

資金収支計算書

令和 5年 4月 1日 から
令和 6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	2,520,000	2,678,000	△ 158,000
特定保育料収入	2,520,000	2,678,000	△ 158,000
手数料収入	1,420,000	1,064,000	356,000
入学検定料収入	100,000	74,000	26,000
入学受入準備費収入	1,320,000	990,000	330,000
寄付金収入	1,000,000	997,200	2,800
特別寄付金収入	1,000,000	997,200	2,800
補助金収入	66,755,280	71,333,630	△ 4,578,350
地方公共団体補助金収入	2,700,000	2,020,200	679,800
施設型給付費収入	64,055,280	69,313,430	△ 5,258,150
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	9,700,000	7,806,415	1,893,585
補助活動収入	9,700,000	7,806,415	1,893,585
受取利息・配当金収入	10,000	1,279	8,721
その他の受取利息・配当金収入	10,000	1,279	8,721
雑収入	1,690,000	1,717,737	△ 27,737
退職金財団等交付金収入	1,590,000	1,590,000	0
その他の雑収入	100,000	127,737	△ 27,737
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	5,529,550	6,797,550	△ 1,268,000
退職給与引当特定資産取崩収入	0	1,268,000	△ 1,268,000
前期末未収入金収入	5,529,550	5,529,550	0
資金収入調整勘定	△ 3,686,000	△ 4,667,390	981,390
期末未収入金	△ 3,590,000	△ 4,571,390	981,390
前期末前受金	△ 96,000	△ 96,000	0
前年度繰越支払資金	35,200,542	35,200,542	
収入の部合計	120,289,372	123,024,963	△ 2,735,591

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	59,909,000	54,805,665	5,103,335
教員人件費支出	54,608,000	49,644,204	4,963,796
職員人件費支出	3,711,000	3,571,461	139,539
退職金支出	1,590,000	1,590,000	0
教育研究経費支出	7,271,000	6,807,635	463,365
消耗品費支出	950,000	1,295,114	△ 345,114
教具費支出	640,000	939,230	△ 299,230
光熱水費支出	1,590,000	1,366,534	223,466
通信運搬費支出	302,000	305,338	△ 3,338
印刷製本費支出	140,000	119,590	20,410
旅費交通費支出	110,000	20,510	89,490
修繕費支出	239,000	114,290	124,710
支払手数料支出	1,200,000	811,980	388,020
委託費支出	1,221,000	1,004,355	216,645
会合費支出	20,000	16,500	3,500
設備保守料支出	82,000	81,400	600
賃借料支出	241,000	256,520	△ 15,520
諸会費支出	290,000	239,200	50,800
奨学費支出	100,000	120,000	△ 20,000
損害保険料支出	146,000	117,074	28,926
管理経費支出	7,692,000	6,611,587	1,080,413
支払手数料支出	705,000	663,785	41,215
会合費支出	12,000	20,000	△ 8,000
渉外費支出	100,000	45,767	54,233
広告費支出	10,000	13,000	△ 3,000
公租公課支出	300,000	360,200	△ 60,200
福利費支出	230,000	315,000	△ 85,000
補助活動仕入支出	6,330,000	5,188,510	1,141,490
雑費支出	5,000	5,325	△ 325
借入金等利息支出	202,000	201,752	248
借入金利息支出	202,000	201,752	248
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	6,490,000	△ 490,000
退職給与引当特定資産繰入支出	1,000,000	1,490,000	△ 490,000
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	1,976,823	2,414,889	△ 438,066
前期末未払金支払支出	1,928,472	1,928,472	0
前払金支払支出	48,351	21,939	26,412
立替金支払支出	0	264,614	△ 264,614
預り金支払支出	0	199,864	△ 199,864
〔予備費〕	(1,000,000)		0
資金支出調整勘定	△ 1,065,499	△ 2,242,539	1,177,040
期末未払金	△ 1,000,000	△ 2,177,040	1,177,040
前期末前払金	△ 65,499	△ 65,499	0
翌年度繰越支払資金	28,304,048	37,935,974	△ 9,631,926
支出の部合計	120,289,372	123,024,963	△ 2,735,591

(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