

資金収支計算書

平成29年4月1日から

平成30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	68,650,000	68,573,500	76,500
保 育 料 収 入	57,000,000	56,946,000	54,000
入 園 料 収 入	1,350,000	1,360,000	△ 10,000
暖 房 費 収 入	800,000	787,500	12,500
施 設 設 備 費 収 入	9,500,000	9,480,000	20,000
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	590,000	581,008	8,992
一 般 寄 付 金 収 入	590,000	581,008	8,992
補助金収入	44,580,000	44,556,250	23,750
国 庫 補 助 金 収 入	730,000	727,000	3,000
県 補 助 金 収 入	39,700,000	39,689,000	11,000
市 町 村 補 助 金 収 入	4,150,000	4,140,250	9,750
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	17,280,000	17,264,569	15,431
未 就 園 児 保 育 料 収 入	350,000	335,900	14,100
給 食 費 収 入	7,700,000	7,697,899	2,101
ス ク ー ル バ ス 収 入	3,000,000	3,071,000	△ 71,000
用 品 販 売 収 入	3,130,000	3,130,970	△ 970
預 り 保 育 料 収 入	3,100,000	3,028,800	71,200
受取利息・配当金収入	25,000	24,900	100
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	25,000	24,900	100
雑 収 入	1,910,000	1,880,209	29,791
退 職 金 社 団 収 入	1,660,000	1,656,000	4,000
そ の 他 の 雑 収 入	250,000	224,209	25,791

資金収支計算書

平成29年4月1日から

平成30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	1,300,000	0
入園料前受金収入	1,300,000	1,300,000	0
その他の収入	39,565,800	39,562,321	3,479
前期末未収入金収入	1,265,800	1,265,800	0
預り金受入収入	38,300,000	38,296,521	3,479
(内就園奨励費補助金収入)	(21,445,066)	(21,445,066)	(0)
資金収入調整勘定	△ 3,685,000	△ 3,685,000	0
期末未収入金	△ 2,405,000	△ 2,405,000	0
前期末前受金	△ 1,280,000	△ 1,280,000	0
前年度繰越支払資金	52,882,935	52,882,935	
収入の部合計	223,198,735	223,010,692	188,043

資金収支計算書

平成29年4月1日から

平成30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	86,580,000	86,566,573	13,427
教員人件費支出	59,120,000	59,112,048	7,952
職員人件費支出	10,100,000	10,057,924	42,076
役員報酬支出	700,000	600,000	100,000
退職金支出	1,660,000	1,656,000	4,000
所定福利費支出	15,000,000	15,140,601	△ 140,601
経費支出	28,610,000	28,499,393	110,607
教材費支出	1,600,000	1,712,464	△ 112,464
消耗品費支出	500,000	504,186	△ 4,186
光熱水費支出	2,960,000	2,878,589	81,411
旅費交通費支出	50,000	93,120	△ 43,120
福利費支出	500,000	490,259	9,741
通信運搬費支出	270,000	288,793	△ 18,793
印刷製本費支出	500,000	553,202	△ 53,202
保険料支出	400,000	395,390	4,610
賃借料支出	40,000	129,600	△ 89,600
公租公課支出	500,000	412,000	88,000
会費負担金支出	350,000	397,759	△ 47,759
研修費支出	120,000	79,000	41,000
報酬委託手数料支出	2,500,000	2,334,003	165,997
広報費支出	930,000	926,138	3,862
渉外費支出	150,000	99,983	50,017
法人費支出	200,000	251,856	△ 51,856
新聞雑誌費支出	80,000	65,620	14,380
保健衛生費支出	350,000	345,592	4,408
修繕費支出	1,200,000	1,197,791	2,209
行事費支出	1,360,000	1,360,272	△ 272
車両燃料費支出	900,000	835,186	64,814
車両修繕費支出	500,000	489,495	10,505
給食費支出	7,200,000	7,124,372	75,628
奨学費支出	1,250,000	1,336,500	△ 86,500
用品仕入支出	2,860,000	2,856,694	3,306
預り保育諸経費支出	800,000	802,209	△ 2,209
雑費支出	540,000	539,320	680
借入金等利息支出	410,000	354,900	55,100
借入金利息支出	410,000	354,900	55,100
(日本私立学校振興・共済事業団)	410,000	354,900	55,100

資金収支計算書

平成29年4月1日から

平成30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	1,950,000	1,944,000	6,000
建 物 支 出	1,950,000	1,944,000	6,000
設備関係支出	1,640,000	1,637,514	2,486
機 器 備 品 支 出	1,630,000	1,627,514	2,486
図 書 支 出	10,000	10,000	0
資産運用支出	21,670,000	21,667,841	2,159
園舎改装引当特定資産繰入支出	21,020,000	21,018,091	1,909
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	49,750	250
その他の支出	39,422,817	39,380,391	42,426
前期末未払金支払支出	1,122,817	1,122,817	0
預り金支払支出	38,300,000	38,257,574	42,426
(内就園奨励費補助金支出)	(21,445,066)	(21,445,066)	(0)
資金支出調整勘定	△ 3,270,822	△ 3,270,822	0
期 末 未 払 金	△ 3,270,822	△ 3,270,822	0
翌年度繰越支払資金	43,456,740	43,500,902	△ 44,162
支出の部合計	223,198,735	223,010,692	188,043