

資 金 収 支 計 算 書

令和6年4月 1日から
令和7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	6,223,000	6,223,608	△ 608
基 本 保 育 料 収 入	2,136,000	2,136,350	△ 350
特 定 保 育 料 収 入	3,120,000	3,120,000	0
そ の 他 の 納 付 金 収 入	967,000	967,258	△ 258
手数料収入	0	0	0
寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0
一般寄付金収入	3,000,000	3,000,000	
補助金収入	135,788,000	135,792,385	△ 4,385
県 補 助 金 収 入	5,569,000	5,569,000	0
市 町 村 補 助 金 収 入	545,000	548,600	△ 3,600
施 設 型 給 付 費 収 入	129,674,000	129,674,785	△ 785
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	3,172,000	3,197,060	△ 25,060
補 助 活 動 収 入	3,172,000	3,197,060	△ 25,060
受取利息・配当金収入	266,000	266,579	△ 579
その他の受取利息・配当金収入	266,000	266,579	△ 579
雑収入	2,055,666	2,055,838	△ 172
施 設 設 備 利 用 料 収 入	1,429,000	1,429,172	△ 172
退 職 基 金 財 団 資 金 収 入	530,666	530,666	0
雑 収 入	96,000	96,000	0
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	10,127,014	10,127,014	0
前 期 末 未 収 入 金	10,127,014	10,127,014	0
資金収入調整勘定	△ 6,179,800	△ 6,724,766	544,966
期 末 未 収 入 金	△ 6,179,800	△ 6,724,766	544,966
前年度繰越支払資金	12,721,442	12,721,442	
収 入 の 部 合 計	167,173,322	166,659,160	514,162
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	120,221,466	120,216,342	5,124
教 員 人 件 費 支 出	96,192,000	96,189,137	2,863
職 員 人 件 費 支 出	23,257,000	23,254,739	2,261
園 医 等 報 酬 支 出	241,800	241,800	0
退 職 金 支 出	530,666	530,666	0
経費支出	19,288,000	19,241,643	46,357
教 材 費 支 出	4,091,000	4,081,425	9,575

消 耗 品 費 支 出	745,000	744,265	735
光 熱 水 費 支 出	1,583,000	1,582,155	845
旅 費 交 通 費 支 出	178,000	177,590	410
園 児 福 利 費 支 出	1,067,000	1,066,684	316
教 職 員 福 利 費 支 出	349,000	348,924	76
印 刷 製 本 費 支 出	0	0	0
通 信 費 支 出	168,000	167,868	132
車 輛 燃 料 費 支 出	13,000	12,537	463
渉 外 費 支 出	146,000	145,419	581
広 報 費 支 出	0	0	0
修 繕 費 支 出	378,000	377,400	600
損 害 保 険 料 支 出	218,000	217,200	800
賃 借 料 支 出	2,480,000	2,450,619	29,381
公 租 公 課 支 出	6,000	6,000	0
諸 会 費 ・ 負 担 金 支 出	1,169,000	1,168,400	600
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	3,185,000	3,184,668	332
法 人 会 議 費 支 出	147,000	146,500	500
雑 費 支 出	16,000	15,900	100
補 助 活 動 費 支 出	3,349,000	3,348,089	911
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	4,730,000	4,730,000	0
建 物 支 出	4,730,000	4,730,000	0
設備関係支出	559,000	558,267	733
教育研究用機器備品支出	148,000	147,730	270
管理用機器備品支出	411,000	410,537	463
図 書 支 出	0	0	0
資産運用支出	4,000,000	4,000,000	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	0	0	0
その他の支出	5,052,438	5,052,438	0
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	5,010,054	5,010,054	0
預 り 金 支 払 支 出	42,384	42,384	0
[予備費]	(88,000) 912,000		912,000
資金支出調整勘定	0	△ 688,539	688,539
期 末 未 払 金	0	△ 688,539	688,539
翌年度繰越支払資金	12,410,418	13,549,009	△ 1,138,591
支 出 の 部 合 計	167,173,322	166,659,160	514,162

注記 予備費の使用額は 次の通りである。

通信費支出 1,000円

補助活動費支出 87,000円