

# 資 金 収 支 計 算 書

令和 4 年 4 月 1 日から

令和 5 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	6,704,000	6,704,769	△ 769
基本保育料収入	2,201,000	2,201,020	△ 20
特定保育料収入	3,812,000	3,812,000	0
その他の納付金収入	691,000	691,749	△ 749
手数料収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
補助金収入	125,697,000	125,698,130	△ 1,130
県補助金収入	2,749,000	2,749,000	0
市町村補助金収入	2,934,000	2,934,880	△ 880
施設型給付費収入	120,014,000	120,014,250	△ 250
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	3,285,000	3,322,780	△ 37,780
補助活動収入	3,285,000	3,322,780	△ 37,780
受取利息・配当金収入	168,000	168,471	△ 471
その他の受取利息・配当金収入	168,000	168,471	△ 471
雑収入	5,923,276	5,923,618	△ 342
施設設備利用料収入	1,600,000	1,600,342	△ 342
退職基金財団資金収入	4,210,276	4,210,276	0
雑収入	113,000	113,000	0
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	4,905,090	4,905,090	0
前期末未収入金	4,905,090	4,905,090	0
資金収入調整勘定	△ 2,996,000	△ 3,070,965	74,965
期末未収入金	△ 2,996,000	△ 3,070,965	74,965
前年度繰越支払資金	16,125,474	16,125,474	
収入の部合計	159,811,840	159,777,367	34,473
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	125,962,676	125,957,734	4,942
教員人件費支出	101,721,000	101,718,029	2,971
職員人件費支出	19,777,000	19,775,029	1,971
園医等報酬支出	4,210,276	4,210,276	0
退職金支出	254,400	254,400	0
経費支出	17,922,000	17,911,082	10,918
教材費支出	3,814,000	3,813,054	946
消耗品費支出	836,000	835,524	476

光熱水費支出	1,519,000	1,518,096	904
旅費交通費支出	185,000	184,950	50
園児福利費支出	906,000	905,356	644
教職員福利費支出	585,000	584,341	659
通信費支出	199,000	198,293	707
車輜燃料費支出	15,000	14,553	447
渉外費支出	94,000	93,691	309
修繕費支出	538,000	537,370	630
損害保険料支出	221,000	220,960	40
賃借料支出	2,439,000	2,438,121	879
公租公課支出	7,000	6,960	40
諸会費・負担金支出	669,000	668,770	230
報酬委託手数料支出	3,036,000	3,033,600	2,400
法人会議費支出	82,000	81,300	700
雑費支出	9,000	8,200	800
補助活動費支出	2,768,000	2,767,943	57
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	1,918,000	1,917,730	270
教育研究用機器備品支出	774,000	773,950	50
管理用機器備品支出	1,144,000	1,143,780	220
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	650,055	650,055	0
前期末未払金支払支出	600,210	600,210	0
預り金支払支出	49,845	49,845	0
[ 予備費 ]	( 7,000 )		
	993,000		993,000
資金支出調整勘定	0	△ 142,804	142,804
期 末 未 払 金	0	△ 142,804	142,804
翌年度繰越支払資金	12,366,109	13,483,570	△ 1,117,461
支出の部合計	159,811,840	159,777,367	34,473

注記 予備費の使用額は 次の通りである。

教材費支出 7,000円