

# 資金収支計算書

令和 3年 4月 1日 から  
令和 4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	40,566,800	40,532,740	34,060
授業料収入	39,166,800	38,682,240	484,560
入学金収入	1,400,000	1,850,500	△ 450,500
手数料収入	212,000	1,194,000	△ 982,000
入学検定料収入	212,000	1,194,000	△ 982,000
寄付金収入	300,000	429,000	△ 129,000
特別寄付金収入	300,000	429,000	△ 129,000
補助金収入	30,100,000	33,000,851	△ 2,900,851
地方公共団体補助金収入	30,100,000	33,000,851	△ 2,900,851
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	9,700,000	7,648,909	2,051,091
補助活動収入	9,700,000	7,648,909	2,051,091
受取利息・配当金収入	15,000	2,766	12,234
その他の受取利息・配当金収入	15,000	2,766	12,234
雑収入	500,000	320,857	179,143
その他の雑収入	500,000	320,855	179,145
過年度修正収入	0	2	△ 2
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,550,000	114,000	1,436,000
入学金前受金収入	1,400,000	0	1,400,000
補助活動前受金収入	150,000	114,000	36,000
その他の収入	4,989,488	7,032,896	△ 2,043,408
退職給与引当特定資産取崩収入	0	1,594,000	△ 1,594,000
前期末未収入金収入	4,989,488	4,989,488	0
預り金受入収入	0	449,408	△ 449,408
資金収入調整勘定	△ 1,266,000	△ 6,036,251	4,770,251
期末未収入金	0	△ 4,770,251	4,770,251
前期末前受金	△ 1,266,000	△ 1,266,000	0
前年度繰越支払資金	36,859,289	36,859,289	
収入の部合計	123,526,577	121,099,057	2,427,520

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	56,335,000	54,010,912	2,324,088
教員人件費支出	52,825,000	50,593,477	2,231,523
職員人件費支出	3,510,000	3,417,435	92,565
教育研究経費支出	9,213,000	8,951,767	261,233
消耗品費支出	1,549,000	1,575,767	△ 26,767
教具費支出	1,243,000	1,333,718	△ 90,718
光熱水費支出	1,370,000	1,542,246	△ 172,246
通信運搬費支出	302,000	381,548	△ 79,548
印刷製本費支出	161,000	201,161	△ 40,161
旅費交通費支出	680,000	65,320	614,680
修繕費支出	945,000	1,036,200	△ 91,200
支払手数料支出	931,000	682,480	248,520
委託費支出	987,000	967,065	19,935
会合費支出	120,000	93,300	26,700
設備保守料支出	82,000	143,440	△ 61,440
賃借料支出	240,000	249,704	△ 9,704
諸会費支出	290,000	266,400	23,600
奨学費支出	130,000	287,500	△ 157,500
損害保険料支出	183,000	125,918	57,082
管理経費支出	6,857,000	5,508,168	1,348,832
支払手数料支出	205,000	147,390	57,610
会合費支出	12,000	0	12,000
渉外費支出	100,000	53,480	46,520
広告費支出	10,000	0	10,000
公租公課支出	300,000	306,000	△ 6,000
福利費支出	220,000	210,210	9,790
補助活動仕入支出	5,950,000	4,786,020	1,163,980
雑費支出	50,000	4,900	45,100
過年度修正支出	10,000	168	9,832
借入金等利息支出	276,000	274,168	1,832
借入金利息支出	276,000	274,168	1,832
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	5,190,000	6,799,000	△ 1,609,000
退職給与引当特定資産繰入支出	190,000	1,799,000	△ 1,609,000
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	1,215,242	1,256,088	△ 40,846
前期末未払金支払支出	1,215,242	1,215,242	0
前払金支払支出	0	40,846	△ 40,846
〔予備費〕	( 1,000,000 )		0
資金支出調整勘定	△ 113,834	△ 1,378,474	1,264,640
期末未払金	0	△ 1,264,640	1,264,640
前期末前払金	△ 113,834	△ 113,834	0
翌年度繰越支払資金	34,554,169	35,677,428	△ 1,123,259
支出の部合計	123,526,577	121,099,057	2,427,520

(注記)

1. 予備費 1,000,000 円の使用額は下記のとおりである。

教育研究経費支出

教具費支出

800,000 円

管理経費支出

過年度修正支出

10,000 円

資産運用支出

退職給与引当特定資産繰入支出

190,000 円

合 計

1,000,000 円