

資金収支計算書

3年4月1日から

4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	(770,000)	(749,340)	(20,660)
給食費収入	770,000	749,340	20,660
補助金収入	(68,356,000)	(70,390,433)	(△2,034,433)
地方公共団体補助金収入	68,356,000	70,390,433	△2,034,433
地方公共団体補助金収入（教育活動）	68,356,000	70,390,433	△2,034,433
県補助金収入	0	0	0
市町村補助金収入	68,356,000	70,390,433	△2,034,433
付随事業・収益事業収入	(5,500,000)	(665,160)	(4,834,840)
補助活動事業収入	1,500,000	0	1,500,000
受託事業収入	4,000,000	665,160	3,334,840
受取利息・配当金収入	(1,000)	(458)	(542)
その他の受取利息・配当金収入	1,000	458	542
雑収入	(880,000)	(891,028)	(△11,028)
その他の雑収入	880,000	891,028	△11,028
その他の収入	(3,680,000)	(2,758,093)	(921,907)
前期末未収入金収入	1,530,000	1,574,359	△44,359
前期末未収入金収入（教育活動）	1,530,000	1,574,359	△44,359
貸付金回収収入	0	0	0
預り金受入収入	490,000	2,637,834	△2,147,834
預り金受入収入	490,000	2,637,834	△2,147,834
立替金回収収入	0	282,880	△282,880
仮払金回収収入	160,000	0	160,000
仮受金受入収入	1,500,000	△1,736,980	3,236,980
資金収入調整勘定	(1,550,000)	(△1,589,470)	(3,139,470)
期末未収入金	1,550,000	△1,589,470	3,139,470
期末未収入金（教育活動）	1,550,000	△1,589,470	3,139,470
前年度繰越支払資金	(8,506,409)	(12,272,473)	
収入の部合計	89,243,409	86,137,515	3,105,894
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(63,255,000)	(57,536,617)	(5,718,383)
教員人件費支出	63,255,000	57,536,617	5,718,383
本務教員	46,555,000	39,904,592	6,650,408
本俸	23,000,000	19,459,800	3,540,200
期末手当	11,000,000	7,339,170	3,660,830
その他の手当	4,875,000	5,989,396	△1,114,396
所定福利費	7,680,000	7,116,226	563,774
兼務教員	16,700,000	17,632,025	△932,025
本俸	16,700,000	15,512,825	1,187,175
期末手当	0	420,000	△420,000
その他の手当	0	1,699,200	△1,699,200
職員人件費支出	0	0	0
本務職員	0	0	0

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
	本俸	0	0	0
	期末手当	0	0	0
	その他の手当	0	0	0
	所定福利費	0	0	0
	兼務職員	0	0	0
経費支出		(11,929,000)	(11,887,510)	(41,490)
	消耗品費支出	700,000	791,081	△91,081
	光熱水費支出	2,000,000	1,885,000	115,000
	旅費交通費支出	2,000	11,850	△9,850
	福利費支出	300,000	250,405	49,595
	通信費支出	160,000	154,372	5,628
	印刷製本費支出	250,000	159,511	90,489
	修繕費支出	170,000	413,380	△243,380
	損害保険料支出	30,000	34,460	△4,460
	公租公課支出	3,000	2,850	150
	諸会費支出	0	93,400	△93,400
	会議費支出	25,000	57,440	△32,440
	保健衛生費支出	550,000	415,593	134,407
	研修費支出	30,000	30,060	△60
	教材費支出	750,000	620,184	129,816
	賃借料支出	1,494,000	1,254,208	239,792
	広告費支出	130,000	93,500	36,500
	報償費支出	1,310,000	945,016	364,984
	負担金支出	120,000	0	120,000
	給食費支出	3,800,000	4,576,160	△776,160
	雑費支出	105,000	99,040	5,960
施設関係支出		(0)	(215,600)	(△215,600)
	建物支出	0	0	0
	構築物支出	0	215,600	△215,600
設備関係支出		(0)	(206,800)	(△206,800)
	教育研究用機器備品支出	0	206,800	△206,800
	管理用機器備品	0	0	0
その他の支出		(2,120,000)	(2,615,515)	(△495,515)
	前期末未払金支払支出	0	1,433,881	△1,433,881
	前期末未払金支払支出 (教育活動)	0	1,433,881	△1,433,881
	預り金支払支出	400,000	2,635,734	△2,235,734
	預り金支払支出	400,000	2,635,734	△2,235,734
	立替金支払支出	0	282,880	△282,880
	仮払金支払支出	160,000	0	160,000
	仮受金支払支出	1,560,000	△1,736,980	3,296,980
		(0)		
[予備費]		0		0
資金支出調整勘定		(0)	(△2,668,679)	(2,668,679)
	期末未払金	0	△2,668,679	2,668,679
	期末未払金 (教育活動)	0	△2,668,679	2,668,679
翌年度繰越支払資金		11,939,409	16,344,152	△4,404,743
支出の部合計		89,243,409	86,137,515	3,105,894