

第一号様式（第12条関係）

資 金 収 支 計 算 書

2019年 4月 1日 から
2020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	39,117,000	39,403,560	△ 286,560
授業（保育）料収入	15,844,000	15,844,000	0
入学（入園）金収入	3,250,000	3,250,000	0
施設設備資金収入	1,834,000	1,838,750	△ 4,750
諸費収入	1,450,000	1,452,000	△ 2,000
実費徴収金収入	1,000,000	967,810	32,190
施設等利用給付費収入	15,739,000	16,051,000	△ 312,000
寄付金収入	400,000	806,821	△ 406,821
施設設備拡充等特別寄付金収入	130,000	510,821	△ 380,821
一般寄付金収入	270,000	296,000	△ 26,000
補助金収入	55,669,000	55,667,000	2,000
県補助金収入	43,455,000	43,454,000	1,000
市補助金収入	12,214,000	12,213,000	1,000
付随事業・収益事業収入	7,400,000	8,079,610	△ 679,610
補助活動収入	7,400,000	8,079,610	△ 679,610
給食料収入	3,100,000	3,127,800	△ 27,800
用品代収入	800,000	1,085,960	△ 285,960
預かり保育事業収入	3,500,000	3,865,850	△ 365,850
受取利息・配当金収入	2,000	2,023	△ 23
その他の受取利息・配当金収入	2,000	2,023	△ 23
雑収入	1,700,000	1,726,303	△ 26,303
施設設備利用料収入	900,000	914,584	△ 14,584
その他の雑収入	800,000	811,719	△ 11,719
前受金収入	3,440,000	3,750,000	△ 310,000
入学（入園）金前受金収入	3,440,000	3,750,000	△ 310,000
その他の収入	5,348,800	5,453,398	△ 104,598
前期末未収入金収入	5,348,800	5,348,800	0
立替金回収収入	0	4,082	△ 4,082
預り金受入収入	0	100,516	△ 100,516
資金収入調整勘定	△ 9,510,000	△ 11,389,550	1,879,550
期末未収入金	△ 7,000,000	△ 8,879,550	1,879,550
前期末前受金	△ 2,510,000	△ 2,510,000	0
前年度繰越支払資金	43,162,388	43,162,388	
収入の部合計	146,729,188	146,661,553	67,635

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	63,968,000	66,741,984	△ 2,773,984
教員人件費支出	53,100,000	55,755,082	△ 2,655,082
職員人件費支出	10,868,000	10,986,902	△ 118,902
経費支出	34,315,000	33,060,077	1,254,923
消耗品費支出	1,400,000	1,317,363	82,637
光熱水費支出	1,600,000	1,471,888	128,112
旅費交通費支出	150,000	121,200	28,800
奨学費支出	100,000	0	100,000
教材費支出	2,000,000	2,164,804	△ 164,804
行事費支出	2,300,000	2,138,891	161,109
研修費支出	1,100,000	1,242,861	△ 142,861
福利厚生費支出	700,000	533,067	166,933
保健衛生費支出	350,000	423,791	△ 73,791
印刷製本費支出	300,000	269,835	30,165
通信費支出	300,000	326,839	△ 26,839
損害保険料支出	450,000	424,200	25,800
諸会費支出	1,100,000	1,055,232	44,768
公租公課支出	5,000	5,000	0
修繕費支出	10,300,000	10,111,127	188,873
報酬・委託・手数料支出	4,500,000	4,482,809	17,191
渉外費支出	400,000	349,006	50,994
賃借料支出	1,180,000	1,175,064	4,936
ふたばっこ事業費支出	100,000	137,599	△ 37,599
利用者支援事業費支出	900,000	1,247,877	△ 347,877
雑費支出	100,000	105,927	△ 5,927
給食活動費支出	3,600,000	3,268,369	331,631
販売用品原価支出	1,200,000	507,328	692,672
母親学級運営費支出	180,000	180,000	0
借入金等利息支出	710,000	710,000	0
借入金利息支出	710,000	710,000	0
借入金等返済支出	10,000,000	10,000,000	0
借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	2,350,000	2,138,684	211,316
機器備品支出	2,300,000	2,138,684	161,316
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	3,056,848	3,267,245	△ 210,397
前期末未払金支払支出	2,926,848	2,926,848	0
前払金支払支出	130,000	340,397	△ 210,397
〔予備費〕	0		
資金支出調整勘定	△ 319,170	△ 736,846	417,676
期末未払金	0	△ 417,676	417,676
前期末前払金	△ 319,170	△ 319,170	0
翌年度繰越支払資金	31,648,510	30,480,409	1,168,101
支出の部合計	146,729,188	146,661,553	67,635