

事業活動収支計算書

令和7年4月 1日から

令和8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	13,210,000	14,258,361	△ 1,048,361
	基本保育料	12,133,000	13,070,861	△ 937,861
	特定保育料	1,077,000	1,187,500	△ 110,500
	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	221,787,000	228,745,200	△ 6,958,200
	市区町村補助金	87,872,000	87,671,313	200,687
	施設型給付費収入	133,915,000	140,489,430	△ 6,574,430
	その他の補助金収入	0	584,457	△ 584,457
	付随事業収入	14,996,500	15,074,805	△ 78,305
	補助活動収入	6,988,000	7,945,215	△ 957,215
	学童保育料	7,756,500	6,877,340	879,160
	学童年会費	252,000	252,250	△ 250
	雑収入	1,532,000	2,389,904	△ 857,904
	施設設備利用料	792,000	823,333	△ 31,333
	雑収入	440,000	155,750	284,250
	退職金財団資金収入	300,000	1,410,821	△ 1,110,821
	教育活動収入計	251,605,500	260,468,270	△ 8,862,770
事業活動支出の部	人件費	175,327,000	214,488,626	△ 39,161,626
	教員人件費	89,976,000	103,929,438	△ 13,953,438
	職員人件費	80,240,000	92,601,597	△ 12,361,597
	役員報酬	4,811,000	4,918,661	△ 107,661
	退職金	300,000	1,410,821	△ 1,110,821
	賞与引当金繰入額	0	11,628,109	△ 11,628,109
	経費	48,137,706	68,737,135	△ 20,599,429
	消耗品費	6,756,000	5,309,146	1,446,854
	光熱水費	5,206,000	5,223,278	△ 17,278
	旅費交通費	201,000	257,748	△ 56,748
	通信費	1,289,050	1,298,595	△ 9,545
	修繕費	1,354,000	2,059,413	△ 705,413
	賃借料	6,737,488	6,953,440	△ 215,952
	損害保険料	4,189,668	4,588,092	△ 398,424
	委託手数料	7,411,000	6,577,988	833,012
	福利厚生費	510,000	514,765	△ 4,765
	公租公課	184,000	250,500	△ 66,500
	諸会費	1,089,000	1,082,414	6,586
	交際費	254,000	713,581	△ 459,581
	広報費	300,000	148,892	151,108
	監査報酬	1,716,000	1,627,450	88,550
	補助活動費	9,354,000	11,609,612	△ 2,255,612
	雑費	1,586,500	2,121,305	△ 534,805
	減価償却費	0	18,400,916	△ 18,400,916
	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	223,464,706	283,225,761	△ 59,761,055
	教育活動収支差額	28,140,794	△ 22,757,491	50,898,285

教育活動の収入の部	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	45,000	73,595	△ 28,595
		その他の受取利息	45,000	73,595	△ 28,595
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	45,000	73,595	△ 28,595
教育活動の支出の部	事業活動支出の部	借入金等利息	959,344	1,057,997	△ 98,653
		借入金利息	959,344	1,057,997	△ 98,653
		その他の活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	959,344	1,057,997	△ 98,653
		教育活動外収支差額	△ 914,344	△ 984,402	70,058
		経常収支差額	27,226,450	△ 23,741,893	50,968,343
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	3,344,533	△ 3,344,533
		過年度修正額	0	3,344,533	△ 3,344,533
		内部調整勘定収入	12,185,168	9,386,142	2,799,026
		特別収入計	12,185,168	12,730,675	△ 545,507
特別支出の部	事業活動支出の部	資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	62,354	△ 62,354
		過年度修正額	0	62,354	△ 62,354
		内部調整勘定支出	12,185,168	10,120,788	2,064,380
		賞与引当金繰入額		9,344,137	△ 9,344,137
		特別支出計	12,185,168	19,527,279	△ 7,342,111
		特別収支差額	0	△ 6,796,604	6,796,604
		〔予備費〕	(0) 0		0
		基本金組入前当年度収支差額	27,226,450	△ 30,538,497	57,764,947
		基本金組入額合計		△ 9,489,880	9,489,880
		当年度収支差額	27,226,450	△ 40,028,377	67,254,827
		前年度繰越収支差額		△ 235,365,958	235,365,958
		翌年度繰越収支差額	27,226,450	△ 275,394,335	302,620,785
(参考)					
		事業活動収入計	263,835,668	273,272,540	△ 9,436,872
		事業活動支出計	236,609,218	303,811,037	△ 67,201,819