

資金収支計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

(4の1)

(単位:円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
園児納付金収入	57,260,000	57,256,000	4,000
保 育 料 収 入	47,000,000	47,058,000	△ 58,000
入 園 料 収 入	1,280,000	1,320,000	△ 40,000
暖 房 費 収 入	640,000	702,000	△ 62,000
施 設 設 備 費 収 入	8,340,000	8,176,000	164,000
手数料収入	100,000	70,000	30,000
入 園 手 数 料 収 入	100,000	70,000	30,000
寄付金収入	600,000	600,000	0
一 般 寄 付 金 収 入	600,000	600,000	0
補助金収入	41,741,000	41,666,000	75,000
国 庫 補 助 金 収 入	860,000	804,000	56,000
県 補 助 金 収 入	36,181,000	36,181,000	0
市 補 助 金 収 入	4,700,000	4,681,000	19,000
資産運用収入	32,000	30,844	1,156
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	32,000	30,844	1,156
資産売却収入	400,000	377,800	22,200
固 定 資 産 売 却 収 入	400,000	377,800	22,200
事業収入	15,000,000	14,996,554	3,446
未 就 園 児 預 り 保 育 料 収 入	50,000	109,300	△ 59,300
給 食 費 収 入	6,500,000	6,471,754	28,246
ス ク ー ル バ ス 収 入	2,600,000	2,583,000	17,000
預 り 保 育 料 収 入	3,200,000	3,187,100	12,900
用 品 販 売 収 入	2,650,000	2,645,400	4,600
雑収入	800,000	781,917	18,083
退 職 金 社 団 収 入	0	0	0
そ の 他 の 雑 収 入	800,000	781,917	18,083

資金収支計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

(4の2)

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異
前受金収入	1,200,000	1,170,000	30,000
入園料前受金収入	1,200,000	1,170,000	30,000
その他の収入	31,101,838	31,101,838	0
前期末未収入金収入	1,079,090	1,079,090	0
預り金受入収入	30,000,548	30,000,548	0
(内就園奨励費補助金収入)	(14,852,131)	(14,852,131)	(0)
差入保証金回収収入	22,200	22,200	
資金収入調整勘定	△ 2,446,400	△ 2,446,400	0
期末未収入金	△ 1,346,400	△ 1,346,400	0
前期末前受金	△ 1,100,000	△ 1,100,000	0
前年度繰越支払資金	36,555,119	36,555,119	
収入の部合計	182,343,557	182,159,672	183,885

資金収支計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

(4の3)

(単位:円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	69,618,000	69,303,579	314,421
教員人件費支出	48,560,000	48,306,032	253,968
職員人件費支出	8,800,000	8,804,880	△ 4,880
役員報酬支出	2,378,000	1,885,000	493,000
退職金支出	0	0	0
経費支出	26,610,000	25,760,484	849,516
教材費支出	1,600,000	1,699,523	△ 99,523
消耗品費支出	500,000	337,755	162,245
光熱水費支出	2,960,000	2,831,487	128,513
旅費交通費支出	50,000	48,340	1,660
福利費支出	300,000	380,084	△ 80,084
通信運搬費支出	270,000	227,627	42,373
印刷製本費支出	500,000	601,778	△ 101,778
保険料支出	400,000	417,145	△ 17,145
賃借料支出	40,000	21,600	18,400
公租公課支出	500,000	549,100	△ 49,100
会費負担金支出	350,000	379,869	△ 29,869
研修費支出	120,000	114,780	5,220
報酬委託手数料支出	2,500,000	2,417,841	82,159
広報費支出	470,000	492,658	△ 22,658
渉外費支出	150,000	141,277	8,723
法人費支出	200,000	188,935	11,065
新聞雑誌費支出	80,000	81,164	△ 1,164
保健衛生費支出	630,000	395,039	234,961
修繕費支出	800,000	662,305	137,695
行事費支出	1,060,000	1,042,181	17,819
給食費支出	6,000,000	6,047,717	△ 47,717
車両燃料費支出	900,000	758,967	141,033
車両修繕費支出	800,000	460,798	339,202
雑費支出	30,000	61,769	△ 31,769
預り保育諸経費支出	500,000	527,804	△ 27,804
奨学費支出	2,500,000	2,463,940	36,060
用品仕入支出	2,400,000	2,409,001	△ 9,001
借入金等利息支出	464,100	464,100	0
長期借入金利息支出 (私学振興・共済事業団)	464,100	464,100	0

資金収支計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

(4の4)

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等返済支出	2,730,000	2,730,000	0
長期借入金返済支出	2,730,000	2,730,000	0
(私学振興・共済事業団)	2,730,000	2,730,000	0
施設関係支出	100,000	89,000	11,000
土地支出	100,000	89,000	11,000
設備関係支出	7,525,000	7,597,112	△ 72,112
機器備品支出	2,800,000	2,715,532	84,468
図書支出	25,000	21,060	3,940
車両支出	4,700,000	4,860,520	△ 160,520
資産運用支出	6,750,000	6,656,733	93,267
園舎改装引当特定預金繰入支出	6,100,000	6,014,483	85,517
記念事業引当特定預金繰入支出	600,000	600,000	
出資金払込支出	50,000	42,250	7,750
その他の支出	31,185,902	31,153,180	32,722
前期末未払金支払支出	1,165,902	1,165,902	0
預り金支払支出	30,000,000	29,967,178	32,822
(内就園奨励費補助金支出)	(14,832,731)	(14,832,731)	(0)
差入保証金支出	20,000	20,100	△ 100
資金支出調整勘定	△ 927,630	△ 927,630	0
期末未払金	△ 927,630	△ 927,630	0
次年度繰越支払資金	38,288,185	39,333,114	△ 1,044,929
支出の部合計	182,343,557	182,159,672	183,885