

事業活動収支計算書

令和5年4月 1日から

令和6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	学生生徒等納付金	11,698,000	13,469,289	△ 1,771,289
	基本保育料	10,311,000	12,181,289	△ 1,870,289
	特定保育料	1,387,000	1,288,000	99,000
	手数料	0	0	0
	寄付金	50,000	0	50,000
	一般寄付金	50,000	0	50,000
	経常費等補助金	151,348,000	184,322,287	△ 32,974,287
	県補助金	50,000	0	50,000
	市区町村補助金	21,298,000	41,708,667	△ 20,410,667
	施設型給付費収入	130,000,000	142,613,620	△ 12,613,620
	付随事業収入	14,804,000	16,539,449	△ 1,735,449
	補助活動収入	9,364,000	9,686,641	△ 322,641
	学童保育料	5,440,000	6,624,058	△ 1,184,058
	学童年会費	0	228,750	△ 228,750
	雑収入	1,785,000	2,560,490	△ 775,490
	施設設備利用料	1,185,000	906,281	278,719
	退職金財団資金収入	300,000	1,070,769	△ 770,769
	雑収入	300,000	583,440	△ 283,440
	教育活動収入計	179,685,000	216,891,515	△ 37,206,515
事業活動支出	人件費	125,489,500	160,410,624	△ 34,921,124
	教員人件費	86,000,000	91,273,688	△ 5,273,688
	職員人件費	38,929,500	63,519,005	△ 24,589,505
	役員報酬	260,000	4,547,162	△ 4,287,162
	退職金	300,000	1,070,769	△ 770,769
	経費	36,363,300	63,635,933	△ 27,272,633
	消耗品費	3,680,000	6,170,691	△ 2,490,691
	光熱水費	4,670,000	4,515,958	154,042
	旅費交通費	78,500	145,406	△ 66,906
	通信費	1,162,000	975,797	186,203
	修繕費	761,800	1,431,936	△ 670,136
	賃借料	4,196,000	5,651,826	△ 1,455,826
	損害保険料	3,644,800	4,182,818	△ 538,018
	委託手数料	5,884,000	7,012,603	△ 1,128,603
	福利厚生費	1,023,600	543,960	479,640
	公租公課	78,600	220,982	△ 142,382
	諸会費	511,000	385,940	125,060
	交際費	392,000	878,326	△ 486,326
	監査報酬	1,320,000	1,617,000	△ 297,000
	広報費	500,000	381,213	118,787
	補助活動費	7,218,000	11,093,811	△ 3,875,811
	雑費	1,243,000	1,072,670	170,330
	減価償却費	0	17,354,996	△ 17,354,996
	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	161,852,800	224,046,557	△ 62,193,757
	教育活動収支差額	17,832,200	△ 7,155,042	24,987,242

事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
教育活動収入の部	受取利息・配当金	1,020	589	431
	その他の受取利息	1,020	589	431
				0
	その他の教育活動外収入	0	0	0
				0
				0
教育活動外収入の部	教育活動外収入計	1,020	589	431
事業活動支出の部	借入金等利息	854,700	1,153,411	△ 298,711
	借入金利息	854,700	1,153,411	△ 298,711
				0
	その他の活動外支出	0	0	0
				0
				0
教育活動外支出の部	教育活動外支出計	854,700	1,153,411	△ 298,711
教育活動外収支差額		△ 853,680	△ 1,152,822	299,142
経常収支差額		16,978,520	△ 8,307,864	25,286,384
特別収入の部	科目	予算	決算	差異
	資産売却差額	0	0	0
	その他の特別収入	0	603,230	△ 603,230
	過年度修正額	0	603,230	△ 603,230
	内部調整勘定収入	9,597,800	8,947,157	650,643
	特別収入計	9,597,800	9,550,387	47,413
特別支出の部	資産処分差額	0	44,793	△ 44,793
	資産処分差額	0	44,793	△ 44,793
	その他の特別支出	162,074	278,641	△ 116,567
	過年度修正額	162,074	278,641	△ 116,567
	内部調整勘定支出	9,597,800	8,237,408	1,360,392
	特別支出計	9,759,874	8,560,842	1,199,032
特別収支差額		△ 162,074	989,545	△ 1,151,619
〔予備費〕		0		0
		0		
基本金組入前当年度収支差額		16,816,446	△ 7,318,319	24,134,765
基本金組入額合計		56,980,000	△ 18,851,245	75,831,245
当年度収支差額		73,796,446	△ 26,169,564	99,966,010
前年度繰越収支差額		△ 106,569,034	△ 196,083,882	89,514,848
翌年度繰越収支差額		△ 32,772,588	△ 222,253,446	189,480,858
(参考)				
事業活動収入計		179,686,020	226,442,491	△ 46,756,471
事業活動支出計		162,707,500	233,760,810	△ 71,053,310