

平成30年
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	(25,000,000)	(24,921,130)	(78,870)
基本保育料	25,000,000	24,921,130	78,870
経常費等補助金	(199,150,000)	(198,960,070)	(189,930)
県補助金	200,000	144,000	56,000
市町村補助金	12,800,000	12,738,000	62,000
施設型給付費	186,150,000	186,078,070	71,930
付随事業収入	(7,050,000)	(7,023,730)	26,270
補助活動収入	7,050,000	7,023,730	26,270
雑収入	(3,450,000)	(2,179,173)	(1,270,827)
退職金社団交付金収入	2,450,000	1,232,700	1,217,300
その他の雑収入	1,000,000	946,473	53,527
教育活動収入計	234,650,000	233,084,103	1,565,897
人件費	(144,610,000)	(144,507,676)	(102,324)
教員人件費	106,240,000	106,204,646	35,354
職員人件費	37,130,000	37,070,330	59,670
退職金	1,240,000	1,232,700	7,300
経費	(54,510,000)	(53,658,686)	(851,314)
消耗品	6,150,000	6,107,544	42,456
光熱水費	3,850,000	3,807,585	42,415
旅費交通費	1,200,000	1,142,040	57,960
車両燃料費	1,100,000	1,078,043	21,957
福利費	1,150,000	1,089,958	60,042
通信運搬費	650,000	584,985	65,015
印刷製本費	250,000	169,997	80,003
修繕費	1,250,000	1,243,305	6,695
損害保険料	2,700,000	2,679,482	20,518
賃借料	3,400,000	3,376,913	23,087
公租公課	200,000	186,350	13,650
行事費	1,300,000	1,226,019	73,981
諸会費	600,000	561,920	38,080
補助活動	11,250,000	11,188,455	61,545
報酬・委託・手数料	6,350,000	6,279,729	70,271
渉外費	250,000	188,725	61,275
減価償却額	12,800,000	12,740,234	59,766

教育活動収支

雑費	60,000	7,402	52,598
教育活動支出計	199,120,000	198,166,362	953,638
教育活動収支差額	35,530,000	34,917,741	612,259

科目	予 算	決 算	差 異
受取利息・配当金	(10,000)	(2,024)	(7,976)
その他の受取利息・配当金	10,000	2,024	7,976
教育活動外収入計	10,000	2,024	7,976
			0
借入金等利息	(700,000)	(623,966)	(76,034)
借入金利息	700,000	623,966	76,034
教育活動外支出計	700,000	623,966	76,034
教育活動外収支差額	△ 690,000	△ 621,942	△ 68,058

科目	予 算	決 算	差 異
資産売却差額	(400,000)	(364,949)	(35,051)
車両売却差額	400,000	364,949	35,051
その他の特別収入	(1,050,000)	(1,032,890)	(17,110)
過年度修正額	1,050,000	1,032,890	17,110
特別収入計	1,450,000	1,397,839	52,161
特別収支差額	1,450,000	1,397,839	52,161

〔予備費〕	(0)	()	(0)
基本金組入前当年度収支差額	36,290,000	35,693,638	596,362
基本金組入額合計	△ 81,400,000	△ 81,873,024	473,024
当年度収支差額	△ 45,110,000	△ 46,179,386	1,069,386
前年度繰越収支差額	61,336,207	61,336,207	0
次年度繰越収支差額	16,226,207	15,156,821	1,069,386

(参考)

事業活動収入計	236,110,000	234,483,966	1,626,034
事業活動支出計	199,820,000	198,790,328	1,029,672