

消費収支計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

(2の1)

(単位:円)

消費収入の部			
科目	予算	決算	差異
園児納付金	57,260,000	57,256,000	4,000
保育料	47,000,000	47,058,000	△ 58,000
入園料	1,280,000	1,320,000	△ 40,000
暖房費	640,000	702,000	△ 62,000
施設設備費	8,340,000	8,176,000	164,000
手数料	100,000	70,000	30,000
入園手数料	100,000	70,000	30,000
寄付金	600,000	600,000	0
一般寄付金	600,000	600,000	0
補助金	41,741,000	41,666,000	75,000
国庫補助金	860,000	804,000	56,000
県補助金	36,181,000	36,181,000	0
市補助金	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	32,000	30,844	1,156
資産売却差額	400,000	376,800	23,200
固定資産売却差額	400,000	376,800	23,200
事業収入	15,000,000	14,996,554	3,446
未就園児預り保育料	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
その他の雑収入	800,000	781,917	18,083
帰属収入合計	115,933,000	115,778,115	154,885
基本金組入額合計	△ 6,000,000	△ 5,878,798	△ 121,202
消費収入の部合計	109,933,000	109,899,317	33,683

消費収支計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

(2の2)

(単位:円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費	69,618,000	69,303,579	314,421
教 員 人 件 費	48,560,000	48,306,032	253,968
職 員 人 件 費	8,800,000	8,804,880	△ 4,880
役 員 報 酬	2,378,000	1,885,000	493,000
所 定 福 利 費	9,880,000	10,307,667	△ 427,667
経 費	43,510,000	43,088,471	421,529
教 材 費	1,600,000	1,699,523	△ 99,523
消 耗 品 費	500,000	337,755	162,245
光 熱 水 費	2,960,000	2,831,487	128,513
旅 費 交 通 費	50,000	48,340	1,660
福 利 費	300,000	380,084	△ 80,084
通 信 運 搬 費	270,000	227,627	42,373
印 刷 製 本 費	500,000	601,778	△ 101,778
保 険 料	400,000	417,145	△ 17,145
賃 借 料	40,000	21,600	18,400
公 租 公 課	500,000	549,100	△ 49,100
会 費 負 担 金	350,000	379,869	△ 29,869
研 修 費	120,000	114,780	5,220
報 酬 委 託 手 数 料	2,500,000	2,417,841	82,159
広 報 費	470,000	492,658	△ 22,658
渉 外 費	150,000	141,277	8,723
法 人 費	200,000	188,935	11,065
新 聞 雑 誌 費	80,000	81,164	△ 1,164
保 健 衛 生 費	630,000	395,039	234,961
修 繕 費	800,000	662,305	137,695
行 事 費	1,060,000	1,042,181	17,819
給 食 費	6,000,000	6,047,717	△ 47,717
車 両 燃 料 費	900,000	758,967	141,033
車 両 修 繕 費	800,000	460,798	339,202
雑 費	30,000	61,769	△ 31,769
預 り 保 育 諸 経 費	500,000	527,804	△ 27,804
減 価 償 却 額	17,100,000	17,364,129	△ 264,129
奨 学 費	2,500,000	2,463,940	36,060
用 品 販 売 原 価	2,200,000	2,372,859	△ 172,859
借入金等利息	464,100	464,100	0
長 期 借 入 金 利 息	464,100	464,100	0
(私学振興・共済事業団)	464,100	464,100	0
消費支出の部合計	113,592,100	112,856,150	735,950
当 年 度 消 費 支 出 超 過 額	△ 3,659,100	△ 2,956,833	
前 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	△ 70,536,961	△ 70,536,961	
翌年度繰越消費支出超過額	△ 74,196,061	△ 73,493,794	