

## 資金収支計算書

2015年4月1日から

2016年3月31日まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	予算	決算	差異
学生生徒等納付金収入	39,330,000	39,345,480	△ 15,480
授業(保育)料収入	31,760,000	31,710,150	49,850
入学(入園)金収入	3,630,000	3,700,000	△ 70,000
施設設備資金収入	1,900,000	1,901,250	△ 1,250
諸費収入	1,510,000	1,510,000	0
実費徴収金収入	530,000	524,080	5,920
寄付金収入	300,000	293,522	6,478
園児寄付金収入	270,000	263,522	6,478
一般寄付金収入	30,000	30,000	0
補助金収入	35,849,000	36,027,000	△ 178,000
県補助金収入	31,107,000	31,286,000	△ 179,000
市町村補助金収入	4,742,000	4,741,000	1,000
資産運用収入	1,090,000	1,074,670	15,330
受取利息・配当金収入	60,000	38,438	21,562
施設設備利用料収入	1,030,000	1,036,232	△ 6,232
事業収入	6,320,000	6,442,990	△ 122,990
補助活動収入	6,320,000	6,442,990	△ 122,990
給食料収入	3,320,000	3,241,500	78,500
用品代収入	800,000	856,940	△ 56,940
預かり保育事業収入	2,200,000	2,344,550	△ 144,550
雑収入	1,237,500	1,243,931	△ 6,431
退職基金財団からの給付金収入	337,500	337,500	0
その他の雑収入	900,000	906,431	△ 6,431
前受金収入	3,130,000	3,200,000	△ 70,000
入学(入園)金前受金収入	3,130,000	3,200,000	△ 70,000
その他の収入	200,900	2,206,639	△ 2,005,739
前期末未収入金回収収入	200,900	200,900	0
預り金受入収入	0	5,739	△ 5,739
仮払金回収収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
資金収入調整勘定	△ 8,040,500	△ 8,063,100	22,600
期末未収入金	△ 4,810,500	△ 4,833,100	22,600
前期末前受金	△ 3,230,000	△ 3,230,000	0
前年度繰越支払資金	29,731,209	29,731,209	
収入の部合計	109,148,109	111,502,341	△ 2,354,232

支出の部			
科 目	予算	決算	差異
人件費支出	51,163,500	50,840,335	323,165
教員人件費支出	50,076,000	49,752,835	323,165
職員人件費支出	750,000	750,000	0
退職金支出	337,500	337,500	0
経費支出	22,750,000	21,601,463	1,148,537
消耗品費支出	1,000,000	908,171	91,829
光熱水費支出	1,600,000	1,442,943	157,057
旅費交通費支出	120,000	97,061	22,939
教材費支出	1,500,000	1,538,850	△ 38,850
行事費支出	2,000,000	2,212,210	△ 212,210
研修費支出	800,000	781,445	18,555
福利厚生支出	500,000	521,011	△ 21,011
保健衛生費支出	550,000	531,449	18,551
印刷製本費支出	300,000	271,551	28,449
通信費支出	350,000	334,934	15,066
損害保険料支出	300,000	233,624	66,376
諸会費支出	1,100,000	1,066,254	33,746
公租公課支出	50,000	10,000	40,000
修繕費支出	900,000	926,397	△ 26,397
報酬・委託・手数料支出	3,500,000	3,506,782	△ 6,782
渉外費支出	500,000	368,227	131,773
賃借料支出	1,620,000	1,587,844	32,156
会議費支出	30,000	6,520	23,480
広報費支出	50,000	49,680	320
雑費支出	200,000	98,993	101,007
給食活動費支出	3,000,000	3,133,351	△ 133,351
販売用品原価支出	1,000,000	542,738	457,262
母親学級運営費支出	180,000	180,000	0
奨学費支出	100,000	0	100,000
ふたばっこ事業費支出	1,500,000	1,251,428	248,572
借入金等利息支出	510,000	510,000	0
借入金利息支出	510,000	510,000	0
借入金等返済支出	5,000,000	5,000,000	0
借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0
施設関係支出	1,998,000	1,998,000	0
建設仮勘定支出	1,998,000	1,998,000	0
設備関係支出	1,314,000	1,363,564	△ 49,564
機器備品支出	1,264,000	1,363,564	△ 99,564
図書支出	50,000	0	50,000
資産運用支出	1,000,000	1,000,000	0
施設整備引当資産繰入支出	1,000,000	1,000,000	0
園舎増築特定預金繰入支出	0	0	0
その他の支出	0	110,210	△ 110,210
前期末未払金支払支出	0	0	0
仮払金支払支出	0	0	0
立替金支払支出	0	2,322	△ 2,322
前払金支払支出	0	107,888	△ 107,888
[予備費]	0		
資金支出調整勘定	△ 349,386	△ 399,556	50,170
期末未払金	△ 337,500	△ 387,670	50,170
前期末前払金	△ 11,886	△ 11,886	0
次年度繰越支払資金	25,761,995	29,478,325	△ 3,716,330
支出の部合計	109,148,109	111,502,341	△ 2,354,232