

資 金 収 支 計 算 書

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 年 3 月 3 1 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	6,333,000	6,334,490	△ 1,490
基 本 保 育 料 収 入	1,645,000	1,645,600	△ 600
特 定 保 育 料 収 入	3,914,000	3,914,000	0
そ の 他 の 納 付 金 収 入	774,000	774,890	△ 890
手数料収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
補助金収入	134,574,740	134,686,585	△ 111,845
県 補 助 金 収 入	3,136,000	3,136,000	0
市 町 村 補 助 金 収 入	1,162,740	1,203,190	△ 40,450
施 設 型 給 付 費 収 入	130,276,000	130,347,395	△ 71,395
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	3,409,000	3,411,315	△ 2,315
補 助 活 動 収 入	3,409,000	3,411,315	△ 2,315
受取利息・配当金収入	168,000	168,418	△ 418
その他の受取利息・配当金収入	168,000	168,418	△ 418
雑収入	1,961,000	1,962,092	△ 1,092
施 設 設 備 利 用 料 収 入	1,335,000	1,335,642	△ 642
退 職 基 金 財 団 資 金 収 入	480,000	480,000	0
雑 収 入	146,000	146,450	△ 450
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	3,890,900	3,940,745	△ 49,845
前 期 末 未 収 入 金	3,890,900	3,890,900	0
預 り 金 受 入 収 入	0	49,845	△ 49,845
資金収入調整勘定	△ 4,863,240	△ 4,905,090	41,850
期 末 未 収 入 金	△ 4,863,240	△ 4,905,090	41,850
前年度繰越支払資金	13,835,380	13,835,380	
収 入 の 部 合 計	159,308,780	159,433,935	△ 125,155
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	114,177,200	114,171,070	6,130
教 員 人 件 費 支 出	95,794,000	95,791,171	2,829
職 員 人 件 費 支 出	17,643,000	17,639,699	3,301
園 医 等 報 酬 支 出	260,200	260,200	0
退 職 金 支 出	480,000	480,000	0
経費支出	18,064,000	18,053,613	10,387
賃 金 支 出	184,000	183,213	787

教 材 費 支 出	3,641,000	3,637,269	3,731
消 耗 品 費 支 出	818,000	817,915	85
光 熱 水 費 支 出	1,328,000	1,327,651	349
旅 費 交 通 費 支 出	100,000	99,058	942
園 児 福 利 費 支 出	1,117,000	1,116,984	16
教 職 員 福 利 費 支 出	449,000	448,772	228
通 信 費 支 出	175,000	174,125	875
車 輜 燃 料 費 支 出	8,000	7,572	428
渉 外 費 支 出	278,000	277,093	907
修 繕 費 支 出	709,000	708,895	105
損 害 保 険 料 支 出	202,000	201,910	90
賃 借 料 支 出	2,384,000	2,383,705	295
公 租 公 課 支 出	8,000	7,894	106
諸 会 費 ・ 負 担 金 支 出	916,000	915,970	30
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	2,806,000	2,805,525	475
法 人 会 議 費 支 出	113,000	112,500	500
雑 費 支 出	13,000	12,710	290
補 助 活 動 費 支 出	2,815,000	2,814,852	148
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	2,537,000	2,536,330	670
教育研究用機器備品支出	1,063,000	1,062,430	570
管理用機器備品支出	1,474,000	1,473,900	100
資産運用支出	9,000,000	9,000,000	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	5,000,000	5,000,000	0
その他の支出	147,658	147,658	0
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	147,658	147,658	0
〔 予 備 費 〕	(30,000) 970,000		970,000
資金支出調整勘定	0	△ 600,210	600,210
期 末 未 払 金	0	△ 600,210	600,210
翌年度繰越支払資金	14,412,922	16,125,474	△ 1,712,552
支 出 の 部 合 計	159,308,780	159,433,935	△ 125,155

注記 予備費の使用額は 次の通りである。

報酬委託手数料支出 30,000円