

令和元年度  
学校法人ゆめおえ学園  
資金収支計算書

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒納付金収入	( 19,600,000 )	( 19,565,250 )	( 34,750 )
基本保育料収入	19,600,000	19,565,250	34,750
寄付金収入	( 80,000 )	( 74,300 )	( 5,700 )
一般寄付金収入	80,000	74,300	5,700
補助金収入	( 207,110,000 )	( 206,876,940 )	( 233,060 )
県補助金収入	210,000	166,000	44,000
市町村補助金収入	13,400,000	13,247,600	152,400
施設型給付費収入	193,500,000	193,463,340	36,660
資産売却収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
車両売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	( 9,350,000 )	( 9,096,500 )	( 253,500 )
補助活動収入	7,700,000	7,563,000	137,000
施設等利用給付費収入	1,650,000	1,533,500	116,500
受取利息・配当金収入	( 2,000 )	( 1,399 )	( 601 )
その他の受取利息・配当金収入	2,000	1,399	601
雑収入	( 1,950,000 )	( 1,863,148 )	( 86,852 )
退職金社団交付金収入	1,450,000	1,435,800	14,200
その他の雑収入	500,000	427,348	72,652
過年度修正収入	0	0	0
その他の収入	( 58,150,000 )	( 57,911,195 )	( 238,805 )
施設設備引当特定資産取崩収入	0	0	0
前期末未収入金収入	16,450,000	16,336,430	113,570
預り金受入収入	34,050,000	33,972,565	77,435
仮払金回収収入	7,650,000	7,602,200	47,800
資金収入調整勘定	( △ 16,350,000 )	( △ 16,249,547 )	( △ 100,453 )
期末未収入金	△ 16,350,000	△ 16,249,547	△ 100,453
前年度繰越支払資金	73,368,423	73,368,423	0
収入の部合計	353,260,423	352,507,608	752,815

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	( 152,250,000 )	( 152,148,216 )	( 101,784 )
教員人件費支出	109,000,000	108,964,267	35,733
職員人件費支出	41,800,000	41,748,149	51,851

退職金支出	1,450,000	1,435,800	14,200
経費支出	( 40,050,000 )	( 38,804,195 )	( 1,245,805 )
消耗品支出	4,500,000	4,422,029	77,971
光熱水費支出	4,100,000	4,003,235	96,765
旅費交通費支出	1,150,000	1,066,314	83,686
車両燃料費支出	1,250,000	1,137,366	112,634
福利費支出	1,000,000	894,184	105,816
通信運搬費支出	700,000	636,130	63,870
印刷製本費支出	400,000	368,011	31,989
修繕費支出	1,200,000	1,132,364	67,636
損害保険料支出	3,200,000	3,174,744	25,256
賃借料支出	3,650,000	3,561,352	88,648
公租公課支出	150,000	106,650	43,350
行事費支出	1,300,000	1,251,650	48,350
諸会費支出	700,000	620,580	79,420
補助活動支出	11,150,000	11,087,148	62,852
報酬・委託・手数料支出	5,100,000	5,033,283	66,717
渉外費支出	250,000	205,325	44,675
雑費支出	150,000	74,200	75,800
過年度修正支出	100,000	29,630	70,370
借入金等利息支出	( 650,000 )	( 615,090 )	( 34,910 )
借入金利息支出	650,000	615,090	34,910
借入金等返済支出	( 7,100,000 )	( 7,073,000 )	( 27,000 )
借入金返済支出	7,100,000	7,073,000	27,000
施設関係支出	( 15,300,000 )	( 15,230,040 )	( 69,960 )
土地支出	15,000,000	15,000,000	0
構築物支出	300,000	230,040	69,960
設備関係支出	( 200,000 )	( 129,600 )	( 70,400 )
機器備品支出	200,000	129,600	70,400
車両支出	0	0	0
資産運用支出	( 1,700,000 )	( 1,657,824 )	( 42,176 )
積立保険料支出	1,700,000	1,657,824	42,176
その他の支出	( 38,000,000 )	( 37,814,924 )	( 185,076 )
前期未払金支出	2,950,000	2,906,744	43,256
預り金支払支出	34,800,000	34,720,137	79,863
仮払金支払支出	250,000	188,043	61,957
〔予備費〕	( 0 )	( )	( 0 )

資金支出調整勘定	( △ 5,300,000 )	( △ 5,225,955 )	( △ 74,045 )
期末未収入金	△ 5,300,000	△ 5,225,955	△ 74,045
翌年度繰越支払資金	103,310,423	104,260,674	△ 950,251
支出の部合計	353,260,423	352,507,608	752,815