

## 資金収支計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日)

(4の1)

(単位:円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
<b>園児納付金収入</b>	<b>57,165,000</b>	<b>57,335,500</b>	<b>△ 170,500</b>
保育料収入	47,265,000	47,368,500	△ 103,500
入園料収入	1,000,000	1,040,000	△ 40,000
暖房費収入	680,000	689,000	△ 9,000
施設設備費収入	8,220,000	8,238,000	△ 18,000
<b>手数料収入</b>	<b>60,000</b>	<b>61,000</b>	<b>△ 1,000</b>
入園手数料収入	60,000	61,000	△ 1,000
証明手数料収入	0	0	0
<b>寄付金収入</b>	<b>800,000</b>	<b>785,920</b>	<b>14,080</b>
特別寄付金	0	0	0
一般寄付金収入	800,000	785,920	14,080
<b>補助金収入</b>	<b>36,585,000</b>	<b>36,158,670</b>	<b>426,330</b>
国庫補助金収入	585,000	585,000	0
県補助金収入	31,000,000	30,602,000	398,000
市補助金収入	5,000,000	4,971,670	28,330
<b>資産運用収入</b>	<b>110,000</b>	<b>110,662</b>	<b>△ 662</b>
受取利息・配当金収入	110,000	110,662	△ 662
施設設備利用料収入	0	0	0
<b>資産売却収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
有形固定資産売却収入	0	0	0
<b>事業収入</b>	<b>9,800,000</b>	<b>9,761,149</b>	<b>38,851</b>
行事費収入	0	0	0
給食費収入	5,800,000	5,838,198	△ 38,198
スクールバス収入	2,400,000	2,415,000	△ 15,000
預かり保育料収入	1,500,000	1,459,000	41,000
用品販売収入(注1)	100,000	48,951	51,049
未就園児預り保育料	0	0	0
<b>雑収入</b>	<b>497,000</b>	<b>469,444</b>	<b>27,556</b>
退職金社団収入	297,000	297,000	0
廃品売却収入	0	0	0
その他の雑収入	200,000	172,444	27,556

(注1) 純額表示している。

## 資金収支計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日)

(4の2)

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異
<b>借入金等収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
長期借入金収入	0	0	0
(私学振興・共済事業団)	0	0	0
(県私学振興会)	0	0	0
(金融機関)	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
(金融機関)	0	0	0
<b>前受金収入</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,060,000</b>	<b>△ 60,000</b>
入園料前受金収入	1,000,000	1,060,000	△ 60,000
<b>その他の収入</b>	<b>31,831,200</b>	<b>31,999,291</b>	<b>△ 168,091</b>
前期末未収入金収入	1,831,200	1,831,200	0
預り金受入収入	30,000,000	30,168,091	△ 168,091
(内就園奨励費補助金収入)	(7,532,245)	(7,532,245)	( 0)
減価償却引当特定預金取崩収入	0	0	0
園舎改装引当特定預金取崩収入	0	0	0
<b>資金収入調整勘定</b>	<b>△ 1,900,000</b>	<b>△ 1,953,800</b>	<b>53,800</b>
期末未収入金	△ 1,000,000	△ 1,053,800	53,800
前期末前受金	△ 900,000	△ 900,000	0
前年度繰越支払資金	22,317,977	22,317,977	
<b>収入の部合計</b>	<b>158,266,177</b>	<b>158,105,813</b>	<b>160,364</b>

## 資金収支計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日)

(4の3)

(単位:円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>人件費支出</b>	<b>64,097,000</b>	<b>63,782,629</b>	<b>314,371</b>
教員人件費支出	42,500,000	42,469,991	30,009
職員人件費支出	10,600,000	10,585,160	14,840
役員報酬支出	2,500,000	2,521,821	△ 21,821
退職金支出	297,000	297,000	0
所定福利費支出	8,200,000	7,908,657	291,343
<b>経費支出</b>	<b>23,400,000</b>	<b>23,101,799</b>	<b>298,201</b>
教材費支出	1,600,000	1,664,767	△ 64,767
消耗品費支出	300,000	307,127	△ 7,127
光熱水費支出	2,400,000	2,424,463	△ 24,463
旅費交通費支出	150,000	135,460	14,540
福利費支出	300,000	308,116	△ 8,116
通信運搬費支出	400,000	359,321	40,679
印刷製本費支出	350,000	361,566	△ 11,566
保険料支出	400,000	394,455	5,545
賃借料支出	300,000	308,700	△ 8,700
公租公課支出	110,000	202,800	△ 92,800
会費負担金支出	350,000	384,158	△ 34,158
研修費支出	100,000	115,452	△ 15,452
報酬委託手数料支出	2,400,000	2,290,728	109,272
広報費支出	500,000	474,692	25,308
渉外費支出	200,000	160,651	39,349
法人費支出	30,000	14,148	15,852
新聞雑誌費支出	60,000	65,225	△ 5,225
保健衛生費支出	400,000	333,477	66,523
修繕費支出	350,000	349,523	477
行事費支出	1,200,000	1,266,680	△ 66,680
給食費支出	5,400,000	5,264,619	135,381
車両燃料費支出	900,000	941,452	△ 41,452
車両修繕費支出	500,000	497,290	2,710
雑費	100,000	22,089	77,911
預かり保育諸経費支出	1,600,000	1,521,840	78,160
奨学費支出	3,000,000	2,933,000	67,000
<b>借入金等利息支出</b>	<b>1,465,200</b>	<b>1,465,200</b>	<b>0</b>
長期借入金利息支出	1,465,200	1,465,200	0
(私学振興・共済事業団)	1,465,200	1,465,200	0
(県私学振興会)	0	0	0
(金融機関)	0	0	0
短期借入金利息支出	0	0	0
(金融機関)	0	0	0

## 資金収支計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日)

(4の4)

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異
<b>借入金等返済支出</b>	<b>4,440,000</b>	<b>4,440,000</b>	<b>0</b>
長期借入金返済支出	4,440,000	4,440,000	0
(私学振興・共済事業団)	4,440,000	4,440,000	0
( 県 私 学 振 興 会 )	0	0	0
( 金 融 機 関 )	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
( 金 融 機 関 )	0	0	0
<b>施設関係支出</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,428,210</b>	<b>71,790</b>
土地支出	0	0	0
建物支出	0	0	0
構築物支出	1,500,000	1,428,210	71,790
建設仮勘定支出	0	0	0
<b>設備関係支出</b>	<b>150,000</b>	<b>142,000</b>	<b>8,000</b>
機器備品支出	150,000	142,000	8,000
図書支出	0	0	0
車両支出	0	0	0
施設利用権支出	0	0	0
<b>資産運用支出</b>	<b>5,550,000</b>	<b>5,574,928</b>	<b>△ 24,928</b>
減価償却引当特定預金繰入支出	0	0	0
園舎改装引当特定預金繰入支出	5,500,000	5,532,178	△ 32,178
出資金払込支出	50,000	42,750	7,250
<b>その他の支出</b>	<b>32,050,000</b>	<b>32,235,565</b>	<b>△ 185,565</b>
前期末未払金支払支出	2,050,000	2,046,316	3,684
預り金支払支出	30,000,000	30,189,249	△ 189,249
(内就園奨励費補助金支出)	(7,532,245)	(7,532,245)	( 0 )
前払金支払支出	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>△ 1,000,000</b>	<b>△ 1,104,144</b>	<b>104,144</b>
期末未払金	△ 1,000,000	△ 1,104,144	104,144
前期末前払金	0	0	0
<b>次年度繰越支払資金</b>	<b>26,613,977</b>	<b>27,039,626</b>	<b>△ 425,649</b>
<b>支出の部合計</b>	<b>158,266,177</b>	<b>158,105,813</b>	<b>160,364</b>

収入と支出の差額

0

0

0