

資金収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日から

令和 4 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	[11,390,000]	[11,303,600]	[86,400]	
基本保育料収入	2,900,000	2,878,600	21,400	
特定保育料収入	6,890,000	6,890,000	0	
実費徴収金収入	1,600,000	1,535,000	65,000	
手 数 料 収 入	[130,000]	[130,000]	[0]	
入学検定料収入	130,000	130,000	0	
寄 付 金 収 入	[3,820,000]	[5,618,500]	[△ 1,798,500]	
特別寄付金収入	3,820,000	5,618,500	△ 1,798,500	
補 助 金 収 入	[308,835,000]	[306,404,310]	[2,430,690]	
地方公共団体補助金収入	193,135,000	192,538,016	596,984	
県補助金収入	4,800,000	4,731,000	69,000	
施設設備補助金(都道府県)収入	74,128,000	74,128,000	0	
市町補助金収入	5,100,000	4,572,016	527,984	
施設設備補助金(市町村等)収入	109,107,000	109,107,000	0	
施設型給付費収入	115,700,000	113,866,294	1,833,706	
資 産 売 却 収 入	[0]	[0]	[0]	
付随事業・収益事業収入	[11,600,000]	[10,361,088]	[1,238,912]	
補助活動収入	11,600,000	10,361,088	1,238,912	
(給食料収入)	(6,500,000)	(6,183,734)	(316,266)	
(用品代収入)	(2,000,000)	(1,289,178)	(710,822)	
(スクールバス料収入)	(2,600,000)	(2,478,576)	(121,424)	
(預かり保育料収入)	(400,000)	(350,600)	(49,400)	
(延長保育料収入)	(100,000)	(59,000)	(41,000)	
受取利息・配当金収入	[10,000]	[3,227]	[6,773]	
その他の受取利息・配当金収入	10,000	3,227	6,773	
雑 収 入	[3,580,000]	[3,558,446]	[21,554]	
その他の雑収入	850,000	837,446	12,554	
退職基金財団からの給付金収入	2,730,000	2,721,000	9,000	
借 入 金 等 収 入	[114,000,000]	[114,000,000]	[0]	
長期借入金収入	114,000,000	114,000,000	0	
前 受 金 収 入	[1,020,000]	[1,170,000]	[△ 150,000]	
特定保育料前受金収入	1,020,000	1,170,000	△ 150,000	
そ の 他 の 収 入	[25,426,079]	[63,850,237]	[△ 38,424,158]	

科 目	予 算	決 算	差 異
施設拡充引当特定資産取崩収入	0	38,065,308	△ 38,065,308
前期末未収入金収入	25,426,079	25,426,079	0
預り金受入収入	0	1,764	△ 1,764
仮払金回収収入	0	357,086	△ 357,086
資 金 収 入 調 整 勘 定	[△ 193,630,000]	[△ 206,265,658]	[12,635,658]
期末未収入金	△ 193,000,000	△ 205,635,658	12,635,658
前期末前受金	△ 630,000	△ 630,000	0
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	136,982,329	136,982,329	
収 入 の 部 合 計	423,163,408	447,116,079	△ 23,952,671
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	[107,230,000]	[107,350,202]	[△ 120,202]
教員人件費支出	67,900,000	67,987,389	△ 87,389
職員人件費支出	36,600,000	36,641,813	△ 41,813
退職金支出	2,730,000	2,721,000	9,000
経 費 支 出	[39,490,000]	[38,491,478]	[998,522]
消耗品費支出	3,200,000	3,444,519	△ 244,519
教材費支出	1,300,000	1,071,541	228,459
行事費支出	1,300,000	1,075,253	224,747
光熱水費支出	3,100,000	3,184,698	△ 84,698
旅費交通費支出	100,000	68,483	31,517
車両燃料費支出	30,000	17,048	12,952
通信費支出	700,000	633,213	66,787
研修費支出	100,000	84,790	15,210
修繕費支出	1,500,000	1,389,477	110,523
損害保険料支出	800,000	532,520	267,480
賃借料支出	1,200,000	1,144,836	55,164
手数料支出	10,200,000	11,172,759	△ 972,759
保健衛生費支出	800,000	888,446	△ 88,446
諸会費支出	280,000	270,010	9,990
印刷製本費支出	550,000	560,265	△ 10,265
福利厚生費支出	800,000	644,037	155,963
公租公課支出	210,000	207,700	2,300
広報費支出	100,000	87,555	12,445
渉外費支出	550,000	566,816	△ 16,816
会議費支出	100,000	57,818	42,182
雑費支出	90,000	84,498	5,502
補助活動支出	12,480,000	11,305,196	1,174,804
(食育費支出)	(8,800,000)	(8,165,136)	(634,864)

科 目	予 算	決 算	差 異
(用品販売原価支出)	(1,800,000)	(1,786,647)	(13,353)
(スクールバス活動費支出)	(1,700,000)	(1,173,413)	(526,587)
(親子学級運営費支出)	(180,000)	(180,000)	(0)
借入金等利息支出	[90,000]	[84,516]	[5,484]
借入金利息支出	90,000	84,516	5,484
借入金等返済支出	[0]	[0]	[0]
施設関係支出	[380,300,000]	[405,752,000]	[△ 25,452,000]
建物支出	350,500,000	382,687,200	△ 32,187,200
構築物支出	29,800,000	23,064,800	6,735,200
設備関係支出	[29,300,000]	[2,262,700]	[27,037,300]
機器備品支出	29,300,000	2,262,700	27,037,300
資産運用支出	[0]	[0]	[0]
その他の支出	[11,472,985]	[10,830,071]	[642,914]
前期末未払金支払支出	10,472,985	10,472,985	0
前払金支払支出	1,000,000	0	1,000,000
仮払金支払支出	0	357,086	△ 357,086
〔 予 備 費 〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	[△ 288,000,000]	[△ 290,243,698]	[2,243,698]
期末未払金	△ 288,000,000	△ 290,243,698	2,243,698
翌年度繰越支払資金	143,280,423	172,588,810	△ 29,308,387
支出の部合計	423,163,408	447,116,079	△ 23,952,671