

資金収支計算書

平成25年 4月 1日より
平成26年 3月31日まで

学校法人 常楽寺学園 穂積幼稚園

(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	25,139,400	25,139,400	0	
授業料収入	22,251,000	22,251,000	0	
入学金収入	2,395,000	2,395,000	0	
遠足代収入	278,400	278,400	0	
冷暖房費収入	215,000	215,000	0	
入学検定料収入	5,100	5,100	0	
入学検定料収入	5,100	5,100	0	
寄付金収入	618,600	618,600	0	
一般寄付金収入	618,600	618,600	0	
補助金収入	22,939,974	22,939,974	0	
大阪府経常費補助金収入	22,009,000	22,009,000	0	
大阪府キンダーカウンセラー事業補助金収入	200,000	200,000	0	
市町村補助金収入	730,974	730,974	0	
資産運用収入	300,500	226,731	73,769	
受取利息・配当金収入	500	731	△ 231	
施設設備利用料収入	300,000	226,000	74,000	
事業収入	9,950,000	9,952,350	△ 2,350	
給食費収入	4,500,000	4,654,300	△ 154,300	
用品代収入	1,800,000	1,721,050	78,950	
スクールバス維持費収入	650,000	663,600	△ 13,600	
預り保育収入	3,000,000	2,913,400	86,600	
雑収入	144,500	88,900	55,600	
退職金財団収入	100,000	0	100,000	
雑収入	44,500	88,900	△ 44,400	
借入金等収入	1,000,000	1,000,000	0	
短期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
前受金収入	2,215,000	2,215,000	0	
入学金前受金収入	2,215,000	2,215,000	0	
その他の収入	5,804,410	5,822,751	△ 18,341	
前期末未収入金収入	1,604,410	1,604,410	0	
預り金受入収入	3,200,000	3,145,340	54,660	
仮払金回収収入	1,000,000	1,073,001	△ 73,001	
資金収入調整勘定	△ 3,360,000	△ 3,039,850	△ 320,150	
前期末前受金	△ 2,360,000	△ 2,360,000	0	
期末未収入金	△ 1,000,000	△ 679,850	△ 320,150	
前年度繰越支払資金	5,916,110	5,916,110		
収入の部合計	70,673,594	70,885,066	△ 211,472	

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	39,100,000	38,424,254	675,746
教 員 人 件 費 支 出	30,000,000	29,424,604	575,396
職 員 人 件 費 支 出	9,000,000	8,999,650	350
退 職 金 支 出	100,000	0	100,000
教 育 研 究 経 費 支 出	8,330,000	8,119,432	210,568
消 耗 品 費 支 出	1,700,000	1,683,782	16,218
行 事 費 支 出	2,500,000	2,375,581	124,419
光 熱 水 費 支 出	800,000	759,716	40,284
旅 費 交 通 費 支 出	30,000	13,600	16,400
通 信 費 支 出	300,000	384,126	△ 84,126
研 究 費 支 出	200,000	204,753	△ 4,753
保 健 衛 生 費 支 出	400,000	373,775	26,225
修 繕 費 支 出	100,000	89,743	10,257
損 害 保 険 料 支 出	50,000	47,790	2,210
賃 借 料 支 出	450,000	425,244	24,756
支 払 手 数 料	1,800,000	1,761,322	38,678
管 理 経 費 支 出	12,770,000	12,687,250	82,750
消 耗 品 費 支 出	100,000	92,625	7,375
光 熱 水 費 支 出	250,000	253,239	△ 3,239
福 利 費 支 出	400,000	398,245	1,755
通 信 費 支 出	30,000	0	30,000
修 繕 費 支 出	100,000	109,550	△ 9,550
損 害 保 険 料 支 出	20,000	0	20,000
賃 借 料	400,000	378,000	22,000
公 租 公 課 支 出	200,000	219,435	△ 19,435
広 報 費 支 出	20,000	0	20,000
渉 外 費 支 出	150,000	147,298	2,702
報 酬・委 託・手 数 料 支 出	2,200,000	2,203,830	△ 3,830
補 助 活 動 支 出	8,900,000	8,885,028	14,972
給 食 費 支 出	4,000,000	3,872,417	127,583
用 品 代 支 出	1,800,000	1,894,875	△ 94,875
ス ク ー ル バ ス 維 持 費 支 出	3,000,000	3,076,076	△ 76,076
預 り 保 育 支 出	100,000	41,660	58,340
借 入 金 等 返 済 支 出	1,000,000	1,000,000	0
借 入 金 返 済 支 出	1,000,000	1,000,000	0
施 設 関 係 支 出	500,000	514,500	△ 14,500
構 築 物 支 出	500,000	514,500	△ 14,500
設 備 関 係 支 出	1,000,000	519,760	480,240
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	500,000	519,760	△ 19,760
そ の 他 の 機 器 備 品 支 出	500,000	0	500,000
そ の 他 の 支 出	8,739,160	8,704,135	35,025
前 期 未 払 金 支 払 支 出	4,539,160	4,539,160	0

預り金支払支出	3,200,000	3,169,427	30,573
仮払金支払支出	1,000,000	995,548	4,452
(予 備 費)	(0)		0
	1,000,000		1,000,000
資金支出調整勘定	△ 4,000,000	△ 4,606,221	606,221
期末未払金	△ 4,000,000	△ 4,606,221	606,221
次年度繰越支払資金	2,234,434	5,521,956	△ 3,287,522
支出の部合計	70,673,594	70,885,066	△ 211,472