

事業活動収支計算書

令和3年4月 1日から
令和4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	教育活動収入	学生生徒等納付金	13,204,000	13,308,559	△ 104,559		
		基本保育料	11,790,000	11,908,559	△ 118,559		
		特定保育料	1,414,000	1,400,000	14,000		
		寄付金	137,000	150,000	△ 13,000		
		一般寄付金	137,000	150,000	△ 13,000		
		経常費等補助金	160,591,454	164,435,147	△ 3,843,693		
		県補助金	245,454	0	245,454		
		市町村補助金	24,475,000	28,260,850	△ 3,785,850		
		施設型給付費収入	135,871,000	134,844,790	1,026,210		
		その他の補助金収入	0	1,329,507	△ 1,329,507		
		付随事業	13,610,000	14,646,624	△ 1,036,624		
		補助活動	8,500,000	10,028,124	△ 1,528,124		
		保育園収入	0	542,940	△ 542,940		
		学童保育料	5,110,000	3,919,560	1,190,440		
		学童年会費	0	156,000	△ 156,000		
		雑収入	1,690,000	4,114,803	△ 2,424,803		
		施設設備利用料	1,052,000	977,247	74,753		
		退職金財団資金収入	388,000	2,182,750	△ 1,794,750		
		雑収入	250,000	954,806	△ 704,806		
		教育活動収入計	189,232,454	196,655,133	△ 7,422,679		
		事業活動支出	教育活動支出	人件費	122,113,500	149,235,283	△ 27,121,783
				教員人件費	83,784,000	102,232,151	△ 18,448,151
				職員人件費	37,681,500	40,451,299	△ 2,769,799
				役員報酬	260,000	4,369,083	△ 4,109,083
				退職金	388,000	2,182,750	△ 1,794,750
				経費	45,635,083	64,674,029	△ 19,038,946
消耗品費	6,137,144			5,494,659	642,485		
光熱水費	3,945,000			3,993,720	△ 48,720		
旅費交通費	125,500			71,449	54,051		
通信費	987,000			1,075,911	△ 88,911		
修繕費	650,000			3,881,375	△ 3,231,375		
賃借料	4,778,000			4,466,242	311,758		
損害保険料	3,650,800			3,686,213	△ 35,413		
委託手数料	11,900,639			10,443,540	1,457,099		
福利厚生費	933,000			656,978	276,022		
公租公課	50,000			63,450	△ 13,450		
諸会費	556,000			555,470	530		
交際費	422,000			314,745	107,255		
監査報酬	1,320,000			1,320,000	0		
広報費	500,000			127,300	372,700		
補助活動費	8,820,000			10,230,029	△ 1,410,029		
雑費	860,000			1,097,070	△ 237,070		
減価償却費	0			17,195,878	△ 17,195,878		
教育活動支出計	167,748,583			213,909,312	△ 46,160,729		
教育活動収支差額	21,483,871			△ 17,254,179	38,738,050		

事業活動	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	3,500	598
その他の受取利息	3,500	598	2,902	
			0	
			0	
			0	
			0	
教育活動収入の部	教育活動外収入計	3,500	598	2,902
事業活動支出の部	借入金等利息	932,400	932,400	0
	借入金利息	932,400	932,400	0
				0
				0
				0
				0
				0
教育活動外支出の部	教育活動外支出計	932,400	932,400	0
	教育活動外収支差額	△ 928,900	△ 931,802	2,902
	経常収支差額	20,554,971	△ 18,185,981	38,740,952
特別収入の部	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	7,729,800	7,619,115	110,685
	特別収入計	7,729,800	7,619,115	110,685
	事業活動支出の部	その他の特別損失	12,520	77,170
過年度修正額		12,520	77,170	△ 64,650
内部調整勘定支出		7,729,800	7,917,251	△ 187,451
特別支出の部	特別支出計	7,742,320	7,994,421	△ 252,101
	特別収支差額	△ 12,520	△ 375,306	362,786
	[予備費]	0		0
		0		
	基本金組入前当年度収支差額	20,542,451	△ 18,561,287	39,103,738
	基本金組入額合計	△ 3,602,500	△ 5,762,500	2,160,000
	当年度収支差額	16,939,951	△ 24,323,787	41,263,738
	前年度繰越収支差額	△ 123,508,985	△ 161,226,977	37,717,992
	基本金取崩額	0	0	0
	翌年度繰越収支差額	△ 106,569,034	△ 185,550,764	78,981,730

(参考)

事業活動収入計	189,235,954	204,274,846	△ 15,038,892
事業活動支出計	168,680,983	222,836,133	△ 54,155,150