

資金収支計算書

5年 4月 1日から
6年 3月 31日まで

幼稚園区分 原保育園

(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	(800,000)	(794,740)	(5,260)
給食費収入	800,000	794,740	5,260
手数料収入	(0)	(0)	(0)
寄付金収入	(0)	(0)	(0)
補助金収入	(68,300,000)	(68,251,965)	(48,035)
地方公共団体補助金収入	68,300,000	68,251,965	48,035
地方公共団体補助金収入（教育活動）	68,300,000	68,251,965	48,035
市町村補助金収入	68,300,000	68,251,965	48,035
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(140,000)	(138,300)	(1,700)
受託事業収入	140,000	138,300	1,700
受取利息・配当金収入	(1,000)	(387)	(613)
その他の受取利息・配当金収入	1,000	387	613
雑収入	(800,000)	(753,311)	(46,689)
その他の雑収入	800,000	753,311	46,689
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(0)	(0)	(0)
その他の収入	(27,950,000)	(27,899,288)	(50,712)
人件費引当特定資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0
施設設備整備引当特定資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0
前期末未収入金収入	2,900,000	2,886,920	13,080
前期末未収入金収入（教育活動）	2,900,000	2,886,920	13,080
預り金受入収入	2,300,000	2,273,038	26,962
預り金受入収入	2,300,000	2,273,038	26,962
立替金回収収入	250,000	239,330	10,670
資金収入調整勘定	(△6,800,000)	(△6,766,810)	(△33,190)
期末未収入金	△6,800,000	△6,766,810	△33,190
期末未収入金（教育活動）	△6,800,000	△6,766,810	△33,190
前年度繰越支払資金	(14,221,490)	(14,221,490)	
収入の部合計	105,412,490	105,292,671	119,819
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(55,890,000)	(52,359,858)	(3,530,142)
教員人件費支出	55,890,000	52,359,858	3,530,142
本務教員	33,090,000	30,085,758	3,004,242
本俸	15,500,000	13,923,971	1,576,029
期末手当	6,000,000	5,465,760	534,240
その他の手当	6,000,000	5,344,307	655,693

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
所定福利費	5,590,000	5,351,720	238,280
兼務教員	22,800,000	22,274,100	525,900
本俸	19,000,000	18,975,300	24,700
期末手当	300,000	245,000	55,000
その他の手当	3,500,000	3,053,800	446,200
経費支出	(13,781,000)	(13,249,062)	(531,938)
消耗品費支出	1,700,000	1,687,506	12,494
光熱水費支出	1,700,000	1,693,770	6,230
旅費交通費支出	30,000	11,874	18,126
福利費支出	200,000	188,155	11,845
通信費支出	150,000	136,188	13,812
印刷製本費支出	100,000	57,648	42,352
修繕費支出	100,000	66,540	33,460
損害保険料支出	20,000	9,015	10,985
公租公課支出	21,000	18,907	2,093
諸会費支出	40,000	35,000	5,000
会議費支出	200,000	195,014	4,986
保健衛生費支出	400,000	380,176	19,824
研修費支出	100,000	92,200	7,800
教材費支出	1,050,000	1,003,178	46,822
賃借料支出	1,100,000	1,027,319	72,681
什器物品費支出	120,000	107,800	12,200
広告費支出	120,000	109,450	10,550
報償費支出	1,900,000	1,820,432	79,568
給食費支出	4,600,000	4,530,089	69,911
保険料支出	30,000	20,800	9,200
雑費支出	100,000	58,001	41,999
雑支出	(0)	(0)	(0)
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	(18,000,000)	(18,000,000)	(0)
土地支出	18,000,000	18,000,000	0
設備関係支出	(800,000)	(784,960)	(15,040)
教育研究用機器備品支出	800,000	784,960	15,040
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(4,700,000)	(4,384,185)	(315,815)
前期末未払金支払支出	1,900,000	1,874,257	25,743
前期末未払金支払支出（教育活動）	1,900,000	1,874,257	25,743
預り金支払支出	2,500,000	2,273,038	226,962
預り金支払支出	2,500,000	2,273,038	226,962
立替金支払支出	300,000	236,890	63,110
仮受金支払支出	0	0	0
〔予備費〕	(0)		0

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
資金支出調整勘定		(△1,800,000)	(△1,777,173)	(△22,827)
期末未払金		△1,800,000	△1,734,693	△65,307
期末未払金 (教育活動)		△1,800,000	△1,734,693	△65,307
前期末前払金		0	△42,480	42,480
前期末前払金 (教育活動)		0	△42,480	42,480
翌年度繰越支払資金		14,041,490	18,291,779	△4,250,289
支出の部合計		105,412,490	105,292,671	119,819