

第一号様式（第12条関係）

資金収支計算書

2016年 4月 1日 から  
2017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	39,010,000	38,995,430	14,570
授業（保育）料収入	31,458,000	31,451,300	6,700
入学（入園）金収入	3,560,000	3,560,000	0
施設設備資金収入	1,890,000	1,890,000	0
諸費収入	1,492,000	1,492,000	0
実費徴収金収入	610,000	602,130	7,870
寄付金収入	1,430,000	1,471,000	△ 41,000
施設設備拡充等特別寄付金収入	1,180,000	1,230,000	△ 50,000
一般寄付金収入	250,000	241,000	9,000
補助金収入	37,720,000	37,718,000	2,000
県補助金収入	33,203,000	33,202,000	1,000
市補助金収入	4,517,000	4,516,000	1,000
付随事業・収益事業収入	7,000,000	6,777,520	222,480
補助活動収入	7,000,000	6,777,520	222,480
給食料収入	3,300,000	3,276,800	23,200
用品代収入	1,100,000	1,026,390	73,610
預かり保育事業収入	2,600,000	2,474,330	125,670
受取利息・配当金収入	30,000	42,581	△ 12,581
その他の受取利息・配当金収入	30,000	42,581	△ 12,581
雑収入	1,750,000	1,708,468	41,532
施設設備利用料収入	950,000	939,129	10,871
その他の雑収入	800,000	769,339	30,661
前受金収入	2,760,000	2,900,000	△ 140,000
入学（入園）金前受金収入	2,760,000	2,900,000	△ 140,000
その他の収入	24,833,100	24,856,843	△ 23,743
園舎増築引当特定資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
前期末未収入金収入	4,833,100	4,833,100	0
預り金受入収入	0	23,743	△ 23,743
資金収入調整勘定	△ 3,200,000	△ 5,001,000	1,801,000
期末未収入金	0	△ 1,801,000	1,801,000
前期末前受金	△ 3,200,000	△ 3,200,000	0
前年度繰越支払資金	29,478,325	29,478,325	
収入の部合計	140,811,425	138,947,167	1,864,258

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	51,252,000	51,209,402	42,598
教員人件費支出	50,502,000	50,459,402	42,598
職員人件費支出	750,000	750,000	0
経費支出	21,690,000	20,992,118	697,882
消耗品費支出	1,000,000	1,030,123	△ 30,123
光熱水費支出	1,400,000	1,467,662	△ 67,662
旅費交通費支出	120,000	96,490	23,510
教材費支出	1,700,000	1,697,193	2,807
行事費支出	2,100,000	2,043,910	56,090
研修費支出	750,000	558,905	191,095
福利厚生費支出	500,000	506,678	△ 6,678
保健衛生費支出	400,000	372,154	27,846
印刷製本費支出	300,000	288,564	11,436
通信費支出	350,000	355,514	△ 5,514
損害保険料支出	300,000	253,513	46,487
諸会費支出	1,100,000	1,019,500	80,500
公租公課支出	60,000	60,000	0
修繕費支出	500,000	791,650	△ 291,650
報酬・委託・手数料支出	4,300,000	3,456,956	843,044
渉外費支出	500,000	469,965	30,035
賃借料支出	1,650,000	1,641,516	8,484
会議費支出	30,000	23,991	6,009
広報費支出	50,000	49,680	320
雑費支出	200,000	183,028	16,972
給食活動費支出	3,000,000	2,995,447	4,553
販売用品原価支出	1,000,000	1,294,162	△ 294,162
母親学級運営費支出	180,000	180,000	0
奨学費支出	100,000	50,000	50,000
ふたばっこ事業費支出	100,000	105,517	△ 5,517
借入金等利息支出	425,000	425,000	0
借入金利息支出	425,000	425,000	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	23,995,000	24,590,600	△ 595,600
建設仮勘定支出	23,995,000	24,590,600	△ 595,600
設備関係支出	1,050,000	816,730	233,270
機器備品支出	1,000,000	816,730	183,270
図書支出	50,000	0	50,000
資産運用支出	1,000,000	1,000,000	0
施設整備引当特定資産繰入支出	1,000,000	1,000,000	0

その他の支出	387,670	522,811	△ 135,141
前期末未払金支払支出	387,670	387,670	0
立替金支払支出	0	1,858	△ 1,858
前払金支払支出	0	133,283	△ 133,283
[予備費]	0		
資金支出調整勘定	△ 107,888	△ 117,086	9,198
期末未払金	0	△ 9,198	9,198
前期末前払金	△ 107,888	△ 107,888	0
翌年度繰越支払資金	36,119,643	34,507,592	1,612,051
支出の部合計	140,811,425	138,947,167	1,864,258