

# 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

熊本学園大学附属敬愛幼稚園

(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	43,959,200	42,334,360	1,624,840
授業料収入	42,559,200	40,269,360	2,289,840
入学金収入	1,400,000	2,065,000	△ 665,000
手数料収入	212,000	260,000	△ 48,000
入学検定料収入	212,000	260,000	△ 48,000
寄付金収入	300,000	382,020	△ 82,020
特別寄付金収入	300,000	382,020	△ 82,020
補助金収入	30,090,000	32,668,658	△ 2,578,658
地方公共団体補助金収入	30,090,000	32,668,658	△ 2,578,658
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	9,700,000	9,254,512	445,488
補助活動収入	9,700,000	9,254,512	445,488
受取利息・配当金収入	10,000	6,727	3,273
その他の受取利息・配当金収入	10,000	6,727	3,273
雑収入	500,000	333,189	166,811
その他の雑収入	500,000	333,189	166,811
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,550,000	1,266,000	284,000
入学金前受金収入	1,400,000	1,098,000	302,000
補助活動前受金収入	150,000	168,000	△ 18,000
その他の収入	5,025,648	11,132,692	△ 6,107,044
退職給与引当特定資産取崩収入	0	1,034,000	△ 1,034,000
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	5,025,648	5,025,648	0
立替金収入	0	10,315	△ 10,315
預り金受入収入	0	62,729	△ 62,729
資金収入調整勘定	△ 1,269,500	△ 6,258,988	4,989,488
期末未収入金	0	△ 4,989,488	4,989,488
前期末前受金	△ 1,269,500	△ 1,269,500	0
前年度繰越支払資金	35,445,190	35,445,190	
収入の部合計	125,522,538	126,824,360	△ 1,301,822

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	52,984,000	47,810,601	5,173,399
教員人件費支出	49,957,000	44,616,463	5,340,537
職員人件費支出	3,027,000	3,194,138	△ 167,138
教育研究経費支出	9,299,000	8,978,549	320,451
消耗品費支出	970,000	1,177,766	△ 207,766
教具費支出	1,195,000	1,634,824	△ 439,824
光熱水費支出	1,370,000	1,445,274	△ 75,274
通信運搬費支出	290,000	371,439	△ 81,439
印刷製本費支出	133,000	161,331	△ 28,331
旅費交通費支出	702,000	1,320	700,680
修繕費支出	930,000	853,600	76,400
支払手数料支出	1,003,000	789,010	213,990
委託費支出	1,225,000	1,087,295	137,705
会合費支出	120,000	8,000	112,000
設備保守料支出	82,000	117,590	△ 35,590
賃借料支出	240,000	249,704	△ 9,704
諸会費支出	290,000	268,100	21,900
奨学費支出	600,000	680,000	△ 80,000
損害保険料支出	149,000	133,296	15,704
管理経費支出	11,683,000	9,915,602	1,767,398
支払手数料支出	205,000	136,847	68,153
会合費支出	12,000	0	12,000
渉外費支出	100,000	59,781	40,219
広告費支出	10,000	3,000	7,000
公租公課支出	600,000	328,300	271,700
福利費支出	330,000	338,370	△ 8,370
補助活動仕入支出	10,376,000	9,045,264	1,330,736
雑費支出	50,000	4,040	45,960
借入金等利息支出	310,000	309,773	227
借入金利息支出	310,000	309,773	227
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	500,000	495,000	5,000
構築物支出	500,000	495,000	5,000
設備関係支出	1,151,700	1,151,700	0
教育研究用機器備品支出	1,151,700	1,151,700	0
資産運用支出	5,900,000	11,594,000	△ 5,694,000
退職給与引当特定資産繰入支出	0	1,594,000	△ 1,594,000
施設設備引当特定資産繰入支出	5,900,000	10,000,000	△ 4,100,000
その他の支出	969,349	1,041,322	△ 71,973
前期末未払金支払支出	969,349	969,349	0
前払金支払支出	0	71,973	△ 71,973
〔予備費〕	( 2,000,000 )		0
資金支出調整勘定	△ 262,747	△ 1,331,476	1,068,729
期末未払金	0	△ 1,215,242	1,215,242
前期末前払金	△ 262,747	△ 116,234	△ 146,513
翌年度繰越支払資金	32,988,236	36,859,289	△ 3,871,053
支出の部合計	125,522,538	126,824,360	△ 1,301,822

(注記)

1. 予備費 2,000,000 円の使用額は下記のとおりである。

教育研究経費支出	修繕費支出	600,000 円
施設関係支出	構築物支出	500,000 円
資産運用支出	施設設備引当特定資産繰入支出	900,000 円
	合 計	2,000,000 円