

## 資 金 収 支 計 算 書

令和 5 年 4 月 1 日 から  
令和 6 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		( 6,450,000)	( 6,326,850)	( 123,150)
基本保育料収入		5,800,000	5,693,700	106,300
特定保育料収入		650,000	633,150	16,850
手数料収入		( 80,000)	( 71,400)	( 8,600)
入園受入準備費収入		80,000	71,400	8,600
寄付金収入		( 250,000)	( 225,715)	( 24,285)
一般寄付金収入		250,000	225,715	24,285
補助金収入		( 119,500,000)	( 119,329,966)	( 170,034)
県補助金収入		1,000,000	983,000	17,000
市町村補助金収入		3,900,000	3,831,766	68,234
施設型給付費収入		114,600,000	114,515,200	84,800
資産売却収入		( 70,000)	( 65,070)	( 4,930)
車両売却収入		70,000	65,070	4,930
付随事業・収益事業収入		( 11,300,000)	( 11,183,909)	( 116,091)
補助活動収入		10,900,000	10,806,359	93,641
施設等利用給付費収入		400,000	377,550	22,450
受取利息・配当金収入		( 2,000)	( 1,564)	( 436)
その他の受取利息・配当金収入		2,000	1,564	436
雑収入		( 1,220,000)	( 1,097,381)	( 122,619)
施設設備利用料収入		170,000	125,250	44,750
退職金社団交付金収入		500,000	433,300	66,700
その他の雑収入		550,000	538,831	11,169
その他の収入		( 27,100,000)	( 27,017,021)	( 82,979)
前期末未収入金収入		16,000,000	15,951,870	48,130
預り金受入収入		11,100,000	11,065,151	34,849
資金収入調整勘定		(Δ 15,000,000)	(Δ 14,898,726)	(Δ 101,274)
期末未収入金		Δ 15,000,000	Δ 14,898,726	Δ 101,274
前年度繰越支払資金		91,475,292	91,475,292	
収入の部合計		242,447,292	241,895,442	551,850
支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		( 81,800,000)	( 81,601,987)	( 198,013)
教員人件費支出		76,500,000	76,394,839	105,161
職員人件費支出		4,800,000	4,773,848	26,152
退職金支出		500,000	433,300	66,700
教育研究経費支出		( 30,250,000)	( 29,730,939)	( 519,061)
消耗品費支出		3,500,000	3,558,782	Δ 58,782
光熱水費支出		2,500,000	2,321,502	178,498
旅費交通費支出		100,000	87,600	12,400
車輛維持燃料費支出		700,000	673,913	26,087
福利費支出		1,000,000	1,010,708	Δ 10,708
通信運搬費支出		600,000	533,265	66,735
印刷図書費支出		450,000	436,760	13,240

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
修繕費支出	300,000	293,260	6,740
損害保険料支出	800,000	780,833	19,167
賃借料支出	2,000,000	1,950,228	49,772
公租公課支出	100,000	11,750	88,250
諸会費支出	400,000	402,380	△ 2,380
報酬委託手数料支出	5,700,000	5,698,083	1,917
補助活動支出	11,700,000	11,660,101	39,899
行事費支出	200,000	196,398	3,602
渉外費支出	200,000	115,376	84,624
借入金等利息支出	( 400,000)	( 390,945)	( 9,055)
借入金利息支出	400,000	390,945	9,055
借入金等返済支出	( 5,004,000)	( 5,004,000)	( 0)
短期借入金返済支出	5,004,000	5,004,000	0
施設関係支出	( 3,300,000)	( 3,300,000)	( 0)
構築物支出	3,300,000	3,300,000	0
設備関係支出	( 1,300,000)	( 1,249,870)	( 50,130)
車両支出	1,300,000	1,249,870	50,130
その他の支出	( 38,900,000)	( 38,750,215)	( 149,785)
前期末未払金支払支出	27,800,000	27,723,317	76,683
預り金支払支出	11,100,000	11,026,898	73,102
〔予備費〕	( 0)		
	3,000,000		3,000,000
資金支出調整勘定	(△ 4,700,000)	(△ 4,665,664)	(△ 34,336)
期末未払金	△ 4,700,000	△ 4,665,664	△ 34,336
翌年度繰越支払資金	83,193,292	86,533,150	△ 3,339,858
支出の部合計	242,447,292	241,895,442	551,850