

平成30年
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 | (25,000,000) | (24,921,130) | (78,870) |
| 基本保育料収入 | 25,000,000 | 24,921,130 | 78,870 |
| 補助金収入 | (199,150,000) | (198,960,070) | (189,930) |
| 県補助金収入 | 200,000 | 144,000 | 56,000 |
| 市町村補助金収入 | 12,800,000 | 12,738,000 | 62,000 |
| 施設型給付費収入 | 186,150,000 | 186,078,070 | 71,930 |
| 資産売却収入 | (400,000) | (364,950) | (35,050) |
| 車両売却収入 | 400,000 | 364,950 | 35,050 |
| 付随事業・収益事業収入 | (7,050,000) | (7,023,730) | (26,270) |
| 補助活動収入 | 7,050,000 | 7,023,730 | 26,270 |
| 受取利息・配当金収入 | (10,000) | (2,024) | (7,976) |
| その他の受取利息・配当金収入 | 10,000 | 2,024 | 7,976 |
| 雑収入 | (3,300,000) | (3,212,063) | (87,937) |
| 退職金社団交付金収入 | 1,250,000 | 1,232,700 | 17,300 |
| その他の雑収入 | 1,000,000 | 946,473 | 53,527 |
| 過年度修正収入 | 1,050,000 | 1,032,890 | 17,110 |
| その他の収入 | (58,300,000) | (58,191,415) | (108,585) |
| 施設設備引当特定資産取崩収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 前期末未収入金収入 | 6,600,000 | 6,553,030 | 46,970 |
| 預り金受入収入 | 21,700,000 | 21,638,385 | 61,615 |
| 資金収入調整勘定 | (△ 16,450,000) | (△ 16,374,430) | (△ 75,570) |
| 期末未収入金 | △ 16,450,000 | △ 16,374,430 | △ 75,570 |
| 前年度繰越支払資金 | 98,196,006 | 98,196,006 | 0 |
| 収入の部合計 | 374,956,006 | 374,496,958 | 459,048 |

| 支出の部 | | | |
|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | (144,610,000) | (144,507,676) | (102,324) |
| 教員人件費支出 | 106,240,000 | 106,204,646 | 35,354 |
| 職員人件費支出 | 37,130,000 | 37,070,330 | 59,670 |
| 退職金支出 | 1,240,000 | 1,232,700 | 7,300 |
| 経費支出 | (41,710,000) | (40,918,452) | (791,548) |
| 消耗品支出 | 6,150,000 | 6,107,544 | 42,456 |
| 光熱水費支出 | 3,850,000 | 3,807,585 | 42,415 |

| | | | |
|-------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 旅費交通費支出 | 1,200,000 | 1,142,040 | 57,960 |
| 車両燃料費支出 | 1,100,000 | 1,078,043 | 21,957 |
| 福利費支出 | 1,150,000 | 1,089,958 | 60,042 |
| 通信運搬費支出 | 650,000 | 584,985 | 65,015 |
| 印刷製本費支出 | 250,000 | 169,997 | 80,003 |
| 修繕費支出 | 1,250,000 | 1,243,305 | 6,695 |
| 損害保険料支出 | 2,700,000 | 2,679,482 | 20,518 |
| 賃借料支出 | 3,400,000 | 3,376,913 | 23,087 |
| 公租公課支出 | 200,000 | 186,350 | 13,650 |
| 行事費支出 | 1,300,000 | 1,226,019 | 73,981 |
| 諸会費支出 | 600,000 | 561,920 | 38,080 |
| 補助活動支出 | 11,250,000 | 11,188,455 | 61,545 |
| 報酬・委託・手数料支出 | 6,350,000 | 6,279,729 | 70,271 |
| 渉外費支出 | 250,000 | 188,725 | 61,275 |
| 雑費支出 | 60,000 | 7,402 | 52,598 |
| 借入金等利息支出 | (700,000) | (623,966) | (76,034) |
| 借入金利息支出 | 700,000 | 623,966 | 76,034 |
| 借入金等返済支出 | (6,200,000) | (6,166,350) | (33,650) |
| 借入金返済支出 | 6,200,000 | 6,166,350 | 33,650 |
| 施設関係支出 | (75,300,000) | (75,262,439) | (37,561) |
| 土地支出 | 61,400,000 | 61,390,520 | 9,480 |
| 構築物支出 | 13,900,000 | 13,871,919 | 28,081 |
| 設備関係支出 | (3,750,000) | (3,669,349) | (80,651) |
| 機器備品支出 | 550,000 | 497,699 | 52,301 |
| 車両支出 | 3,200,000 | 3,171,650 | 28,350 |
| 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 | (31,400,000) | (31,229,223) | (170,777) |
| 前期末未払金支出 | 1,800,000 | 1,721,423 | 78,577 |
| 預り金支払支出 | 21,900,000 | 21,855,600 | 44,400 |
| 仮払金支払支出 | 7,700,000 | 7,652,200 | 47,800 |
| | | | |
| 〔予備費〕 | (0) | () | (0) |
| | | | |
| 資金支出調整勘定 | (△ 2,950,000) | (△ 2,906,744) | (△ 43,256) |
| 期末未収入金 | △ 2,950,000 | △ 2,906,744 | △ 43,256 |
| 翌年度繰越支払資金 | 72,536,006 | 73,368,423 | △ 832,417 |
| 支出の部合計 | 374,956,006 | 374,496,958 | 459,048 |