

資金収支計算書

令和 5 年 4 月 1 日から

令和 6 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	[14,070,000]	[15,284,950]	[△	1,214,950]
基本保育料収入	6,900,000	7,884,950	△	984,950
特定保育料収入	7,170,000	7,400,000	△	230,000
手数料収入	[100,000]	[100,000]	[0]
入学検定料収入	100,000	100,000		0
寄付金収入	[0]	[0]	[0]
補助金収入	[138,100,000]	[147,874,625]	[△	9,774,625]
地方公共団体補助金収入	11,100,000	12,153,335	△	1,053,335
県補助金収入	4,800,000	2,530,000		2,270,000
市町補助金収入	6,300,000	9,623,335	△	3,323,335
施設型給付費収入	127,000,000	135,008,290	△	8,008,290
保育給付費収入	0	713,000	△	713,000
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[12,750,000]	[11,553,690]	[1,196,310]
補助活動収入	12,750,000	11,553,690		1,196,310
(実費徴収金収入)	(1,500,000)	(1,260,600)	(239,400)
(給食料収入)	(6,500,000)	(6,388,820)	(111,180)
(用品代収入)	(1,800,000)	(1,648,120)	(151,880)
(スクールバス料収入)	(2,300,000)	(1,819,800)	(480,200)
(預かり保育料収入)	(350,000)	(198,400)	(151,600)
(延長保育料収入)	(150,000)	(121,350)	(28,650)
(子育て支援事業収入)	(150,000)	(116,600)	(33,400)
受取利息・配当金収入	[10,000]	[2,326]	[7,674]
その他の受取利息・配当金収入	10,000	2,326		7,674
雑収入	[1,020,000]	[4,817,079]	[△	3,797,079]
その他の雑収入	1,000,000	987,469		12,531
退職基金財団からの給付金収入	0	3,812,250	△	3,812,250
過年度修正収入	20,000	17,360		2,640
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[1,350,000]	[1,020,000]	[330,000]
特定保育料前受金収入	1,350,000	1,020,000		330,000
その他の収入	[18,115,396]	[18,196,281]	[△	80,885]
前期末未収入金収入	18,115,396	18,115,396		0

科 目	予 算	決 算	差 異
預り金受入収入	0	500	△ 500
立替金回収収入	0	80,385	△ 80,385
資 金 収 入 調 整 勘 定	[△ 13,230,000]	[△ 22,579,175]	[9,349,175]
期末未収入金	△ 12,000,000	△ 21,349,175	9,349,175
前期末前受金	△ 1,230,000	△ 1,230,000	0
前年度繰越支払資金	69,670,363	69,670,363	
収入の部合計	241,955,759	245,940,139	△ 3,984,380
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[112,700,000]	[117,360,153]	[△ 4,660,153]
教員人件費支出	70,200,000	75,577,592	△ 5,377,592
職員人件費支出	42,500,000	37,970,311	4,529,689
退職金支出	0	3,812,250	△ 3,812,250
経費支出	[37,960,000]	[36,249,519]	[1,710,481]
消耗品費支出	3,200,000	3,289,497	△ 89,497
教材費支出	1,650,000	1,794,086	△ 144,086
行事費支出	1,300,000	1,014,248	285,752
光熱水費支出	3,200,000	3,172,081	27,919
旅費交通費支出	100,000	42,855	57,145
車両燃料費支出	30,000	16,212	13,788
通信費支出	700,000	518,745	181,255
研修費支出	200,000	96,745	103,255
修繕費支出	300,000	127,600	172,400
損害保険料支出	800,000	739,255	60,745
賃借料支出	300,000	292,159	7,841
手数料支出	11,000,000	10,982,433	17,567
保健衛生費支出	600,000	615,275	△ 15,275
諸会費支出	400,000	305,240	94,760
印刷製本費支出	700,000	675,702	24,298
福利厚生費支出	800,000	742,963	57,037
公租公課支出	50,000	15,900	34,100
広報費支出	200,000	15,000	185,000
渉外費支出	550,000	469,428	80,572
会議費支出	100,000	24,470	75,530
補助活動支出	11,780,000	11,299,625	480,375
(食育費支出)	(9,000,000)	(9,043,117)	(△ 43,117)
(用品販売原価支出)	(1,600,000)	(1,489,825)	(110,175)
(スクールバス活動費支出)	(1,000,000)	(766,683)	(233,317)
(親子学級運営費支出)	(180,000)	(0)	(180,000)

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	[380,000]	[355,212]	[24,788]
借入金利息支出	380,000	355,212	24,788
借入金等返済支出	[12,720,000]	[12,720,000]	[0]
1年以内返済長期借入金支出	12,720,000	12,720,000	0
施設関係支出	[0]	[0]	[0]
設備関係支出	[400,000]	[349,800]	[50,200]
車両支出	400,000	349,800	50,200
資産運用支出	[0]	[0]	[0]
その他の支出	[8,567,072]	[8,569,253]	[△ 2,181]
前期末未払金支払支出	8,567,072	8,567,072	0
仮払金支払支出	0	2,181	△ 2,181
〔予備費〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	[△ 1,000,000]	[△ 5,818,554]	[4,818,554]
期末未払金	△ 1,000,000	△ 5,818,554	4,818,554
翌年度繰越支払資金	70,228,687	76,154,756	△ 5,926,069
支出の部合計	241,955,759	245,940,139	△ 3,984,380