

資金収支計算書

令和 4 年 4 月 1 日から
令和 5 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	[11,790,000]	[11,869,570]	[△	79,570]
基本保育料収入	4,800,000	4,879,570	△	79,570
特定保育料収入	6,990,000	6,990,000		0
手数料収入	[115,000]	[120,000]	[△	5,000]
入学検定料収入	115,000	120,000	△	5,000
寄付金収入	[1,490,000]	[1,494,125]	[△	4,125]
特別寄付金収入	1,290,000	739,157		550,843
一般寄付金収入	200,000	754,968	△	554,968
補助金収入	[159,216,000]	[165,945,592]	[△	6,729,592]
地方公共団体補助金収入	43,216,000	43,415,846	△	199,846
県補助金収入	4,800,000	3,891,000		909,000
施設設備補助金(都道府県)収入	13,271,000	13,271,000		0
市町補助金収入	5,900,000	6,999,846	△	1,099,846
施設設備補助金(市町村等)収入	19,245,000	19,254,000	△	9,000
施設型給付費収入	116,000,000	121,853,746	△	5,853,746
保育給付費収入	0	676,000	△	676,000
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[12,550,000]	[10,836,808]	[1,713,192]
補助活動収入	12,550,000	10,836,808		1,713,192
(実費徴収金収入)	(1,400,000)	(1,192,200)	(207,800)
(給食料収入)	(6,500,000)	(5,395,098)	(1,104,902)
(用品代収入)	(1,800,000)	(1,809,890)	(△	9,890)
(スクールバス料収入)	(2,300,000)	(2,001,200)	(298,800)
(預かり保育料収入)	(350,000)	(251,670)	(98,330)
(延長保育料収入)	(100,000)	(78,950)	(21,050)
(子育て支援事業収入)	(100,000)	(107,800)	(△	7,800)
受取利息・配当金収入	[10,000]	[3,115]	[6,885]
その他の受取利息・配当金収入	10,000	3,115		6,885
雑収入	[1,201,000]	[8,313,911]	[△	7,112,911]
その他の雑収入	1,200,000	1,253,521	△	53,521
退職基金財団からの給付金収入	0	7,059,750	△	7,059,750
過年度修正収入	1,000	640		360
借入金等収入	[0]	[0]	[0]

科 目	予 算	決 算	差 異
前受金収入	[1,140,000]	[1,230,000]	[△ 90,000]
特定保育料前受金収入	1,140,000	1,230,000	△ 90,000
その他の収入	[243,765,308]	[205,635,658]	[38,129,650]
施設拡充引当特定資産取崩収入	38,065,308	0	38,065,308
前期末未収入金収入	205,700,000	205,635,658	64,342
資金収入調整勘定	[△ 21,170,000]	[△ 19,285,396]	[△ 1,884,604]
期末未収入金	△ 20,000,000	△ 18,115,396	△ 1,884,604
前期末前受金	△ 1,170,000	△ 1,170,000	0
前年度繰越支払資金	172,588,810	172,588,810	
収入の部合計	582,696,118	558,752,193	23,943,925
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[104,000,000]	[119,987,068]	[△ 15,987,068]
教員人件費支出	62,000,000	68,683,397	△ 6,683,397
職員人件費支出	42,000,000	44,243,921	△ 2,243,921
退職金支出	0	7,059,750	△ 7,059,750
経費支出	[77,330,000]	[74,083,845]	[3,246,155]
消耗品費支出	6,000,000	6,041,747	△ 41,747
教材費支出	1,300,000	1,170,184	129,816
行事費支出	1,300,000	1,315,132	△ 15,132
光熱水費支出	5,000,000	4,988,120	11,880
旅費交通費支出	100,000	53,439	46,561
車両燃料費支出	30,000	19,002	10,998
通信費支出	700,000	588,657	111,343
研修費支出	200,000	84,015	115,985
修繕費支出	33,300,000	33,119,319	180,681
損害保険料支出	800,000	1,047,138	△ 247,138
賃借料支出	1,200,000	591,444	608,556
手数料支出	11,100,000	11,290,114	△ 190,114
保健衛生費支出	500,000	518,729	△ 18,729
諸会費支出	330,000	302,320	27,680
印刷製本費支出	700,000	779,206	△ 79,206
福利厚生費支出	800,000	834,626	△ 34,626
公租公課支出	50,000	15,950	34,050
広報費支出	200,000	197,573	2,427
渉外費支出	700,000	876,225	△ 176,225
会議費支出	100,000	95,653	4,347
建築寄付事業費支出	20,000	17,321	2,679
過年度修正支出	120,000	118,382	1,618

科 目	予 算	決 算	差 異
補助活動支出	12,780,000	10,019,549	2,760,451
(食育費支出)	(10,000,000)	(7,280,362)	(2,719,638)
(用品販売原価支出)	(1,600,000)	(1,541,637)	(58,363)
(スクールバス活動費支出)	(1,000,000)	(1,017,550)	(△ 17,550)
(親子学級運営費支出)	(180,000)	(180,000)	(0)
借入金等利息支出	[380,000]	[376,200]	[3,800]
借入金利息支出	380,000	376,200	3,800
借入金等返済支出	[0]	[0]	[0]
施設関係支出	[9,200,000]	[9,043,170]	[156,830]
建物支出	2,500,000	2,472,085	27,915
構築物支出	6,700,000	6,571,085	128,915
設備関係支出	[3,600,000]	[3,822,262]	[△ 222,262]
機器備品支出	3,200,000	3,428,832	△ 228,832
車両支出	400,000	393,430	6,570
資産運用支出	[10,000]	[10,000]	[0]
出資金支出	10,000	10,000	0
その他の支出	[290,243,698]	[290,326,357]	[△ 82,659]
前期末未払金支払支出	290,243,698	290,243,698	0
預り金支払支出	0	2,274	△ 2,274
立替金支払支出	0	80,385	△ 80,385
[予備費]	(0) 0		0
資金支出調整勘定	[△ 2,000,000]	[△ 8,567,072]	[6,567,072]
期末未払金	△ 1,000,000	△ 8,567,072	7,567,072
前期末前払金	△ 1,000,000	△ 0	△ 1,000,000
翌年度繰越支払資金	99,932,420	69,670,363	30,262,057
支出の部合計	582,696,118	558,752,193	23,943,925