

第1号様式

資金収支計算書

令和2年4月1日から

令和3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	15,000,000	14,939,700	60,300
保 育 料 収 入	4,500,000	4,470,250	29,750
施 設 設 備 費 収 入	10,500,000	10,469,450	30,550
手数料収入	37,000	35,000	2,000
入 園 手 数 料 収 入	37,000	35,000	2,000
寄付金収入	760,000	744,850	15,150
特 別 寄 付 金 収 入	200,000	195,000	5,000
一 般 寄 付 金 収 入	560,000	549,850	10,150
補助金収入	105,900,000	105,847,291	52,709
県 補 助 金 収 入	2,200,000	2,193,000	7,000
市 町 村 補 助 金 収 入	3,400,000	3,388,900	11,100
施 設 型 給 付 費 収 入	100,300,000	100,265,391	34,609
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	14,930,000	14,671,005	258,995
未 就 園 児 保 育 料 収 入	30,000	28,200	1,800
給 食 費 収 入	5,700,000	5,628,290	71,710
ス ク ー ル バ ス 収 入	2,700,000	2,672,050	27,950
用 品 販 売 収 入	2,800,000	2,752,165	47,835
預 り 保 育 料 収 入	1,500,000	1,418,200	81,800
施 設 等 利 用 給 付 費 収 入	2,200,000	2,172,100	27,900
受取利息・配当金収入	73,000	72,919	81
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	73,000	72,919	81

第1号様式

資金収支計算書

令和2年4月1日から

令和3年3月31日まで

(単位:円)

雑収入	330,000	323,980	6,020
その他の雑収入	330,000	323,980	6,020

第1号様式

資金収支計算書

令和2年4月1日から

令和3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	300,000	295,000	5,000
入園手数料前受金収入	300,000	295,000	5,000
その他の収入	37,783,580	37,728,155	55,425
園舎改装引当特定資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
記念事業引当特定資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
前期末未収入金収入	2,183,580	2,183,580	0
預り金受入収入	20,600,000	20,544,575	55,425
(内就園奨励費補助金収入)	(1,476,920)	(1,476,920)	(0)
資金収入調整勘定	△ 3,655,350	△ 6,033,310	2,377,960
期 末 未 収 入 金	△ 3,655,350	△ 6,033,310	2,377,960
前年度繰越支払資金	43,106,715	43,106,715	
収入の部合計	214,564,945	211,731,305	2,833,640

第1号様式

資金収支計算書

令和2年4月1日から

令和3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	95,000,000	95,547,092	△ 547,092
教員人件費支出	67,500,000	67,444,917	55,083
職員人件費支出	11,700,000	11,630,220	69,780
役員報酬支出	200,000	200,000	0
所定福利費支出	15,600,000	16,271,955	△ 671,955
経費支出	26,070,000	24,706,514	1,363,486
教材費支出	1,850,000	1,842,352	7,648
消耗品費支出	500,000	549,551	△ 49,551
光熱水費支出	2,300,000	2,005,165	294,835
旅費交通費支出	50,000	16,340	33,660
福利費支出	500,000	484,250	15,750
通信運搬費支出	270,000	304,693	△ 34,693
印刷製本費支出	700,000	561,216	138,784
保険料支出	400,000	467,805	△ 67,805
賃借料支出	160,000	428,490	△ 268,490
公租公課支出	150,000	133,580	16,420
会費負担金支出	350,000	339,852	10,148
研修費支出	320,000	12,000	308,000
報酬委託手数料支出	2,500,000	2,430,573	69,427
広報費支出	670,000	645,830	24,170
渉外費支出	150,000	173,256	△ 23,256
法人費支出	200,000	132,000	68,000
新聞雑誌費支出	80,000	70,034	9,966
保健衛生費支出	850,000	849,115	885
修繕費支出	50,000	44,572	5,428
行事費支出	1,360,000	1,154,364	205,636
車両燃料費支出	900,000	719,053	180,947
車両修繕費支出	500,000	365,191	134,809

第1号様式

資金収支計算書

令和2年4月1日から

令和3年3月31日まで

(単位:円)

給食費支出	6,800,000	6,777,829	22,171
奨学費支出	280,000	230,625	49,375
用品仕入支出	2,730,000	2,555,830	174,170
預り保育諸経費支出	1,350,000	1,307,634	42,366
雑費支出	100,000	105,314	△ 5,314
借入金等利息支出	191,100	191,100	0
借入金利息支出	191,100	191,100	0
(日本私立学校振興・共済事業団)	191,100	191,100	0

第1号様式

資金収支計算書

令和2年4月1日から

令和3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	3,270,000	3,234,000	36,000
建物支出	2,650,000	2,621,300	28,700
構築物支出	620,000	612,700	7,300
設備関係支出	1,636,000	1,626,010	9,990
機器備品支出	1,600,000	1,590,930	9,070
図書支出	36,000	35,080	920
資産運用支出	25,105,000	25,012,099	92,901
園舎改装引当特定資産繰入支出	22,100,000	22,009,793	90,207
記念事業引当特定資産繰入支出	3,005,000	3,002,306	2,694
その他の支出	22,380,909	22,610,219	△ 229,310
前期末未払金支払支出	1,280,909	1,280,909	0
預り金支払支出	21,100,000	21,329,310	△ 229,310
(内就園奨励費補助金支出)	(1,476,920)	(1,476,920)	(0)
資金支出調整勘定	△ 396,000	△ 1,310,777	914,777
期末未払金	△ 396,000	△ 1,310,777	914,777
翌年度繰越支払資金	38,577,936	37,385,048	1,192,888
支出の部合計	214,564,945	211,731,305	2,833,640