

資金収支計算書

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

(単位:円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
園児納付金収入	59,988,000	59,603,440	384,560
保 育 料 収 入	59,228,000	58,502,440	725,560
入 園 料 収 入	760,000	1,101,000	△ 341,000
手数料収入	38,000	11,000	27,000
入 園 手 数 料 収 入	38,000	11,000	27,000
寄付金収入	440,000	436,546	3,454
特 別 寄 付 金 収 入	240,000	234,546	5,454
一 般 寄 付 金 収 入	200,000	202,000	△ 2,000
補助金収入	28,600,000	28,313,840	286,160
県 補 助 金 収 入	25,000,000	24,613,000	387,000
市 町 村 補 助 金 収 入	3,600,000	3,700,840	△ 100,840
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	6,250,000	6,189,178	60,822
ス ク ー ル バ ス 収 入	2,100,000	2,124,800	△ 24,800
用 品 販 売 収 入	650,000	651,400	△ 1,400
預り保育料収入(注)	3,500,000	3,412,978	87,022
受取利息・配当金収入	3,000	2,368	632
その他の受取利息・配当金収入	3,000	2,368	632
雑 収 入	280,000	211,415	68,585
施 設 設 備 利 用 料 収 入	180,000	122,000	58,000
そ の 他 の 雑 収 入	100,000	89,415	10,585

(注)純額表示です

資金収支計算書

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,000,000	220,000	780,000
入園料前受金収入	700,000	220,000	480,000
保育料等前受金収入	300,000	0	300,000
その他の収入	25,000,000	24,222,471	777,529
預り金受入収入	25,000,000	24,222,471	777,529
(内就園奨励費補助金収入)	(13,051,600)	(13,051,600)	(0)
資金収入調整勘定	△ 1,309,893	△ 1,309,893	0
期末未収入金	△ 4,893	△ 4,893	0
前期末前受金	△ 1,305,000	△ 1,305,000	0
前年度繰越支払資金	16,664,067	16,664,067	
収入の部合計	136,953,174	134,564,432	2,388,742

資金収支計算書

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

(単位:円)

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	61,960,000	61,758,702	201,298
教員人件費支出	44,300,000	44,141,516	158,484
職員人件費支出	7,500,000	7,422,194	77,806
役員報酬支出	360,000	360,000	0
所定福利費支出	9,800,000	9,834,992	△ 34,992
経費支出	24,229,000	24,052,252	176,748
教材費支出	2,000,000	2,443,406	△ 443,406
消耗品費支出	2,000,000	1,246,789	753,211
光熱水費支出	1,800,000	1,909,866	△ 109,866
旅費交通費支出	4,000	0	4,000
福利費支出	400,000	782,983	△ 382,983
通信運搬費支出	900,000	687,444	212,556
印刷製本費支出	90,000	65,124	24,876
保険料支出	830,000	960,802	△ 130,802
賃借料支出	300,000	346,280	△ 46,280
公租公課支出	85,000	73,270	11,730
会費負担金支出	480,000	464,935	15,065
研修費支出	500,000	357,593	142,407
報酬委託手数料支出	2,100,000	1,937,773	162,227
広報費支出	1,100,000	1,103,274	△ 3,274
渉外費支出	350,000	483,044	△ 133,044
法人費支出	200,000	79,248	120,752
新聞雑誌費支出	120,000	111,394	8,606
保健衛生費支出	600,000	602,017	△ 2,017
修繕費支出	900,000	758,688	141,312
行事費支出	1,200,000	1,347,708	△ 147,708
車輛燃料費支出	900,000	603,731	296,269
車輛修繕費支出	850,000	663,691	186,309
給食費支出	6,200,000	6,207,615	△ 7,615
用品仕入支出	300,000	788,610	△ 488,610
雑費支出	20,000	26,967	△ 6,967
借入金等利息支出	124,500	124,074	426
長期借入金利息支出	124,500	124,074	426
(金融機関)	124,500	124,074	426

資金収支計算書

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等返済支出	2,396,000	2,396,000	0
長期借入金返済支出	2,396,000	2,396,000	0
(米子信用金庫)	996,000	996,000	0
(その他)	1,400,000	1,400,000	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	200,000	187,292	12,708
機器備品支出	200,000	187,292	12,708
資産運用支出	42,000	38,250	3,750
減価償却引当特定資産繰入支出	2,000	2,000	0
出資金払込支出	40,000	36,250	3,750
その他の支出	25,353,283	24,528,400	824,883
前期末未払金支払支出	353,283	353,283	0
預り金支払支出	25,000,000	24,175,117	824,883
(内就園奨励費補助金支出)	(13,051,600)	(13,051,600)	(0)
資金支出調整勘定	△ 419,487	△ 419,487	0
期末未払金	△ 350,137	△ 350,137	0
前期末立替金	△ 69,350	△ 69,350	0
翌年度繰越支払資金	23,067,878	21,898,949	1,168,929
支出の部合計	136,953,174	134,564,432	2,388,742