

資金収支計算書

令和 4 年 4 月 1 日から
令和 5 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	[0]	[0]	[0]
手数料収入	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	[0]	[0]	[0]
補助金収入	[67,000,000]	[75,251,120]	[△ 8,251,120]
県費補助金収入	2,000,000	1,659,000	341,000
市町村補助金収入	10,000,000	17,219,330	△ 7,219,330
施設型給付費収入	55,000,000	56,372,790	△ 1,372,790
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[18,550,000]	[16,943,852]	[1,606,148]
補助活動収入	8,000,000	7,790,152	209,848
施設等利用給付費収入	50,000	30,150	19,850
受託事業収入	9,000,000	7,769,700	1,230,300
児童クラブ収入	1,500,000	1,353,850	146,150
受取利息・配当金収入	[0]	[742]	[△ 742]
その他の受取利息・配当金収入	0	742	△ 742
雑収入	[150,000]	[290,112]	[△ 140,112]
その他の雑収入	150,000	290,112	△ 140,112
借入金等収入	[0]	[25,000,000]	[△ 25,000,000]
長期借入金収入		25,000,000	△ 25,000,000
前受金収入	[0]	[30,400]	[△ 30,400]
その他の前受金収入		30,400	△ 30,400
その他の収入	[19,000,000]	[21,771,328]	[△ 2,771,328]
前期末未収入金収入	9,000,000	11,980,070	△ 2,980,070
預り金受入収入	10,000,000	9,788,378	211,622
立替金回収収入	0	2,880	△ 2,880
資金収入調整勘定	[15,000,000]	[△ 16,687,430]	[31,687,430]
期末未収入金	△ 10,000,000	△ 16,687,430	6,687,430
借入金収入	25,000,000	0	25,000,000
前年度繰越支払資金	74,254,874	74,254,874	
収入の部合計	193,954,874	196,854,998	△ 2,900,124

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	[71,300,000]	[72,337,623]	[△ 1,037,623]
教員人件費支出	62,000,000	62,636,454	△ 636,454
本務教員給与支出	49,000,000	48,927,134	72,866
兼務教員給与支出	13,000,000	13,709,320	△ 709,320
職員人件費支出	7,500,000	7,901,169	△ 401,169
本務職員給与支出	5,800,000	5,830,797	△ 30,797
兼務職員給与支出	1,700,000	2,070,372	△ 370,372
役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	0
教育管理経費 支 出	[25,380,000]	[25,277,686]	[102,314]
消耗品費支出	2,000,000	1,831,299	168,701
光熱水費支出	2,000,000	2,136,116	△ 136,116
旅費交通費支出	1,000,000	1,121,095	△ 121,095
修繕費支出	250,000	208,074	41,926
通信運搬費支出	200,000	192,780	7,220
使用料及び賃借料支出	950,000	924,340	25,660
保険料支出	650,000	632,375	17,625
報酬、委託、手数料支出	3,000,000	3,096,053	△ 96,053
研修費支出	80,000	99,380	△ 19,380
新聞図書費支出	50,000	2,629	47,371
行事費支出	550,000	801,347	△ 251,347
教材費支出	850,000	809,133	40,867
おやつ代支出	300,000	264,546	35,454
その他の教育管理経費支出	500,000	446,369	53,631
広告宣伝費支出	250,000	238,548	11,452
福利厚生費支出	500,000	276,840	223,160
公租公課諸会費支出	150,000	130,363	19,637
会議、交際費支出	100,000	199,394	△ 99,394
給食費支出	12,000,000	11,867,005	132,995
借 入 金 等 利 息 支 出	[80,000]	[77,472]	[2,528]
借入金利息支出	80,000	77,472	2,528
借 入 金 等 返 済 支 出	[624,000]	[624,000]	[0]
借入金返済支出	624,000	624,000	0
施 設 関 係 支 出	[40,054,000]	[40,019,200]	[34,800]
土地支出	23,900,000	23,859,197	40,803
建物支出	15,604,000	15,634,203	△ 30,203
構築物支出	550,000	525,800	24,200
設 備 関 係 支 出	[100,000]	[50,685]	[49,315]
機器備品支出	0	0	0
図書支出	100,000	50,685	49,315
資 産 運 用 支 出	[0]	[0]	[0]
そ の 他 の 支 出	[10,000,000]	[10,189,987]	[△ 189,987]
預り金支払支出	10,000,000	10,144,627	△ 144,627
前払金支払支出	0	36,000	△ 36,000

科 目	予 算	決 算	差 異
立替金支払支出	0	2,880	△ 2,880
前期末未払金支払支出	0	6,480	△ 6,480
[予 備 費]	(0) 0		0
資金支出調整勘定	[△ 0]	[△ 166,500]	[166,500]
期末未払金	0	△ 166,500	166,500
翌年度繰越支払資金	46,416,874	48,444,845	△ 2,027,971
支出の部合計	193,954,874	196,854,998	△ 2,900,124