

(4の1)

令和4年度
資金収支計算書

西部あおば幼稚園

(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	本年度予算	決算	差異
園児納付金収入	31,670,000	31,789,563	△ 119,563
保育料収入	30,420,000	30,449,363	△ 29,363
入園選考料収入	500,000	580,000	△ 80,000
教育充実費収入	0	0	0
空調費収入	750,000	760,200	△ 10,200
施設設備費収入	0	0	0
手数料収入	60,000	54,000	6,000
入園検定料収入	50,000	54,000	△ 4,000
証明手数料収入	10,000	0	10,000
寄付金収入	350,000	250,000	100,000
特別寄付金収入	300,000	200,000	100,000
一般寄付金収入	50,000	50,000	0
補助金収入	23,000,000	23,687,280	△ 687,280
国庫補助金収入	400,000	492,620	△ 92,620
県補助金収入	19,600,000	20,121,780	△ 521,780
市町村補助金収入	3,000,000	3,072,880	△ 72,880
資産売却収入	0	0	0
不動産売却収入	0	0	0
有価証券売却収入	0	0	0
その他固定資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	8,700,000	8,265,980	434,020
行事費収入	100,000	0	100,000
給食費収入	4,700,000	4,635,620	64,380
スクールバス収入	1,000,000	931,500	68,500
学用品販売収入	1,400,000	1,272,610	127,390
預かり保育収入	1,500,000	1,426,250	73,750
受取利息・配当金収入	50,000	25,787	24,213
その他の受取利息・配当金収入	50,000	25,787	24,213
雑収入	400,000	366,645	33,355
退職金収入	0	0	0
廃品売却収入	0	0	0
その他雑収入	100,000	42,345	57,655
施設設備利用料収入	300,000	324,300	△ 24,300
小計	64,230,000	64,439,255	△ 209,255

(403)

令和4年度
資金収支計算書

西部あおば幼稚園

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

支出の部	本年度予算	決算	差異
科目			
人件費支出	44,560,000	43,273,375	1,286,625
教員人件費支出	28,750,000	27,203,970	1,546,030
職員人件費支出	6,350,000	6,368,890	△ 18,890
役員報酬支出	3,960,000	3,960,000	0
退職金支出	0	0	0
所定福利費支出	5,500,000	5,740,515	△ 240,515
教育研究経費支出	1,135,000	952,230	182,770
消耗品費支出	1,100,000	920,510	179,490
旅費交通支出	0		0
厚生福利費支出	0		0
奨学金支出	0		0
保健衛生費支出	0		0
会費及び負担金支出	0	22,495	△ 22,495
委託料支出	0		0
損害保険料支出	5,000	3,205	1,795
諸謝金支出	0		0
行事費支出	0		0
出版物支出	30,000	6,020	23,980
雑費支出	0		0
管理経費支出	15,040,000	15,905,982	△ 865,982
消耗品費支出	1,200,000	1,762,467	△ 562,467
光熱水費支出	1,000,000	1,399,148	△ 399,148
旅費交通支出	50,000	44,880	5,120
厚生福利費支出	50,000	147,092	△ 97,092
保健衛生費支出	300,000	426,440	△ 126,440
会費及び負担金支出	300,000	331,188	△ 31,188
印刷製本費支出	0	35,046	△ 35,046
通信運搬費支出	400,000	470,120	△ 70,120
燃料費支出	800,000	732,356	67,644
賃貸料支出	900,000	852,585	47,415
委託手数料支出	1,800,000	1,780,263	19,737
渉外費支出	50,000	22,130	27,870
食糧費支出	150,000	140,122	9,878
修繕費支出	200,000	122,144	77,856
公租公課支出	50,000	38,700	11,300
手数料金支出	90,000	79,669	10,331
広報費支出	150,000	118,030	31,970
損害保険料支出	600,000	537,780	62,220
諸謝金支出	0	70,000	△ 70,000
寄付金支出	0	0	0
行事費支出	500,000	568,371	△ 68,371
学用品販売支出	1,300,000	1,205,295	94,705
預かり保育支出	100,000	101,796	△ 1,796
スクールバス費支出	400,000	239,101	160,899
給食費支出	4,500,000	4,552,323	△ 52,323
建物除却費支出	0	0	0
法人費支出	150,000	128,936	21,064
雑費支出			
小計	60,735,000	60,131,587	603,413

(404)

令和4年度
資金収支計算書

西部あおば幼稚園

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

支出の部	本年度予算	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)			
(県私学振興会)			
(金融機関)			
短期借入金支出			
(金融機関)			
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)			
(県私学振興会)			
(金融機関)			
短期借入金返済支出			
(金融機関)			
施設関係支出	0	0	0
土地支出	0	0	0
建物支出	0	0	0
建物付属支出	0	0	0
建設仮勘定支出	0	0	0
設備関係支出	500,000	618,310	△ 118,310
教育研究用機器備品支出	0	0	0
管理用機器備品支出	500,000	618,310	△ 118,310
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	6,000,000	8,389,348	△ 2,389,348
前期末未払金支払支出	0	0	0
預り金支払支出	6,000,000	8,389,348	△ 2,389,348
(内就園奨励費補助金支出)	(300,000)	(420,400)	120,400
前払金支出	0	0	0
(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	239,930,346	240,152,681	△ 222,335
小 計	246,430,346	249,160,339	△ 2,729,993
支出の部の合計	307,165,346	309,291,926	△ 2,126,580