

第一号様式（第12条関係）

資金収支計算書

2021年 4月 1日 から  
2022年 3月 31日 まで

(単位：円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
学生生徒等納付金収入	5,586,250	5,572,690	13,560
入学（入園）金収入	3,370,000	3,370,000	0
施設設備資金収入	2,016,250	2,016,250	0
実費徴収金収入	200,000	186,440	13,560
寄付金収入	290,000	389,159	△ 99,159
施設設備拡充等特別寄付金収入	50,000	0	50,000
一般寄付金収入	240,000	389,159	△ 149,159
補助金収入	115,143,000	120,271,874	△ 5,128,874
県補助金収入	9,128,000	10,024,000	△ 896,000
市補助金収入	16,615,000	18,269,740	△ 1,654,740
施設型給付費収入	89,400,000	91,978,134	△ 2,578,134
付随事業・収益事業収入	9,950,000	10,920,110	△ 970,110
補助活動収入	9,950,000	10,920,110	△ 970,110
給食料収入	3,350,000	3,471,600	△ 121,600
用品代収入	800,000	1,037,460	△ 237,460
預かり保育事業収入	5,600,000	6,218,050	△ 618,050
未就園児クラス活動収入	200,000	193,000	7,000
受取利息・配当金収入	2,000	891	1,109
その他の受取利息・配当金収入	2,000	891	1,109
雑収入	2,800,000	4,815,424	△ 2,015,424
施設設備利用料収入	1,200,000	1,340,200	△ 140,200
退職基金財団給付金収入	0	1,786,500	△ 1,786,500
その他の雑収入	1,600,000	1,688,724	△ 88,724
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	2,980,000	3,120,000	△ 140,000
入学（入園）金前受金収入	2,980,000	3,120,000	△ 140,000
その他の収入	12,173,750	10,808,100	0
前期末未収入金収入	10,153,750	10,153,750	0
立替金収入	0	56,160	△ 56,160
仮払金収入	20,000	0	20,000
預り金収入	2,000,000	596,939	1,403,061
仮受金収入	0	1,251	△ 1,251

資金収入調整勘定	△ 10,300,000	△ 11,257,058	957,058
期末未収入金	△ 7,200,000	△ 8,157,058	957,058
前期末前受金	△ 3,100,000	△ 3,100,000	0
前年度繰越支払資金	56,139,820	56,139,820	
収入の部合計	194,764,820	200,781,010	△ 6,016,190

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	85,018,580	81,584,965	3,433,615
教員人件費支出	76,456,000	73,130,544	3,325,456
職員人件費支出	6,090,000	6,045,341	44,659
役員報酬支出	622,580	622,580	0
退職金支出	0	1,786,500	△ 1,786,500
その他の人件費支出	1,850,000	0	1,850,000
経費支出	24,900,000	27,163,367	△ 2,263,367
消耗品費支出	1,400,000	1,868,956	△ 468,956
光熱水費支出	1,600,000	1,623,246	△ 23,246
旅費交通費支出	50,000	32,640	17,360
奨学費支出	100,000	0	100,000
教材費支出	2,100,000	2,117,640	△ 17,640
行事費支出	2,100,000	1,799,448	300,552
研修費支出	600,000	518,700	81,300
福利厚生費支出	700,000	586,614	113,386
保健衛生費支出	700,000	463,616	236,384
印刷製本費支出	550,000	547,575	2,425
通信費支出	400,000	390,669	9,331
損害保険料支出	450,000	645,257	△ 195,257
諸会費支出	1,150,000	937,240	212,760
修繕費支出	1,300,000	1,214,400	85,600
広報費支出	130,000	128,400	1,600
報酬・委託・手数料支出	5,000,000	7,133,139	△ 2,133,139
渉外費支出	200,000	219,501	△ 19,501
賃借料支出	1,220,000	1,224,561	△ 4,561
ふたばっこ事業費支出	400,000	766,768	△ 366,768
利用者支援事業費支出	150,000	195,025	△ 45,025
雑費支出	120,000	121,540	△ 1,540
給食活動費支出	3,300,000	3,442,974	△ 142,974
販売用品原価支出	1,000,000	1,005,458	△ 5,458
親子学級運営費支出	180,000	180,000	0
借入金等利息支出	480,000	480,000	0
借入金利息支出	480,000	480,000	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	1,540,000	1,540,000	0
構築物支出	1,540,000	1,540,000	0
設備関係支出	4,300,000	3,546,000	754,000
機器備品支出	4,300,000	3,546,000	754,000
資産運用支出	1,000,000	20,000,000	△ 19,000,000
施設整備引当特定資産繰入支出	1,000,000	20,000,000	△ 19,000,000
その他の支出	3,204,644	3,263,505	△ 58,861
前期末未払金支払支出	2,781,234	2,817,738	△ 36,504
立替金支出	213,410	0	213,410
前払金支出	200,000	409,767	△ 209,767
仮払金支出	0	36,000	△ 36,000
仮受金支出	10,000	0	10,000
〔予備費〕	0		0
資金支出調整勘定	△ 1,343,970	△ 4,686,101	3,342,131
期末未払金	△ 1,000,000	△ 4,342,131	3,342,131
前期末前払金	△ 343,970	△ 343,970	0
翌年度繰越支払資金	70,665,566	62,889,274	7,776,292
支出の部合計	194,764,820	200,781,010	△ 6,016,190