

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
渉外費支出	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