513	156,583
福利厚生費		2,550,000	115,567	2,434,433
公租公課		130,000	83,700	46,300
諸会費		556,000	492,710	63,290
交際費		681,500	468,752	212,748
監査報酬		1,320,000	1,320,000	0
広報費		500,000	273,372	226,628
補助活動費	17,440,000	10,665,598	6,774,402	
雑費	227,000	359,973	△ 132,973	
減価償却費	0	18,094,237	△ 18,094,237	
教育活動支出計	184,577,997	204,262,023	△ 19,684,026	
教育活動収支差額	33,181,669	14,620,507	18,561,162	

	科目	予算	決算	差異
教育活動収入の部	事業活動収入の部			
	受取利息・配当金	3,500	491	3,009
	その他の受取利息	3,500	491	3,009
				0
				0
				0
				0
	教育活動外収入計	3,500	491	3,009
	事業活動支出の部			
	借入金等利息	505,050	1,010,100	△ 505,050
借入金利息	505,050	1,010,100	△ 505,050	
			0	
			0	
			0	
			0	
教育活動外支出計	505,050	1,010,100	△ 505,050	
教育活動外収支差額	△ 501,550	△ 1,009,609	508,059	
経常収支差額	32,680,119	13,610,898	19,069,221	
特別収入の部	事業活動収入の部			
	その他の特別収入	0	11,237,328	△ 11,237,328
	過年度修正額	0	11,237,328	△ 11,237,328
	内部調整勘定収入		8,943,110	△ 8,943,110
	特別収入計	0	20,180,438	△ 20,180,438
	事業活動支出の部			
	その他の特別損失	0	5,351,202	△ 5,351,202
	過年度修正額		5,351,202	△ 5,351,202
内部調整勘定支出		8,943,110	△ 8,943,110	
特別支出計	0	14,294,312	△ 14,294,312	
特別収支差額	0	5,886,126	△ 5,886,126	
[予備費]	0		0	
	0			
基本金組入前当年度収支差額	32,680,119	19,497,024	13,183,095	
基本金組入額合計	△ 3,233,000	△ 6,879,450	3,646,450	
当年度収支差額	29,447,119	12,617,574	16,829,545	
前年度繰越収支差額	△ 152,956,104	△ 173,844,551	20,888,447	
基本金取崩額	0	0	0	
翌年度繰越収支差額	△ 123,508,985	△ 161,226,977	37,717,992	
(参考)				
事業活動収入計	217,763,166	239,063,459	△ 21,300,293	
事業活動支出計	185,083,047	219,566,435	△ 34,483,388	