

事業活動収支計算書

令和4年4月1日から
令和5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
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	11,698,000	13,489,025	△ 1,791,025
	基本保育料	10,311,000	12,111,025	△ 1,800,025
	特定保育料	1,387,000	1,378,000	9,000
	寄付金	50,000	140,000	△ 90,000
	一般寄付金	50,000	140,000	△ 90,000
	経常費等補助金	151,348,000	173,509,780	△ 22,161,780
	県補助金	50,000	0	50,000
	市町村補助金	21,298,000	26,396,720	△ 5,098,720
	施設型給付費収入	130,000,000	147,100,260	△ 17,100,260
	その他の補助金収入	0	12,800	△ 12,800
	付随事業	14,804,000	16,068,288	△ 1,264,288
	補助活動	9,364,000	9,076,500	287,500
	学童保育料	5,440,000	6,985,788	△ 1,545,788
	学童年会費	0	6,000	△ 6,000
	雑収入	1,785,000	3,405,116	△ 1,620,116
	施設設備利用料	1,185,000	1,186,827	△ 1,827
	退職金財団資金収入	300,000	1,845,580	△ 1,545,580
	雑収入	300,000	372,709	△ 72,709
	教育活動収入計	179,685,000	206,612,209	△ 26,927,209
	事業活動支出の部	人件費	125,489,500	153,188,382
教員人件費		86,000,000	108,173,599	△ 22,173,599
職員人件費		38,929,500	38,878,255	51,245
役員報酬		260,000	4,494,778	△ 4,234,778
退職金		300,000	1,641,750	△ 1,341,750
経費		36,363,300	55,229,544	△ 18,866,244
消耗品費		3,680,000	3,511,816	168,184
光熱水費		4,670,000	5,007,793	△ 337,793
旅費交通費		78,500	50,036	28,464
通信費		1,162,000	907,978	254,022
修繕費		761,800	1,186,200	△ 424,400
賃借料		4,196,000	4,645,085	△ 449,085
損害保険料		3,644,800	3,894,888	△ 250,088
委託手数料		5,884,000	4,987,599	896,401
福利厚生費		1,023,600	819,440	204,160
公租公課		78,600	58,600	20,000
諸会費		511,000	299,704	211,296
交際費		392,000	662,825	△ 270,825
監査報酬		1,320,000	1,320,000	0
広報費		500,000	0	500,000
補助活動費	7,218,000	9,370,713	△ 2,152,713	
雑費	1,243,000	1,852,299	△ 609,299	
減価償却費	0	16,654,568	△ 16,654,568	
教育活動支出計	161,852,800	208,417,926	△ 46,565,126	
教育活動収支差額	17,832,200	△ 1,805,717	19,637,917	

	事業活動収入の部の	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	1,020	653	367
		その他の受取利息	1,020	653	367
					0
					0
					0
					0
		教育活動外収入計	1,020	653	367
	事業活動支出の部の	借入金等利息	854,700	854,700	0
		借入金利息	854,700	854,700	0
					0
					0
					0
					0
		教育活動外支出計	854,700	854,700	0
		教育活動外収支差額	△ 853,680	△ 854,047	367
		経常収支差額	16,978,520	△ 2,659,764	19,638,284
	特別収入の部の	科目	予算	決算	差異
		その他の特別収入	0	0	0
		過年度修正額	0	0	0
		内部調整勘定収入	9,597,800	8,336,942	1,260,858
		特別収入計	9,597,800	8,336,942	1,260,858
	事業活動支出の部の	その他の特別損失	162,074	1,244,288	△ 1,082,214
		過年度修正額	162,074	1,244,288	△ 1,082,214
		内部調整勘定支出	9,597,800	8,635,078	962,722
		特別支出計	9,759,874	9,879,366	△ 119,492
		特別収支差額	△ 162,074	△ 1,542,424	1,380,350
		[予備費]	0		0
			0		
		基本金組入前当年度収支差額	16,816,446	△ 4,202,188	21,018,634
		基本金組入額合計	56,980,000	△ 6,330,930	63,310,930
		当年度収支差額	73,796,446	△ 10,533,118	84,329,564
		前年度繰越収支差額	△ 106,569,034	△ 185,550,764	78,981,730
		基本金取崩額	0	0	0
		翌年度繰越収支差額	△ 32,772,588	△ 196,083,882	163,311,294
(参考)					
		事業活動収入計	179,686,020	214,949,804	△ 35,263,784
		事業活動支出計	162,707,500	219,151,992	△ 56,444,492