

資金収支計算書

令和04年 4月 1日から
令和05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	32,910,000	32,793,592	116,408
教育充実費収入	3,500,000	3,500,000	0
基本保育料収入	15,000,000	15,008,790	△8,790
行事費収入	1,790,000	1,758,802	31,198
教材費収入	1,000,000	968,000	32,000
給食費収入	11,620,000	11,558,000	62,000
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	227,506,412	236,629,876	△9,123,464
国庫補助金収入	3,885,000	4,139,744	△254,744
都道府県補助金収入	375,000	1,415,000	△1,040,000
市町村補助金収入	19,306,412	18,713,412	593,000
施設型給付費収入	203,940,000	212,361,720	△8,421,720
資産売却収入	30,099,730	30,099,730	0
有価証券売却収入	30,099,730	0	30,099,730
満期保険金収入	0	30,099,730	△30,099,730
付随事業・収益事業収入	6,800,000	7,035,490	△235,490
用品代収入	3,000,000	3,242,990	△242,990
延長保育収入	1,800,000	1,792,000	8,000
スクールバス維持費収入	2,000,000	2,000,500	△500
受取利息・配当金収入	10,000	1,061	8,939
その他の受取利息・配当金収入	10,000	1,061	8,939
雑収入	3,700,000	3,583,399	116,601
施設設備利用料収入	1,680,000	1,565,429	114,571
退職金社団交付金収入	510,000	501,824	8,176
その他の雑収入	210,000	210,580	△580
その他の雑収入(給食)	1,300,000	1,305,566	△5,566
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,700,000	1,850,000	△150,000
入学金前受金収入	1,700,000	1,850,000	△150,000
その他の収入	75,463,371	75,607,083	△143,712
前期末未収入金収入	22,924,677	22,924,677	0
預り金受入収入	52,360,000	52,480,451	△120,451
前払金収入	178,694	178,694	0
立替金回収収入	0	23,261	△23,261
資金収入調整勘定	△1,800,000	△27,163,908	25,363,908
期末未収入金	0	△25,363,908	25,363,908
前期末前受金	△1,800,000	△1,800,000	0
前年度繰越支払資金	120,626,856	120,626,856	
収入の部合計	497,016,369	481,063,179	15,953,190
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	170,020,000	168,530,816	1,489,184
教員人件費支出	151,070,000	150,097,827	972,173
職員人件費支出	18,440,000	17,931,165	508,835
退職金支出	510,000	501,824	8,176
教育研究経費支出	48,410,000	48,571,645	△161,645
消耗品費支出	4,200,000	4,281,431	△81,431

光熱水費支出	6,120,000	6,032,000	88,000
旅費交通費支出	50,000	30,536	19,464
車輛燃料費支出	40,000	30,998	9,002
通信運搬費支出	930,000	922,918	7,082
研修費支出	160,000	110,000	50,000
修繕費支出	2,500,000	2,457,259	42,741
損害保険料支出	1,040,000	1,037,179	2,821
賃借料支出	1,160,000	1,168,556	△8,556
公租公課支出	20,000	17,700	2,300
諸会費支出	290,000	281,750	8,250
会議費支出	60,000	33,705	26,295
報酬・委託・手数料支出	6,650,000	6,588,058	61,942
給食費支出	22,540,000	22,919,479	△379,479
行事費支出	2,600,000	2,610,576	△10,576
雑費支出	50,000	49,500	500
管理経費支出	15,653,000	15,970,202	△317,202
消耗品費支出	1,270,000	1,269,045	955
車輛燃料費支出	40,000	38,429	1,571
福利費支出	400,000	418,564	△18,564
修繕費支出	150,000	149,600	400
公租公課支出	10,000	0	10,000
広報費支出	60,000	86,900	△26,900
会議費支出	70,000	57,396	12,604
渉外費支出	120,000	119,128	872
報酬・委託・手数料支出	8,740,000	8,977,147	△237,147
用品費支出	3,800,000	3,916,252	△116,252
延長保育支出	120,000	111,342	8,658
スクールバス燃料費支出	480,000	433,662	46,338
過年度修正額支出	393,000	392,737	263
借入金等利息支出	580,000	572,015	7,985
借入金利息支出	580,000	572,015	7,985
借入金等返済支出	4,420,000	4,420,000	0
返済期限が1年以内の長期借入金支出	4,420,000	4,420,000	0
施設関係支出	5,500,000	5,500,000	0
建物支出	5,500,000	5,500,000	0
設備関係支出	7,670,000	7,779,170	△109,170
教育研究用機器備品支出	6,150,000	6,262,860	△112,860
管理用機器備品支出	1,520,000	1,516,310	3,690
資産運用支出	3,000,000	3,000,000	0
第2号基本金引当資産支出	3,000,000	3,000,000	0
その他の支出	61,687,535	61,655,799	31,736
前期末未払金支払支出	8,337,535	8,337,535	0
預り金支払支出	52,350,000	52,477,380	△127,380
前払金支払支出	1,000,000	721,174	278,826
前払費用支出	0	119,710	△119,710
(予備費支出)	(0)		0
資金支出調整勘定	△6,014,410	△7,374,114	1,359,704
期末未払金	△5,000,000	△6,359,704	1,359,704
前期末前払金	△1,014,410	△1,014,410	0
翌年度繰越支払資金	186,090,244	172,437,646	13,652,598
支出の部合計	497,016,369	481,063,179	15,953,190