

資金収支計算書

令和3年4月1日から

令和4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	14,500,000	14,259,425	240,575
保 育 料 収 入	4,000,000	3,931,675	68,325
施 設 設 備 費 収 入	10,500,000	10,327,750	172,250
手数料収入	400,000	360,000	40,000
入 園 手 数 料 収 入	400,000	360,000	40,000
寄付金収入	680,000	674,000	6,000
特 別 寄 付 金 収 入	280,000	274,000	6,000
一 般 寄 付 金 収 入	400,000	400,000	0
補助金収入	108,000,000	107,829,204	170,796
県 補 助 金 収 入	6,000,000	5,880,000	120,000
市 町 村 補 助 金 収 入	3,000,000	2,953,880	46,120
施 設 型 給 付 費 収 入	99,000,000	98,995,324	4,676
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	14,350,000	14,225,230	124,770
未 就 園 児 保 育 料 収 入	30,000	37,200	△ 7,200
給 食 費 収 入	5,000,000	4,980,770	19,230
ス ク ー ル バ ス 収 入	2,500,000	2,484,000	16,000
用 品 販 売 収 入	3,020,000	3,016,310	3,690
預 り 保 育 料 収 入	1,300,000	1,257,000	43,000
施 設 等 利 用 給 付 費 収 入	2,500,000	2,449,950	50,050
受取利息・配当金収入	73,000	15,107	57,893
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	73,000	15,107	57,893
雑 収 入	15,100,000	15,034,838	65,162
退 職 金 社 団 収 入	14,900,000	14,839,998	60,002
そ の 他 の 雑 収 入	200,000	194,840	5,160

資金収支計算書

令和3年4月1日から

令和4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	265,000	35,000
入園手数料前受金収入	300,000	265,000	35,000
その他の収入	32,133,310	32,112,208	21,102
前期末未収入金収入	6,033,310	6,033,310	0
預り金受入収入	26,100,000	26,078,898	21,102
(内就園奨励費補助金収入)	(1,391,050)	(1,391,050)	(0)
資金収入調整勘定	△ 16,902,908	△ 16,902,908	0
期末未収入金	△ 16,607,908	△ 16,607,908	0
前期末前受金	△ 295,000	△ 295,000	0
前年度繰越支払資金	37,385,048	37,385,048	
収入の部合計	206,018,450	205,257,152	761,298

資金収支計算書

令和3年4月1日から

令和4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	116,900,000	116,598,383	301,617
教員人件費支出	71,800,000	71,721,750	78,250
職員人件費支出	12,600,000	12,500,070	99,930
退職金支出	14,900,000	14,839,998	60,002
所定福利費支出	17,600,000	17,536,565	63,435
経費支出	37,473,000	36,892,249	580,751
教材費支出	1,850,000	1,974,786	△ 124,786
消耗品費支出	500,000	489,347	10,653
光熱水費支出	2,300,000	2,345,831	△ 45,831
旅費交通費支出	50,000	16,020	33,980
福利費支出	500,000	408,560	91,440
通信運搬費支出	270,000	408,393	△ 138,393
印刷製本費支出	700,000	669,111	30,889
保険料支出	400,000	486,070	△ 86,070
賃借料支出	418,000	417,840	160
公租公課支出	150,000	145,180	4,820
会費負担金支出	350,000	349,852	148
研修費支出	25,000	21,440	3,560
報酬委託手数料支出	2,500,000	2,265,525	234,475
広報費支出	670,000	620,618	49,382
渉外費支出	150,000	73,066	76,934
法人費支出	200,000	55,562	144,438
新聞雑誌費支出	80,000	59,244	20,756
保健衛生費支出	850,000	839,721	10,279
修繕費支出	12,100,000	12,019,260	80,740
行事費支出	1,360,000	1,089,137	270,863
車両燃費支出	900,000	842,226	57,774
車両修繕費支出	500,000	791,972	△ 291,972
給食費支出	6,300,000	6,265,849	34,151
奨学費支出	280,000	242,550	37,450
用品仕入支出	2,890,000	2,883,753	6,247
預り保育諸経費支出	1,080,000	1,075,428	4,572
雑費支出	100,000	35,908	64,092
借入金等利息支出	136,500	136,500	0
借入金利息支出	136,500	136,500	0
(日本私立学校振興・共済事業団)	136,500	136,500	0

資金収支計算書

令和3年4月1日から

令和4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	8,100,000	8,029,120	70,880
建物支出	8,100,000	8,029,120	70,880
設備関係支出	1,310,000	1,300,700	9,300
機器備品支出	1,310,000	1,300,700	9,300
資産運用支出	3,779,000	3,761,770	17,230
減価償却引当特定資産繰入支出	9,000	8,929	71
園舎改装引当特定資産繰入支出	2,510,000	2,502,781	7,219
記念事業引当特定資産繰入支出	1,260,000	1,250,060	9,940
その他の支出	27,510,777	27,453,515	57,262
前期末未払金支払支出	1,310,777	1,310,777	0
預り金支払支出	26,200,000	26,142,738	57,262
(内就園奨励費補助金支出)	(1,391,050)	(1,391,050)	(0)
資金支出調整勘定	△ 15,662,794	△ 15,662,794	0
期末未払金	△ 15,662,794	△ 15,662,794	0
翌年度繰越支払資金	23,741,967	24,017,709	△ 275,742
支出の部合計	206,018,450	205,257,152	761,298