

# 資 金 収 支 計 算 書

平成20年4月 1日から

平成21年3月31日まで

( 単位 円 )

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	28,237,570	28,237,570	0
保 育 料 収 入	22,651,100	22,651,100	0
入 園 料 収 入	552,000	552,000	0
教 材 料 収 入	1,495,390	1,495,390	0
施 設 設 備 資 金 収 入	2,311,000	2,311,000	0
そ の 他 の 納 付 金 収 入	1,228,080	1,228,080	0
補助金収入	51,370,900	51,370,900	0
県 補 助 金 収 入	37,094,000	37,094,000	0
町 補 助 金 収 入	14,276,900	14,276,900	0
資産運用収入	2,900,400	2,904,427	△ 4,027
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	724,000	728,027	△ 4,027
施 設 設 備 利 用 料 収 入	2,176,400	2,176,400	0
事業収入	3,519,000	3,688,550	△ 169,550
補 助 活 動 収 入	3,519,000	3,688,550	△ 169,550
雑収入	424,499	424,499	0
退 職 基 金 財 団 資 金 収 入	334,499	334,499	0
団 体 等 助 成 金 収 入	30,000	30,000	0
雑 収 入	60,000	60,000	0
前受金収入	472,000	472,000	0
入 園 料 前 受 金 収 入	472,000	472,000	0
その他の収入	2,401,749	2,404,750	△ 3,001
前 期 末 未 収 入 金	2,401,749	2,401,749	0
預 り 金	0	3,001	△ 3,001
資金収入調整勘定	4,006,749	4,006,749	0
期 末 未 収 入 金	△ 3,486,749	△ 3,486,749	0
前 期 末 前 受 金	△ 520,000	△ 520,000	0
前年度繰越支払資金	10,921,224	10,921,224	
収 入 の 部 合 計	96,240,593	96,417,171	△ 176,578
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	59,282,499	59,262,681	19,818
教 員 人 件 費 支 出	47,506,000	47,487,406	18,594
職 員 人 件 費 支 出	11,173,000	11,172,276	724
退 職 金 支 出	334,499	334,499	0

園 医 等 報 酬 支 出	269,000	268,500	500
経費支出	13,851,000	13,832,853	18,147
賃 金 支 出	97,000	96,958	42
教 材 費 支 出	1,533,000	1,532,485	515
消 耗 品 費 支 出	372,000	371,429	571
光 熱 水 費 支 出	861,000	860,077	923
旅 費 交 通 費 支 出	148,000	147,730	270
園 児 福 利 費 支 出	1,321,000	1,320,339	661
教 職 員 福 利 費 支 出	314,000	313,270	730
通 信 費 支 出	268,000	267,369	631
車 輛 燃 料 費 支 出	35,000	34,196	804
渉 外 費 支 出	377,000	376,431	569
広 報 費 支 出	14,000	13,500	500
修 繕 費 支 出	1,412,000	1,411,481	519
損 害 保 険 料 支 出	182,000	181,160	840
賃 借 料 支 出	1,388,000	1,387,580	420
公 租 公 課 支 出	17,000	17,000	0
諸 会 費 ・ 負 担 金 支 出	486,000	485,290	710
報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料 支 出	1,366,000	1,361,181	4,819
法 人 会 議 費 支 出	151,000	146,948	4,052
雑 費 支 出	15,000	14,700	300
補 助 活 動 費 支 出	3,494,000	3,493,729	271
設備関係支出	665,000	663,787	1,213
教育研究用機器備品支出	275,000	274,566	434
その他の機器備品支出	375,000	374,221	779
図 書 支 出	15,000	15,000	0
資産運用支出	12,806,200	12,806,200	0
協 会 預 け 金 支 出	106,200	106,200	0
減価償却引当特定預金への繰入支出	2,700,000	2,700,000	0
施設設備引当特定預金への繰入支出	10,000,000	10,000,000	0
その他の支出	64,833	64,833	0
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	64,833	64,833	0
[ 予 備 費 ]	( 119,000 ) 631,000		631,000
資金支出調整勘定	0	347,385	△ 347,385
期 末 未 払 金	0	△ 347,385	347,385
次年度繰越支払資金	8,940,061	10,134,202	△ 1,194,141
支 出 の 部 合 計	96,240,593	96,417,171	△ 176,578

注記 予備費の使用額は 次の通りである。

職員人件費支出  
消耗品費支出

88,000円  
4,000円

教材費支出

教育研究用機器備品支出

26,000円

1,000円