

## 資金収支計算書

4年4月1日から

5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	( 750,000)	( 679,180)	( 70,820)
保育料収入	0	35,000	△35,000
給食費収入	750,000	644,180	105,820
補助金収入	( 70,000,000)	( 65,487,563)	( 4,512,437)
地方公共団体補助金収入	70,000,000	65,487,563	4,512,437
地方公共団体補助金収入（教育活動）	70,000,000	65,487,563	4,512,437
市町村補助金収入	70,000,000	65,487,563	4,512,437
付随事業・収益事業収入	( 650,000)	( 95,400)	( 554,600)
補助活動事業収入	0	0	0
受託事業収入	650,000	95,400	554,600
受取利息・配当金収入	( 500)	( 375)	( 125)
その他の受取利息・配当金収入	500	375	125
雑収入	( 880,000)	( 752,135)	( 127,865)
その他の雑収入	880,000	752,135	127,865
その他の収入	( 4,000,000)	( 4,841,883)	( △841,883)
前期末未収入金収入	1,500,000	1,545,306	△45,306
前期末未収入金収入（教育活動）	1,500,000	1,545,306	△45,306
預り金受入収入	2,500,000	2,101,803	398,197
預り金受入収入	2,500,000	2,101,803	398,197
立替金回収収入	0	209,960	△209,960
仮払金回収収入	0	0	0
仮受金受入収入	0	984,814	△984,814
資金収入調整勘定	( 0)	( △2,886,920)	( 2,886,920)
期末未収入金	0	△2,886,920	2,886,920
期末未収入金（教育活動）	0	△2,886,920	2,886,920
前年度繰越支払資金	( 16,343,872)	( 16,344,152)	
<b>収入の部合計</b>	<b>92,624,372</b>	<b>85,313,768</b>	<b>7,310,604</b>
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	( 54,100,000)	( 51,468,522)	( 2,631,478)
教員人件費支出	54,100,000	51,468,522	2,631,478
本務教員	37,000,000	32,067,429	4,932,571
本俸	19,000,000	14,848,785	4,151,215
期末手当	6,000,000	6,184,800	△184,800
その他の手当	6,000,000	5,450,648	549,352
所定福利費	6,000,000	5,583,196	416,804
兼務教員	17,100,000	19,401,093	△2,301,093
本俸	15,000,000	16,172,358	△1,172,358
期末手当	400,000	450,000	△50,000
その他の手当	1,700,000	2,778,735	△1,078,735
経費支出	( 11,853,000)	( 11,127,477)	( 725,523)
消耗品費支出	800,000	1,195,638	△395,638

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
	光熱水費支出	1,900,000	1,678,084	221,916
	旅費交通費支出	15,000	4,530	10,470
	福利費支出	250,000	209,080	40,920
	通信費支出	150,000	141,578	8,422
	印刷製本費支出	150,000	205,623	△55,623
	修繕費支出	400,000	127,970	272,030
	損害保険料支出	35,000	23,625	11,375
	公租公課支出	3,000	2,400	600
	諸会費支出	0	77,000	△77,000
	会議費支出	50,000	66,292	△16,292
	保健衛生費支出	400,000	368,909	31,091
	研修費支出	50,000	0	50,000
	教材費支出	650,000	605,933	44,067
	賃借料支出	1,300,000	1,025,430	274,570
	広告費支出	100,000	220,000	△120,000
	報償費支出	1,000,000	888,852	111,148
	負担金支出	0	0	0
	給食費支出	4,500,000	4,237,535	262,465
	雑費支出	100,000	48,998	51,002
	施設関係支出	( 0)	( 4,362,800)	( △4,362,800)
	建物支出	0	262,800	△262,800
	構築物支出	0	4,100,000	△4,100,000
	その他の支出	( 4,200,000)	( 6,007,736)	( △1,807,736)
	前期末未払金支払支出	0	2,668,679	△2,668,679
	前期末未払金支払支出（教育活動）	0	2,668,679	△2,668,679
	預り金支払支出	2,500,000	2,101,803	398,197
	預り金支払支出	2,500,000	2,101,803	398,197
	前払金支払支出	0	42,480	△42,480
	前払金支払支出（教育活動）	0	42,480	△42,480
	立替金支払支出	0	209,960	△209,960
	仮払金支払支出	0	0	0
	仮受金支払支出	1,700,000	984,814	715,186
	[予備費]	( 0)		0
	資金支出調整勘定	( 0)	( △1,874,257)	( 1,874,257)
	期末未払金	0	△1,874,257	1,874,257
	期末未払金（教育活動）	0	△1,874,257	1,874,257
	翌年度繰越支払資金	22,471,372	14,221,490	8,249,882
	<b>支出の部合計</b>	<b>92,624,372</b>	<b>85,313,768</b>	<b>7,310,604</b>