

令和 6 年度

計  
算  
書  
類

学校法人 愛育学園

## 資金収支計算書

令和 6 年 4 月 1 日から

令和 7 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	[ 84,100,000 ]	[ 84,597,722 ]	[ △ 497,722 ]
県費補助金収入	1,500,000	1,451,000	49,000
市町村補助金収入	12,600,000	13,042,362	△ 442,362
施設型給付費収入	70,000,000	70,104,360	△ 104,360
資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
付随事業・収益事業収入	[ 29,000,000 ]	[ 28,390,045 ]	[ 609,955 ]
補助活動収入	7,000,000	6,618,745	381,255
施設等利用給付費収入	0	0	0
受託事業収入	19,000,000	18,898,800	101,200
児童クラブ収入	3,000,000	2,872,500	127,500
受取利息・配当金収入	[ 0 ]	[ 22,212 ]	[ △ 22,212 ]
その他の受取利息・配当金収入	0	22,212	△ 22,212
雑収入	[ 150,000 ]	[ 830,043 ]	[ △ 680,043 ]
岩手県私学振興会交付金収入	0	657,600	△ 657,600
その他の雑収入	150,000	172,443	△ 22,443
借入金等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
前受金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の収入	[ 27,221,336 ]	[ 36,632,953 ]	[ △ 9,411,617 ]
前期末未収入金収入	17,221,336	17,221,336	0
預り金受入収入	10,000,000	19,132,114	△ 9,132,114
立替金回収収入	0	279,503	△ 279,503
資金収入調整勘定	[ △ 10,000,000 ]	[ △ 13,866,404 ]	[ 3,866,404 ]
期末未収入金	△ 10,000,000	△ 13,866,404	3,866,404
前年度繰越支払資金	39,081,512	39,081,512	
収入の部合計	169,552,848	175,688,083	△ 6,135,235

支 出 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人 件 費 支 出	[ 70,200,000 ]	[ 77,259,906 ]	[ △	7,059,906 ]
教員人件費支出	60,900,000	66,317,892	△	5,417,892
本務教員給与支出	51,200,000	54,465,785	△	3,265,785
兼務教員給与支出	9,700,000	11,852,107	△	2,152,107
職員人件費支出	6,600,000	7,233,275	△	633,275
本務職員給与支出	2,600,000	3,073,786	△	473,786
兼務職員給与支出	4,000,000	4,159,489	△	159,489
役員報酬支出	2,700,000	3,051,139	△	351,139
退職金支出	0	657,600	△	657,600
教育管理経費 支 出	[ 28,030,000 ]	[ 28,574,067 ]	[ △	544,067 ]
消耗品費支出	1,800,000	1,632,680		167,320
光熱水費支出	2,800,000	3,021,976	△	221,976
旅費交通費支出	1,000,000	780,335		219,665
修繕費支出	50,000	964,810	△	914,810
通信運搬費支出	500,000	455,309		44,691
使用料及び賃借料支出	1,300,000	1,277,610		22,390
保険料支出	680,000	661,865		18,135
報酬、委託、手数料支出	2,600,000	2,699,960	△	99,960
研修費支出	30,000	49,791	△	19,791
新聞図書費支出	50,000	40,988		9,012
行事費支出	900,000	974,230	△	74,230
教材費支出	950,000	923,946		26,054
おやつ代支出	850,000	831,048		18,952
その他の教育管理経費支出	750,000	784,896	△	34,896
広告宣伝費支出	270,000	267,648		2,352
福利厚生費支出	400,000	425,496	△	25,496
公租公課諸会費支出	150,000	171,835	△	21,835
会議、交際費支出	250,000	245,248		4,752
給食費支出	12,700,000	12,364,396		335,604
借 入 金 等 利 息 支 出	[ 270,000 ]	[ 263,911 ]	[	6,089 ]
借入金利息支出	270,000	263,911		6,089
借 入 金 等 返 済 支 出	[ 2,496,000 ]	[ 2,496,000 ]	[	0 ]
借入金返済支出	2,496,000	2,496,000		0
施 設 関 係 支 出	[ 3,200,000 ]	[ 2,363,100 ]	[	836,900 ]
建物支出	3,000,000	2,176,100		823,900
構築物支出	200,000	187,000		13,000
設 備 関 係 支 出	[ 700,000 ]	[ 767,570 ]	[ △	67,570 ]
機器備品支出	600,000	727,900	△	127,900
図書支出	100,000	39,670		60,330
資 産 運 用 支 出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
そ の 他 の 支 出	[ 17,097,153 ]	[ 25,495,899 ]	[ △	8,398,746 ]
預り金支払支出	10,000,000	18,170,185	△	8,170,185
立替金支払支出	0	228,561	△	228,561

科 目	予 算	決 算	差 異
前期末未払金支払支出	7,097,153	7,097,153	0
〔 予 備 費 〕	( 0 ) 0		0
資 金 支 出 調 整 勘 定	[ △ 53,080 ]	[ △ 6,509,001 ]	[ 6,509,001 ]
期末未払金	0	△ 6,455,921	6,455,921
前期末前払金	△ 53,080	△ 53,080	0
翌年度繰越支払資金	47,612,775	44,976,631	2,636,144
支 出 の 部 合 計	169,552,848	175,688,083	△ 6,135,235