

# 資金収支計算書

2023年4月 1日から

2024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          | <b>31,458,000</b>   | <b>31,621,490</b>   | <b>△ 163,490</b>   |
| 保育料収入               | 23,000,000          | 23,081,580          | △ 81,580           |
| 入園料収入               | 3,350,000           | 3,350,000           | 0                  |
| 教材料収入               | 1,243,000           | 1,247,840           | △ 4,840            |
| 施設等利用料収入(保護者負担分)    | 165,000             | 175,570             | △ 10,570           |
| その他の納付金収入           | 3,700,000           | 3,766,500           | △ 66,500           |
| 手数料収入               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
| 寄付金収入               | <b>700,000</b>      | <b>700,000</b>      | <b>0</b>           |
| 一般寄付金収入             | 700,000             | 700,000             | 0                  |
| 補助金収入               | <b>155,513,000</b>  | <b>163,424,508</b>  | <b>△ 7,911,508</b> |
| 市町村補助金収入            | 7,713,000           | 7,713,000           | 0                  |
| 県補助金収入              | 22,000,000          | 29,365,718          | △ 7,365,718        |
| 施設型給付費収入(無償化保育料)    | 124,000,000         | 124,461,690         | △ 461,690          |
| 施設型給付費収入(無償化副食費)    | 1,800,000           | 1,884,100           | △ 84,100           |
| 資産売却収入              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
| 付随事業・収益事業収入         | <b>31,560,000</b>   | <b>37,173,519</b>   | <b>△ 5,613,519</b> |
| 補助活動収入              | 27,000,000          | 31,511,919          | △ 4,511,919        |
| 施設等利用料費収入(預かり保育負担分) | 960,000             | 1,530,550           | △ 570,550          |
| 施設型給付費収入(無償化預かり保育料) | 3,600,000           | 4,131,050           | △ 531,050          |
| 受取利息・配当金収入          | <b>1,500</b>        | <b>1,791</b>        | <b>△ 291</b>       |
| その他の受取利息・配当金収入      | 1,500               | 1,791               | △ 291              |
| 雑収入                 | <b>1,440,000</b>    | <b>1,597,112</b>    | <b>△ 157,112</b>   |
| 施設設備利用料収入           | 230,000             | 249,142             | △ 19,142           |
| 団体等助成金収入            | 10,000              | 10,000              | 0                  |
| 雑収入                 | 1,200,000           | 1,337,970           | △ 137,970          |
| 借入金等収入              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
| 前受金収入               | <b>2,875,000</b>    | <b>2,925,000</b>    | <b>△ 50,000</b>    |
| 入園料前受金収入            | 2,875,000           | 2,925,000           | △ 50,000           |
| その他の収入              | <b>11,737,502</b>   | <b>11,737,502</b>   | <b>0</b>           |
| 前期末未収入金収入           | 11,737,502          | 11,737,502          | 0                  |
| 資金収入調整勘定            | <b>△ 24,150,000</b> | <b>△ 36,922,478</b> | <b>12,772,478</b>  |
| 期末未収入金              | △ 21,000,000        | △ 33,772,478        | 12,772,478         |
| 前期末前受金              | △ 3,150,000         | △ 3,150,000         | 0                  |
| 前年度繰越支払資金           | <b>85,604,005</b>   | <b>85,604,005</b>   | <b>0</b>           |
| 収入の部合計              | <b>296,739,007</b>  | <b>297,862,449</b>  | <b>△ 1,123,442</b> |

| 支 出 の 部     |                    |                    |                  |
|-------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 科 目         | 予 算                | 決 算                | 差 異              |
| 人件費支出       | <b>122,900,000</b> | <b>122,197,730</b> | <b>702,270</b>   |
| 教員人件費支出     | 112,600,000        | 111,955,477        | 644,523          |
| 職員人件費支出     | 10,100,000         | 10,042,255         | 57,745           |
| 園医等報酬支出     | 200,000            | 199,998            | 2                |
| 経費支出        | <b>92,810,000</b>  | <b>89,829,000</b>  | <b>2,981,000</b> |
| 賃金支出        | 30,000             | 8,660              | 21,340           |
| 教材費支出       | 19,000,000         | 18,788,624         | 211,376          |
| 消耗品費支出      | 1,500,000          | 1,064,458          | 435,542          |
| 光熱水費支出      | 4,000,000          | 3,698,363          | 301,637          |
| 旅費交通費支出     | 300,000            | 136,280            | 163,720          |
| 園児福利費支出     | 1,400,000          | 1,364,905          | 35,095           |
| 教職員福利費支出    | 1,750,000          | 1,725,246          | 24,754           |
| 印刷製本費支出     | 20,000             | 0                  | 20,000           |
| 通信費支出       | 850,000            | 752,349            | 97,651           |
| 車両燃料費支出     | 20,000             | 0                  | 20,000           |
| 渉外費支出       | 850,000            | 840,685            | 9,315            |
| 広報費支出       | 40,000             | 24,900             | 15,100           |
| 修繕費支出       | 2,000,000          | 1,081,725          | 918,275          |
| 損害保険料支出     | 700,000            | 649,300            | 50,700           |
| 賃借料支出       | 2,300,000          | 2,223,856          | 76,144           |
| 公租公課支出      | 1,800,000          | 1,650,500          | 149,500          |
| 諸会費・負担金支出   | 500,000            | 459,800            | 40,200           |
| 報酬・委託・手数料支出 | 7,200,000          | 6,939,340          | 260,660          |
| 法人会議支出      | 350,000            | 223,500            | 126,500          |
| 雑費支出        | 2,200,000          | 2,120,525          | 79,475           |
| 補助活動支出      | 46,000,000         | 46,075,984         | △ 75,984         |
| 借入金等利息支出    | <b>234,388</b>     | <b>234,388</b>     | <b>0</b>         |
| 借入金利息支出     | 234,388            | 234,388            | 0                |
| 借入金等返済支出    | <b>5,270,000</b>   | <b>5,270,000</b>   | <b>0</b>         |
| 短期借入金返済支出   | 5,270,000          | 5,270,000          | 0                |
| 施設関係支出      | <b>4,000,000</b>   | <b>2,717,000</b>   | <b>1,283,000</b> |
| 建物支出        | 2,000,000          | 1,199,000          | 801,000          |
| 構築物支出       | 2,000,000          | 1,518,000          | 482,000          |
| 設備関係支出      | <b>1,200,000</b>   | <b>455,620</b>     | <b>744,380</b>   |
| 管理用機器備品支出   | 1,200,000          | 455,620            | 744,380          |
| 資産運用支出      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| その他の支出      | <b>3,325,390</b>   | <b>3,835,390</b>   | <b>△ 510,000</b> |
| 前期末未払金支払支出  | 3,325,390          | 3,325,390          | 0                |
| 預り金支払支出     | 0                  | 510,000            | △ 510,000        |
| 〔予備費〕       | <b>1,000,000</b>   |                    | <b>1,000,000</b> |
| 資金支出調整勘定    | <b>△ 1,900,000</b> | <b>△ 1,884,272</b> | <b>△ 15,728</b>  |
| 期末未払金       | △ 1,900,000        | △ 1,884,272        | △ 15,728         |
| 翌年度繰越支払資金   | 67,899,229         | 75,207,593         | △ 7,308,364      |
| 支出の部合計      | 296,739,007        | 297,862,449        | △ 1,123,442      |