

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 |