

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)

資金収入の部			
科 目	予算	決算	差異
学生生徒納付金収入	8,850,000	8,793,000	57,000
基本保育料収入	2,800,000	2,785,000	15,000
その他の納付金収入	6,050,000	6,008,000	42,000
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	20,000	20,000	0
一般寄付金収入	20,000	20,000	0
補助金収入	113,220,000	112,579,466	640,534
県補助金収入	20,000	17,000	3,000
市補助金収入	20,200,000	20,138,448	61,552
施設型給付費収入	93,000,000	92,424,018	575,982
資産売却収入	1,500,000	1,500,000	0
設備売却収入	1,500,000	1,500,000	0
付随事業・収益事業収入	6,550,000	6,451,084	98,916
補助活動収入	6,550,000	6,451,084	98,916
受取利息・配当金収入	5,000	4,690	310
その他の受取利息・配当金収入	5,000	4,690	310
雑収入	1,150,000	3,668,123	△ 2,518,123
施設設備利用料収入	150,000	145,240	4,760
退職基金財団資金収入	0	2,620,883	△ 2,620,883
雑収入	1,000,000	902,000	98,000
借入金等収入	28,000,000	28,000,000	0
短期借入金収入	28,000,000	28,000,000	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
資金収入調整勘定	△ 2,620,883	△ 2,620,883	0
期末未収入金	△ 2,620,883	△ 2,620,883	0
前年度繰越支払資金	30,016,212	30,016,212	
収入の部合計	186,690,329	188,411,692	△ 1,721,363

(単位 円)

資金支出の部			
科 目	予算	決算	差 異
人件費支出	108,975,883	107,851,917	1,123,966
教員人件費支出	82,000,000	81,449,150	550,850
職員人件費支出	24,000,000	23,427,224	572,776
園医等報酬支出	355,000	354,660	340
退職金支出	2,620,883	2,620,883	0
経費支出	26,450,000	25,964,220	485,780
教材費支出	2,100,000	2,019,506	80,494
消耗品費支出	900,000	873,786	26,214
光熱水費支出	2,750,000	2,938,240	△ 188,240
旅費交通費支出	300,000	263,024	36,976
園児福利費支出	150,000	110,919	39,081
教職員福利費支出	1,100,000	1,055,576	44,424
通信費支出	350,000	333,808	16,192
渉外費支出	350,000	311,076	38,924
広報費支出	250,000	245,200	4,800
修繕費支出	1,900,000	1,836,863	63,137
損害保険料支出	150,000	130,760	19,240
賃借料支出	700,000	673,640	26,360
公租公課支出	350,000	310,794	39,206
諸会費・負担金支出	1,050,000	1,042,390	7,610
報酬・委託・手数料支出	4,200,000	4,112,614	87,386
法人会議費支出	300,000	296,585	3,415
補助活動支出	9,550,000	9,409,439	140,561
借入金等利息支出	800,000	766,390	33,610
借入金利息支出	800,000	766,390	33,610
借入金等返済支出	25,328,000	25,328,000	0
短期借入金返済支出	25,328,000	25,328,000	0
施設関係支出	1,200,000	1,199,000	1,000
構築物支出	1,200,000	1,199,000	1,000
設備関係支出	0	0	0
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
〔予備費〕	1,000,000		1,000,000
資金支出調整勘定	△ 2,620,883	△ 2,620,883	0
期末未払金	△ 2,620,883	△ 2,620,883	0
翌年度繰越支払資金	25,557,329	29,923,048	△ 4,365,719
支出の部合計	186,690,329	188,411,692	△ 1,721,363