令和2年度

(4の1)

資金収支計算書

西部あおば幼稚園

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位　円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
園児納付金収入	31,710,000	32,297,160	△ 587160
保育料収入	26,160,000	26,482,860	△ 322860
入園選考料収入	500,000	645,000	△ 145000
教育充実費収入	0	0	0
暖房費収入	750,000	769,300	△ 19300
施設設備費収入	4,300,000	4,400,000	△ 100000
手数料収入	70,000	76,000	△ 6000
入園検定料収入	60,000	76,000	△ 16000
証明手数料収入	10,000	0	10000
寄付金収入	550,000	550,000	0
特別寄付金収入	500,000	500,000	0
一般寄付金収入	50,000	50,000	0
補助金収入	20,800,000	21,151,760	△ 351760
国庫補助金収入	0	0	0
県補助金収入	18,000,000	18,260,000	△ 260000
市町村補助金収入	2,800,000	2,891,760	△ 91760
資産売却収入	0	10,000,000	△ 10000000
不動産売却収入	0	0	0
有価証券売却収入	0	10,000,000	△ 10000000
その他固定資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	8,200,000	9,204,625	△ 1004625
行事費収入	100,000	0	100000
給食費収入	4,500,000	5,196,875	△ 696875
スクールバス収入	900,000	739,500	160500
学用品販売収入	1,200,000	1,179,150	20850
預かり保育収入	1,500,000	2,089,100	△ 589100
受取利息・配当金収入	200,000	109,878	90122
その他の受取利息・配当金収入	200,000	109,878	90122
雑収入	250,000	213,670	36330
退職金社団収入	0	0	0
廃品売却収入	0	0	0
その他雑収入	100,000	62,470	37530
施設設備利用料収入	150,000	151,200	△ 1200
小計	61,780,000	73,603,093	△ 11823093

令和2年度

(4の2)

資金収支計算書

西部あおば幼稚園

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位　円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
借入金等収入	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0
(私学振興財団)	0	0	0
(県私学振興会)	0	0	0
(金融機関)	0	0	0
短期借入金	0	0	0
(金融機関)	0	0	0
前受金収入	400,000	520,000	△ 120,000
入園料前受金収入	400,000	520,000	△ 120,000
その他の収入	7,763,932	9,904,744	△ 1,963,528
前期末未収入金収入	2,683,000	2,683,000	0
退職給与引当特定預貯金繰入収入	0	0	0
預り金受入収入	5,000,000	6,963,528	△ 1,963,528
(内就園奨励費補助金収入)	0	(309,250)	309,250
前払金収入	80,932	258,216	△ 177,284
未払金収入	0	0	0
資金収入調整勘定	△ 405,000	△ 405,000	0
期末未収入金	0	0	0
前期末前受金	△ 405,000	△ 405,000	0
前年度繰越支払資金	210,233,600	210,233,600	0
小計	217,992,532	220,253,344	△ 2,260,812
収入の部合計	279,772,532	293,856,437	△ 14,083,905

令和2年度

資金収支計算書

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

西部あおば幼稚園

（単位　円）

支出の部	予算	決算	差異
科目			
人件費支出	40,270,000	41,697,904	△ 1,427,904
教員人件費支出	24,500,000	25,961,275	△ 1,461,275
職員人件費支出	5,650,000	5,739,750	△ 89,750
役員報酬支出	4,320,000	4,320,000	0
退職金支出	0	0	0
所定福利費支出	5,800,000	5,676,879	123,121
教育研究経費支出	1,210,000	1,527,237	△ 317,237
消耗品費支出	1,100,000	1,429,276	△ 329,276
旅費交通支出	0	0	0
厚生福利費支出	30,000	0	30,000
奨学金支出	0	0	0
保健衛生費支出	10,000	0	10,000
会費及び負担金支出	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
委託料支出	0	0	0
修繕費支出	0	0	0
損害保険料支出	20,000	3,051	16,949
諸謝金支出	10,000	0	10,000
行事費支出	0	0	0
出版物支出	30,000	94,910	△ 64,910
雑費支出	0	0	0
管理経費支出	15,290,000	15,485,545	△ 195,545
消耗品費支出	1,050,000	1,309,520	△ 259,520
光熱水費支出	1,000,000	931,673	68,327
旅費交通支出	100,000	30,060	69,940
厚生福利費支出	100,000	165,471	△ 65,471
保健衛生費支出	120,000	776,570	△ 656,570
会費及び負担金支出	350,000	305,208	44,792
印刷製本費支出	30,000	0	30,000
通信運搬費支出	700,000	420,840	279,160
燃料費支出	800,000	658,602	141,398
賃借料支出	900,000	850,000	50,000
委託手数料支出	1,500,000	1,755,511	△ 255,511
渉外費支出	100,000	79,936	20,064
食糧費支出	150,000	170,112	△ 20,112
修繕費支出	150,000	251,086	△ 101,086
公租公課支出	50,000	42,450	7,550
手数料金支出	100,000	75,449	24,551
広報費支出	200,000	254,189	△ 54,189
損害保険料支出	550,000	527,865	22,135
諸謝金支出	20,000	0	20,000
寄付金支出	20,000	0	20,000
行事費支出	500,000	520,057	△ 20,057
学用品販売支出	1,100,000	1,076,767	23,233
預かり保育支出	150,000	134,032	15,968
スクールバス費支出	900,000	404,504	495,496
給食費支出	4,500,000	4,604,555	△ 104,555
建物除却費支出	0	0	0
法人費支出	150,000	141,088	8,912
小計	56,770,000	58,710,686	△ 1,940,686

令和2年度

資金収支計算書

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

西部あおば幼稚園

（単位　円）

支出の部	予算	決算	差異
科目			
借入金等利息支出	0	0	0
長期借入金利息支出			
（私学振興財団）	0	0	0
（県私学振興会）	0	0	0
（金融機関）	0	0	0
短期借入金支出			
（金融機関）	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
長期借入金返済支出			
（私学振興財団）	0	0	0
（県私学振興会）	0	0	0
（金融機関）	0	0	0
短期借入金返済支出			
（金融機関）	0	0	0
施設関係支出	0	0	0
土地支出	0	0	0
建物支出	0	0	0
構築物支出	0	0	0
建設仮勘定支出	0	0	0
設備関係支出	1,000,000	0	1,000,000
教育研究用機器備品支出	0	0	0
管理用機器備品支出	1,000,000	0	1,000,000
図書支出	0	0	0
車両支出	0	0	0
資産運用支出	0	0	0
退職給与引当特定預金繰入支出	0	0	0
出資金支出	0	0	0
有価証券購入支出	0	0	0
その他の支出	5,000,000	7,321,401	△ 2,321,401
前期末未払金支払支出	0	0	0
預り金支払支出	5,000,000	6,815,624	△ 1,815,624
（内就園奨励費補助金支出）	0	(309,250)	309,250
前払金支出	0	505,777	△ 505,777
（予備費）			
資金支出調整勘定	0	0	0
期末未払金	0	0	0
前期末前払金	0	0	0
翌年度繰越支払資金	217,002,532	227,824,350	△ 10,821,818
小計	223,002,532	235,145,751	△ 12,143,219
支出の部の合計	279,772,532	293,856,437	△ 14,083,905