

# 資 金 収 支 計 算 書

平成30年4月 1日から

平成31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	21,638,000	21,638,890	△ 890
基本保育料収入	17,202,000	17,202,200	△ 200
特定保育料収入	3,910,000	3,910,000	0
その他の納付金収入	526,000	526,690	△ 690
手数料収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
補助金収入	102,674,000	102,684,330	△ 10,330
施設型給付費収入	102,674,000	102,684,330	△ 10,330
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	3,751,000	3,829,730	△ 78,730
補助活動収入	3,751,000	3,829,730	△ 78,730
受取利息・配当金収入	789,000	789,386	△ 386
その他の受取利息・配当金収入	789,000	789,386	△ 386
雑収入	2,399,000	2,400,404	△ 1,404
施設設備利用料収入	1,855,000	1,855,200	△ 200
団体等助成金収入	22,000	22,500	△ 500
雑収入	522,000	522,704	△ 704
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	0	985,286	△ 985,286
前期末未収入金	0	985,286	△ 985,286
資金収入調整勘定	0	△ 152,220	152,220
期末未収入金		△ 152,220	152,220
前年度繰越支払資金	13,485,665	13,485,665	
収入の部合計	144,736,665	145,661,471	△ 924,806
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	101,756,100	101,754,489	1,611
教員人件費支出	80,830,000	80,829,214	786
職員人件費支出	20,660,000	20,659,175	825
園医等報酬支出	266,100	266,100	0
経費支出	22,959,000	22,949,421	9,579
賃金支出	36,000	35,520	480
教材費支出	2,764,140	2,764,136	4
消耗品費支出	649,600	649,589	11
光熱水費支出	1,402,000	1,401,675	325
旅費交通費支出	613,000	612,475	525

園児福利費支出	1,237,000	1,236,982	18
教職員福利費支出	466,000	465,010	990
通信費支出	220,000	218,708	1,292
車輻燃料費支出	20,000	19,674	326
渉外費支出	149,000	148,769	231
広報費支出	15,000	14,500	500
修繕費支出	5,861,860	5,861,846	14
損害保険料支出	202,000	201,100	900
賃借料支出	2,356,400	2,356,103	297
公租公課支出	16,000	15,160	840
諸会費・負担金支出	836,000	835,300	700
報酬委託手数料支出	3,099,000	3,097,992	1,008
法人会議費支出	112,000	111,869	131
補助活動費支出	2,904,000	2,903,013	987
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	713,000	711,720	1,280
建物支出	583,000	582,120	880
構築物支出	130,000	129,600	400
設備関係支出	693,000	692,608	392
教育研究用機器備品支出	501,000	500,834	166
管理用機器備品支出	192,000	191,774	226
資産運用支出	7,000,000	7,000,000	0
減価償却引当特定資産繰入支出	4,000,000	4,000,000	0
施設設備引当特定資産繰入支出	3,000,000	3,000,000	0
その他の支出	132,344	132,344	0
前期末未払金支払支出	104,208	104,208	0
預り金支払支出	28,136	28,136	0
[予備費]	(7,000)		
	743,000		743,000
資金支出調整勘定	0	62,599	△ 62,599
期末未払金	0	△ 62,599	62,599
翌年度繰越支払資金	10,740,221	12,483,488	△ 1,743,267
支出の部合計	144,736,665	145,661,471	△ 924,806

注記 予備費の使用額は 次の通りである。

法人会議費支出 7,000円