

令和元年度  
学校法人ゆめおえ学園  
事業活動収支計算書

科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒納付金	( 19,600,000 )	( 19,565,250 )	( 34,750 )
基本保育料	19,600,000	19,565,250	34,750
寄付金	( 80,000 )	( 74,300 )	( 5,700 )
一般寄付金	80,000	74,300	5,700
経常費等補助金	( 207,110,000 )	( 206,876,940 )	( 233,060 )
県補助金	210,000	166,000	44,000
市町村補助金	13,400,000	13,247,600	152,400
施設型給付費	193,500,000	193,463,340	36,660
付随事業収入	( 9,350,000 )	( 9,096,500 )	253,500
補助活動収入	7,700,000	7,563,000	137,000
施設等利用給付費収入	1,650,000	1,533,500	116,500
雑収入	( 1,950,000 )	( 1,863,148 )	( 86,852 )
退職金社団交付金収入	1,450,000	1,435,800	14,200
その他の雑収入	500,000	427,348	72,652
教育活動収入計	238,090,000	237,476,138	613,862
人件費	( 152,250,000 )	( 152,148,216 )	( 101,784 )
教員人件費	109,000,000	108,964,267	35,733
職員人件費	41,800,000	41,748,149	51,851
退職金	1,450,000	1,435,800	14,200
経費	( 54,350,000 )	( 53,134,675 )	( 1,215,325 )
消耗品	4,500,000	4,422,029	77,971
光熱水費	4,100,000	4,003,235	96,765
旅費交通費	1,150,000	1,066,314	83,686
車両燃料費	1,250,000	1,137,366	112,634
福利費	1,000,000	894,184	105,816
通信運搬費	700,000	636,130	63,870
印刷製本費	400,000	368,011	31,989
修繕費	1,200,000	1,132,364	67,636
損害保険料	3,200,000	3,174,744	25,256
賃借料	3,650,000	3,561,352	88,648
公租公課	150,000	106,650	43,350
行事費	1,300,000	1,251,650	48,350
諸会費	700,000	620,580	79,420
補助活動	11,150,000	11,087,148	62,852

教育活動収支

報酬・委託・手数料	5,100,000	5,033,283	66,717
渉外費	250,000	205,325	44,675
減価償却額	14,400,000	14,360,110	39,890
雑費	150,000	74,200	75,800
教育活動支出計	206,600,000	205,282,891	1,317,109

教育活動収支差額 31,490,000 32,193,247 △ 703,247

教育活動外収支	科目	予算	決算	差異
	受取利息・配当金	( 2,000 )	( 1,399 )	( 601 )
	その他の受取利息・配当金	2,000	1,399	601
	教育活動外収入計	2,000	1,399	601
				0
	借入金等利息	( 650,000 )	( 615,090 )	( 34,910 )
	借入金利息	650,000	615,090	34,910
	教育活動外支出計	650,000	615,090	34,910

教育活動外収支差額 △ 648,000 △ 613,691 △ 34,309

特別収支	科目	予算	決算	差異
	資産売却差額	( 1 )	( 1 )	( 0 )
	施設処分差額	1	1	0
	その他の特別支出	( 100,000 )	( 52,830 )	( 47,170 )
	過年度修正額	100,000	52,830	47,170
特別収入計	100,001	52,831	47,170	

特別収支差額 △ 100,001 △ 52,831 △ 47,170

〔予備費〕	( 0 )	( )	( 0 )
基本金組入前当年度収支差額	30,741,999	31,526,725	△ 784,726
基本金組入額合計	△ 21,550,000	△ 21,504,000	△ 46,000
当年度収支差額	9,191,999	10,022,725	△ 830,726
前年度繰越収支差額	15,156,821	15,156,821	0
次年度繰越収支差額	24,348,820	25,179,546	△ 830,726

(参考)

事業活動収入計	238,092,000	23,747,753	214,344,247
事業活動支出計	207,350,001	205,950,812	1,399,189