

# 資金収支計算書

平成28年4月 1日から  
平成29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	26,700,000	27,136,255	△ 436,255	
保育料収入	4,300,000	4,380,200	△ 80,200	
教材料収入	2,000,000	2,146,685	△ 146,685	
施設設備資金収入	1,500,000	1,522,000	△ 22,000	
基本保育料収入	17,300,000	17,434,870	△ 134,870	
その他の納付金収入	1,600,000	1,652,500	△ 52,500	
寄付金収入	500,000	574,500	△ 74,500	
一般寄付金収入	500,000	574,500	△ 74,500	
補助金収入	54,427,000	62,369,284	△ 7,942,284	
県経常費補助金収入	427,000	427,000	0	
市町村補助金収入	9,000,000	10,674,240	△ 1,674,240	
施設型給付費収入	45,000,000	51,268,044	△ 6,268,044	
付随事業・収益事業収入	1,000,000	1,793,360	△ 793,360	
補助活動収入	1,000,000	1,793,360	△ 793,360	
受取利息・配当金収入	300	6,114	△ 5,814	
その他の受取利息・配当金収入	300	6,114	△ 5,814	
雑収入	114,144	224,657	△ 110,513	
施設設備利用料収入	18,144	18,144	0	
退職基金財団資金収入	76,000	76,000	0	
雑収入	20,000	130,513	△ 110,513	
その他の収入	34,653,350	34,653,350	0	
みなし退職給与引当特定資産取崩収入	26,437,500	26,437,500	0	
前期末未収入金収入	8,215,850	8,215,850	0	
資金収入調整勘定	0	△ 2,725,094	2,725,094	
期末未収入金	0	△ 2,725,094	2,725,094	
前年度繰越支払資金	14,381,629	14,381,629		
収入の部合計	131,776,423	138,414,055	△ 6,637,632	
支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	75,823,010	72,474,421	3,348,589	
教員人件費支出	36,500,000	34,001,761	2,498,239	
職員人件費支出	12,000,000	11,056,141	943,859	
園医等報酬支出	350,000	269,400	80,600	
退職金支出	26,973,010	27,147,119	△ 174,109	

経費支出	<b>18,950,000</b>	<b>15,955,402</b>	<b>2,994,598</b>
賃金支出	300,000	0	300,000
教材費支出	4,300,000	4,096,844	203,156
消耗品費支出	1,100,000	473,148	626,852
光熱水費支出	2,200,000	1,939,967	260,033
旅費交通費支出	300,000	84,800	215,200
園児福利費支出	1,000,000	980,032	19,968
教職員福利費支出	300,000	89,394	210,606
印刷製本費支出	100,000	0	100,000
通信費支出	500,000	387,886	112,114
車両燃料費支出	400,000	169,616	230,384
渉外費支出	450,000	445,982	4,018
広報費支出	100,000	25,400	74,600
修繕費支出	600,000	580,286	19,714
損害保険料支出	450,000	300,300	149,700
賃借料支出	1,500,000	1,463,847	36,153
公租公課支出	200,000	88,600	111,400
諸会費・負担金支出	500,000	356,000	144,000
報酬・委託・手数料支出	3,700,000	3,610,964	89,036
雑費支出	50,000	4,000	46,000
補助活動支出	900,000	858,336	41,664
借入金等利息支出	<b>765,900</b>	<b>765,900</b>	<b>0</b>
借入金利息支出	765,900	765,900	0
借入金等返済支出	<b>3,330,000</b>	<b>3,330,000</b>	<b>0</b>
短期借入金返済支出	3,330,000	3,330,000	0
施設関係支出	<b>773,604</b>	<b>773,604</b>	<b>0</b>
構築物支出	773,604	773,604	0
設備関係支出	<b>2,500,000</b>	<b>798,704</b>	<b>1,701,296</b>
教育研究用機器備品支出	1,400,000	588,104	811,896
管理用機器備品支出	1,000,000	210,600	789,400
図書支出	100,000	0	100,000
資産運用支出	<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>
減価償却引当特定預金への繰入支出	1,000,000	1,000,000	0
施設設備引当特定預金への繰入支出	1,500,000	1,500,000	0
その他の支出	<b>510,900</b>	<b>55,547</b>	<b>455,353</b>
前期末未払金支払支出	10,900	10,900	0
預り金支出	500,000	44,647	455,353
【予備費】	500,000		500,000
翌年度繰越支払資金	26,123,009	41,760,477	△ 15,637,468
支出の部合計	131,776,423	138,414,055	△ 6,637,632