

資 金 収 支 計 算 書

令和 3年4月 1日から

令和 4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	6,333,000	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	
收 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 輛 燃 料 費 支 出	8, 000	7, 572	428
涉 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