

資金収支計算書

令和4年4月1日から
令和5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	14,000,000	13,958,136	41,864
保育料収入	3,500,000	3,422,900	77,100
施設設備費収入	10,500,000	10,535,236	△ 35,236
手数料収入	310,000	305,000	5,000
入園手数料収入	310,000	305,000	5,000
寄付金収入	620,000	607,117	12,883
特別寄付金収入	110,000	107,000	3,000
一般寄付金収入	510,000	500,117	9,883
補助金収入	129,950,000	129,642,866	307,134
県補助金収入	8,000,000	7,968,340	31,660
市町村補助金収入	6,550,000	6,372,065	177,935
施設型給付費収入	115,400,000	115,302,461	97,539
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	14,950,000	14,768,155	181,845
給食費収入	5,000,000	5,042,620	△ 42,620
スクールバス収入	2,400,000	2,342,950	57,050
用品販売収入	3,500,000	3,433,135	66,865
預り保育料収入	1,550,000	1,512,400	37,600
施設等利用給付費収入	2,500,000	2,437,050	62,950
受取利息・配当金収入	8,800	8,717	83
その他の受取利息・配当金収入	8,800	8,717	83
雑収入	18,350,000	18,299,583	50,417
退職金社団収入	18,100,000	18,049,980	50,020
その他の雑収入	250,000	249,603	397

資金収支計算書

令和4年4月1日から
令和5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	245,000	55,000
入園手数料前受金収入	300,000	245,000	55,000
その他の収入	77,307,908	77,198,542	109,366
園舎改装引当特定資産取崩収入	33,200,000	33,139,817	60,183
前期末未収入金収入	16,607,908	16,607,908	0
預り金受入収入 (内就園奨励費補助金収入)	27,500,000 (1,545,960)	27,450,817 (1,545,960)	49,183 (0)
資金収入調整勘定	△ 7,670,613	△ 7,670,613	0
期 末 未 収 入 金	△ 7,405,613	△ 7,405,613	0
前 期 末 前 受 金	△ 265,000	△ 265,000	0
前年度繰越支払資金	24,017,709	24,017,709	
収入の部合計	272,143,804	271,380,212	763,592

資金収支計算書

令和4年4月1日から

令和5年3月31日まで

(単位:円)

支出の部				予算	決算	差異
科目						
人件費支出				128,000,000	127,826,846	173,154
教員	人件費	支出		78,500,000	78,495,788	4,212
職員	人件費	支出		13,600,000	13,566,245	33,755
退職	金	支出		18,100,000	18,049,980	50,020
所定	福利費	支出		17,800,000	17,714,833	85,167
経費支出				30,971,000	30,668,350	302,650
教材	費	支出		1,850,000	1,864,966	△ 14,966
消耗品	費	支出		2,100,000	2,054,164	45,836
光熱水	費	支出		3,300,000	3,287,779	12,221
旅費	交通費	支出		50,000	20,840	29,160
福利	費	支出		370,000	366,570	3,430
通信	運搬費	支出		500,000	485,931	14,069
印刷	製本費	支出		880,000	871,464	8,536
保険	料	支出		460,000	454,716	5,284
賃借	料	支出		770,000	767,530	2,470
公会	租公課	支出		150,000	139,713	10,287
費負担	金	支出		350,000	348,440	1,560
研修	費	支出		25,000	31,220	△ 6,220
報酬	委託手数料	支出		2,300,000	2,226,375	73,625
広報	費	支出		510,000	500,577	9,423
渉外	費	支出		150,000	143,442	6,558
法人	費	支出		26,000	25,801	199
新聞	雑誌費	支出		80,000	59,894	20,106
保健	衛生費	支出		750,000	746,424	3,576
修繕	費	支出		700,000	690,350	9,650
行事	費	支出		850,000	844,369	5,631
車両	燃料費	支出		940,000	931,299	8,701
車両	修繕費	支出		950,000	949,917	83
給食	費	支出		6,550,000	6,543,971	6,029
奨学	費	支出		340,000	335,250	4,750
用品	仕入	支出		4,560,000	4,559,940	60
預り	保育諸経費	支出		1,360,000	1,353,903	6,097
雑費	支	出		100,000	63,505	36,495
借入金等利息支出				88,000	87,927	73
借入金利息支出				88,000	87,927	73
(日本私立学校振興・共済事業団)				88,000	87,927	73

資金収支計算書

令和4年4月1日から

令和5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	34,400,000	34,376,800	23,200
建 物 支 出	34,400,000	34,376,800	23,200
設備関係支出	3,300,000	3,291,200	8,800
機 器 備 品 支 出	3,300,000	3,291,200	8,800
資産運用支出	6,620,000	6,607,477	12,523
園舎改装引当特定資産繰入支出	6,010,000	6,007,397	2,603
記念事業引当特定資産繰入支出	610,000	600,080	9,920
その他の支出	42,962,794	42,933,831	28,963
前期末未払金支払支出	15,662,794	15,662,794	0
預り金支払支出 (内就園奨励費補助金支出)	27,300,000 (1,545,960)	27,271,037 (1,545,960)	28,963 (0)
資金支出調整勘定	△ 1,128,076	△ 1,128,076	0
期 末 未 払 金	△ 1,128,076	△ 1,128,076	0
翌年度繰越支払資金	24,200,086	23,985,857	214,229
支出の部合計	272,143,804	271,380,212	763,592