

# 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	17,500,000	17,614,000	△ 114,000
特定保育料収入	17,500,000	17,614,000	△ 114,000
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	123,249,900	126,415,220	△ 3,165,320
県補助金収入	4,735,000	3,951,000	784,000
市町村補助金収入	1,881,600	1,881,600	0
施設型給付費収入	116,633,300	120,582,620	△ 3,949,320
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	13,000,000	14,151,141	△ 1,151,141
補助活動収入	13,000,000	14,151,141	△ 1,151,141
受取利息・配当金収入	850,000	829,099	20,901
その他の受取利息・配当金収入	850,000	829,099	20,901
雑収入	2,150,000	2,375,310	△ 225,310
施設設備利用料収入	1,800,000	2,132,499	△ 332,499
雑収入	350,000	242,811	107,189
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,470,000	1,645,000	△ 175,000
特定保育料前受金収入	1,470,000	1,645,000	△ 175,000
その他の収入	117,234,225	118,012,974	△ 778,749
減価償却引当特定資産取崩収入	108,250,218	108,250,218	0
前期末未収入金収入	7,754,007	7,754,007	0
預り金受入収入	0	785,339	△ 785,339
積立保険料回収収入	1,230,000	1,223,410	6,590
資金収入調整勘定	△ 1,295,000	△ 7,829,210	6,534,210
期末未収入金	0	△ 6,534,210	6,534,210
前期末前受金	△ 1,295,000	△ 1,295,000	0

科 目	予 算	決 算	差 異
前年度繰越支払資金	33,326,560	33,326,560	
収 入 の 部 合 計	307,485,685	306,540,094	945,591

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	110,774,000	106,835,106	3,938,894
教員人件費支出	92,500,000	89,542,266	2,957,734
職員人件費支出	18,100,000	17,118,840	981,160
園医等報酬支出	174,000	174,000	0
経費支出	47,281,752	42,964,100	4,317,652
教材費支出	10,000,000	8,609,675	1,390,325
消耗品費支出	3,500,000	2,893,097	606,903
光熱水費支出	2,300,000	2,130,906	169,094
旅費交通費支出	60,000	47,850	12,150
園児福利費支出	2,281,752	2,281,752	0
教職員福利費支出	1,300,000	708,337	591,663
印刷製本費支出	200,000	39,050	160,950
通信費支出	1,300,000	1,275,693	24,307
車輛燃料費支出	1,000,000	990,522	9,478
渉外費支出	1,300,000	894,124	405,876
広報費支出	200,000	139,500	60,500
修繕費支出	2,500,000	2,444,048	55,952
損害保険料支出	900,000	740,037	159,963
賃借料支出	2,200,000	2,087,750	112,250
公租公課支出	60,000	50,000	10,000
諸会費負担金支出	500,000	494,450	5,550
報酬委託手数料支出	5,300,000	5,213,899	86,101
法人会議費支出	360,000	356,000	4,000
雑費支出	20,000	0	20,000
補助活動支出	12,000,000	11,567,410	432,590
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	0	0	0
設備関係支出	1,200,000	802,666	397,334
教育研究用機器備品支出	900,000	541,970	358,030
図書支出	300,000	260,696	39,304
資産運用支出	113,048,550	113,048,550	0

科 目	予 算	決 算	差 異
減価償却引当特定資産繰入支出	113,002,620	113,002,620	0
積立保険料支出	45,930	45,930	0
その他の支出	7,341,432	7,241,432	100,000
前期末未払金支払支出	6,749,267	6,749,267	0
預り金支払支出	100,000	0	100,000
前払金支払支出	492,165	492,165	0
	(84,372)		
[ 予 備 費 ]	1,915,628		1,915,628
資金支出調整勘定	△ 216,362	△ 228,983	12,621
期末未払金	0	△ 12,621	12,621
前期末前払金	△ 216,362	△ 216,362	0
翌年度繰越支払資金	26,140,685	35,877,223	△ 9,736,538
支 出 の 部 合 計	307,485,685	306,540,094	945,591

(注) 予備費の使用額の内訳は、下記のとおりである。

経 費 支 出	( 81,752 )
園児福利費支出	81,752
資産運用支出	( 2,620 )
減価償却引当特定資産繰入支出	2,620
	( 84,372 )