

資金収支計算書

平成30年4月1日から
平成31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	69,350,000	68,946,000	404,000
保育料収入	57,600,000	57,214,000	386,000
入園料収入	1,350,000	1,400,000	△ 50,000
暖房費収入	800,000	794,000	6,000
施設設備費収入	9,600,000	9,538,000	62,000
手数料収入	220,000	211,000	9,000
入園手数料収入	220,000	211,000	9,000
寄付金収入	780,000	774,000	6,000
特別寄付金収入	280,000	274,000	6,000
一般寄付金収入	500,000	500,000	0
補助金収入	45,360,000	45,286,620	73,380
国庫補助金収入	760,000	758,000	2,000
県補助金収入	40,400,000	40,338,000	62,000
市町村補助金収入	4,200,000	4,190,620	9,380
資産売却収入	1,530,000	1,521,110	8,890
設備売却収入	30,000	25,680	4,320
出資金回収収入	1,500,000	1,495,430	4,570
付随事業・収益事業収入	16,600,000	16,242,210	357,790
未就園児保育料収入	300,000	109,200	190,800
給食費収入	7,700,000	7,412,420	287,580
スクールバス収入	3,000,000	3,369,000	△ 369,000
用品販売収入	2,800,000	2,621,890	178,110
預り保育料収入	2,800,000	2,729,700	70,300
受取利息・配当金収入	20,000	18,996	1,004
その他の受取利息・配当金収入	20,000	18,996	1,004
雑収入	320,000	310,713	9,287
その他の雑収入	320,000	310,713	9,287

資金収支計算書

平成30年4月1日から

平成31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	0	0	0
.....
その他の収入	45,822,000	45,815,885	6,115
前期末未収入金収入	2,405,000	2,405,000	0
預り金受入収入	43,400,000	43,393,995	6,005
(内就園奨励費補助金収入)	(21,082,500)	(21,082,500)	(0)
差入保証金回収収入	17,000	16,890	110
資金収入調整勘定	△ 2,061,000	△ 2,061,000	0
期末未収入金	△ 761,000	△ 761,000	0
前期末前受金	△ 1,300,000	△ 1,300,000	0
前年度繰越支払資金	43,500,902	43,500,902	
収入の部合計	221,441,902	220,566,436	875,466

資金収支計算書

平成30年4月1日から
平成31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	85,120,000	85,014,717	105,283
教員人件費支出	59,120,000	59,034,569	85,431
職員人件費支出	11,400,000	11,377,873	22,127
役員報酬支出	600,000	600,000	0
所定福利費支出	14,000,000	14,002,275	△ 2,275
経費支出	28,540,000	28,212,590	327,410
教材費支出	2,200,000	2,196,868	3,132
消耗品費支出	500,000	436,476	63,524
光熱水費支出	2,960,000	2,797,781	162,219
旅費交通費支出	50,000	65,620	△ 15,620
福利費支出	500,000	560,725	△ 60,725
通信運搬費支出	270,000	306,245	△ 36,245
印刷製本費支出	700,000	772,817	△ 72,817
保険料支出	400,000	440,045	△ 40,045
賃借料支出	160,000	361,920	△ 201,920
公租公課支出	500,000	471,500	28,500
会費負担金支出	350,000	389,200	△ 39,200
研修費支出	320,000	85,078	234,922
報酬委託手数料支出	2,500,000	2,703,992	△ 203,992
広報費支出	670,000	660,890	9,110
渉外費支出	150,000	132,935	17,065
法人費支出	200,000	119,420	80,580
新聞雑誌費支出	80,000	65,000	15,000
保健衛生費支出	350,000	542,509	△ 192,509
修繕費支出	1,200,000	828,640	371,360
行事費支出	1,360,000	1,458,156	△ 98,156
車両燃料費支出	900,000	887,792	12,208
車両修繕費支出	500,000	659,988	△ 159,988
給食費支出	7,200,000	6,811,210	388,790
奨学費支出	1,250,000	1,228,500	21,500
用品仕入支出	2,370,000	2,374,841	△ 4,841
預り保育諸経費支出	800,000	757,262	42,738
雑費支出	100,000	97,180	2,820
借入金等利息支出	300,300	300,300	0
借入金利息支出	300,300	300,300	0
(日本私立学校振興・共済事業団)	300,300	300,300	0

資金収支計算書

平成30年4月1日から

平成31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 (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	8,230,000	8,223,824	6,176
構築物支出	8,230,000	8,223,824	6,176
設備関係支出	3,920,000	3,840,606	79,394
機器備品支出	1,500,000	1,440,446	59,554
車両支出	2,420,000	2,400,160	19,840
資産運用支出	3,700,000	3,611,167	88,833
園舎改装引当特定資産繰入支出	3,100,000	3,011,167	88,833
記念事業引当特定資産繰入支出	600,000	600,000	0
その他の支出	46,280,822	46,046,146	234,676
前期末未払金支払支出	3,270,822	3,270,822	0
預り金支払支出 (内就園奨励費補助金支出)	43,000,000	42,765,264	234,736
差入保証金支払支出	(21,018,500)	(21,018,500)	(0)
	10,000	10,060	△ 60
資金支出調整勘定	△ 1,162,342	△ 1,192,952	30,610
期末未払金	△ 1,162,342	△ 1,192,952	30,610
翌年度繰越支払資金	43,783,122	43,780,038	3,084
支出の部合計	221,441,902	220,566,436	875,466