

第三号様式（第38条関係）

資 金 収 支 計 算 書

2025年 4月 1日 から
2026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	6,390,000	6,273,830	116,170
入学（入園）金収入	3,570,000	3,570,000	0
施設設備資金収入	2,100,000	2,063,750	36,250
実費徴収金収入	720,000	640,080	79,920
寄付金収入	50,000	33,261	16,739
一般寄付金収入	50,000	33,261	16,739
補助金収入	143,772,000	145,438,695	△ 1,666,695
県補助金収入	11,550,000	12,730,500	△ 1,180,500
市補助金収入	19,722,000	19,719,000	3,000
施設型給付費収入	112,500,000	112,989,195	△ 489,195
付随事業・収益事業収入	14,000,000	14,327,120	△ 327,120
補助活動収入	14,000,000	14,327,120	△ 327,120
給食料収入	3,500,000	3,686,260	△ 186,260
用品代収入	2,050,000	2,014,510	35,490
預かり保育事業収入	8,450,000	8,626,350	△ 176,350
受取利息・配当金収入	137,000	178,568	△ 41,568
その他の受取利息・配当金収入	137,000	178,568	△ 41,568
雑収入	2,578,000	2,589,364	△ 11,364
施設設備利用料収入	1,525,000	1,532,630	△ 7,630
退職基金財団給付金収入	423,000	423,000	0
その他の雑収入	630,000	633,734	△ 3,734
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	3,240,000	3,170,000	70,000
入学（入園）金前受金収入	3,240,000	3,170,000	70,000
その他の収入	18,850,000	19,750,012	△ 900,012
前期末未収入金収入	16,900,000	16,892,800	7,200
立替金回収収入	500,000	358,013	141,987
仮払金回収収入	50,000	7,500	42,500
預り金収入	1,000,000	2,263,878	△ 1,263,878
仮受金受入収入	400,000	227,821	172,179
資金収入調整勘定	△ 10,580,000	△ 13,829,071	3,249,071
期末未収入金	△ 7,200,000	△ 10,449,071	3,249,071
前期末前受金	△ 3,380,000	△ 3,380,000	0
前年度繰越支払資金	43,317,973	43,317,973	
収入の部合計	221,754,973	221,249,752	505,221

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	128,938,000	120,751,463	8,186,537
教員人件費支出	122,185,000	114,175,032	8,009,968
職員人件費支出	5,730,000	5,553,431	176,569
役員報酬支出	600,000	600,000	0
退職金支出	423,000	423,000	0
経費支出	31,440,000	29,109,929	2,330,071
消耗品費支出	1,300,000	1,018,104	281,896
光熱水費支出	2,400,000	2,325,213	74,787
旅費交通費支出	250,000	243,350	6,650
教材費支出	1,900,000	1,885,598	14,402
行事費支出	2,100,000	1,742,816	357,184
研修費支出	800,000	747,514	52,486
福利厚生費支出	1,050,000	894,907	155,093
保健衛生費支出	250,000	202,989	47,011
印刷製本費支出	520,000	452,458	67,542
通信費支出	400,000	352,055	47,945
損害保険料支出	630,000	582,549	47,451
諸会費支出	300,000	262,619	37,381
公租公課支出	40,000	0	40,000
修繕費支出	1,000,000	789,640	210,360
広報費支出	50,000	0	50,000
会議費支出	30,000	7,292	22,708
報酬・委託・手数料支出	8,800,000	8,718,579	81,421
渉外費支出	120,000	109,298	10,702
賃借料支出	2,120,000	2,162,820	△ 42,820
ふたばっこ事業費支出	500,000	343,367	156,633
利用者支援事業費支出	200,000	45,233	154,767
雑費支出	280,000	159,386	120,614
給食活動費支出	4,450,000	4,503,022	△ 53,022
販売用品原価支出	1,950,000	1,561,120	388,880
借入金等利息支出	420,000	360,000	60,000
借入金利息支出	420,000	360,000	60,000
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	15,900,000	15,851,000	49,000
建物支出	15,900,000	15,851,000	49,000
設備関係支出	2,000,000	1,982,000	18,000
機器備品支出	2,000,000	1,982,000	18,000
資産運用支出	1,000,000	0	1,000,000
施設整備引当特定資産繰入支出	1,000,000	0	1,000,000

その他の支出	13, 582, 744	13, 075, 768	506, 976
前期末未払金支払支出	12, 032, 744	12, 032, 744	0
立替金支出	700, 000	317, 973	382, 027
前払金支出	500, 000	489, 730	10, 270
仮払金支払支出	50, 000	7, 500	42, 500
仮受金支払支出	300, 000	227, 821	72, 179
〔予備費〕	0		0
資金支出調整勘定	△ 1, 500, 000	△ 2, 294, 501	794, 501
期末未払金	△ 1, 000, 000	△ 1, 795, 268	795, 268
前期末前払金	△ 500, 000	△ 499, 233	△ 767
翌年度繰越支払資金	24, 974, 229	37, 414, 093	△ 12, 439, 864
支出の部合計	221, 754, 973	221, 249, 752	505, 221