

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

稲荷山くるみこども園 (単位：円)

|        |          |            |                |                |               |
|--------|----------|------------|----------------|----------------|---------------|
| 教育活動収支 | 事業活動収入の部 | 科 目        | 予 算            | 決 算            | 差 異           |
|        |          | 学生生徒等納付金   | [ 7,951,000 ]  | [ 7,040,500 ]  | [ 910,500 ]   |
|        |          | 基 本 保 育 料  | 3,032,000      | 1,925,150      | 1,106,850     |
|        |          | 特 定 保 育 料  | 4,633,000      | 4,850,750      | △ 217,750     |
|        |          | 行 事 費      | 286,000        | 264,600        | 21,400        |
|        |          | 手数料        | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]         |
|        |          | 寄 付 金      | [ 30,000 ]     | [ 43,200 ]     | [ △ 13,200 ]  |
|        |          | 特 別 寄 付 金  | 30,000         | 38,200         | △ 8,200       |
|        |          | 一 般 寄 付 金  | 0              | 5,000          | △ 5,000       |
|        |          | 経常費等補助金    | [ 88,996,000 ] | [ 89,572,251 ] | [ △ 576,251 ] |
|        |          | 長野県補助金     | 6,443,000      | 4,116,000      | 2,327,000     |
|        |          | 市町村補助金     | 2,753,000      | 1,771,991      | 981,009       |
|        |          | 施設型給付費     | 77,300,000     | 81,104,020     | △ 3,804,020   |
|        |          | 処遇改善臨時特例加算 | 2,500,000      | 2,580,240      | △ 80,240      |
|        |          | 付随事業収入     | [ 1,363,000 ]  | [ 1,168,855 ]  | [ 194,145 ]   |
|        |          | 補助活動収入     | 1,363,000      | 1,168,855      | 194,145       |
|        |          | (用品代収入)    | ( 991,000 )    | ( 832,100 )    | ( 158,900 )   |
|        |          | (預かり保育収入)  | ( 372,000 )    | ( 336,755 )    | ( 35,245 )    |
|        |          | 雑 収 入      | [ 1,703,000 ]  | [ 1,733,564 ]  | [ △ 30,564 ]  |
|        |          | 施設設備利用料    | 667,000        | 749,300        | △ 82,300      |
|        |          | その他の雑収入    | 1,036,000      | 984,264        | 51,736        |
|        |          | 教育活動収入計    | 100,043,000    | 99,558,370     | 484,630       |

(単位：円)

|          |            |            |                |                |               |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| 教育活動収支   | 事業活動支出の部   | 科 目        | 予 算            | 決 算            | 差 異           |
|          |            | 人 件 費      | [ 72,306,000 ] | [ 70,230,880 ] | [ 2,075,120 ] |
|          |            | 教 員 人 件 費  | 52,250,000     | 55,729,500     | △ 3,479,500   |
|          |            | 職 員 人 件 費  | 20,056,000     | 14,501,380     | 5,554,620     |
|          |            | 経 費        | [ 26,296,000 ] | [ 25,091,466 ] | [ 1,204,534 ] |
|          |            | 消 耗 品 費    | 2,373,000      | 2,140,491      | 232,509       |
|          |            | 教 材 費      | 610,000        | 879,906        | △ 269,906     |
|          |            | 行 事 費      | 348,000        | 377,255        | △ 29,255      |
|          |            | 光 熱 水 費    | 1,560,000      | 1,575,843      | △ 15,843      |
|          |            | 旅 費 交 通 費  | 100,000        | 89,658         | 10,342        |
|          |            | 車 輦 燃 料 費  | 100,000        | 19,017         | 80,983        |
|          |            | 通 信 費      | 375,000        | 347,622        | 27,378        |
|          |            | 研 究 費      | 400,000        | 432,719        | △ 32,719      |
|          |            | 修 繕 費      | 500,000        | 398,415        | 101,585       |
|          |            | 損 害 保 険 料  | 496,000        | 478,606        | 17,394        |
|          |            | 賃 借 料      | 1,080,000      | 923,372        | 156,628       |
|          |            | 報酬委託手数料    | 2,673,000      | 2,423,861      | 249,139       |
|          |            | 保 健 衛 生 費  | 119,000        | 196,482        | △ 77,482      |
|          |            | 諸 会 費      | 171,000        | 183,275        | △ 12,275      |
|          |            | 印 刷 製 本 費  | 10,000         | 2,640          | 7,360         |
|          |            | 福 利 費      | 448,000        | 408,254        | 39,746        |
|          |            | 公 租 公 課    | 17,000         | 10,800         | 6,200         |
|          |            | 広 報 費      | 70,000         | 66,000         | 4,000         |
|          |            | 渉 外 費      | 428,000        | 383,289        | 44,711        |
|          |            | 本 部 分 担 金  | 310,000        | 310,000        | 0             |
|          |            | 雑 費        | 10,000         | 0              | 10,000        |
|          |            | 減 価 償 却 額  | 7,531,000      | 7,608,672      | △ 77,672      |
|          |            | 補助活動支出     | 6,567,000      | 5,835,289      | 731,711       |
|          |            | (給食費支出)    | ( 5,500,000 )  | ( 5,028,497 )  | ( 471,503 )   |
|          |            | (用品代支出)    | ( 1,057,000 )  | ( 795,115 )    | ( 261,885 )   |
|          |            | (預かり保育支出)  | ( 10,000 )     | ( 11,677 )     | ( △ 1,677 )   |
|          |            | 徴収不能額等     | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]         |
| 教育活動支出計  | 98,602,000 | 95,322,346 | 3,279,654      |                |               |
| 教育活動収支差額 |            | 1,441,000  | 4,236,024      | △ 2,795,024    |               |

(単位：円)

|               |          |              |             |             |              |
|---------------|----------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 教育活動外収支       | 事業活動収入の部 | 科 目          | 予 算         | 決 算         | 差 異          |
|               |          | 受取利息・配当金     | [ 1,000 ]   | [ 25,904 ]  | [ △ 24,904 ] |
|               |          | その他の受取利息・配当金 | 1,000       | 25,904      | △ 24,904     |
|               |          | その他の教育活動外収入  | [ 0 ]       | [ 0 ]       | [ 0 ]        |
|               |          | 教育活動外収入計     | 1,000       | 25,904      | △ 24,904     |
|               | 事業活動支出の部 | 科 目          | 予 算         | 決 算         | 差 異          |
|               |          | 借入金等利息       | [ 80,000 ]  | [ 72,490 ]  | [ 7,510 ]    |
|               |          | 借 入 金 利 息    | 80,000      | 72,490      | 7,510        |
|               |          | その他の教育活動外支出  | [ 0 ]       | [ 0 ]       | [ 0 ]        |
|               |          | 教育活動外支出計     | 80,000      | 72,490      | 7,510        |
| 教育活動外収支差額     |          | △ 79,000     | △ 46,586    | △ 32,414    |              |
| 経常収支差額        |          | 1,362,000    | 4,189,438   | △ 2,827,438 |              |
| 特別収支          | 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 ]       | [ 0 ]       | [ 0 ]        |
|               |          | 特別収入計        | 0           | 0           | 0            |
|               | 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     | [ 0 ]       | [ 0 ]       | [ 0 ]        |
|               |          | 特別支出計        | 0           | 0           | 0            |
|               | 特別収支差額   |              | 0           | 0           | 0            |
|               | 〔予 備 費〕  |              | ( 0 )       | ( 0 )       | ( 0 )        |
| 基本金組入前当年度収支差額 |          | 1,362,000    | 4,189,438   |             |              |
| 基本金組入額合計      |          | 0            | △ 4,728,150 |             |              |
| 当年度収支差額       |          | 1,362,000    | △ 538,712   |             |              |
| 前年度繰越収支差額     |          | 5,323,561    | 5,323,561   |             |              |
| 基本金取崩額        |          | 0            | 0           |             |              |
| 翌年度繰越収支差額     |          | 6,685,561    | 4,784,849   |             |              |

(参考)

|         |             |            |           |
|---------|-------------|------------|-----------|
| 事業活動収入計 | 100,044,000 | 99,584,274 | 459,726   |
| 事業活動支出計 | 98,682,000  | 95,394,836 | 3,287,164 |