

第一号様式（第12条関係）

資 金 収 支 計 算 書

2022年 4月 1日 から
2023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	5,660,000	5,602,940	57,060
入学（入園）金収入	3,190,000	3,190,000	0
施設設備資金収入	2,070,000	2,072,500	△ 2,500
実費徴収金収入	400,000	340,440	59,560
寄付金収入	50,000	339,018	△ 289,018
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	0	339,018	△ 339,018
補助金収入	124,740,000	124,995,722	△ 255,722
県補助金収入	9,550,000	11,049,000	△ 1,499,000
市補助金収入	19,750,000	19,082,920	667,080
施設型給付費収入	95,440,000	94,863,802	576,198
付随事業・収益事業収入	10,200,000	11,006,730	△ 806,730
補助活動収入	10,200,000	11,006,730	△ 806,730
給食料収入	3,600,000	3,614,400	△ 14,400
用品代収入	800,000	959,480	△ 159,480
預かり保育事業収入	5,800,000	6,432,850	△ 632,850
受取利息・配当金収入	2,000	1,046	954
その他の受取利息・配当金収入	2,000	1,046	954
雑収入	1,900,000	5,385,472	△ 3,485,472
施設設備利用料収入	1,200,000	1,270,100	△ 70,100
退職基金財団給付金収入	0	2,145,000	△ 2,145,000
その他の雑収入	700,000	1,970,372	△ 1,270,372
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	2,980,000	3,440,000	△ 460,000
入学（入園）金前受金収入	2,980,000	3,440,000	△ 460,000
その他の収入	12,173,750	8,680,094	3,493,656
前期末未収入金収入	10,153,750	8,157,058	1,996,692
仮払金収入	20,000	0	20,000
預り金収入	2,000,000	523,036	1,476,964

資金収入調整勘定	△ 10,300,000	△ 11,541,984	1,241,984
期末未収入金	△ 7,200,000	△ 8,421,984	1,221,984
前期末前受金	△ 3,100,000	△ 3,120,000	20,000
前年度繰越支払資金	70,665,566	62,889,274	
収入の部合計	218,071,316	210,798,312	7,273,004

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	95,979,600	96,922,012	△ 942,412
教員人件費支出	86,389,100	87,679,566	△ 1,290,466
職員人件費支出	6,430,500	6,372,446	58,054
役員報酬支出	600,000	725,000	△ 125,000
退職金支出	0	2,145,000	△ 2,145,000
その他の人件費支出	2,560,000	0	2,560,000
経費支出	27,060,000	28,926,332	△ 1,866,332
消耗品費支出	1,400,000	1,145,206	254,794
光熱水費支出	2,000,000	1,928,488	71,512
旅費交通費支出	50,000	187,185	△ 137,185
教材費支出	2,100,000	1,767,922	332,078
行事費支出	2,400,000	3,116,619	△ 716,619
研修費支出	200,000	97,940	102,060
福利厚生費支出	700,000	774,913	△ 74,913
保健衛生費支出	600,000	375,484	224,516
印刷製本費支出	550,000	540,635	9,365
通信費支出	400,000	336,464	63,536
損害保険料支出	500,000	530,988	△ 30,988
諸会費支出	450,000	578,645	△ 128,645
修繕費支出	2,000,000	1,588,204	411,796
広報費支出	30,000	0	30,000
会議費支出	0	22,250	△ 22,250
報酬・委託・手数料支出	4,300,000	7,258,945	△ 2,958,945
渉外費支出	1,400,000	180,141	1,219,859
賃借料支出	1,570,000	1,635,446	△ 65,446
ふたばっこ事業費支出	900,000	966,594	△ 66,594
利用者支援事業費支出	700,000	482,851	217,149
雑費支出	330,000	332,120	△ 2,120
給食活動費支出	3,300,000	3,668,013	△ 368,013
販売用品原価支出	1,000,000	1,024,209	△ 24,209
親子学級運営費支出	180,000	180,000	0
過年度修正支出	0	207,070	△ 207,070

借入金等利息支出	450,000	450,000	0
借入金利息支出	450,000	450,000	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	0	0	0
設備関係支出	3,000,000	2,031,700	968,300
機器備品支出	3,000,000	2,031,700	968,300
資産運用支出	11,000,000	10,000,000	1,000,000
施設整備引当特定資産繰入支出	11,000,000	10,000,000	1,000,000
その他の支出	3,204,644	5,754,697	△ 2,550,053
前期末未払金支払支出	2,781,234	4,780,179	△ 1,998,945
立替金支出	213,410	56,160	157,250
前払金支出	200,000	353,107	△ 153,107
仮払金支出	0	564,000	△ 564,000
仮受金支出	10,000	1,251	8,749
[予備費]	0		0
資金支出調整勘定	△ 1,343,970	△ 4,000,061	2,656,091
期末未払金	△ 1,000,000	△ 3,365,828	2,365,828
前期末前払金	△ 343,970	△ 634,233	290,263
翌年度繰越支払資金	73,721,042	65,713,632	8,007,410
支出の部合計	218,071,316	210,798,312	7,273,004