

資 金 収 支 計 算 書

令和7年4月 1日から
令和8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	6,946,000	6,947,149	△ 1,149
基 本 保 育 料 収 入	3,221,000	3,221,850	△ 850
特 定 保 育 料 収 入	2,824,000	2,824,000	0
そ の 他 の 納 付 金 収 入	901,000	901,299	△ 299
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	136,525,000	136,601,592	△ 76,592
県 補 助 金 収 入	4,239,000	4,314,700	△ 75,700
市 町 村 補 助 金 収 入	354,000	354,700	△ 700
施 設 型 給 付 費 収 入	131,932,000	131,932,192	△ 192
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	2,697,000	3,249,260	△ 552,260
補 助 活 動 収 入	2,697,000	3,249,260	△ 552,260
受取利息・配当金収入	631,000	631,318	△ 318
その他の受取利息・配当金収入	631,000	631,318	△ 318
雑収入	1,704,000	1,707,560	△ 3,560
施 設 設 備 利 用 料 収 入	1,373,000	1,373,560	△ 560
退 職 基 金 財 団 資 金 収 入	216,000	216,000	0
雑 収 入	115,000	118,000	△ 3,000
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	7,582,766	7,582,766	0
前 期 末 未 収 入 金	6,724,766	6,724,766	0
協 会 預 け 金 回 収 収 入	858,000	858,000	0
資金収入調整勘定	△ 4,456,200	△ 4,585,850	129,650
期 末 未 収 入 金	△ 4,456,200	△ 4,585,850	129,650
前年度繰越支払資金	12,721,442	13,549,009	
収 入 の 部 合 計	167,351,008	168,682,804	△ 1,331,796
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	124,729,300	124,724,578	4,722
教 員 人 件 費 支 出	99,072,000	99,069,396	2,604
職 員 人 件 費 支 出	25,208,000	25,205,882	2,118
園 医 等 報 酬 支 出	233,300	233,300	0
退 職 金 支 出	216,000	216,000	0
経費支出	18,691,000	18,657,606	33,394

教 材 費 支 出	4,240,000	4,238,991	1,009
消 耗 品 費 支 出	789,000	788,518	482
光 熱 水 費 支 出	1,572,000	1,571,379	621
旅 費 交 通 費 支 出	120,000	119,160	840
園 児 福 利 費 支 出	1,015,000	1,014,584	416
教 職 員 福 利 費 支 出	355,000	354,510	490
印 刷 製 本 費 支 出	0	0	0
通 信 費 支 出	205,000	196,217	8,783
車 輛 燃 料 費 支 出	6,000	5,920	80
渉 外 費 支 出	52,000	51,792	208
広 報 費 支 出	0	0	0
修 繕 費 支 出	759,000	758,756	244
損 害 保 険 料 支 出	233,000	232,510	490
賃 借 料 支 出	2,648,000	2,635,053	12,947
公 租 公 課 支 出	17,000	16,400	600
諸 会 費 ・ 負 担 金 支 出	683,000	682,150	850
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	3,977,000	3,976,811	189
法 人 会 議 費 支 出	126,000	121,580	4,420
雑 費 支 出	7,000	6,300	700
補 助 活 動 費 支 出	1,887,000	1,886,975	25
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	1,471,000	1,469,586	1,414
教育研究用機器備品支出	322,000	321,445	555
管理用機器備品支出	1,149,000	1,148,141	859
図 書 支 出	0	0	0
資産運用支出	5,000,000	5,000,000	0
減価償却引当特定資産繰入支出	5,000,000	5,000,000	0
その他の支出	722,318	722,771	△ 453
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	688,539	688,992	△ 453
預 り 金 支 払 支 出	33,779	33,779	0
〔 予備費 〕	(14,000) 986,000		986,000
資金支出調整勘定	0	△ 124,375	124,375
期 末 未 払 金	0	△ 124,375	124,375
翌年度繰越支払資金	15,751,390	18,232,638	△ 2,481,248
支 出 の 部 合 計	167,351,008	168,682,804	△ 1,331,796

注記 予備費の使用額は 次の通りである。

教材費支出 9,000円

報酬委託手数料支出 2,000円

光熱水費支出 3,000円