

資金収支計算書

令和 4年 4月 1日 から
令和 5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	2,760,000	2,932,000	△ 172,000
特定保育料収入	2,760,000	2,932,000	△ 172,000
手数料収入	1,420,000	1,314,000	106,000
入学検定料収入	100,000	84,000	16,000
入学受入準備費収入	1,320,000	1,230,000	90,000
寄付金収入	500,000	1,016,760	△ 516,760
特別寄付金収入	500,000	1,016,760	△ 516,760
補助金収入	78,431,200	82,508,730	△ 4,077,530
地方公共団体補助金収入	3,400,000	3,205,760	194,240
施設型給付費収入	75,031,200	79,302,970	△ 4,271,770
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	9,700,000	8,673,035	1,026,965
補助活動収入	9,700,000	8,673,035	1,026,965
受取利息・配当金収入	15,000	4,334	10,666
その他の受取利息・配当金収入	15,000	4,334	10,666
雑収入	2,122,500	1,949,715	172,785
退職金財団等交付金収入	1,722,500	1,722,500	0
損害保険金収入	0	84,150	△ 84,150
その他の雑収入	400,000	143,065	256,935
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	150,000	96,000	54,000
補助活動前受金収入	150,000	96,000	54,000
その他の収入	4,770,251	6,749,998	△ 1,979,747
退職給与引当特定資産取崩収入	0	1,799,000	△ 1,799,000
前期末未収入金収入	4,770,251	4,770,251	0
預り金受入収入	0	180,747	△ 180,747
資金収入調整勘定	△ 5,236,500	△ 5,643,550	407,050
期末未収入金	△ 5,122,500	△ 5,529,550	407,050
前期末前受金	△ 114,000	△ 114,000	0
前年度繰越支払資金	35,677,428	35,677,428	
収入の部合計	130,309,879	135,278,450	△ 4,968,571

熊本学園大学附属敬愛幼稚園

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	70,020,700	68,610,817	1,409,883
教員人件費支出	64,600,200	63,305,803	1,294,397
職員人件費支出	3,698,000	3,582,514	115,486
退職金支出	1,722,500	1,722,500	0
教育研究経費支出	8,755,000	8,585,440	169,560
消耗品費支出	950,000	1,181,098	△ 231,098
教具費支出	1,500,000	1,488,670	11,330
光熱水費支出	1,770,000	1,706,351	63,649
通信運搬費支出	302,000	308,823	△ 6,823
印刷製本費支出	150,000	126,806	23,194
旅費交通費支出	80,000	22,790	57,210
修繕費支出	560,000	536,791	23,209
支払手数料支出	950,000	840,069	109,931
委託費支出	1,620,000	1,553,365	66,635
会合費支出	20,000	9,000	11,000
設備保守料支出	82,000	81,400	600
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	100,000	105,000	△ 5,000
損害保険料支出	141,000	107,473	33,527
管理経費支出	7,727,000	7,064,376	662,624
通信運搬費支出	0	376	△ 376
支払手数料支出	705,000	688,852	16,148
会合費支出	12,000	8,748	3,252
渉外費支出	100,000	59,994	40,006
広告費支出	10,000	53,400	△ 43,400
公租公課支出	300,000	384,300	△ 84,300
福利費支出	220,000	214,610	5,390
補助活動仕入支出	6,330,000	5,649,776	680,224
雑費支出	50,000	4,320	45,680
借入金等利息支出	240,000	236,176	3,824
借入金利息支出	240,000	236,176	3,824
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	0	0	0
資産運用支出	6,000,000	6,268,000	△ 268,000
退職給与引当特定資産繰入支出	1,000,000	1,268,000	△ 268,000
施設設備引当特定資産繰入支出	5,000,000	5,000,000	0
その他の支出	1,264,640	1,324,278	△ 59,638
前期末未払金支払支出	1,264,640	1,264,640	0
前払金支払支出	0	23,638	△ 23,638
立替金支払支出	0	36,000	△ 36,000
〔予備費〕	(1,000,000)		0
資金支出調整勘定	△ 1,082,707	△ 2,011,179	928,472
期末未払金	△ 1,000,000	△ 1,928,472	928,472
前期末前払金	△ 82,707	△ 82,707	0
翌年度繰越支払資金	27,385,246	35,200,542	△ 7,815,296
支出の部合計	130,309,879	135,278,450	△ 4,968,571

(注記)

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

退職給与引当特定資産繰入支出	1,000,000 円
合 計	1,000,000 円