

資金収支計算書

平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで

(単位:円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
園児納付金収入	65,420,000	65,054,300	365,700
保 育 料 収 入	54,500,000	54,054,900	445,100
入 園 料 収 入	1,280,000	1,250,000	30,000
暖 房 費 収 入	640,000	741,000	△ 101,000
施 設 設 備 費 収 入	9,000,000	9,008,400	△ 8,400
手数料収入	100,000	79,000	21,000
入 園 手 数 料 収 入	100,000	79,000	21,000
寄付金収入	500,000	400,000	100,000
一 般 寄 付 金 収 入	500,000	400,000	100,000
補助金収入	42,000,000	41,937,480	62,520
国 庫 補 助 金 収 入	800,000	778,000	22,000
県 補 助 金 収 入	37,100,000	37,083,000	17,000
市 町 村 補 助 金 収 入	4,100,000	4,076,480	23,520
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	16,050,000	16,039,800	10,200
未 就 園 児 保 育 料 収 入	50,000	105,000	△ 55,000
給 食 費 収 入	7,000,000	7,047,040	△ 47,040
ス ク ー ル バ ス 収 入	3,000,000	3,063,900	△ 63,900
用 品 販 売 収 入	2,800,000	2,815,660	△ 15,660
預 り 保 育 料 収 入	3,200,000	3,008,200	191,800
受取利息・配当金収入	50,000	48,291	1,709
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	50,000	48,291	1,709
雑 収 入	350,000	315,230	34,770
退 職 金 社 団 収 入	100,000	84,000	16,000
そ の 他 の 雑 収 入	250,000	231,230	18,770

資金収支計算書

平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,300,000	1,280,000	20,000
入園料前受金収入	1,300,000	1,280,000	20,000
その他の収入	51,446,400	51,363,289	83,111
園舎改装引当特定資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
前期末未収入金収入	1,346,400	1,346,400	0
預り金受入収入	38,100,000	38,016,889	83,111
(内就園奨励費補助金収入)	(20,164,549)	(20,164,549)	(0)
資金収入調整勘定	△ 2,435,800	△ 2,435,800	0
期末未収入金	△ 1,265,800	△ 1,265,800	0
前期末前受金	△ 1,170,000	△ 1,170,000	0
前年度繰越支払資金	39,333,114	39,333,114	
収入の部合計	214,113,714	213,414,704	699,010

資金収支計算書

平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで

(単位:円)

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	74,485,000	74,046,905	438,095
教員人件費支出	51,500,000	51,250,175	249,825
職員人件費支出	9,700,000	9,670,760	29,240
役員報酬支出	700,000	700,000	0
退職金支出	85,000	84,000	1,000
所定福利費支出	12,500,000	12,341,970	158,030
経費支出	26,310,000	26,208,547	101,453
教材費支出	1,600,000	1,763,401	△ 163,401
消耗品費支出	500,000	508,401	△ 8,401
光熱水費支出	2,960,000	2,764,187	195,813
旅費交通費支出	50,000	35,340	14,660
福利費支出	300,000	427,771	△ 127,771
通信運搬費支出	270,000	283,447	△ 13,447
印刷製本費支出	500,000	540,699	△ 40,699
保険料支出	400,000	392,950	7,050
賃借料支出	40,000	129,600	△ 89,600
公租公課支出	500,000	392,600	107,400
会費負担金支出	350,000	386,231	△ 36,231
研修費支出	120,000	92,300	27,700
報酬委託手数料支出	2,500,000	2,663,605	△ 163,605
広報費支出	470,000	499,470	△ 29,470
渉外費支出	150,000	113,687	36,313
法人費支出	200,000	106,238	93,762
新聞雑誌費支出	80,000	68,000	12,000
保健衛生費支出	630,000	441,152	188,848
修繕費支出	800,000	647,011	152,989
行事費支出	1,060,000	1,232,357	△ 172,357
車両燃料費支出	900,000	744,724	155,276
車両修繕費支出	800,000	846,538	△ 46,538
給食費支出	6,500,000	6,473,796	26,204
奨学費支出	1,250,000	1,237,500	12,500
用品仕入支出	2,650,000	2,663,688	△ 13,688
預り保育諸経費支出	700,000	711,664	△ 11,664
雑費支出	30,000	42,190	△ 12,190
借入金等利息支出	410,000	409,500	500
借入金利息支出 (日本私立学校振興・共済事業団)	410,000	409,500	500

資金収支計算書

平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで

(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
借入金返済支出	2,730,000	2,730,000	0
(日本私立学校振興・共済事業団)	2,730,000	2,730,000	0
施設関係支出	1,330,000	1,318,680	11,320
建物支出	410,000	403,920	6,080
構築物支出	920,000	914,760	5,240
設備関係支出	850,000	838,500	11,500
機器備品支出	850,000	838,500	11,500
資産運用支出	17,671,000	17,194,827	476,173
減価償却引当特定資産繰入支出	21,000	20,073	927
園舎改装引当特定資産繰入支出	17,000,000	16,527,004	472,996
記念事業引当特定資産繰入支出	600,000	600,000	0
出資金払込支出	50,000	47,750	2,250
その他の支出	38,927,630	38,907,627	20,003
前期末未払金支払支出	927,630	927,630	0
預り金支払支出	38,000,000	37,979,997	20,003
(内就園奨励費補助金支出)	(20,198,949)	(20,198,949)	(0)
資金支出調整勘定	△ 1,122,817	△ 1,122,817	0
期末未払金	△ 1,122,817	△ 1,122,817	0
翌年度繰越支払資金	52,522,901	52,882,935	△ 360,034
支出の部合計	214,113,714	213,414,704	699,010