

資 金 収 支 計 算 書

平成29年4月 1日から

平成30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	23,125,000	23,125,954	△ 954
基本保育料収入	18,683,000	18,683,400	△ 400
特定保育料収入	4,118,000	4,118,000	0
その他の納付金収入	324,000	324,554	△ 554
手数料収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
補助金収入	100,045,000	100,316,022	△ 271,022
県補助金収入	301,000	301,000	0
県経常費補助金収入	306,000	306,000	0
施設型給付費収入	99,438,000	99,709,022	△ 271,022
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	4,051,000	4,170,810	△ 119,810
補助活動収入	4,051,000	4,170,810	△ 119,810
受取利息・配当金収入	790,000	790,766	△ 766
その他の受取利息・配当金収入	790,000	790,766	△ 766
雑収入	2,741,110	2,746,807	△ 5,697
施設設備利用料収入	2,190,000	2,190,197	△ 197
退職基金財団資金収入	420,110	420,110	0
団体等助成金収入	22,000	22,500	△ 500
雑収入	109,000	114,000	△ 5,000
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	10,220,136	10,220,136	0
前期末未収入金	10,192,000	10,192,000	0
預り金受入収入	28,136	28,136	0
資金収入調整勘定	941,126	985,286	△ 44,160
期末未収入金	△ 941,126	△ 985,286	44,160
前年度繰越支払資金	11,018,743	11,018,743	
収入の部合計	151,049,863	151,403,952	△ 354,089
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	93,114,710	93,114,048	662
教員人件費支出	75,989,000	75,988,439	561
職員人件費支出	16,439,000	16,438,899	101
退職金支出	420,110	420,110	0
園医等報酬支出	266,600	266,600	0

経費支出	22,942,000	22,923,943	18,057
賃 金 支 出	221,000	220,409	591
教 材 費 支 出	2,438,000	2,437,084	916
消 耗 品 費 支 出	794,000	791,881	2,119
光 熱 水 費 支 出	1,345,000	1,344,126	874
旅 費 交 通 費 支 出	463,000	462,380	620
園 児 福 利 費 支 出	1,410,000	1,409,957	43
教 職 員 福 利 費 支 出	357,000	355,944	1,056
通 信 費 支 出	210,000	209,129	871
車 輛 燃 料 費 支 出	10,000	9,407	593
渉 外 費 支 出	106,000	105,248	752
広 報 費 支 出	12,000	11,250	750
修 繕 費 支 出	1,222,000	1,221,863	137
損 害 保 険 料 支 出	171,000	170,400	600
賃 借 料 支 出	2,282,000	2,280,715	1,285
公 租 公 課 支 出	6,000	5,920	80
諸 会 費 ・ 負 担 金 支 出	703,000	702,280	720
報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料 支 出	8,263,000	8,259,147	3,853
法 人 会 議 費 支 出	139,000	137,768	1,232
補 助 活 動 費 支 出	2,790,000	2,789,035	965
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	6,188,000	6,187,104	896
建 物 支 出	6,188,000	6,187,104	896
設備関係支出	2,290,000	2,288,591	1,409
教育研究用機器備品支出	741,000	740,375	625
その他の機器備品支出	1,544,000	1,543,896	104
図 書 支 出	5,000	4,320	680
資産運用支出	13,500,000	13,500,000	0
減価償却引当特定資産への繰入支出	3,500,000	3,500,000	0
施設設備引当特定資産への繰入支出	10,000,000	10,000,000	0
その他の支出	8,809	8,809	0
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	8,809	8,809	0
	(59,000)		
[予備費]	691,000		691,000
資金支出調整勘定	0	104,208	△ 104,208
期 末 未 払 金	0	△ 104,208	104,208
次年度繰越支払資金	12,315,344	13,485,665	△ 1,170,321
支 出 の 部 合 計	151,049,863	151,403,952	△ 354,089

注記 予備費の使用額は 次の通りである。

修繕費支出 40,000円 賃借料支出 19,000円