

資 金 収 支 計 算 書

平成24年4月 1日から

平成25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	26,226,108	26,226,108	0
保 育 料 収 入	21,431,060	21,431,060	0
入 園 料 収 入	608,000	608,000	0
教 材 料 収 入	1,219,420	1,219,420	0
施 設 設 備 資 金 収 入	1,988,000	1,988,000	0
そ の 他 の 納 付 金 収 入	979,628	979,628	0
補助金収入	46,322,940	46,322,940	0
県 補 助 金 収 入	35,946,000	35,946,000	0
市 補 助 金 収 入	10,376,940	10,376,940	0
資産運用収入	2,946,600	2,946,886	△ 286
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	827,000	827,286	△ 286
施 設 設 備 利 用 料 収 入	2,119,600	2,119,600	0
事業収入	3,594,000	3,609,065	△ 15,065
補 助 活 動 収 入	3,594,000	3,609,065	△ 15,065
雑収入	323,332	377,332	△ 54,000
退 職 基 金 財 団 資 金 収 入	210,332	264,332	△ 54,000
雑 収 入	113,000	113,000	0
前受金収入	352,000	360,000	△ 8,000
入 園 料 前 受 金 収 入	352,000	360,000	△ 8,000
その他の収入	5,739,957	5,739,957	0
前 期 末 未 収 入 金	5,739,957	5,739,957	0
資金収入調整勘定	3,730,332	3,784,332	△ 54,000
期 末 未 収 入 金	△ 3,346,332	△ 3,400,332	54,000
前 期 末 前 受 金	△ 384,000	△ 384,000	0
前年度繰越支払資金	11,087,773	11,087,773	
収 入 の 部 合 計	92,862,378	92,885,729	△ 23,351
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	60,054,332	60,053,387	945
教 員 人 件 費 支 出	49,253,000	49,252,753	247
職 員 人 件 費 支 出	10,287,000	10,286,302	698
退 職 金 支 出	264,332	264,332	0
園 医 等 報 酬 支 出	250,000	250,000	0
経費支出	12,282,000	12,257,448	24,552

賃 金 支 出	196,000	195,178	822
教 材 費 支 出	1,196,000	1,195,795	205
消 耗 品 費 支 出	458,000	457,222	778
光 熱 水 費 支 出	1,231,000	1,230,035	965
旅 費 交 通 費 支 出	169,000	168,975	25
園 児 福 利 費 支 出	1,124,000	1,123,411	589
教 職 員 福 利 費 支 出	255,000	254,110	890
通 信 費 支 出	287,000	286,878	122
車 輜 燃 料 費 支 出	18,000	17,437	563
涉 外 費 支 出	178,000	177,296	704
修 繕 費 支 出	713,000	712,039	961
損 害 保 険 料 支 出	208,000	207,170	830
賃 借 料 支 出	1,613,000	1,612,109	891
公 租 公 課 支 出	16,000	15,250	750
諸 会 費 ・ 負 担 金 支 出	482,000	481,560	440
報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料 支 出	1,820,000	1,819,026	974
法 人 会 議 費 支 出	135,000	122,400	12,600
雑 費 支 出	24,000	23,150	850
補 助 活 動 費 支 出	2,159,000	2,158,407	593
設備関係支出	215,000	214,995	5
教育研究用機器備品支出	141,000	141,000	0
その他の機器備品支出	74,000	73,995	5
資産運用支出	9,000,000	9,000,000	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	6,000,000	6,000,000	0
その他の支出	1,069,732	1,069,732	0
前期末未払金支払支出	1,049,485	1,049,485	0
預り金支払支出	20,247	20,247	0
	(80,247)		
[予備費]	669,753		669,753
資金支出調整勘定	0	277,936	△ 277,936
期 末 未 払 金	0	△ 277,936	277,936
次年度繰越支払資金	9,571,561	10,568,103	△ 996,542
支 出 の 部 合 計	92,862,378	92,885,729	△ 23,351

注記 予備費の使用額は 次の通りである。

退職金支出	54,000円	教材費支出	2,000円
光熱水支出	4,000円	預り金支出	20,247円