

事業活動収支計算書

令和 5年 4月 1日から

令和 6年 3月31日まで

学校法人 上原学園

(単位:円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	【 6,900,000 】	【 6,917,000 】	【 △ 17,000 】
	基 本 保 育 料	6,900,000	6,917,000	△ 17,000
	手 数 料	【 0 】	【 0 】	【 0 】
	寄 付 金	【 0 】	【 0 】	【 0 】
	経常費等補助金	【 125,948,000 】	【 133,940,460 】	【 △ 7,992,460 】
	県 補 助 金	7,368,000	6,650,500	717,500
	施 設 型 給 付 費	118,580,000	127,289,960	△ 8,709,960
	付随事業収入	【 19,800,000 】	【 18,566,135 】	【 1,233,865 】
	補 助 活 動 収 入	5,300,000	4,656,695	643,305
	施設等利用給付費収入	3,500,000	2,409,100	1,090,900
	受 託 事 業 収 入	11,000,000	11,500,340	△ 500,340
	雑 収 入	【 830,000 】	【 937,105 】	【 △ 107,105 】
	そ の 他 の 雑 収 入	830,000	937,105	△ 107,105
教育活動収入計	153,478,000	160,360,700	△ 6,882,700	
教育活動支出の部	科 目			
	人 件 費	【 96,386,000 】	【 96,098,998 】	【 287,002 】
	教 員 人 件 費	86,586,000	85,813,514	772,486
	職 員 人 件 費	6,200,000	6,685,484	△ 485,484
	役 員 報 酬	3,600,000	3,600,000	0
	経 費	【 69,425,805 】	【 65,895,993 】	【 3,529,812 】
	消 耗 品 費	4,050,000	3,524,389	525,611
	光 熱 水 費	3,120,000	2,437,089	682,911
	旅 費 交 通 費	1,630,000	1,819,361	△ 189,361
	車 両 燃 料 費	730,000	744,627	△ 14,627
	福 利 費	5,500,000	5,523,345	△ 23,345
	通 信 費	755,000	850,932	△ 95,932
	印 刷 製 本 費	520,000	345,096	174,904
	修 繕 費	1,170,000	901,645	268,355
	損 害 保 険 料	3,210,000	2,560,267	649,733
	公 租 公 課	50,000	7,450	42,550
	諸 会 費	1,315,000	1,255,615	59,385
	減 価 償 却 額	20,335,805	20,335,805	0
	報 酬 委 託 手 数 料	4,610,000	5,264,581	△ 654,581
	補 助 活 動 事 業 費	9,200,000	7,290,194	1,909,806
	保 健 衛 生 費	530,000	392,353	137,647
	研 修 費	1,000,000	1,509,890	△ 509,890
	賃 借 料	11,500,000	11,020,734	479,266
雑 費	200,000	112,620	87,380	
徴収不能額等	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
教育活動支出計	165,811,805	161,994,991	3,816,814	
教育活動収支差額	△ 12,333,805	△ 1,634,291	△ 10,699,514	

(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 】	【 627 】	【 373 】
		その他の受取利息・配当金	1,000	627	373
		その他の教育活動外収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】
		教育活動外収入計	1,000	627	373
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	【 500,000 】	【 346,545 】	【 153,455 】
		借入金利息	500,000	346,545	153,455
		その他の教育活動外支出	【 0 】	【 0 】	【 0 】
		教育活動外支出計	500,000	346,545	153,455
	教育活動外収支差額	△ 499,000	△ 345,918	△ 153,082	
	経常収支差額	△ 12,832,805	△ 1,980,209	△ 10,852,596	
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 】	【 1,800,000 】	【 △ 1,800,000 】
		車両売却差額	0	1,800,000	△ 1,800,000
		その他の特別収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】
		特別収入計	0	1,800,000	△ 1,800,000
	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	1,800,000	△ 1,800,000
	[予備費]	0		0	
	基本金組入前当年度収支差額	△ 12,832,805	△ 180,209	△ 12,652,596	
	基本金組入額合計	8,012,000	△ 14,589,439	22,601,439	
	当年度収支差額	△ 4,820,805	△ 14,769,648		
	前年度繰越収支差額	△ 3,048,682	△ 3,048,682		
	基本金取崩額	0	6,375,606	△ 6,375,606	
	翌年度繰越収支差額	△ 7,869,487	△ 11,442,724		

(参考)

事業活動収入計	153,479,000	162,161,327	△ 8,682,327
事業活動支出計	166,311,805	162,341,536	3,970,269