

資 金 収 支 計 算 書

平成27年4月 1日から

平成28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	27,109,560	27,109,560	0
保 育 料 収 入	21,952,200	21,952,200	0
入 園 料 収 入	528,000	528,000	0
教 材 料 収 入	1,347,360	1,347,360	0
施 設 設 備 資 金 収 入	2,169,000	2,169,000	0
そ の 他 の 納 付 金 収 入	1,113,000	1,113,000	0
補助金収入	54,385,800	54,385,800	0
県 補 助 金 収 入	41,634,000	41,634,000	0
市 補 助 金 収 入	12,751,800	12,751,800	0
資産運用収入	3,134,000	3,134,039	△ 39
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	816,000	816,036	△ 36
施 設 設 備 利 用 料 収 入	2,318,000	2,318,003	△ 3
事業収入	3,365,000	3,434,520	△ 69,520
補 助 活 動 収 入	3,365,000	3,434,520	△ 69,520
雑収入	740,832	740,832	0
退 職 基 金 財 団 資 金 収 入	612,832	612,832	0
団 体 等 助 成 金 収 入	22,000	22,000	0
雑 収 入	106,000	106,000	0
前受金収入	432,000	432,000	0
入 園 料 前 受 金 収 入	432,000	432,000	0
その他の収入	8,703,000	8,745,806	△ 42,806
施 設 設 備 引 当 特 定 預 金 か ら の 繰 入 収 入	4,000,000	4,000,000	0
協 会 預 け 金 回 収 収 入	783,000	783,000	0
前 期 末 未 収 入 金	3,920,000	3,920,000	0
預 り 金 受 入 収 入	0	42,806	△ 42,806
資金収入調整勘定	8,804,832	8,796,832	8,000
期 末 未 収 入 金	△ 8,452,832	△ 8,452,832	0
前 期 末 前 受 金	△ 352,000	△ 344,000	△ 8,000
前年度繰越支払資金	10,118,137	10,118,137	0
収 入 の 部 合 計	99,183,497	99,303,862	△ 120,365
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	73,426,832	73,426,019	813
教 員 人 件 費 支 出	61,682,000	61,681,738	262
職 員 人 件 費 支 出	10,873,000	10,872,449	551

退職金支出	612,832	612,832	0
園医等報酬支出	259,000	259,000	0
経費支出	13,934,000	13,910,762	23,238
賃金支出	66,000	65,480	520
教材費支出	1,124,000	1,123,683	317
消耗品費支出	500,000	499,734	266
光熱水費支出	1,228,000	1,227,673	327
旅費交通費支出	246,000	245,058	942
園児福利費支出	1,252,000	1,251,923	77
教職員福利費支出	261,000	260,288	712
印刷製本費支出	0	0	0
通信費支出	255,000	254,672	328
車輻燃料費支出	8,000	7,132	868
渉外費支出	237,000	236,606	394
広報費支出	3,000	3,000	0
修繕費支出	2,088,000	2,078,968	9,032
損害保険料支出	164,000	163,290	710
賃借料支出	1,664,000	1,663,372	628
公租公課支出	10,000	9,160	840
諸会費・負担金支出	508,000	507,920	80
報酬・委託・手数料支出	1,705,000	1,704,429	571
法人会議費支出	149,000	144,192	4,808
雑費支出	46,000	45,700	300
補助活動費支出	2,420,000	2,418,482	1,518
設備関係支出	1,691,620	1,691,620	0
教育研究用機器備品支出	1,244,068	1,244,068	0
その他の機器備品支出	447,552	447,552	0
図書支出	0	0	0
資産運用支出	0	0	0
減価償却引当特定預金への繰入支出	0	0	0
施設設備引当特定預金への繰入支出	0	0	0
その他の支出	7,776	7,776	0
前期末未払金支払支出	7,776	7,776	0
預り金支払支出		0	0
[予備費]	(23,000) 727,000		727,000
資金支出調整勘定	0	622,277	△ 622,277
期末未払金	0	△ 622,277	622,277
次年度繰越支払資金	9,396,269	10,889,962	△ 1,493,693
支出の部合計	99,183,497	99,303,862	△ 120,365

注記 予備費の使用額は 次の通りである。

教材費支出 4,000円
賃借料支出 17,000円

光熱水費支出 2,000円