

資 金 収 支 計 算 書

平成25年4月 1日から

平成26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	27,191,970	27,191,970	0
保育料収入	22,339,700	22,339,700	0
入園料収入	480,000	480,000	0
教材料収入	1,239,620	1,239,620	0
施設設備資金収入	2,083,000	2,083,000	0
その他の納付金収入	1,049,650	1,049,650	0
補助金収入	46,780,300	46,780,300	0
県補助金収入	35,792,000	35,792,000	0
市補助金収入	10,988,300	10,988,300	0
資産運用収入	3,041,400	3,041,490	△ 90
受取利息・配当金収入	819,000	819,090	△ 90
施設設備利用料収入	2,222,400	2,222,400	0
事業収入	3,708,000	3,723,570	△ 15,570
補助活動収入	3,708,000	3,723,570	△ 15,570
雑収入	587,575	587,575	0
雑収入	587,575	587,575	0
前受金収入	352,000	352,000	0
入園料前受金収入	352,000	352,000	0
その他の収入	3,400,332	3,430,934	△ 30,602
前期末未収入金	3,400,332	3,400,332	0
預り金受入収入	0	30,602	△ 30,602
資金収入調整勘定	2,712,000	2,712,000	0
期末未収入金	△ 2,352,000	△ 2,352,000	0
前期末前受金	△ 360,000	△ 360,000	0
前年度繰越支払資金	10,568,103	10,568,103	
収入の部合計	92,917,680	92,963,942	△ 46,262
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	62,903,000	62,901,011	1,989
教員人件費支出	51,801,000	51,800,094	906
職員人件費支出	10,847,000	10,846,417	583
園医等報酬支出	255,000	254,500	500
経費支出	13,847,000	13,839,860	7,140
賃金支出	39,000	38,920	80
教材費支出	1,088,000	1,087,899	101

消耗品費支出	546,000	545,420	580
光熱水費支出	1,275,000	1,274,433	567
旅費交通費支出	45,000	44,580	420
園児福利費支出	1,176,000	1,175,667	333
教職員福利費支出	305,000	304,350	650
通信費支出	311,000	310,956	44
車輜燃料費支出	14,000	13,941	59
渉外費支出	143,000	142,766	234
広報費支出	5,000	5,000	0
修繕費支出	626,000	625,968	32
損害保険料支出	164,000	163,270	730
賃借料支出	1,647,000	1,646,127	873
公租公課支出	7,000	6,594	406
諸会費・負担金支出	465,000	464,170	830
報酬・委託・手数料支出	1,631,000	1,630,899	101
法人会議費支出	112,000	111,828	172
雑費支出	19,000	18,810	190
補助活動費支出	4,229,000	4,228,262	738
施設関係支出	1,588,000	1,586,550	1,450
建物支出	347,000	346,500	500
構築物支出	1,241,000	1,240,050	950
設備関係支出	3,088,450	3,088,450	0
教育研究用機器備品支出	265,100	265,100	0
その他の機器備品支出	2,793,370	2,793,370	0
図書支出	29,980	29,980	0
資産運用支出	1,000,000	1,000,000	0
減価償却引当特定預金への繰入支出	1,000,000	1,000,000	0
その他の支出	277,936	277,936	0
前期末未払金支払支出	277,936	277,936	0
[予備費]	(34,000) 716,000		716,000
資金支出調整勘定	0	11,791	△ 11,791
期末未払金	0	△ 11,791	11,791
次年度繰越支払資金	9,497,294	10,281,926	△ 784,632
支出の部合計	92,917,680	92,963,942	△ 46,262

注記 予備費の使用額は 次の通りである。
園児福利費支出 3,000円
報酬委託手数料支出 5,000円

賃借料支出 26,000円