

# 資 金 収 支 計 算 書

令和 2年4月 1日から

令和 3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	6,626,000	6,627,049	△ 1,049
基本保育料収入	1,924,000	1,924,970	△ 970
特定保育料収入	4,008,000	4,008,000	0
その他の納付金収入	694,000	694,079	△ 79
手数料収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
補助金収入	135,647,000	135,910,755	△ 263,755
県補助金収入	3,136,000	3,302,000	△ 166,000
市町村補助金収入	0	2,700	2,700
施設型給付費収入	132,511,000	132,606,055	△ 95,055
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	3,666,000	3,723,145	△ 57,145
補助活動収入	3,666,000	3,723,145	△ 57,145
受取利息・配当金収入	172,000	172,887	△ 887
その他の受取利息・配当金収入	172,000	172,887	△ 887
雑収入	1,072,000	1,072,040	△ 40
施設設備利用料収入	866,000	866,040	△ 40
退職基金財団資金収入	0	0	0
団体等助成金収入	100,000	100,000	0
雑収入	106,000	106,000	0
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	4,945,350	4,945,350	0
前期末未収入金	4,146,350	4,146,350	0
協会預け金回収収入	799,000	799,000	0
資金収入調整勘定	△ 3,930,000	△ 3,890,900	△ 39,100
期末未収入金	△ 3,930,000	△ 3,890,900	△ 39,100
前年度繰越支払資金	9,300,082	9,300,082	
収入の部合計	157,498,432	157,860,408	△ 361,976
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	108,721,600	108,703,721	17,879
教員人件費支出	92,474,000	92,457,000	17,000
職員人件費支出	15,989,000	15,988,121	879
園医等報酬支出	258,600	258,600	0
退職金支出	0	0	0
経費支出	18,621,000	18,588,376	32,624

賃 金 支 出	275,000	274,660	340
教 材 費 支 出	3,017,000	3,016,570	430
消 耗 品 費 支 出	875,000	870,288	4,712
光 熱 水 費 支 出	1,216,000	1,215,159	841
旅 費 交 通 費 支 出	79,000	78,160	840
園 児 福 利 費 支 出	826,000	825,216	784
教 職 員 福 利 費 支 出	455,000	454,007	993
印 刷 製 本 費 支 出	0	0	0
通 信 費 支 出	248,000	247,136	864
車 輛 燃 料 費 支 出	10,000	9,479	521
涉 外 費 支 出	65,000	64,841	159
広 報 費 支 出	0	0	0
修 繕 費 支 出	1,818,000	1,817,573	427
損 害 保 険 料 支 出	225,000	225,000	0
賃 借 料 支 出	2,465,000	2,464,735	265
公 租 公 課 支 出	17,000	16,760	240
諸 会 費 ・ 負 担 金 支 出	675,000	674,060	940
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	3,094,000	3,079,708	14,292
法 人 会 議 費 支 出	102,000	97,600	4,400
雑 費 支 出	17,000	16,010	990
補 助 活 動 費 支 出	3,142,000	3,141,414	586
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	224,000	223,300	700
建 物 支 出	224,000	223,300	700
構 築 物 支 出	0	0	0
設備関係支出	2,496,000	2,495,210	790
教育研究用機器備品支出	678,000	677,960	40
管理用機器備品支出	1,818,000	1,817,250	750
図 書 支 出	0	0	0
資産運用支出	14,000,000	14,000,000	0
減価償却引当特定資産繰入支出	4,000,000	4,000,000	0
施設設備引当特定資産繰入支出	10,000,000	10,000,000	0
その他の支出	162,079	162,079	0
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	162,079	162,079	0
預 り 金 支 払 支 出	0	0	0
[ 予備費 ]	( 0 )		
	1,000,000		1,000,000
資金支出調整勘定	0	△ 147,658	147,658
期 末 未 払 金	0	△ 147,658	147,658
翌年度繰越支払資金	12,273,753	13,835,380	△ 1,561,627
支 出 の 部 合 計	157,498,432	157,860,408	△ 361,976