

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		(93,000,000)	(90,763,680)	(2,236,320)
施設設備資金収入		15,600,000	17,973,700	2,373,700
基本保育料収入		61,400,000	55,016,120	6,383,880
給食費収入		16,000,000	17,773,860	1,773,860
手数料収入		(550,000)	(500,000)	(50,000)
入園検定料収入		550,000	500,000	50,000
寄付金収入		(5,000,000)	(1,367,800)	(3,632,200)
一般寄付金収入		5,000,000	1,367,800	3,632,200
補助金収入		(237,200,000)	(265,495,418)	(28,295,418)
国庫補助金収入		1,800,000	1,800,000	0
県費補助金		9,700,000	11,495,000	1,795,000
市町村補助金収入		1,550,000	16,692,100	15,142,100
施設型給付費収入		224,150,000	235,508,318	11,358,318
資産売却収入		(50,000,000)	(49,996,550)	(3,450)
有価証券売却収入		50,000,000	49,996,550	3,450
付随事業・収益事業収入		(9,400,000)	(8,266,523)	(1,133,477)
補助活動収入		9,400,000	8,266,523	1,133,477
受取利息・配当金収入		(620,000)	(406,396)	(213,604)
その他の受取利息・配当金収入		620,000	406,396	213,604
雑収入		(8,620,000)	(9,236,204)	(616,204)
施設設備利用料収入		1,600,000	1,925,588	325,588
退職社(財)団資金収入		3,000,000	2,793,800	206,200
その他の雑収入		4,020,000	4,516,816	496,816
借入金等収入		(500,000)	(200,000)	(300,000)
短期借入金収入		500,000	200,000	300,000
前受金収入		(0)	(0)	(0)
その他の収入		(99,515,048)	(103,986,877)	(4,471,829)
前期末未収入金収入		60,715,048	60,715,048	0
預り金受入収入		38,000,000	42,376,695	4,376,695
仮払金回収収入		100,000	106,233	6,233
立替金受入収入		700,000	788,901	88,901
資金収入調整勘定		(60,000,000)	(27,340,104)	(32,659,896)
期末未収入金		60,000,000	27,340,104	32,659,896
前年度繰越支払資金		66,658,920	66,658,920	
収入の部合計		511,063,968	569,538,264	58,474,296

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)

支出の部				
科	目	予	算	決
		算	算	算
				差
				異
人件費支出		(218,000,000)	(225,215,068)	(7,215,068)
教員人件費支出		124,200,000	127,943,675	3,743,675
職員人件費支出		90,800,000	93,877,593	3,077,593
退職金支出		3,000,000	3,393,800	393,800
経費支出		(50,000,000)	(54,215,813)	(4,215,813)
消耗品費支出		5,925,681	6,436,897	511,216
消耗備品費支出		655,960	1,216,226	560,266
光熱水費支出		1,978,121	2,872,795	894,674
給食費支出		23,578,715	23,578,715	0
車両燃料費支出		1,145,000	1,145,000	0
通信運搬費支出		875,583	875,583	0
旅費交通費支出		1,872,517	1,984,476	111,959
修繕費支出		3,041,312	3,041,312	0
保健衛生費支出		414,828	635,327	220,499
報酬・手数料支出		2,581,902	2,581,902	0
保険料支出		2,292,876	3,009,095	716,219
福利厚生費支出		300,431	300,431	0
公租公課支出		292,550	602,850	310,300
賃借料支出		0	20,932	20,932
負担金支出		933,050	933,050	0
賃金支出		250,000	361,030	111,030
行事費支出		548,694	548,694	0
研修費支出		1,698,600	2,134,350	435,750
会議費支出		500,000	485,168	14,832
渉外費支出		1,094,180	1,094,180	0
広告宣伝費支出		20,000	64,800	44,800
雑費支出		0	293,000	293,000
借入金等利息支出		(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出		(630,000)	(0)	(630,000)
短期借入金返済支出		630,000	0	630,000
施設関係支出		(30,000,000)	(39,711,603)	(9,711,603)
建物支出		25,962,984	34,674,587	8,711,603
構築物支出		1,037,016	1,037,016	0
建設仮勘定支出		3,000,000	4,000,000	1,000,000
設備関係支出		(18,000,000)	(5,133,390)	(12,866,610)
教育研究用機器備品支出		3,000,000	0	3,000,000
管理用機器備品支出		11,453,768	5,133,390	6,320,378
車両支出		3,546,232	0	3,546,232
資産運用支出		(125,000,000)	(115,289,715)	(9,710,285)
有価証券購入支出		50,000,000	50,000,000	0
減価償却引当特定資産繰入支出		19,710,285	10,000,000	9,710,285
施設設備整備引当特定資産繰入支出		50,000,000	50,000,000	0
保険積立金繰入支出		5,289,715	5,289,715	0
その他の支出		(46,547,295)	(50,892,109)	(4,344,814)
前期末未払金支払支出		7,347,295	7,347,295	0
預り金支払支出		38,000,000	42,193,830	4,193,830
前払金支払支出		0	71,928	71,928
仮払金支払支出		69,000	86,815	17,815
立替金支払支出		1,131,000	1,045,241	85,759

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)

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
	貯蔵品支払支出	0	147,000	147,000
	[予備費]	(6,000,000) 0		0
	資金支出調整勘定	(7,500,000)	(7,508,703)	(8,703)
	期末未払金	7,500,000	7,198,403	301,597
	期末未払消費税等	0	310,300	310,300
	翌年度繰越支払資金	30,386,673	86,589,269	56,202,596
	支出の部合計	511,063,968	569,538,264	58,474,296