

学校法人 内山学園

東山東幼稚園

あおぼ幼稚園

平成30年度

財務計算書

# 資金収支計算書

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

学校法人 内山学園

(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	29,191,000	11,718,068	17,472,932
保育料収入	23,610,000	7,477,808	16,132,192
入園金収入	990,000	1,020,000	△ 30,000
教材費収入	2,766,000	2,638,000	128,000
施設設備資金収入	1,609,000	582,260	1,026,740
冷暖房費収入	216,000	0	216,000
補助金収入	59,166,000	45,022,192	14,143,808
国庫補助金収入	15,000,000	0	15,000,000
県費補助金収入	24,116,000	28,478,000	△ 4,362,000
市町村補助金収入	20,050,000	16,544,192	3,505,808
付随事業・収益事業収入	2,735,000	2,865,900	△ 130,900
補助活動収入	2,035,000	2,865,900	△ 830,900
収益事業収入	700,000	0	700,000
受取利息・配当金収入	2,000	9	1,991
受取利息・配当金収入	2,000	9	1,991
雑収入	250,000	2,703,775	△ 2,453,775
施設設備利用料収入	0	1,394,728	△ 1,394,728
退職金社団交付金収入	0	367,200	△ 367,200
その他の雑収入	250,000	941,847	△ 691,847
借入金等収入	40,000,000	16,651,317	23,348,683
長期借入金収入	30,000,000	0	30,000,000
短期借入金収入	10,000,000	16,651,317	△ 6,651,317
前受金収入	750,000	690,000	60,000
入園金前受金収入	750,000	690,000	60,000
その他の収入	12,200,000	37,805,691	△ 25,605,691
前期末未収入金収入	0	115,633	△ 115,633
預り金受入収入	12,200,000	20,293,012	△ 8,093,012
他幼稚園よりの資金収入	0	17,397,046	△ 17,397,046

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
資金収入調整勘定	0	△ 2,278,591	2,278,591
期末未収入金	0	△ 1,528,591	1,528,591
前期末前受金	0	△ 750,000	750,000
前年度繰越支払資金	2,873,782	2,873,782	0
収入の部合計	147,167,782	118,052,143	29,115,639

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	33,540,000	33,894,066	△ 354,066
教員人件費支出	21,240,000	19,736,667	1,503,333
職員人件費支出	12,300,000	13,790,199	△ 1,490,199
退職金	0	367,200	△ 367,200
経費支出	23,255,000	15,849,650	7,405,350
消耗品費支出	1,500,000	1,679,627	△ 179,627
教材費支出	330,000	125,505	204,495
印刷製本費支出	225,000	139,428	85,572
通信費支出	650,000	717,083	△ 67,083
研修費支出	400,000	111,220	288,780
旅費交通費支出	310,000	132,060	177,940
車輛燃料費支出	1,250,000	918,610	331,390
光熱水費支出	1,550,000	1,940,684	△ 390,684
修繕費支出	600,000	2,378,485	△ 1,778,485
公租公課支出	150,000	132,445	17,555
諸会費支出	480,000	264,505	215,495
損害保険料支出	1,400,000	1,030,570	369,430
広報費支出	50,000	0	50,000
賃借料支出	2,700,000	2,664,854	35,146
渉外費支出	470,000	571,160	△ 101,160
保健衛生費支出	500,000	416,800	83,200
福利厚生費支出	410,000	0	410,000
報酬委託手数料支出	9,530,000	2,225,090	7,304,910
補助活動支出	350,000	37,802	312,198
雑費支出	400,000	363,722	36,278

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	630,000	191,214	438,786
借入金利息支出	630,000	191,214	438,786
借入金等返済支出	23,900,000	19,329,932	4,570,068
借入金返済支出	23,900,000	19,329,932	4,570,068
施設関係支出	24,500,000	5,600,000	18,900,000
土地支出	3,000,000	0	3,000,000
構築物支出	21,500,000	0	21,500,000
建設仮勘定支出	0	5,600,000	△ 5,600,000
設備関係支出	5,450,000	0	5,450,000
機器備品支出	5,300,000	0	5,300,000
図書支出	150,000	0	150,000
その他支出	12,400,000	41,158,579	△ 28,758,579
前期末未払金支払支出	2,600,000	4,901,613	△ 2,301,613
預り金支払支出	9,800,000	18,859,920	△ 9,059,920
他幼稚園への資金支出	0	17,397,046	△ 17,397,046
【予備費】	(1,000,000)	0	0
資金支出調整勘定	0	△ 4,001,091	4,001,091
期末未払金	0	△ 4,001,091	4,001,091
次年度繰越支払資金	23,492,782	6,029,793	17,462,989
支出の部合計	147,167,782	118,052,143	29,115,639

注記1. 予備費1,000,000円は、職員人件費支出に1,000,000円支出した。