

事業活動収支計算書

令和6年4月 1日から

令和7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	12,115,000	11,851,453	263,547
	基本保育料	10,836,000	10,575,953	260,047
	特定保育料	1,279,000	1,275,500	3,500
	手数料	0	0	0
	寄付金	80,000	0	80,000
	一般寄付金	80,000	0	80,000
	経常費等補助金	200,179,000	219,538,709	△ 19,359,709
	市区町村補助金	77,149,000	82,082,321	△ 4,933,321
	施設型給付費収入	123,000,000	137,302,740	△ 14,302,740
	その他の補助金収入	30,000	153,648	△ 123,648
	付随事業収入	16,555,000	16,391,630	163,370
	補助活動収入	8,315,000	9,302,330	△ 987,330
	学童保育料	8,000,000	6,846,800	1,153,200
	学童年会費	240,000	242,500	△ 2,500
	雑収入	2,127,888	1,865,908	261,980
	施設設備利用料	997,500	1,022,939	△ 25,439
	退職金財団資金収入	690,250	690,250	0
	雑収入	440,138	152,719	287,419
	教育活動収入計	231,056,888	249,647,700	△ 18,590,812
事業活動支出の部	人件費	169,784,250	180,609,409	△ 10,825,159
	教員人件費	79,188,000	89,089,605	△ 9,901,605
	職員人件費	85,095,000	86,156,468	△ 1,061,468
	役員報酬	4,811,000	4,673,086	137,914
	退職金	690,250	690,250	0
	経費	44,895,661	64,087,986	△ 19,192,325
	消耗品費	4,224,500	4,226,121	△ 1,621
	光熱水費	4,905,000	4,948,915	△ 43,915
	旅費交通費	148,500	136,634	11,866
	通信費	1,343,000	1,354,289	△ 11,289
	修繕費	2,000,000	484,755	1,515,245
	賃借料	5,868,000	5,976,467	△ 108,467
	損害保険料	3,652,536	3,442,035	210,501
	委託手数料	5,394,400	6,395,539	△ 1,001,139
	福利厚生費	831,500	357,534	473,966
	公租公課	149,000	149,300	△ 300
	諸会費	964,800	967,362	△ 2,562
	交際費	435,000	856,625	△ 421,625
	監査報酬	1,716,000	1,603,758	112,242
	広報費	553,125	0	553,125
	補助活動費	11,021,800	12,378,606	△ 1,356,806
	雑費	1,688,500	1,621,331	67,169
	減価償却費	0	19,188,715	△ 19,188,715
	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	214,679,911	244,697,395	△ 30,017,484
	教育活動収支差額	16,376,977	4,950,305	11,426,672

教育活動収入の部	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	2,422	18,247	△ 15,825
		その他の受取利息	2,422	18,247	△ 15,825
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	2,422	18,247	△ 15,825
教育活動支出の部	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	1,103,716	1,140,992	△ 37,276
		借入金利息	1,103,716	1,140,992	△ 37,276
		その他の活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	1,103,716	1,140,992	△ 37,276
		教育活動外収支差額	△ 1,101,294	△ 1,122,745	21,451
経常収支差額		15,275,683	3,827,560	11,448,123	
特別収入の部	事業活動収入の部	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	80,351	△ 80,351
		過年度修正額	0	80,351	△ 80,351
		内部調整勘定収入	25,199,068	11,801,645	13,397,423
		特別収入計	25,199,068	11,881,996	13,317,072
特別支出の部	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	496,300	1,909,757	△ 1,413,457
		過年度修正額	496,300	1,909,757	△ 1,413,457
		内部調整勘定支出	25,199,068	15,862,954	9,336,114
		特別支出計	25,695,368	17,772,711	7,922,657
		特別収支差額	△ 496,300	△ 5,890,715	5,394,415
〔予備費〕		0		0	
		0			
基本金組入前当年度収支差額		14,779,383	△ 2,063,155	16,842,538	
基本金組入額合計		8,430,000	△ 11,049,357	19,479,357	
当年度収支差額		23,209,383	△ 13,112,512	36,321,895	
前年度繰越収支差額		△ 32,772,588	△ 222,253,446	189,480,858	
翌年度繰越収支差額		△ 9,563,205	△ 235,365,958	225,802,753	
(参考)					
事業活動収入計		256,258,378	261,547,943	△ 5,289,565	
事業活動支出計		241,478,995	263,611,098	△ 22,132,103	