

資金収支計算書

6年 4月 1日から
7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)	(865,220)	(△65,220)
給食費収入	800,000	865,220	△65,220
手数料収入	(0)	(0)	(0)
寄付金収入	(0)	(0)	(0)
補助金収入	(68,300,000)	(76,578,417)	(△8,278,417)
地方公共団体補助金収入	68,300,000	76,578,417	△8,278,417
地方公共団体補助金収入（教育活動）	68,300,000	76,578,417	△8,278,417
市町村補助金収入	68,300,000	76,578,417	△8,278,417
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(140,000)	(113,200)	(26,800)
付随事業収入	140,000	0	140,000
受託事業収入	0	113,200	△113,200
受取利息・配当金収入	(1,000)	(413)	(587)
その他の受取利息・配当金収入	1,000	413	587
雑収入	(800,000)	(826,030)	(△26,030)
その他の雑収入	800,000	826,030	△26,030
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(0)	(0)	(0)
その他の収入	(5,450,000)	(8,928,698)	(△3,478,698)
前期末未収入金収入	2,900,000	6,766,810	△3,866,810
前期末未収入金収入（教育活動）	2,900,000	6,766,810	△3,866,810
預り金受入収入	2,300,000	1,679,008	620,992
預り金受入収入	2,300,000	1,679,008	620,992
立替金回収収入	250,000	482,880	△232,880
資金収入調整勘定	(△6,800,000)	(△5,689,310)	(△1,110,690)
期末未収入金	△6,800,000	△5,689,310	△1,110,690
期末未収入金（教育活動）	△6,800,000	△5,689,310	△1,110,690
前年度繰越支払資金	(0)	(18,291,779)	
収入の部合計	68,691,000	99,914,447	△31,223,447
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(55,890,000)	(57,770,572)	(△1,880,572)
教員人件費支出	55,890,000	57,770,572	△1,880,572
本務教員	33,090,000	35,761,518	△2,671,518
本俸	15,500,000	16,935,964	△1,435,964
期末手当	6,000,000	6,614,400	△614,400
その他の手当	6,000,000	6,256,149	△256,149
所定福利費	5,900,000	5,955,005	△365,005

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
兼務教員	22,800,000	22,009,054	790,946
本俸	19,000,000	19,166,594	△166,594
期末手当	300,000	0	300,000
その他の手当	3,500,000	2,842,460	657,540
経費支出	(13,751,000)	(14,977,599)	(△1,226,599)
消耗品費支出	1,700,000	1,718,904	△18,904
光熱水費支出	1,700,000	1,974,652	△274,652
旅費交通費支出	30,000	11,030	18,970
福利費支出	200,000	371,447	△171,447
通信費支出	150,000	167,312	△17,312
印刷製本費支出	100,000	0	100,000
修繕費支出	100,000	1,361,745	△1,261,745
損害保険料支出	20,000	0	20,000
公租公課支出	21,000	2,400	18,600
諸会費支出	40,000	35,000	5,000
会議費支出	200,000	151,942	48,058
保健衛生費支出	400,000	400,894	△894
研修費支出	100,000	80,055	19,945
教材費支出	1,050,000	846,230	203,770
賃借料支出	1,100,000	1,305,684	△205,684
什器物品費支出	120,000	0	120,000
広告費支出	120,000	247,500	△127,500
報償費支出	1,900,000	1,138,452	761,548
給食費支出	4,600,000	5,080,202	△480,202
保険料支出	0	34,875	△34,875
雑費支出	100,000	49,275	50,725
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	(0)	(0)	(0)
設備関係支出	(0)	(0)	(0)
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(4,700,000)	(4,652,931)	(47,069)
前期末未払金支払支出	1,900,000	1,734,693	165,307
前期末未払金支払支出（教育活動）	1,900,000	1,734,693	165,307
預り金支払支出	2,500,000	2,366,918	133,082
預り金支払支出	2,500,000	2,366,918	133,082
前払金支払支出	0	66,000	△66,000
前払金支払支出（教育活動）	0	66,000	△66,000
立替金支払支出	300,000	485,320	△185,320
仮受金支払支出	0	0	0
〔予備費〕	0		0
資金支出調整勘定	(△1,800,000)	(△2,346,734)	(546,734)

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
	期末未払金	△1,800,000	△2,346,734	546,734
	期末未払金（教育活動）	△1,800,000	△2,346,734	546,734
	翌年度繰越支払資金	△3,850,000	24,860,079	△28,710,079
	支出の部合計	68,691,000	99,914,447	△31,223,447