

資金収支計算書(R2年度).xlsx

収入の部

科目	前年決算	予算	決算	差異(対前年)	差異(対予算)
学生生徒等納付金収入	52,153,580	81,412,300	80,326,922	28,173,342	1,085,378
保育料収入	12,775,400	12,300	12,300	-12,763,100	0
入園料収入	2,550,000	2,600,000	2,520,000	-30,000	80,000
教材料収入	2,350,810	3,700,000	3,642,892	1,292,082	57,108
施設設備資金収入	2,506,000	3,200,000	3,163,050	657,050	36,950
施設等利用給付費収入	29,122,110	71,000,000	70,105,980	40,983,870	894,020
その他の納付金収入	2,849,260	900,000	882,700	-1,966,560	17,300
手数料収入				0	0
寄付金収入				0	0
補助金収入	60,618,067	46,800,000	46,618,960	-13,999,107	181,040
県補助金収入	43,297,000	45,000,000	44,854,000	1,557,000	146,000
就園奨励費収入	15,718,600	0		-15,718,600	0
市町村補助金収入	1,602,467	1,800,000	1,764,960	162,493	35,040
資産売却収入	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	20,291,756	23,200,000	22,967,900	2,676,144	232,100
補助活動収入	20,291,756	23,000,000	22,783,900	2,492,144	216,100
その他の付随事業収入	0	200,000	184,000	184,000	16,000
受取利息・配当金収入	121,823	120,000	108,663	-13,160	11,337
その他の受取利息・配当金収入	121,823	120,000	108,663	-13,160	11,337
雑収入	3,754,791	346,000	318,085	-3,436,706	27,915
施設設備利用料収入	245,384	120,000	102,020	-143,364	17,980
雑収入	296,971	20,000	10,065	-286,906	9,935
退職基金財団	3,076,436			-3,076,436	0
団体等助成金収入	136,000	206,000	206,000	70,000	
借入金収入	0	0	0	0	0
前受金収入	2,250,000	1,300,000	1,260,000	-990,000	40,000
入園前受金収入	2,250,000	1,300,000	1,260,000	-990,000	40,000
その他の収入	31,397,971	26,073,546	25,314,898	-6,083,073	758,648
協会預け金回収収入		897,000	897,000	897,000	
みなし退職給与引当特定預金からの繰入収入					
前期末未収入金収入		3,176,546	3,176,546	3,176,546	0
預り金受入収入	31,008,341	22,000,000	21,241,352	-9,766,989	758,648
仮払金収入	389,630			-389,630	0
資金収入調整勘定	-5,366,546	-3,340,000	-3,340,000	2,026,546	0
前期末前受金	-2,190,000	-2,250,000	-2,250,000	-60,000	0
期末未収入金	-3,176,546	-1,090,000	-1,090,000	2,086,546	0
前年度繰越支払資金	201,342,263	201,340,000	215,329,085	13,986,822	-13,989,085
収入の部合計	366,563,705	377,251,846	388,904,513	22,340,808	-11,652,667

資金収支計算書(R2年度).xlsx

支出の部

科目	前年決算	予算	決算	差異(対前年)	差異(対予算)
人件費支出	84,399,121	78,300,000	77,595,622	-6,803,499	704,378
教職員人件費支出	81,069,035	78,000,000	77,330,422	-3,738,613	669,578
園医等報酬支出	253,650	300,000	265,200	11,550	34,800
退職金支出	3,076,436	0	0	-3,076,436	0
経費支出	37,178,554	42,725,000	41,466,455	4,287,901	1,258,545
消耗品支出	1,828,404	2,000,000	1,941,547	113,143	58,453
光熱水費支出	1,711,925	2,000,000	1,944,646	232,721	55,354
旅費交通費支出	409,500	150,000	127,615	-281,885	22,385
教材費支出	895,588	1,500,000	1,433,964	538,376	66,036
車両燃料費支出	57,739	100,000	61,812	4,073	38,188
園児福利費支出	2,485,892	3,300,000	3,177,725	691,833	122,275
教職員福利費支出	743,879	800,000	710,609	-33,270	89,391
通信費支出	306,554	400,000	396,708	90,154	3,292
印刷製本費支出	78,000	100,000	78,000	0	22,000
広報費支出		5,000	2,500	2,500	2,500
修繕費支出	716,496	3,000,000	2,930,593	2,214,097	69,407
損害保険料支出	544,375	900,000	603,754	59,379	296,246
賃借料支出	5,369,901	6,400,000	6,343,692	973,791	56,308
公租公課支出	408,200	500,000	309,200	-99,000	190,800
諸会費支出	782,045	500,000	465,342	-316,703	34,658
渉外費支出	810,890	950,000	947,479	136,589	2,521
報酬委託手数料支出	6,244,338	6,500,000	6,419,656	175,318	80,344
補助活動事業支出	13,664,458	13,600,000	13,555,672	-108,786	44,328
雑費支出	120,370	20,000	15,941	-104,429	4,059
管理経費支出	0	779,886	0	0	779,886
過年度修正支出	0	779,886	0	0	
借入金等利息支出	0	0	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0	0	0
施設関係支出	0	0	6,209,781	6,209,781	-6,209,781
建物支出	0	0	0	0	
施設設備引当特定預金への繰入支出	0	6,209,781	6,209,781	6,209,781	0
設備関係支出	714,734	1,010,000	960,982	246,248	49,018
教育研究機器備品支出	23,980	500,000	490,690	466,710	9,310
管理用機器備品支出	0	500,000	463,800	463,800	36,200
ソフトウェア支出	0	10,000	6,492	6,492	3,508
その他の設備関係支出	690,754	0	0	-690,754	0
資産運用施設	897,281	900,000	769,042	-128,239	130,958
出資金支出			0		
積立保険料支出	807,281	900,000	769,042	-38,239	130,958
その他の支出	31,541,393	34,396,463	25,440,704	-6,100,689	8,955,759
前期末未払金支払支出	299,000	3,496,463	3,496,463	3,197,463	0
前払金支払支出	0	0	0	0	0
預り金支払支出	30,852,763	30,900,000	21,944,241	-8,908,522	8,955,759
仮払金支払支出	389,630			-389,630	0
予備費	0	1,000,000	0	0	1,000,000
資金支出調整勘定	-3,496,463	-300,000	-572,200	2,924,263	272,200
期末未払金	-3,496,463	-300,000	-572,200	2,924,263	272,200
翌年度繰越支払資金	215,329,085	218,440,497	237,034,127	21,705,042	-18,593,630
支出の部合計	366,563,705	377,251,846	388,904,513	22,340,808	-11,652,667