

資 金 収 支 計 算 書

平成28年4月1日から

平成29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	(45,000,000)	(44,665,340)	(334,660)
基本保育料収入	42,000,000	41,701,340	298,660
特定保育料収入(教育充実費)	3,000,000	2,964,000	36,000
手数料収入	(0)	(0)	(0)
寄付金収入	(0)	(0)	(0)
補助金収入	(138,500,000)	(138,192,677)	(307,323)
県補助金収入	2,500,000	2,331,000	169,000
市町村補助金収入	1,800,000	1,749,727	50,273
施設型給付費収入	134,200,000	134,111,950	88,050
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(9,500,000)	(9,023,820)	(476,180)
補助活動収入	9,500,000	9,023,820	476,180
受取利息・配当金収入	(60,000)	(58,013)	(1,987)
受取利息・配当金収入	60,000	58,013	1,987
雑収入	(1,960,000)	(1,947,556)	(12,444)
施設設備利用料収入	100,000	96,957	3,043
退職金財団交付金収入	1,210,000	1,205,142	4,858
その他の雑収入	650,000	645,457	4,543
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(0)	(0)	(0)
その他の収入	(22,450,000)	(22,414,573)	(35,427)
前期末未収入金収入	21,600,000	21,574,944	25,056
預り金受入収入	850,000	839,629	10,371
資金収入調整勘定	(△ 2,900,000)	(△ 2,871,219)	(△ 28,781)
期末未収入金	△ 2,900,000	△ 2,871,219	△ 28,781
前年度繰越支払資金	336,426,115	336,426,115	/
収入の部合計	550,996,115	549,856,875	1,139,240

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(104,610,000)	(104,504,948)	(105,052)
教員人件費支出	86,900,000	86,881,884	18,116
職員人件費支出	16,500,000	16,417,922	82,078
退職金支出	1,210,000	1,205,142	4,858
経費支出	(36,150,000)	(35,179,346)	(970,654)
消耗品費支出	2,980,000	2,952,771	27,229
光熱水費支出	2,550,000	2,535,544	14,456
旅費交通費支出	750,000	728,325	21,675
奨学費支出	10,000	0	10,000
通信費支出	400,000	330,998	69,002
印刷製本費支出	470,000	453,110	16,890
教材費支出	1,200,000	1,162,936	37,064
修繕費支出	250,000	232,554	17,446
広報費支出	50,000	26,940	23,060
会議費支出	20,000	2,430	17,570
負担費支出	450,000	399,590	50,410
研修費支出	350,000	266,250	83,750
保険料支出	1,100,000	1,028,520	71,480
新聞雑誌費支出	150,000	130,776	19,224
公租公課支出	120,000	99,700	20,300
交際費支出	50,000	17,200	32,800
保健衛生費支出	300,000	269,955	30,045
厚生費支出	600,000	522,408	77,592
行事費支出	800,000	731,810	68,190
車両関係費支出	800,000	719,677	80,323
賃借料支出	2,900,000	2,861,552	38,448
報酬委託手数料支出	9,500,000	9,451,563	48,437
補助活動費支出	10,200,000	10,155,803	44,197
雑費支出	150,000	98,934	51,066
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)
施設関係支出	(0)	(0)	(0)
設備関係支出	(5,515,000)	(5,448,720)	(66,280)
機器備品支出	4,000,000	3,958,840	41,160
車両支出	1,000,000	982,280	17,720
ソフトウェア支出	515,000	507,600	7,400
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(4,551,720)	(4,543,431)	(8,289)
前期末未払金支払支出	4,220,000	4,211,711	8,289
前払金支払支出	324,000	324,000	0
リサイクル預託金支払支出	7,720	7,720	0
[予 備 費]	(0)		0
資金支出調整勘定	(△ 6,630,000)	(△ 6,607,384)	(△ 22,616)
期末未払金	△ 6,000,000	△ 5,988,538	△ 11,462
前期末前払金	△ 600,000	△ 598,794	△ 1,206
前期末長期前払金	△ 30,000	△ 20,052	△ 9,948
翌年度繰越支払資金	406,799,395	406,787,814	11,581
支出の部合計	550,996,115	549,856,875	1,139,240