

## 資金収支計算書

平成31年4月1日から

令和2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	24,020,000	24,014,420	5,580
保育料収入	15,500,000	15,498,820	1,180
施設設備費収入	8,520,000	8,515,600	4,400
手数料収入	370,000	365,000	5,000
入園手数料収入	370,000	365,000	5,000
寄付金収入	735,000	731,000	4,000
特別寄付金収入	175,000	173,500	1,500
一般寄付金収入	560,000	557,500	2,500
補助金収入	84,360,000	84,183,586	176,414
国庫補助金収入	460,000	459,000	1,000
県補助金収入	3,500,000	3,448,000	52,000
市町村補助金収入	1,400,000	1,392,220	7,780
施設型給付費収入	79,000,000	78,884,366	115,634
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	14,670,000	14,781,249	△ 111,249
未就園児保育料収入	300,000	187,200	112,800
給食費収入	6,000,000	5,992,870	7,130
スクールバス収入	3,000,000	2,961,150	38,850
用品販売収入	2,800,000	2,946,879	△ 146,879
預り保育料収入	1,900,000	1,866,700	33,300
施設等利用給付費収入	670,000	826,450	△ 156,450
受取利息・配当金収入	20,000	19,088	912
その他の受取利息・配当金収入	20,000	19,088	912
雑収入	250,000	249,755	245
その他の雑収入	250,000	249,755	245

## 資金収支計算書

平成31年4月1日から

令和2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	22,881,000	22,877,633	3,367
前期末未収入金収入	761,000	761,000	0
預り金受入収入 (内就園奨励費補助金収入)	22,120,000 (666,700)	22,116,633 (666,700)	3,367 ( 0)
資金収入調整勘定	△ 2,057,849	△ 2,183,580	125,731
期 末 未 収 入 金	△ 2,057,849	△ 2,183,580	125,731
前年度繰越支払資金	43,780,038	43,780,038	
収入の部合計	189,028,189	188,818,189	210,000

## 資金収支計算書

平成31年4月1日から

令和2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	92,400,000	93,161,788	△ 761,788
教員人件費支出	66,300,000	66,225,924	74,076
職員人件費支出	11,700,000	11,679,900	20,100
役員報酬支出	600,000	600,000	0
所定福利費支出	13,800,000	14,655,964	△ 855,964
経費支出	26,120,000	25,966,964	153,036
教材費支出	2,200,000	2,223,145	△ 23,145
消耗品費支出	500,000	383,324	116,676
光熱水費支出	2,300,000	2,265,047	34,953
旅費交通費支出	50,000	108,470	△ 58,470
福利費支出	500,000	474,192	25,808
通信運搬費支出	270,000	309,864	△ 39,864
印刷製本費支出	700,000	736,624	△ 36,624
保険料支出	400,000	410,550	△ 10,550
賃借料支出	160,000	418,080	△ 258,080
公租公課支出	150,000	131,080	18,920
会費負担金支出	350,000	378,939	△ 28,939
研修費支出	320,000	576,450	△ 256,450
報酬委託手数料支出	2,500,000	2,397,422	102,578
広報費支出	670,000	510,499	159,501
渉外費支出	150,000	103,489	46,511
法人費支出	200,000	112,815	87,185
新聞雑誌費支出	80,000	67,400	12,600
保健衛生費支出	350,000	531,954	△ 181,954
修繕費支出	1,200,000	1,009,020	190,980
行事費支出	1,360,000	1,113,238	246,762
車両燃料費支出	900,000	849,163	50,837
車両修繕費支出	500,000	745,274	△ 245,274
給食費支出	6,400,000	6,366,478	33,522
奨学費支出	280,000	273,500	6,500
用品仕入支出	2,730,000	2,724,031	5,969
預り保育諸経費支出	800,000	672,121	127,879
雑費支出	100,000	74,795	25,205
借入金等利息支出	245,700	245,700	0
借入金利息支出	245,700	245,700	0
(日本私立学校振興・共済事業団)	245,700	245,700	0

## 資金収支計算書

平成31年4月1日から

令和2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	2,730,000 2,730,000	0 0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	1,400,000	1,268,680	131,320
機器備品支出	1,400,000	1,268,680	131,320
資産運用支出	615,000	614,583	417
園舎改装引当特定資産繰入支出	15,000	14,583	417
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	23,012,952	23,004,668	8,284
前期末未払金支払支出	1,192,952	1,192,952	0
預り金支払支出 (内就園奨励費補助金支出)	21,820,000 (730,700)	21,811,716 (730,700)	8,284 ( 0)
資金支出調整勘定	△ 396,000	△ 1,280,909	884,909
期 末 未 払 金	△ 396,000	△ 1,280,909	884,909
翌年度繰越支払資金	42,900,537	43,106,715	△ 206,178
支出の部合計	189,028,189	188,818,189	210,000