

資金収支計算書

令和 6 年 4 月 1 日から

令和 7 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, 130, 000]	[15, 280, 750]	[△ 1, 150, 750]	
基本保育料収入	7, 450, 000	8, 108, 750	△ 658, 750	
特定保育料収入	6, 680, 000	7, 172, 000	△ 492, 000	
手 数 料 収 入	[100, 000]	[105, 000]	[△ 5, 000]	
入学検定料収入	100, 000	105, 000	△ 5, 000	
寄 付 金 収 入	[10, 000]	[10, 000]	[0]	
特別寄付金収入	10, 000	10, 000	0	
補 助 金 収 入	[155, 100, 000]	[162, 661, 437]	[△ 7, 561, 437]	
地方公共団体補助金収入	11, 100, 000	11, 577, 471	△ 477, 471	
県補助金収入	4, 800, 000	2, 810, 000	1, 990, 000	
市町補助金収入	6, 300, 000	8, 767, 471	△ 2, 467, 471	
施設型給付費収入	144, 000, 000	149, 958, 966	△ 5, 958, 966	
保育給付費収入	0	1, 125, 000	△ 1, 125, 000	
資 産 売 却 収 入	[0]	[0]	[0]	
付随事業・収益事業収入	[11, 930, 000]	[12, 290, 300]	[△ 360, 300]	
補助活動収入	11, 930, 000	12, 290, 300	△ 360, 300	
(実費徴収金収入)	(1, 350, 000)	(1, 411, 800)	(△ 61, 800)	
(給食料収入)	(6, 650, 000)	(7, 315, 760)	(△ 665, 760)	
(用品代収入)	(1, 800, 000)	(1, 493, 560)	(306, 440)	
(スクールバス料収入)	(1, 630, 000)	(1, 577, 700)	(52, 300)	
(預かり保育料収入)	(200, 000)	(244, 230)	(△ 44, 230)	
(延長保育料収入)	(150, 000)	(114, 550)	(35, 450)	
(子育て支援事業収入)	(150, 000)	(132, 700)	(17, 300)	
受取利息・配当金収入	[10, 000]	[4, 719]	[5, 281]	
その他の受取利息・配当金収入	10, 000	4, 719	5, 281	
雑 収 入	[3, 830, 000]	[5, 325, 625]	[△ 1, 495, 625]	
その他の雑収入	3, 800, 000	3, 767, 545	32, 455	
退職基金財団からの給付金収入	0	1, 530, 000	△ 1, 530, 000	
過年度修正収入	30, 000	28, 080	1, 920	
借 入 金 等 収 入	[0]	[0]	[0]	
前 受 金 収 入	[720, 000]	[780, 000]	[△ 60, 000]	
特定保育料前受金収入	720, 000	780, 000	△ 60, 000	
そ の 他 の 収 入	[21, 350, 000]	[21, 351, 356]	[△ 1, 356]	

科 目	予 算	決 算	差 異
前期末未収入金収入	21,350,000	21,349,175	825
仮払金回収収入	0	2,181	△ 2,181
資 金 収 入 調 整 勘 定	[△ 13,020,000]	[△ 25,559,021]	[12,539,021]
期末未収入金	△ 12,000,000	△ 24,539,021	12,539,021
前期末前受金	△ 1,020,000	△ 1,020,000	0
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	76,154,756	76,154,756	
収 入 の 部 合 計	270,314,756	268,404,922	1,909,834
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	[120,000,000]	[124,791,050]	[△ 4,791,050]
教員人件費支出	80,000,000	84,806,132	△ 4,806,132
職員人件費支出	40,000,000	38,454,918	1,545,082
退職金支出	0	1,530,000	△ 1,530,000
経 費 支 出	[33,630,000]	[32,801,699]	[828,301]
消耗品費支出	2,350,000	2,388,334	△ 38,334
教材費支出	1,200,000	1,146,125	53,875
行事費支出	1,500,000	1,383,219	116,781
光熱水費支出	3,900,000	3,857,562	42,438
旅費交通費支出	50,000	32,846	17,154
車両燃料費支出	30,000	22,813	7,187
通信費支出	550,000	530,491	19,509
研修費支出	230,000	222,341	7,659
修繕費支出	150,000	121,282	28,718
損害保険料支出	800,000	793,441	6,559
賃借料支出	300,000	230,636	69,364
手数料支出	6,000,000	6,000,082	△ 82
保健衛生費支出	600,000	545,868	54,132
諸会費支出	400,000	345,110	54,890
印刷製本費支出	700,000	709,735	△ 9,735
福利厚生費支出	900,000	925,518	△ 25,518
公租公課支出	50,000	9,500	40,500
広報費支出	100,000	15,000	85,000
渉外費支出	550,000	546,266	3,734
会議費支出	50,000	24,856	25,144
雑費支出	20,000	16,941	3,059
補助活動支出	13,200,000	12,933,733	266,267
(食育費支出)	(10,600,000)	(10,588,271)	(11,729)
(用品販売原価支出)	(1,800,000)	(1,592,502)	(207,498)
(スクールバス活動費支出)	(800,000)	(752,960)	(47,040)

科 目	予 算	決 算	差 異
借 入 金 等 利 息 支 出	[380,000]	[313,335]	[66,665]
借入金利息支出	380,000	313,335	66,665
借 入 金 等 返 済 支 出	[12,720,000]	[12,660,000]	[60,000]
1年以内返済長期借入金支出	12,720,000	12,660,000	60,000
施 設 関 係 支 出	[0]	[0]	[0]
設 備 関 係 支 出	[0]	[0]	[0]
資 産 運 用 支 出	[0]	[0]	[0]
そ の 他 の 支 出	[5,818,554]	[5,819,054]	[△ 500]
前期末未払金支払支出	5,818,554	5,818,554	0
預り金支払支出	0	500	△ 500
〔 予 備 費 〕	(0) 0		0
資 金 支 出 調 整 勘 定	[△ 4,000,000]	[△ 3,186,576]	[△ 813,424]
期末未払金	△ 4,000,000	△ 3,186,576	△ 813,424
翌年度繰越支払資金	101,766,202	95,206,360	6,559,842
支 出 の 部 合 計	270,314,756	268,404,922	1,909,834