

# 資 金 収 支 計 算 書

平成26年4月 1日から

平成27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	26,758,020	26,782,020	△ 24,000
保育料収入	21,584,700	21,584,700	0
入園料収入	472,000	496,000	△ 24,000
教材料収入	1,392,220	1,392,220	0
施設設備資金収入	2,201,000	2,201,000	0
その他の納付金収入	1,108,100	1,108,100	0
補助金収入	51,065,300	51,275,300	△ 210,000
県補助金収入	37,434,000	37,644,000	△ 210,000
市補助金収入	13,631,300	13,631,300	0
資産運用収入	2,999,330	2,999,932	△ 602
受取利息・配当金収入	816,000	816,602	△ 602
施設設備利用料収入	2,183,330	2,183,330	0
事業収入	3,744,000	3,776,240	△ 32,240
補助活動収入	3,744,000	3,776,240	△ 32,240
雑収入	115,000	115,000	0
団体等助成金収入	22,000	22,000	0
雑収入	93,000	93,000	0
前受金収入	336,000	344,000	△ 8,000
入園料前受金収入	336,000	344,000	△ 8,000
その他の収入	2,352,000	2,352,000	0
前期末未収入金	2,352,000	2,352,000	0
資金収入調整勘定	4,272,000	4,272,000	0
期末未収入金	△ 3,920,000	△ 3,920,000	0
前期末前受金	△ 352,000	△ 352,000	0
前年度繰越支払資金	10,281,926	10,281,926	
収入の部合計	93,379,576	93,654,418	△ 274,842
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	68,653,000	68,652,122	878
教員人件費支出	56,737,000	56,736,822	178
職員人件費支出	11,655,000	11,654,300	700
園医等報酬支出	261,000	261,000	0
経費支出	13,731,000	13,708,815	22,185
賃金支出	126,000	125,513	487
教材費支出	1,485,000	1,484,751	249

消 耗 品 費 支 出	623,000	622,288	712
光 熱 水 費 支 出	1,325,000	1,324,402	598
旅 費 交 通 費 支 出	134,000	133,300	700
園 児 福 利 費 支 出	1,256,000	1,255,150	850
教 職 員 福 利 費 支 出	450,000	449,960	40
通 信 費 支 出	316,000	315,968	32
車 輛 燃 料 費 支 出	10,000	9,300	700
涉 外 費 支 出	149,000	148,203	797
広 報 費 支 出	29,000	28,220	780
修 繕 費 支 出	868,000	867,136	864
損 害 保 険 料 支 出	191,000	190,650	350
賃 借 料 支 出	1,638,000	1,637,108	892
公 租 公 課 支 出	20,000	19,200	800
諸 会 費 ・ 負 担 金 支 出	478,000	477,592	408
報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料 支 出	1,854,000	1,853,674	326
法 人 会 議 費 支 出	103,000	91,632	11,368
雑 費 支 出	20,000	19,150	850
補 助 活 動 費 支 出	2,656,000	2,655,618	382
設備関係支出	1,102,970	1,102,970	0
教育研究用機器備品支出	530,588	530,588	0
その他の機器備品支出	547,402	547,402	0
図 書 支 出	24,980	24,980	0
その他の支出	80,150	80,150	0
前 期 未 払 金 支 払 支 出	11,791	11,791	0
預 り 金 支 払 支 出	68,359	68,359	0
[ 予 備 費 ]	( 46,000 ) 704,000		704,000
資金支出調整勘定	0	7,776	△ 7,776
期 末 未 払 金	0	△ 7,776	7,776
次年度繰越支払資金	9,108,456	10,118,137	△ 1,009,681
支 出 の 部 合 計	93,379,576	93,654,418	△ 274,842

注記 予備費の使用額は 次の通りである。  
 旅費交通費支出 46,000円