

資金収支計算書

平成31年 4月 1日 から
令和 2年 3月31日 まで

熊本学園大学付属敬愛幼稚園

(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	37,004,000	31,430,700	5,573,300
授業料収入	31,464,000	31,008,000	456,000
入学金収入	1,400,000	2,100,000	△ 700,000
施設設備資金収入	4,140,000	4,080,000	60,000
学費負担補助金軽減額	0	△ 5,757,300	5,757,300
手数料収入	212,000	228,000	△ 16,000
入学検定料収入	212,000	228,000	△ 16,000
寄付金収入	200,000	337,640	△ 137,640
特別寄付金収入	200,000	337,640	△ 137,640
補助金収入	28,800,000	38,024,748	△ 9,224,748
地方公共団体補助金収入	28,800,000	38,024,748	△ 9,224,748
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	9,600,000	9,012,297	587,703
補助活動収入	9,600,000	9,012,297	587,703
受取利息・配当金収入	4,000	17,277	△ 13,277
その他の受取利息・配当金収入	4,000	17,277	△ 13,277
雑収入	500,000	465,251	34,749
その他の雑収入	500,000	465,251	34,749
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,650,000	1,269,500	380,500
入学金前受金収入	1,400,000	1,137,500	262,500
補助活動前受金収入	250,000	132,000	118,000
その他の収入	5,092,330	10,997,330	△ 5,905,000
退職給与引当特定資産取崩収入	0	905,000	△ 905,000
施設設備引当特定資産取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
前期末未収入金収入	5,092,330	5,092,330	0
資金収入調整勘定	△ 1,655,000	△ 6,680,648	5,025,648
期末未収入金	0	△ 5,025,648	5,025,648
前期末前受金	△ 1,655,000	△ 1,655,000	0
前年度繰越支払資金	35,354,380	35,354,380	
収入の部合計	116,761,710	120,456,475	△ 3,694,765

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	44,450,000	41,975,367	2,474,633
教員人件費支出	41,600,000	38,803,247	2,796,753
職員人件費支出	2,850,000	3,172,120	△ 322,120
教育研究経費支出	8,772,000	8,098,399	673,601
消耗品費支出	985,000	1,240,274	△ 255,274
教具費支出	950,000	1,044,289	△ 94,289
光熱水費支出	1,370,000	1,448,035	△ 78,035
通信運搬費支出	290,000	297,277	△ 7,277
印刷製本費支出	161,000	150,190	10,810
旅費交通費支出	547,000	414,700	132,300
修繕費支出	900,000	489,329	410,671
支払手数料支出	1,035,000	682,140	352,860
委託費支出	1,560,000	1,352,285	207,715
会合費支出	70,000	71,500	△ 1,500
設備保守料支出	80,000	80,620	△ 620
賃借料支出	240,000	266,596	△ 26,596
諸会費支出	290,000	291,900	△ 1,900
奨学費支出	200,000	175,000	25,000
損害保険料支出	94,000	94,264	△ 264
管理経費支出	11,307,000	10,062,565	1,244,435
支払手数料支出	205,000	184,624	20,376
会合費支出	12,000	0	12,000
渉外費支出	100,000	92,917	7,083
広告費支出	10,000	83,440	△ 73,440
公租公課支出	600,000	180,900	419,100
福利費支出	220,000	183,725	36,275
補助活動仕入支出	10,110,000	9,335,109	774,891
雑費支出	50,000	1,850	48,150
借入金等利息支出	349,000	348,092	908
借入金利息支出	349,000	348,092	908
借入金等返済支出	10,000,000	10,000,000	0
借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	2,245,000	2,224,800	20,200
教育研究用機器備品支出	2,245,000	2,224,800	20,200
資産運用支出	7,000,000	11,034,000	△ 4,034,000
退職給与引当特定資産繰入支出	0	1,034,000	△ 1,034,000
施設設備引当特定資産繰入支出	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000
その他の支出	1,933,738	2,312,327	△ 378,589
前期末未払金支払支出	1,933,738	1,933,738	0
前払金支払支出	0	262,747	△ 262,747
立替金支払支出	0	10,315	△ 10,315
預り金支払支出	0	105,527	△ 105,527
〔予備費〕	(2,000,000)		0
資金支出調整勘定	△ 6,372	△ 1,044,265	1,037,893
期末未払金	0	△ 969,349	969,349
前期末前払金	△ 6,372	△ 74,916	68,544
翌年度繰越支払資金	30,711,344	35,445,190	△ 4,733,846
支出の部合計	116,761,710	120,456,475	△ 3,694,765

(注記)

1. 予備費 2,000,000 円の使用額は下記のとおりである。
 資産運用支出

施設設備引当特定資産繰入支出 2,000,000 円
 合 計 2,000,000 円