

# 資金収支計算書

平成28年4月 1日から  
平成29年3月31日まで

(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	67,685,000	62,808,500	4,876,500
保育料収入	66,000,000	61,123,500	4,876,500
入園料収入	1,685,000	1,685,000	0
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	800,000	796,323	3,677
一般寄付金収入	800,000	796,323	3,677
補助金収入	74,831,646	74,014,086	817,560
地方公共団体補助金収入	60,000,000	59,289,440	710,560
沖縄県補助金収入	40,000,000	39,975,000	25,000
保育給付費収入	20,000,000	19,314,440	685,560
国庫補助金収入	14,831,646	14,724,646	107,000
国庫補助金収入(経常費等)	1,000,000	893,000	107,000
国庫補助金収入(施設整備)	13,831,646	13,831,646	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	30,411,000	30,404,910	6,090
補助活動収入	15,320,000	15,316,800	3,200
附属事業収入	13,601,000	13,600,110	890
送迎収入	1,490,000	1,488,000	2,000
受取利息・配当金収入	50,000	15,297	34,703
受取利息・配当金収入	50,000	15,297	34,703
雑収入	2,530,000	2,371,400	158,600
施設設備利用料収入	530,000	530,000	0
その他の雑収入	2,000,000	1,841,400	158,600
借入金等収入	104,700,000	104,700,000	0
長期借入金収入	70,000,000	70,000,000	0
短期借入金収入	34,700,000	34,700,000	0
前受金収入	2,795,000	0	2,795,000
入園料前受金収入	2,795,000	0	2,795,000
その他の収入	99,923,584	100,570,993	△ 647,409
前期未収入金収入	27,051,000	27,051,000	0
預り金受入収入	600,000	1,234,589	△ 634,589
施設拡充引当特定資産取崩収入	72,272,584	72,272,584	0
預託金回収収入	0	12,820	△ 12,820
資金収入調整勘定	△ 8,400,000	△ 8,302,563	△ 97,437
期末未収入金	△ 6,700,000	△ 6,667,563	△ 32,437
前期末前受金	△ 1,700,000	△ 1,635,000	65,000
前年度繰越支払資金	48,647,066	48,647,066	0
収入の部合計	423,973,296	416,026,012	7,947,284

(単位:円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	105,679,400	102,560,712	3,118,688
教 員 人 件 費 支 出	64,438,000	62,057,581	2,380,419
職 員 人 件 費 支 出	41,101,400	40,363,131	738,269
役 員 報 酬 支 出	140,000	140,000	0
経費支出	41,994,000	38,369,374	3,624,626
消 耗 品 費 支 出	6,168,000	6,167,040	960
光 熱 水 費 支 出	4,230,000	4,028,410	201,590
旅 費 交 通 費 支 出	120,000	99,680	20,320
車 両 燃 料 費 支 出	290,000	281,910	8,090
福 利 費 支 出	265,000	237,310	27,690
通 信 運 搬 費 支 出	631,000	620,263	10,737
印 刷 製 本 費 支 出	110,000	0	110,000
行 事 費 支 出	2,186,000	2,117,184	68,816
修 繕 費 支 出	1,255,000	1,143,667	111,333
損 害 保 険 料 支 出	759,000	673,632	85,368
賃 借 料 支 出	3,910,000	3,585,972	324,028
公 租 公 課 支 出	325,000	300,578	24,422
広 報 費 支 出	325,000	313,392	11,608
諸 会 費 支 出	560,000	553,600	6,400
会 議 費 支 出	70,000	42,944	27,056
渉 外 費 支 出	180,000	134,531	45,469
報 酬 ・ 委 託 手 数 料 支 出	6,160,000	5,974,652	185,348
給 食 費 支 出	8,250,000	7,515,565	734,435
保 健 衛 生 費 支 出	640,000	408,638	231,362
教 材 費 支 出	2,250,000	1,645,906	604,094
奨 学 費 支 出	800,000	737,000	63,000
新 聞 図 書 費 支 出	1,555,000	974,865	580,135
職 員 研 修 費 支 出	530,000	478,324	51,676
雑 費 支 出	425,000	334,311	90,689
借入金等利息支出	291,113	291,113	0
借 入 金 利 息 支 出	291,113	291,113	0
借入金等返済支出	41,000,000	40,145,000	855,000
借 入 金 返 済 支 出	41,000,000	40,145,000	855,000
施設関係支出	157,984,880	157,984,880	0
建 物 支 出	136,943,133	136,943,133	0
構 築 物 支 出	21,041,747	21,041,747	0
設備関係支出	5,638,000	4,520,635	1,117,365
機 器 備 品 支 出	5,638,000	4,520,635	1,117,365
資産運用支出	17,011,394	17,011,394	0
施設拡充引当特定資産繰入支出	17,011,394	17,011,394	0
その他の支出	10,000,000	8,897,334	1,102,666
前 期 未 払 金 支 払 支 出	7,000,000	6,277,572	722,428
預 り 金 支 払 支 出	700,000	363,664	336,336
前 払 金 支 払 支 出	2,300,000	2,023,298	276,702
立 替 金 支 払 支 出	0	232,800	△ 232,800
資金支出調整勘定	△ 15,500,000	△ 15,177,753	△ 322,247
期 末 未 払 金	△ 14,000,000	△ 13,845,603	△ 154,397
前 期 末 前 払 金	△ 1,500,000	△ 1,332,150	△ 167,850
翌年度繰越支払資金	59,874,509	61,423,323	△ 1,548,814
支出の部合計	423,973,296	416,026,012	7,947,284

# 人 件 費 支 出 内 訳 表

平成28年 4月 1日から  
平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	部 門	平 安 幼 稚 園	総 額
教員人件費支出		62,057,581	62,057,581
本務教員		61,649,131	61,649,131
本 俸		41,989,000	41,989,000
期 末 手 当		8,244,880	8,244,880
そ の 他 の 手 当		3,187,935	3,187,935
所 定 福 利 費		8,227,316	8,227,316
兼務教員		408,450	408,450
職員人件費支出		40,363,131	40,363,131
本務職員		33,950,062	33,950,062
本 俸		23,875,662	23,875,662
期 末 手 当		4,198,752	4,198,752
そ の 他 の 手 当		1,933,380	1,933,380
所 定 福 利 費		3,942,268	3,942,268
兼務職員		6,413,069	6,413,069
役員報酬支出		140,000	140,000
役員報酬支出		140,000	140,000
退職金支出		0	0
教員		0	0
職員		0	0
計		102,560,712	102,560,712