

資金収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日から
令和 2 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	[129,250,000]	[149,442,383]	[△	20,192,383]
施設型給付費収入	110,000,000	130,284,103	△	20,284,103
基本保育料収入	100,000	72,760		27,240
特定保育料収入	18,750,000	18,713,020		36,980
行事費収入	400,000	372,500		27,500
手数料収入	[100,000]	[129,000]	[△	29,000]
入学検定料収入	100,000	129,000	△	29,000
寄付金収入	[300,000]	[350,000]	[△	50,000]
一般寄付金収入	300,000	350,000	△	50,000
補助金収入	[8,704,000]	[8,360,500]	[343,500]
地方公共団体補助金収入	8,704,000	8,360,500		343,500
資産売却収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
設備売却収入	1,000,000	1,000,000		0
付随事業・収益事業収入	[5,920,000]	[6,201,290]	[△	281,290]
補助活動収入	5,920,000	6,201,290	△	281,290
受取利息・配当金収入	[20]	[3]	[17]
その他の受取利息・配当金収入	20	3		17
雑収入	[3,212,040]	[3,194,079]	[17,961]
施設設備利用料収入	1,400,000	1,334,352		65,648
雑収入	1,600,000	1,647,687	△	47,687
退職金団体収入	212,040	212,040		0
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[1,300,000]	[1,712,000]	[△	412,000]
施設整備費前受金収入	1,250,000	1,680,000	△	430,000
バス申込前金受金収入	50,000	32,000		18,000
その他の収入	[22,663,915]	[23,153,025]	[△	489,110]
前期末未収入金収入	22,663,915	22,663,915		0
預り金受入収入	0	489,110	△	489,110
資金収入調整勘定	[△ 13,864,000]	[△ 23,031,711]	[9,167,711]
期末未収入金	△ 12,000,000	△ 21,167,711		9,167,711
前期末前受金	△ 1,864,000	△ 1,864,000		0
前年度繰越支払資金	11,517,524	11,517,524		
収入の部合計	170,103,499	182,028,093	△	11,924,594

支 出 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	[104,212,040]	[109,131,391]	[△	4,919,351]
教員人件費支出	85,000,000	94,229,728	△	9,229,728
職員人件費支出	19,000,000	14,689,623		4,310,377
退職金支出	212,040	212,040		0
教育研究経費支出	[30,770,000]	[36,403,338]	[△	5,633,338]
消耗品費支出	3,000,000	3,370,511	△	370,511
行事費支出	1,000,000	984,044		15,956
光熱水費支出	3,900,000	4,666,651	△	766,651
旅費交通費支出	10,000	6,750		3,250
通信費支出	500,000	581,898	△	81,898
研究費支出	500,000	570,740	△	70,740
修繕費支出	650,000	617,313		32,687
損害保険料支出	600,000	555,366		44,634
賃借料支出	1,000,000	1,008,358	△	8,358
手数料支出	3,300,000	3,879,229	△	579,229
保健衛生費支出	300,000	579,798	△	279,798
食育費支出	16,000,000	19,556,180	△	3,556,180
雑費支出	10,000	26,500	△	16,500
管理経費支出	[12,320,000]	[12,387,632]	[△	67,632]
消耗品費支出	300,000	272,072		27,928
光熱水費支出	200,000	179,201		20,799
旅費交通費支出	100,000	65,310		34,690
車両燃料費支出	100,000	95,670		4,330
福利費支出	800,000	570,542		229,458
通信費支出	200,000	170,481		29,519
修繕費支出	300,000	251,806		48,194
損害保険料支出	600,000	715,680	△	115,680
賃借料支出	650,000	632,636		17,364
公租公課支出	200,000	161,490		38,510
広報費支出	1,100,000	1,142,907	△	42,907
渉外費支出	300,000	225,952		74,048
会議費支出	300,000	438,483	△	138,483
報酬手数料支出	3,600,000	3,598,003		1,997
雑費支出	130,000	117,952		12,048
補助活動支出	3,440,000	3,749,447	△	309,447
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]

科 目	予 算	決 算	差 異
設備関係支出	[1,000,000]	[997,920]	[2,080]
教育研究用機器備品支出	1,000,000	247,320	752,680
管理用機器備品支出	0	750,600	△ 750,600
資産運用支出	[0]	[0]	[0]
その他の支出	[9,894,333]	[9,894,333]	[0]
前期末未払金支払支出	9,894,333	9,894,333	0
〔予備費〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	[△ 11,500,000]	[△ 6,989,051]	[△ 4,510,949]
期末未払金	△ 11,500,000	△ 6,989,051	△ 4,510,949
翌年度繰越支払資金	23,407,126	20,202,530	3,204,596
支出の部合計	170,103,499	182,028,093	△ 11,924,594