

資金収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日から
平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

取 入 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
学生生徒等納付金収入	[81,016,000]	[81,010,700]	[5,300]	
保育料収入	74,621,000	74,621,000	0	
入園料収入	3,465,000	3,465,000	0	
基本保育料収入	2,930,000	2,924,700	5,300	
手数料収入	[0]	[0]	[0]	
寄付金収入	[1,250,000]	[1,207,066]	[42,934]	
一般寄付金収入	1,250,000	1,207,066	42,934	
補助金収入	[111,729,000]	[111,662,780]	[66,220]	
地方公共団体補助金収入	66,270,000	66,270,000	0	
(県補助金収入)	(66,270,000)	(66,270,000)	(0)	
市町村補助金収入	10,459,000	10,459,000	0	
保育給付費収入	35,000,000	34,933,780	66,220	
資産売却収入	[40,000]	[39,630]	[370]	
設備売却収入	40,000	39,630	370	
付随事業・収益事業収入	[44,286,000]	[44,077,693]	[208,307]	
補助活動収入	44,286,000	44,077,693	208,307	
受取利息・配当金収入	[6,000]	[811]	[5,189]	
その他の受取利息・配当金収入	6,000	811	5,189	
雑収入	[5,138,333]	[5,105,596]	[32,737]	
施設設備利用料収入	2,850,000	2,830,142	19,858	
その他の雑収入	560,000	547,121	12,879	
退職金財団資金収入	1,728,333	1,728,333	0	
借入金等収入	[89,500,000]	[89,500,000]	[0]	
長期借入金収入	66,300,000	66,300,000	0	
短期借入金収入	23,200,000	23,200,000	0	
前受金収入	[3,115,000]	[3,115,000]	[0]	
入園料前受金収入	3,115,000	3,115,000	0	
その他の収入	[14,518,102]	[14,389,991]	[128,111]	
前期末未収入金収入	13,068,102	13,068,102	0	
預り金受入収入	1,450,000	1,321,889	128,111	
資金収入調整勘定	[△ 18,155,000]	[△ 17,987,003]	[△ 167,997]	
期末未収入金	△ 15,250,000	△ 15,082,003	△ 167,997	
前期末前受金	△ 2,905,000	△ 2,905,000	0	
前年度繰越支払資金	35,095,032	35,095,032		
収入の部合計	367,538,467	367,217,296	321,171	

支 出 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	[166,288,017]	[165,987,184]	[300,833]	
教員人件費支出	104,670,000	104,603,273	66,727	
職員人件費支出	59,031,000	58,806,718	224,282	
園医等報酬支出	750,000	740,176	9,824	
退職金支出	1,837,017	1,837,017	0	
経費支出	[69,110,000]	[68,153,426]	[956,574]	
教材費支出	2,550,000	2,540,825	9,175	
消耗品費支出	8,300,000	8,242,722	57,278	
光熱水費支出	2,950,000	2,779,296	170,704	
旅費交通費支出	950,000	909,595	40,405	
園児福利費支出	560,000	534,381	25,619	
教職員福利費支出	1,700,000	1,596,226	103,774	
通信費支出	1,070,000	1,043,901	26,099	
渉外費支出	1,800,000	1,790,238	9,762	
広報費支出	550,000	549,377	623	
修繕費支出	1,050,000	1,002,294	47,706	
損害保険料支出	1,150,000	1,140,965	9,035	
賃借料支出	12,300,000	12,217,224	82,776	
公租公課支出	1,550,000	1,515,105	34,895	
諸会費・負担金支出	960,000	959,700	300	
報酬委託手数料支出	6,800,000	6,781,518	18,482	
法人会議費支出	10,000	8,058	1,942	
印刷製本費支出	100,000	94,866	5,134	
奨学費支出	210,000	205,000	5,000	
給食費支出	1,200,000	1,177,005	22,995	
雑費支出	400,000	348,201	51,799	
子育てひろば支出	1,500,000	1,489,459	10,541	
補助活動支出	21,450,000	21,227,470	222,530	
借入金等利息支出	[470,000]	[461,940]	[8,060]	
借入金利息支出	470,000	461,940	8,060	
借入金等返済支出	[25,794,000]	[25,793,756]	[244]	
借入金返済支出	25,794,000	25,793,756	244	
施設関係支出	[61,500,000]	[61,374,122]	[125,878]	
建物支出	54,300,000	54,290,232	9,768	
構築物支出	7,200,000	7,083,890	116,110	
設備関係支出	[6,990,000]	[6,924,498]	[65,502]	
教育研究用機器備品支出	1,300,000	1,257,500	42,500	
管理用機器備品支出	4,050,000	4,029,318	20,682	
車両支出	1,640,000	1,637,680	2,320	
資産運用支出	[0]	[0]	[0]	

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の支出	[7,805,442]	[7,798,607]	[6,835]
前期末未払金支払支出	7,650,442	7,650,442	0
前払金支払支出	155,000	148,165	6,835
[予 備 費]	(0) 0		0
資金支出調整勘定	[△ 2,791,865]	[△ 2,760,648]	[△ 31,217]
期末未払金	△ 2,650,000	△ 2,618,783	△ 31,217
前期末前払金	△ 141,865	△ 141,865	0
翌年度繰越支払資金	32,372,873	33,484,411	△ 1,111,538
支出の部合計	367,538,467	367,217,296	321,171