

第一号様式（第12条関係）

資 金 収 支 計 算 書

2018年 4月 1日 から  
2019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	41,913,000	41,875,880	37,120
授業（保育）料収入	34,090,000	34,062,000	28,000
入学（入園）金収入	3,500,000	3,500,000	0
施設設備資金収入	1,970,000	1,968,750	1,250
諸費収入	1,543,000	1,543,000	0
実費徴収金収入	810,000	802,130	7,870
寄付金収入	299,000	477,504	△ 178,504
施設設備拡充等特別寄付金収入	35,000	195,504	△ 160,504
一般寄付金収入	264,000	282,000	△ 18,000
補助金収入	42,627,000	42,626,000	1,000
県補助金収入	37,031,000	37,030,000	1,000
市補助金収入	5,596,000	5,596,000	0
付随事業・収益事業収入	7,170,000	6,999,630	170,370
補助活動収入	7,170,000	6,999,630	170,370
給食料収入	3,370,000	3,363,500	6,500
用品代収入	1,000,000	767,830	232,170
預かり保育事業収入	2,800,000	2,868,300	△ 68,300
受取利息・配当金収入	5,000	2,751	2,249
その他の受取利息・配当金収入	5,000	2,751	2,249
雑収入	4,188,800	4,238,373	△ 49,573
施設設備利用料収入	890,000	890,055	△ 55
退職基金財団給付金収入	2,448,800	2,488,800	△ 40,000
その他の雑収入	850,000	859,518	△ 9,518
前受金収入	2,390,000	2,510,000	△ 120,000
入学（入園）金前受金収入	2,390,000	2,510,000	△ 120,000
その他の収入	2,165,140	2,258,261	△ 93,121
前期末未収入金収入	2,165,140	2,165,140	0
預り金受入収入	0	93,121	△ 93,121
	0		0
資金収入調整勘定	△ 5,778,800	△ 8,438,800	2,660,000
期末未収入金	△ 2,688,800	△ 5,348,800	2,660,000
前期末前受金	△ 3,090,000	△ 3,090,000	0
前年度繰越支払資金	44,410,469	44,410,469	
収入の部合計	139,389,609	136,960,068	2,429,541

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	63,971,700	63,006,068	965,632
教員人件費支出	54,772,000	54,627,693	144,307
職員人件費支出	5,750,900	5,889,575	△ 138,675
退職金支出	2,448,800	2,488,800	△ 40,000
その他の人件費支出	1,000,000	0	1,000,000
経費支出	24,160,000	24,274,693	△ 114,693
消耗品費支出	1,700,000	1,681,454	18,546
光熱水費支出	1,600,000	1,529,729	70,271
旅費交通費支出	150,000	105,670	44,330
奨学費支出	100,000	0	100,000
教材費支出	2,000,000	1,921,520	78,480
行事費支出	2,200,000	2,306,168	△ 106,168
研修費支出	800,000	790,980	9,020
福利厚生費支出	700,000	732,532	△ 32,532
保健衛生費支出	350,000	326,367	23,633
印刷製本費支出	300,000	319,352	△ 19,352
通信費支出	300,000	309,369	△ 9,369
損害保険料支出	400,000	385,161	14,839
諸会費支出	1,100,000	1,084,428	15,572
修繕費支出	2,600,000	2,594,357	5,643
報酬・委託・手数料支出	4,000,000	4,226,443	△ 226,443
渉外費支出	300,000	253,292	46,708
賃借料支出	1,000,000	995,064	4,936
会議費支出	30,000	2,741	27,259
雑費支出	100,000	82,018	17,982
給食活動費支出	3,000,000	3,009,711	△ 9,711
販売用品原価支出	1,200,000	1,387,259	△ 187,259
母親学級運営費支出	180,000	180,000	0
ふたばっこ事業費支出	50,000	51,078	△ 1,078
借入金等利息支出	795,000	795,000	0
借入金利息支出	795,000	795,000	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	1,000,000	936,600	63,400
構築物支出	1,000,000	936,600	63,400
設備関係支出	900,000	800,800	99,200
機器備品支出	850,000	800,800	49,200
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	568,048	758,610	△ 190,562
前期末未払金支払支出	438,048	438,048	0
立替金支払支出	0	1,392	△ 1,392
前払金支払支出	130,000	319,170	△ 189,170
[予備費]	0		
資金支出調整勘定	△ 2,734,091	△ 2,774,091	40,000
期末未払金	△ 2,448,800	△ 2,488,800	40,000
前期末前払金	△ 285,291	△ 285,291	0
翌年度繰越支払資金	44,728,952	43,162,388	1,566,564
支出の部合計	139,389,609	136,960,068	2,429,541