

# 資 金 収 支 計 算 書

平成23年4月 1日から

平成24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	24,384,200	24,384,200	0
保 育 料 収 入	19,668,060	19,668,060	0
入 園 料 収 入	408,000	408,000	0
教 材 料 収 入	1,285,840	1,285,840	0
施 設 設 備 資 金 収 入	1,982,000	1,982,000	0
そ の 他 の 納 付 金 収 入	1,040,300	1,040,300	0
補助金収入	47,288,940	47,288,940	0
県 補 助 金 収 入	35,245,000	35,245,000	0
市 補 助 金 収 入	12,043,940	12,043,940	0
資産運用収入	2,841,200	2,841,296	△ 96
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	842,000	842,096	△ 96
施 設 設 備 利 用 料 収 入	1,999,200	1,999,200	0
事業収入	3,409,000	3,412,286	△ 3,286
補 助 活 動 収 入	3,409,000	3,412,286	△ 3,286
雑収入	1,092,957	1,092,957	0
退 職 基 金 財 団 資 金 収 入	1,035,957	1,035,957	0
雑 収 入	57,000	57,000	0
前受金収入	384,000	384,000	0
入 園 料 前 受 金 収 入	384,000	384,000	0
その他の収入	4,704,000	4,762,004	△ 58,004
前 期 末 未 収 入 金	4,704,000	4,704,000	0
預 り 金	0	58,004	△ 58,004
資金収入調整勘定	5,979,957	5,979,957	0
期 末 未 収 入 金	△ 5,739,957	△ 5,739,957	0
前 期 末 前 受 金	△ 240,000	△ 240,000	0
前年度繰越支払資金	9,347,461	9,347,461	
収 入 の 部 合 計	87,471,801	87,533,187	△ 61,386
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	57,475,957	57,475,314	643
教 員 人 件 費 支 出	46,250,000	46,249,488	512
職 員 人 件 費 支 出	9,941,000	9,940,869	131
退 職 金 支 出	1,035,957	1,035,957	0
園 医 等 報 酬 支 出	249,000	249,000	0

経費支出	13,441,000	13,430,036	10,964
賃 金 支 出	130,000	129,549	451
教 材 費 支 出	1,285,000	1,284,649	351
消 耗 品 費 支 出	503,000	502,625	375
光 熱 水 費 支 出	1,211,000	1,210,787	213
旅 費 交 通 費 支 出	102,000	101,380	620
園 児 福 利 費 支 出	1,087,000	1,086,230	770
教 職 員 福 利 費 支 出	302,000	301,247	753
通 信 費 支 出	297,000	296,735	265
車 輜 燃 料 費 支 出	10,000	9,230	770
渉 外 費 支 出	188,000	187,983	17
広 報 費 支 出	11,000	10,500	500
修 繕 費 支 出	510,000	509,511	489
損 害 保 険 料 支 出	170,000	169,660	340
賃 借 料 支 出	1,639,000	1,636,995	2,005
公 租 公 課 支 出	7,000	6,790	210
諸 会 費 ・ 負 担 金 支 出	394,000	393,660	340
報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料 支 出	1,710,000	1,709,232	768
法 人 会 議 費 支 出	106,000	105,500	500
雑 費 支 出	36,000	35,030	970
補 助 活 動 費 支 出	3,743,000	3,742,743	257
設備関係支出	1,492,400	1,491,647	753
教育研究用機器備品支出	1,042,000	1,041,312	688
その他の機器備品支出	446,200	446,135	65
図 書 支 出	4,200	4,200	0
資産運用支出	5,092,160	5,092,160	0
協 会 預 け 金 支 出	92,160	92,160	0
減価償却引当特定預金への繰入支出	3,000,000	3,000,000	0
施設設備引当特定預金への繰入支出	2,000,000	2,000,000	0
その他の支出	5,742	5,742	0
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	5,742	5,742	0
[ 予 備 費 ]	( 4,000 ) 746,000		746,000
資金支出調整勘定	0	1,049,485	△ 1,049,485
期 末 未 払 金	0	△ 1,049,485	1,049,485
次年度繰越支払資金	9,218,542	11,087,773	△ 1,869,231
支 出 の 部 合 計	87,471,801	87,533,187	△ 61,386

注記 予備費の使用額は 次の通りである。  
教職員福利費支出 4,000円