

資金収支計算書

令和 6年 4月 1日 から
令和 7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	2,040,000	2,144,000	△	104,000
特定保育料収入	2,040,000	2,144,000	△	104,000
手数料収入	1,280,000	1,192,000		88,000
入学検定料収入	80,000	82,000	△	2,000
入学受入準備費収入	1,200,000	1,110,000		90,000
寄付金収入	1,100,000	1,092,880		7,120
特別寄付金収入	1,100,000	1,092,880		7,120
補助金収入	60,776,110	66,153,248	△	5,377,138
地方公共団体補助金収入	2,000,000	2,368,600	△	368,600
施設型給付費収入	58,776,110	63,784,648	△	5,008,538
資産売却収入	0	0		0
付随事業・収益事業収入	8,700,000	7,040,545		1,659,455
補助活動収入	8,700,000	7,040,545		1,659,455
受取利息・配当金収入	10,000	18,133	△	8,133
その他の受取利息・配当金収入	10,000	18,133	△	8,133
雑収入	150,000	123,939		26,061
その他の雑収入	150,000	123,939		26,061
借入金等収入	0	0		0
前受金収入	90,000	126,000	△	36,000
補助活動前受金収入	90,000	126,000	△	36,000
その他の収入	76,061,390	76,277,427	△	216,037
退職給与引当特定資産取崩収入	1,490,000	1,490,000		0
施設設備引当特定資産取崩収入	70,000,000	70,000,000		0
前期未収入金収入	4,571,390	4,571,390		0
立替金収入	0	170,826	△	170,826
預り金受入収入	0	45,211	△	45,211
資金収入調整勘定	△ 3,096,000	△ 3,265,080		169,080
期末未収入金	△ 3,000,000	△ 3,169,080		169,080
前期未前受金	△ 96,000	△ 96,000		0
前年度繰越支払資金	37,935,974	37,935,974		
収入の部合計	185,047,474	188,839,066	△	3,791,592

熊本学園大学付属敬愛幼稚園

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	51,928,000	48,726,299	3,201,701
教員人件費支出	45,538,000	44,892,058	645,942
職員人件費支出	6,390,000	3,834,241	2,555,759
教育研究経費支出	7,750,000	6,417,290	1,332,710
消耗品費支出	924,000	756,931	167,069
教具費支出	640,000	241,067	398,933
光熱水費支出	1,590,000	1,517,588	72,412
通信運搬費支出	302,000	281,672	20,328
印刷製本費支出	133,000	126,253	6,747
旅費交通費支出	50,000	7,160	42,840
修繕費支出	859,000	711,784	147,216
支払手数料支出	1,150,000	716,973	433,027
委託費支出	1,214,000	1,187,780	26,220
会合費支出	20,000	0	20,000
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	260,000	208,600	51,400
奨学費支出	100,000	165,000	△ 65,000
損害保険料支出	185,000	158,562	26,438
管理経費支出	6,232,000	5,918,518	313,482
支払手数料支出	705,000	1,108,244	△ 403,244
会合費支出	12,000	20,000	△ 8,000
渉外費支出	70,000	45,978	24,022
広告費支出	10,000	3,000	7,000
公租公課支出	300,000	361,000	△ 61,000
福利費支出	230,000	198,760	31,240
補助活動仕入支出	4,900,000	4,180,836	719,164
雑費支出	5,000	700	4,300
借入金等利息支出	227,000	226,231	769
借入金利息支出	227,000	226,231	769
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	550,000	535,920	14,080
建物支出	550,000	535,920	14,080
設備関係支出	1,000,000	993,880	6,120
教育研究用機器備品支出	1,000,000	993,880	6,120
資産運用支出	80,000,000	80,000,000	0
退職給与引当特定資産繰入支出	10,000,000	10,000,000	0
施設設備引当特定資産繰入支出	70,000,000	70,000,000	0
その他の支出	2,267,040	2,250,677	16,363
前期末未払金支払支出	2,177,040	2,177,040	0
前払金支払支出	90,000	73,637	16,363
〔予備費〕	(60,000)		940,000
資金支出調整勘定	△ 1,042,869	△ 1,697,179	654,310
期末未払金	△ 1,000,000	△ 1,654,310	654,310
前期末前払金	△ 42,869	△ 42,869	0
翌年度繰越支払資金	25,196,303	35,467,430	△ 10,271,127
支出の部合計	185,047,474	188,839,066	△ 3,791,592

(注記)

1. 予備費 60,000 円の使用額は下記のとおりである。

借入金等利息支出

借入金利息支出

60,000 円

合

計

60,000 円