

(401)

令和5年度
資金収支計算書

西部あおば幼稚園

(令和5年4月1日から令和6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	29,200,000	28,832,227	367,773
保育料収入	28,000,000	27,650,427	349,573
入園選考料収入	500,000	500,000	0
教育充実費収入	0	0	0
空調費収入	700,000	681,800	18,200
施設設備費収入	0	0	0
手数料収入	60,000	60,000	0
入園検定料収入	50,000	60,000	△ 10,000
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	21,500,000	20,200,490	1,299,510
国庫補助金収入	0	0	0
県補助金収入	18,500,000	17,177,260	1,322,740
市町村補助金収入	3,000,000	3,023,230	△ 23,230
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	8,500,000	7,247,980	1,252,020
行事費収入	0	0	0
給食費収入	4,900,000	4,159,220	740,780
スクールバス収入	900,000	785,000	115,000
学用品販売収入	1,200,000	1,098,890	101,110
預かり保育収入	1,500,000	1,204,870	295,130
受取利息・配当金収入	30,000	303,774	△ 273,774
その他の受取利息・配当金収入	30,000	303,774	△ 273,774
雑収入	4,450,000	4,377,275	72,725
退職金社団収入	4,100,000	4,095,000	5,000
廃品売却収入	0	0	0
その他雑収入	50,000	58,410	△ 8,410
施設設備利用料収入	300,000	223,865	76,135
小計	64,090,000	61,271,746	2,818,254

(402)

令和5年度
資金収支計算書

西部あおば幼稚園

(令和5年4月1日から令和6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
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	320,000	80,000
入園料前受金収入	400,000	320,000	80,000
その他の収入	8,500,000	8,264,121	235,879
前期末未収入金収入	0	0	0
退職給与引当特定預貯金繰入収入			0
預り金受入収入	8,000,000	8,264,121	△ 264,121
(内就園奨励費補助金収入)	(400,000)	(1,241,950)	(841,950)
前払金収入	500,000	0	500,000
未払金収入		0	0
出資金収入	0	0	0
			0
資金収入調整勘定	△ 380,000	△ 380,000	0
期末前払金	0	0	0
前期末前受金	△ 380,000	△ 380,000	0
特別収入			
有価証券売却差額	0	0	0
前年度繰越支払資金	240,152,681	240,152,681	0
小計	248,672,681	248,356,802	315,879
収入の部合計	312,762,681	309,628,548	3,134,133

(403)

令和5年度
資金収支計算書

西部あおば幼稚園

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

支出の部 科目	本年度予算	決算	差異
人件費支出	47,800,000	48,665,471	△ 865,471
教員人件費支出	28,000,000	28,396,770	△ 396,770
職員人件費支出	6,400,000	6,453,610	△ 53,610
役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	0
退職金支出	4,100,000	4,095,000	5,000
所定福利費支出	5,700,000	6,120,091	△ 420,091
教育研究経費支出	930,000	942,276	△ 12,276
消耗品費支出	900,000	926,281	△ 26,281
旅費交通支出	0	0	0
厚生福利費支出	0	0	0
奨学金支出	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0
会費及び負担金支出	0	0	0
委託料支出	0	0	0
損害保険料支出	10,000	2,907	7,093
諸謝金支出	0	0	0
行事費支出	0	0	0
出版物支出	20,000	13,088	6,912
雑費支出	0	0	0
管理経費支出	15,130,000	14,901,094	228,906
消耗品費支出	1,700,000	1,255,505	444,495
光熱水費支出	1,300,000	1,342,911	△ 42,911
旅費交通支出	50,000	99,450	△ 49,450
厚生福利費支出	100,000	175,723	△ 75,723
保健衛生費支出	300,000	157,328	142,672
会費及び負担金支出	350,000	386,780	△ 36,780
印刷製本費支出	0	21,780	△ 21,780
通信運搬費支出	500,000	480,134	19,866
燃料費支出	800,000	733,562	66,438
賃貸料支出	900,000	840,000	60,000
委託手数料支出	1,800,000	1,994,545	△ 194,545
渉外費支出	20,000	41,166	△ 21,166
食糧費支出	130,000	188,558	△ 58,558
修繕費支出	150,000	76,262	73,738
公租公課支出	50,000	38,700	11,300
手数料金支出	80,000	80,575	△ 575
広報費支出	150,000	225,151	△ 75,151
損害保険料支出	600,000	604,560	△ 4,560
諸謝金支出	0	0	0
寄付金支出	0	20,000	△ 20,000
行事費支出	450,000	658,059	△ 208,059
学用品販売支出	1,200,000	1,070,966	129,034
預かり保育支出	100,000	98,559	1,441
スクールバス費支出	250,000	361,055	△ 111,055
給食費支出	4,000,000	3,817,161	182,839
建物除却費支出	0	0	0
法人費支出	150,000	132,604	17,396
雑費支出	0	0	0
小計	63,860,000	64,508,841	△ 648,841

(令和5年4月1日から令和6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	988,000	△ 488,000
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	988,000	△ 488,000
図書支出	0	0	0
車両支出	0	0	0
資産運用支出	0	10,248,724	△ 10,248,724
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	10,248,724	△ 10,248,724
その他の支出	8,000,000	8,589,425	△ 589,425
前期末未払金支払支出	0	0	0
預り金支払支出	8,000,000	8,589,425	△ 589,425
(内就園奨励費補助金支出)	(400,000)	(1,241,950)	(841,950)
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	240,402,681	225,293,558	15,109,123
小 計	248,902,681	245,119,707	13,382,857
支出の部の合計	312,762,681	309,628,548	3,134,133