

収入の部

大科目	小科目	予算	決算	差異	備考
学生生徒等納付金		16,778,800	16,587,762	191,038	
	基本保育料	2,750,800	2,504,250	246,550	
	特定保育料	9,828,000	10,110,000	△ 282,000	
	実費徴収金	4,200,000	3,973,512	226,488	
手数料収入		730,000	746,000	△ 16,000	
	入学検定料	100,000	116,000	△ 16,000	
	入学受入準備費	630,000	630,000	0	
寄付金収入		1,400,000	1,340,624	59,376	
	特別寄付金	1,400,000	1,340,624	59,376	
	一般寄付金	0	0	0	
経常費等補助金収入		136,291,140	135,408,295	882,845	
	県補助金	1,500,000	1,363,000	137,000	
	市町村補助金	10,500,000	10,466,115	33,885	
	施設型給付費	123,541,140	122,829,180	711,960	
	施設設備補助金	750,000	750,000	0	
事業収入		14,200,000	13,958,639	241,361	
	給食費	1,600,000	1,475,946	124,054	
	用品代	3,600,000	3,632,217	△ 32,217	
	スクールバス維持費	1,800,000	1,745,000	55,000	
	預り保育収入	700,000	549,276	150,724	
	受託事業収入	6,500,000	6,556,200	△ 56,200	
受取利息収入		100	137,770	△ 137,670	
雑収入		1,510,000	1,611,556	△ 101,556	
借入金収入		0	0	0	
その他の収入		40,807,170	36,512,615	4,294,555	
	前期末未収入金	10,547,170	10,547,170	0	
	預り金受入収入	30,000,000	25,959,461	4,040,539	
	仮払金回収収入他	260,000	5,984	254,016	
資金収入調整勘定		△ 10,000,000	△ 14,380,735	4,380,735	
	期末未収入金	△ 10,000,000	△ 14,380,735	4,380,735	
前年度繰越支払資金		27,119,049	27,119,049		
収入の部合計		228,836,259	219,041,575	9,794,684	

2. 支出の部

大科目	小科目	予算	決算	差異	備考
人件費		90,171,849	96,607,342	△ 6,435,493	
	教員人件費	83,251,849	88,986,706	△ 5,734,857	
	職員人件費	6,920,000	7,057,976	△ 137,976	
	役員報酬	0	25,000	△ 25,000	
	退職金	0	537,660	△ 537,660	
教育研究経費		25,860,000	28,357,853	△ 2,497,853	
	消耗品費	2,000,000	2,124,580	△ 124,580	
	教材費	800,000	1,255,670	△ 455,670	
	行事費	1,500,000	1,250,874	249,126	
	光熱水費	2,600,000	2,812,754	△ 212,754	
	旅費交通費	100,000	51,849	48,151	
	通信費	500,000	506,871	△ 6,871	
	研究費	200,000	148,906	51,094	
	修繕費	2,500,000	2,790,406	△ 290,406	
	損害保険料	1,500,000	1,484,030	15,970	
	貸借料費	4,000,000	3,944,660	55,340	
	手数料費	8,000,000	9,698,958	△ 1,698,958	
	保健衛生費	1,500,000	1,659,669	△ 159,669	
	諸会費	350,000	349,125	875	

	印刷製本費	300,000	255,318	44,682
	雑費	10,000	24,183	△ 14,183
管理経費		12,310,000	11,653,073	656,927
	福利費	700,000	287,000	413,000
	公租公課	10,000	600	9,400
	広報費	700,000	875,569	△ 175,569
	渉外費	350,000	298,965	51,035
	会議費	50,000	19,280	30,720
	補助活動費	10,500,000	10,171,659	328,341
借入金等利息支出		2,500,000	2,223,818	276,182
借入金等返済支出		20,000,000	19,014,000	986,000
施設関係支出		0	0	0
設備関係支出		4,500,000	5,710,964	△ 1,210,964
	教育研究用機器備品	3,500,000	3,514,050	△ 14,050
	その他の機器備品他	1,000,000	2,196,914	△ 1,196,914
資産運用支出		0	10,000,000	△ 10,000,000
その他支出		33,997,101	34,663,188	△ 666,087
	前期末未払金支払	8,997,101	8,997,101	0
	預り金支払	25,000,000	25,660,103	△ 660,103
	仮払金支払	0	5,984	△ 5,984
資金支出調整勘定		△ 8,000,000	△ 8,059,740	59,740
	期末未払金	△ 8,000,000	△ 8,059,740	59,740
次年度繰越支払資金		47,497,309	18,871,077	28,626,232
支出の部合計		228,836,259	219,041,575	19,794,684

事業活動収支計算書

事業活動収入の部

大科目	小科目	予算	決算	差異	備考
学生生徒等納付金		16,778,800	16,587,762	191,038	
手数料収入		730,000	746,000	△ 16,000	
寄付金収入		1,400,000	1,340,624	59,376	
補助金収入		135,541,140	134,658,295	882,845	
事業収入		14,200,000	13,958,639	241,361	
雑収入		1,010,000	1,122,556	△ 112,556	
帰属収入合計		169,659,940	168,413,876	1,246,064	
基本金組入額合計		0	△ 23,561,220	23,561,220	
教育活動収入計		169,659,940	144,852,656	24,807,284	
教育活動外収入計		100	137,770	48,368,504	

事業活動支出の部合計

大科目	小科目	予算	決算	差異	備考
人件費		90,171,849	96,607,342	△ 6,435,493	
教育研究費		43,560,000	46,080,545	△ 2,520,545	
管理経費		13,817,101	13,399,277	417,824	
教育活動支出計		147,548,950	156,087,164	△ 8,538,214	
教育活動外支出計		2,500,000	2,223,818		
経常収支差額		19,611,090	2,086,048	△ 17,076,428	
特別収支差額		1,250,000	1,238,958	11,042	
当年度収支差額		20,861,090	△ 12,081,598		
前年度消費支出超過		△ 110,483,251	△ 110,483,251		
翌年度繰越消費支出		△ 89,622,161	△ 122,564,849		

参考

事業活動収入計	170,910,040	169,790,646	1,119,394
事業活動支出計	150,048,950	158,311,024	△ 8,262,074
	20,861,090	11,479,622	9,381,468