

資 金 収 支 計 算 書

平成31年4月 1日から

令和 2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	14,353,000	14,353,802	△ 802
基本保育料収入	9,945,000	9,945,000	0
特定保育料収入	3,916,000	3,916,000	0
その他の納付金収入	492,000	492,802	△ 802
手数料収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
補助金収入	118,682,000	118,996,600	△ 314,600
県補助金収入	1,568,000	1,568,000	0
施設型給付費収入	117,114,000	117,428,600	△ 314,600
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	3,758,000	3,816,090	△ 58,090
補助活動収入	3,758,000	3,816,090	△ 58,090
受取利息・配当金収入	90,000	90,975	△ 975
その他の受取利息・配当金収入	90,000	90,975	△ 975
雑収入	1,968,000	1,968,112	△ 112
施設設備利用料収入	1,516,000	1,516,112	△ 112
退職基金財団資金収入	360,000	360,000	0
雑収入	92,000	92,000	0
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	152,220	152,220	0
前期末未収入金	152,220	152,220	0
資金収入調整勘定	△ 3,817,540	△ 4,146,350	328,810
期末未収入金	△ 3,817,540	△ 4,146,350	328,810
前年度繰越支払資金	12,483,488	12,483,488	
収入の部合計	147,669,168	147,714,937	△ 45,769
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	107,656,600	107,655,029	1,571
教員人件費支出	85,588,000	85,587,415	585
職員人件費支出	21,444,000	21,443,014	986
園医等報酬支出	264,600	264,600	0
退職金支出	360,000	360,000	0
経費支出	20,877,000	20,849,962	27,038
賃金支出	210,000	209,442	558
教材費支出	2,883,000	2,882,110	890
消耗品費支出	754,000	753,046	954

光熱水費支出	1,219,000	1,218,219	781
旅費交通費支出	615,000	614,354	646
園児福利費支出	1,018,000	1,015,992	2,008
教職員福利費支出	367,000	366,184	816
通信費支出	195,000	194,802	198
車輜燃料費支出	4,000	3,433	567
渉外費支出	107,000	106,754	246
広報費支出	8,000	8,000	0
修繕費支出	3,241,000	3,240,229	771
損害保険料支出	183,000	182,200	800
賃借料支出	2,514,000	2,513,100	900
公租公課支出	7,000	6,960	40
諸会費・負担金支出	921,000	920,360	640
報酬委託手数料支出	4,046,000	4,042,677	3,323
法人会議費支出	230,000	217,897	12,103
雑費支出	18,000	17,610	390
補助活動費支出	2,337,000	2,336,593	407
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	3,105,000	3,105,000	0
建物支出	3,105,000	3,105,000	0
設備関係支出	906,000	904,344	1,656
教育研究用機器備品支出	145,000	144,240	760
管理用機器備品支出	761,000	760,104	896
資産運用支出	6,000,000	6,000,000	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	2,000,000	2,000,000	0
その他の支出	62,599	62,599	0
前期末未払金支払支出	62,599	62,599	0
[予備費]	(65,000)		
	935,000		935,000
資金支出調整勘定	0	162,079	△ 162,079
期末未払金	0	△ 162,079	162,079
翌年度繰越支払資金	8,126,969	9,300,082	△ 1,173,113
支出の部合計	147,669,168	147,714,937	△ 45,769

注記 予備費の使用額は 次の通りである。

教材費支出 65,000円