

# 資 金 収 支 計 算 書

学校法人大里学園  
静岡なかはら幼稚園

平成 29年  
( 3月分)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<学生生徒等納付金収入>	41,569,610	41,569,610	0
入園料収入	0	0	0
教材料収入	0	0	0
給食費収入	4,352,300	4,352,300	0
施設設備資金収入	0	0	0
基本保育料収入	35,150,950	35,150,950	0
特定保育料収入	0	0	0
その他の納付金収入	1,157,090	1,157,090	0
その他の納付金収入(絵本代)	909,270	909,270	0
<手数料収入>	0	0	0
証明手数料収入	0	0	0
入園受入準備費収入	0	0	0
<寄付金収入>	344,000	344,000	0
特別寄付金収入	344,000	344,000	0
一般寄付金収入	0	0	0
<補助金収入>	146,965,100	145,907,750	1,057,350
国庫補助金収入	0	0	0
県補助金収入	0	0	0
県経常費補助金収入	1,541,000	1,541,000	0
市町村補助金収入	22,424,100	21,540,766	883,334
施設型給付費収入	123,000,000	122,825,984	174,016
<資産売却収入>	0	0	0
施設売却収入	0	0	0
設備売却収入	0	0	0
<付随事業・収益事業収入>	7,877,000	7,307,698	569,302
補助活動収入	130,000	130,000	0
補助活動収入(給食)	1,950,000	1,759,918	190,082
補助活動収入(バス)	897,000	897,000	0
補助活動収入(用品)	3,000,000	2,634,200	365,800
受託事業収入	0	0	0
受託事業収入(預かり・延長)	1,900,000	1,886,580	13,420
収益事業収入	0	0	0
<受取利息・配当金収入>	12,000	10,416	1,584
第3号基本金引当特定資産運用収入	0	0	0

# 資金収支計算書

学校法人大里学園  
静岡なかはら幼稚園

平成 29年  
( 3月分)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
その他の受取利息・配当金収入	12,000	10,416	1,584
<雑収入>	3,943,412	3,884,587	58,825
施設設備利用料収入	1,950,000	1,894,896	55,104
廃品売却収入	0	0	0
退職基金財団資金収入	1,783,412	1,783,412	0
団体等助成金収入	30,000	30,000	0
雑収入	180,000	176,279	3,721
過年度修正収入	0	0	0
<本部費負担収入>	0	0	0
<学内振替収入>	0	0	0
学内振替収入	0	0	0
<借入金等収入>	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
<前受金収入>	125,000	80,000	45,000
特定保育料前受金収入	0	0	0
入園料前受金収入	0	0	0
教材料前受金収入	0	0	0
施設設備資金前受金収入	0	0	0
その他前受金収入	125,000	80,000	45,000
<その他の収入>	5,625,412	5,625,412	0
第2号基本金引当特定資産取崩収入	0	0	0
第3号基本金引当特定資産取崩収入	0	0	0
退職給与引当特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当特定資産取崩収入	0	0	0
施設設備引当特定資産取崩収入	0	0	0
その他の引当特定資産取崩収入	0	0	0
人件費引当特定資産取崩収入	0	0	0
みなし退職給与引当特定資産取崩収入	0	0	0
前期末未収入金収入	5,546,053	5,546,053	0
学内貸付金回収収入	0	0	0
学内借入金収入	0	0	0
収益事業元入金回収収入	0	0	0
仮払金回収収入	79,359	79,359	0



# 資金収支計算書

学校法人大里学園  
静岡なかはら幼稚園

平成 29年  
( 3月分)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<人件費支出>	125,103,812	121,263,278	3,840,534
教員人件費支出	99,500,000	96,782,801	2,717,199
職員人件費支出	23,500,000	22,376,665	1,123,335
役員報酬支出	0	0	0
園医等報酬支出	320,400	320,400	0
退職金支出	1,783,412	1,783,412	0
<経費支出>	37,188,000	32,419,015	4,768,985
賃金支出	500,000	435,240	64,760
教材費支出	2,100,000	2,026,670	73,330
教材費支出(給食)	6,500,000	6,458,898	41,102
消耗品費支出	2,700,000	2,166,521	533,479
光熱水費支出	2,700,000	2,615,682	84,318
旅費交通費支出	750,000	583,550	166,450
園児福利費支出	2,500,000	2,306,652	193,348
教職員福利費支出	1,500,000	1,469,887	30,113
印刷製本費支出	800,000	708,475	91,525
通信費支出	400,000	395,979	4,021
車輛燃料費支出	40,000	21,149	18,851
渉外費支出	600,000	448,528	151,472
広報費支出	100,000	47,820	52,180
修繕費支出	2,000,000	999,431	1,000,569
損害保険料支出	250,000	189,703	60,297
賃借料支出	2,668,000	2,644,696	23,304
公租公課支出	300,000	237,600	62,400
諸会費負担金支出	1,300,000	1,150,600	149,400
報酬委託手数料支出	4,000,000	3,121,507	878,493
法人会議費支出	400,000	256,247	143,753
雑費支出	30,000	0	30,000
補助活動支出	100,000	100,000	0
補助活動支出(給食)	1,500,000	1,315,250	184,750
補助活動支出(バス)	750,000	628,113	121,887
補助活動支出(用品)	2,700,000	2,090,817	609,183
補助活動補給金支出	0	0	0
過年度修正支出	0	0	0
<借入金等利息支出>	1,300,000	1,259,255	40,745
借入金利息支出	1,300,000	1,259,255	40,745
<本部負担支出等>	0	0	0

# 資金収支計算書

学校法人大里学園  
静岡なかはら幼稚園

平成 29年  
( 3月分)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
本部費負担支出	0	0	0
学内振替支出	0	0	0
<借入金等返済支出>	21,226,423	21,134,377	92,046
長期借入金返済支出	12,400,000	12,307,954	92,046
短期借入金返済支出	8,826,423	8,826,423	0
<施設関係支出>	650,000	603,072	46,928
土地支出	0	0	0
建物支出	0	0	0
構築物支出	650,000	603,072	46,928
建設仮勘定支出	0	0	0
借地権支出	0	0	0
施設利用権支出	0	0	0
<設備関係支出>	1,100,000	711,200	388,800
教育研究用機器備品支出	100,000	0	100,000
管理用機器備品支出	1,000,000	711,200	288,800
図書支出	0	0	0
車輛支出	0	0	0
ソフトウェア支出	0	0	0
電話加入権支出	0	0	0
立木支出	0	0	0
動物支出	0	0	0
<資産運用支出>	10,006,699	10,006,699	0
第2号基本金引当特定資産繰入支出	0	0	0
第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	0	0
退職給与引当特定資産繰入支出	0	0	0
減価償却引当特定資産繰入支出	0	0	0
人件費引当特定資産繰入支出	5,000,000	5,000,000	0
施設設備引当特定資産繰入支出	5,002,508	5,002,508	0
みなし退職引当特定資産繰入支出	4,191	4,191	0
収益事業元入金支出	0	0	0
出資金支出	0	0	0
積立保険料支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
<その他の支出>	5,789,048	4,715,740	1,073,308
学内貸付金支払支出	0	0	0

