

資 金 収 支 計 算 書

平成28年4月 1日から

平成29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	25,159,467	25,159,467	0
保 育 料 収 入	19,783,167	19,783,167	0
入 園 料 収 入	568,000	568,000	0
教 材 料 収 入	1,393,620	1,393,620	0
施 設 設 備 資 金 収 入	2,235,000	2,235,000	0
そ の 他 の 納 付 金 収 入	1,179,680	1,179,680	0
手数料収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
補助金収入	61,325,833	61,325,833	0
県 補 助 金 収 入	10,413,000	10,413,000	0
県 経 常 費 補 助 金 収 入	34,936,000	34,936,000	0
市 町 村 補 助 金 収 入	15,976,833	15,976,833	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	3,932,000	4,048,950	△ 116,950
補 助 活 動 収 入	3,932,000	4,048,950	△ 116,950
受取利息・配当金収入	802,000	802,542	△ 542
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	802,000	802,542	△ 542
雑収入	2,388,000	2,399,569	△ 11,569
施 設 設 備 利 用 料 収 入	2,203,000	2,203,769	△ 769
雑 収 入	185,000	195,800	△ 10,800
本部費負担収入	0	0	0
学内振替収入	0	0	0
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	10,452,832	10,452,832	0
施 設 設 備 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	2,000,000	2,000,000	0
前 期 末 未 収 入 金	8,452,832	8,452,832	0
資金収入調整勘定	10,624,000	10,624,000	0
期 末 未 収 入 金	△ 10,192,000	△ 10,192,000	0
前 期 末 前 受 金	△ 432,000	△ 432,000	0
前年度繰越支払資金	10,889,962	10,889,962	
収 入 の 部 合 計	104,326,094	104,455,155	△ 129,061
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	74,206,500	74,205,608	892
教 員 人 件 費 支 出	60,236,000	60,235,982	18
職 員 人 件 費 支 出	13,709,000	13,708,126	874

園 医 等 報 酬 支 出	261,500	261,500	0
経費支出	17,548,000	17,480,870	67,130
賃 金 支 出	60,000	59,850	150
教 材 費 支 出	1,450,000	1,449,013	987
消 耗 品 費 支 出	488,000	487,463	537
光 熱 水 費 支 出	1,222,000	1,220,780	1,220
旅 費 交 通 費 支 出	543,000	542,512	488
園 児 福 利 費 支 出	1,340,000	1,339,024	976
教 職 員 福 利 費 支 出	350,000	349,078	922
通 信 費 支 出	234,000	233,398	602
車 輛 燃 料 費 支 出	10,000	9,630	370
涉 外 費 支 出	189,000	188,952	48
広 報 費 支 出	8,000	8,000	0
損 害 保 険 料 支 出	190,000	189,460	540
賃 借 料 支 出	2,039,000	2,038,873	127
公 租 公 課 支 出	13,000	12,960	40
諸 会 費 ・ 負 担 金 支 出	542,000	541,610	390
報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料 支 出	2,259,000	2,258,646	354
法 人 会 議 費 支 出	150,000	145,894	4,106
雑 費 支 出	49,000	48,050	950
補 助 活 動 費 支 出	2,844,000	2,843,377	623
借入金等利息支出	0	0	0
本部負担支出等	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	1,095,000	1,093,660	1,340
教育研究用機器備品支出	308,000	307,060	940
その他の機器備品支出	787,000	786,600	400
図 書 支 出	0	0	0
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	665,083	665,083	0
前期末未払金支払支出	622,277	622,277	0
預り金支払支出	42,806	42,806	0
[予備費]	(53,000) 697,000		697,000
資金支出調整勘定	0	8,809	△ 8,809
期 末 未 払 金	0	△ 8,809	8,809
次年度繰越支払資金	10,114,511	11,018,743	△ 904,232
支 出 の 部 合 計	104,326,094	104,455,155	△ 129,061

注記 予備費の使用額は 次の通りである。

賃借料支出 50,000円 雑費支出 3,000円