

資 金 収 支 計 算 書

令和 5年4月 1日から

令和 6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	4,974,000	4,975,305	△ 1,305
基本保育料収入	909,000	909,490	△ 490
特定保育料収入	3,458,000	3,458,000	0
その他の納付金収入	607,000	607,815	△ 815
手数料収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
補助金収入	126,784,000	126,820,610	△ 36,610
県補助金収入	5,076,000	5,076,000	0
市町村補助金収入	1,042,000	1,078,400	△ 36,400
施設型給付費収入	120,666,000	120,666,210	△ 210
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	2,886,000	2,929,490	△ 43,490
補助活動収入	2,886,000	2,929,490	△ 43,490
受取利息・配当金収入	167,000	167,883	△ 883
その他の受取利息・配当金収入	167,000	167,883	△ 883
雑収入	6,624,994	6,631,310	△ 6,316
施設設備利用料収入	1,650,000	1,650,216	△ 216
退職基金財団資金収入	4,857,994	4,857,994	0
雑収入	117,000	123,100	△ 6,100
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	13,070,965	13,147,361	△ 76,396
施設設備引当特定資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
前期末未収入金	3,070,965	3,070,965	0
預り金受入収入	0	76,396	△ 76,396
資金収入調整勘定	△ 5,192,000	△ 10,127,014	4,935,014
期末未収入金	△ 5,192,000	△ 10,127,014	4,935,014
前年度繰越支払資金	13,483,570	13,483,570	
収入の部合計	162,798,529	158,028,515	4,770,014
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	129,731,694	129,728,516	3,178
教員人件費支出	106,048,000	106,045,779	2,221
職員人件費支出	18,576,000	18,575,043	957
園医等報酬支出	4,857,994	4,857,994	0
退職金支出	249,700	249,700	0
経費支出	17,908,000	17,882,780	25,220

教材費支出	3,998,000	3,985,538	12,462
消耗品費支出	897,000	896,305	695
光熱水費支出	1,354,000	1,353,342	658
旅費交通費支出	139,000	138,400	600
園児福利費支出	1,080,000	1,079,101	899
教職員福利費支出	431,000	430,347	653
通信費支出	180,000	178,621	1,379
車輻燃料費支出	16,000	15,992	8
渉外費支出	121,000	120,689	311
修繕費支出	485,000	484,964	36
損害保険料支出	239,000	238,740	260
賃借料支出	2,545,000	2,544,143	857
公租公課支出	18,000	17,360	640
諸会費・負担金支出	824,000	823,960	40
報酬委託手数料支出	3,175,000	3,174,170	830
法人会議費支出	109,000	105,500	3,500
雑費支出	11,000	10,800	200
補助活動費支出	2,286,000	2,284,808	1,192
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	2,564,000	2,563,480	520
教育研究用機器備品支出	71,000	71,000	0
管理用機器備品支出	2,459,000	2,458,620	380
図書支出	34,000	33,860	140
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	142,804	142,351	453
前期末未払金支払支出	142,804	142,351	453
[予備費]	(152,000)		
	848,000		848,000
資金支出調整勘定	0	△ 5,010,054	5,010,054
期末未払金	0	△ 5,010,054	5,010,054
翌年度繰越支払資金	11,604,031	12,721,442	△ 1,117,411
支出の部合計	162,798,529	158,028,515	4,770,014

注記 予備費の使用額は 次の通りである。

賃借料支出 77,000円

報酬委託手数料支出 75,000円