

資金収支計算書

令和 7 年 4 月 1 日から

令和 8 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	[13, 500, 000]	[14, 647, 700]	[△ 1, 147, 700]	
基本保育料収入	6, 700, 000	7, 441, 700	△ 741, 700	
特定保育料収入	6, 800, 000	7, 206, 000	△ 406, 000	
手数料収入	[105, 000]	[105, 000]	[0]	
入学検定料収入	105, 000	105, 000	0	
寄付金収入	[10, 000]	[0]	[10, 000]	
特別寄付金収入	10, 000	0	10, 000	
補助金収入	[162, 100, 000]	[177, 222, 280]	[△ 15, 122, 280]	
地方公共団体補助金収入	11, 100, 000	14, 755, 264	△ 3, 655, 264	
県補助金収入	4, 800, 000	3, 962, 000	838, 000	
市町補助金収入	6, 300, 000	10, 793, 264	△ 4, 493, 264	
施設型給付費収入	151, 000, 000	160, 432, 016	△ 9, 432, 016	
保育給付費収入	0	2, 035, 000	△ 2, 035, 000	
資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
付随事業・収益事業収入	[11, 300, 000]	[12, 504, 970]	[△ 1, 204, 970]	
補助活動収入	11, 300, 000	12, 504, 970	△ 1, 204, 970	
(実費徴収金収入)	(1, 400, 000)	(1, 377, 900)	(22, 100)	
(給食料収入)	(6, 300, 000)	(7, 597, 720)	(△ 1, 297, 720)	
(用品代収入)	(1, 800, 000)	(1, 589, 430)	(210, 570)	
(スクールバス料収入)	(1, 000, 000)	(1, 037, 250)	(△ 37, 250)	
(預かり保育料収入)	(500, 000)	(590, 470)	(△ 90, 470)	
(延長保育料収入)	(150, 000)	(146, 450)	(3, 550)	
(子育て支援事業収入)	(150, 000)	(165, 750)	(△ 15, 750)	
受取利息・配当金収入	[30, 000]	[25, 582]	[4, 418]	
その他の受取利息・配当金収入	30, 000	25, 582	4, 418	
雑収入	[1, 010, 500]	[1, 667, 599]	[△ 657, 099]	
その他の雑収入	1, 000, 000	1, 657, 099	△ 657, 099	
過年度修正収入	10, 500	10, 500	0	
借入金等収入	[0]	[0]	[0]	
前受金収入	[810, 000]	[990, 000]	[△ 180, 000]	
特定保育料前受金収入	810, 000	990, 000	△ 180, 000	
その他の収入	[24, 539, 021]	[24, 539, 021]	[0]	
前期末未収入金収入	24, 539, 021	24, 539, 021	0	

科 目	予 算	決 算	差 異
資 金 収 入 調 整 勘 定	[△ 12,780,000]	[△ 22,149,478]	[9,369,478]
期末未収入金	△ 12,000,000	△ 21,369,478	9,369,478
前期末前受金	△ 780,000	△ 780,000	0
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	95,206,360	95,206,360	
収 入 の 部 合 計	295,830,881	304,759,034	△ 8,928,153
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	[138,000,000]	[135,923,718]	[2,076,282]
教員人件費支出	92,000,000	92,933,480	△ 933,480
職員人件費支出	46,000,000	42,990,238	3,009,762
経 費 支 出	[45,180,000]	[42,747,522]	[2,432,478]
消耗品費支出	2,400,000	2,271,896	128,104
教材費支出	2,400,000	1,157,436	1,242,564
行事費支出	1,400,000	1,401,127	△ 1,127
光熱水費支出	3,900,000	3,880,789	19,211
旅費交通費支出	100,000	50,242	49,758
車両燃料費支出	30,000	28,172	1,828
通信費支出	600,000	567,218	32,782
研修費支出	130,000	154,015	△ 24,015
修繕費支出	100,000	58,920	41,080
損害保険料支出	800,000	806,062	△ 6,062
賃借料支出	300,000	121,658	178,342
手数料支出	16,500,000	16,319,749	180,251
保健衛生費支出	600,000	570,074	29,926
諸会費支出	400,000	322,900	77,100
印刷製本費支出	700,000	648,479	51,521
福利厚生費支出	900,000	819,515	80,485
公租公課支出	50,000	5,100	44,900
広報費支出	100,000	15,000	85,000
渉外費支出	450,000	370,029	79,971
会議費支出	100,000	25,801	74,199
雑費支出	20,000	10,800	9,200
補助活動支出	13,200,000	13,142,540	57,460
(食育費支出)	(10,600,000)	(10,991,213)	(△ 391,213)
(用品販売原価支出)	(1,800,000)	(1,397,702)	(402,298)
(スクールバス活動費支出)	(800,000)	(753,625)	(46,375)
借 入 金 等 利 息 支 出	[180,000]	[271,557]	[△ 91,557]
借入金利息支出	180,000	271,557	△ 91,557
借 入 金 等 返 済 支 出	[12,660,000]	[12,660,000]	[0]

科 目	予 算	決 算	差 異
1 年以内返済長期借入金支出	12,660,000	12,660,000	0
施 設 関 係 支 出	[0]	[1,061,700]	[△ 1,061,700]
構築物支出	0	1,061,700	△ 1,061,700
設 備 関 係 支 出	[400,000]	[872,980]	[△ 472,980]
機器備品支出	400,000	872,980	△ 472,980
資 産 運 用 支 出	[0]	[0]	[0]
そ の 他 の 支 出	[3,186,576]	[3,186,576]	[0]
前期末未払金支払支出	3,186,576	3,186,576	0
〔 予 備 費 〕	(0) 0		0
資 金 支 出 調 整 勘 定	[△ 4,000,000]	[△ 14,758,624]	[10,758,624]
期末未払金	△ 4,000,000	△ 14,758,624	10,758,624
翌年度繰越支払資金	100,224,305	122,793,605	△ 22,569,300
支 出 の 部 合 計	295,830,881	304,759,034	△ 8,928,153