

資 金 収 支 計 算 書

瀬戸谷学園
瀬戸谷幼稚園
(単位：円)

令和 2年
(3月分)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<学生生徒等納付金収入>	3,718,060	3,575,220	142,840
保育料収入	1,584,000	1,528,000	56,000
入園料収入	104,000	34,540	69,460
教材料収入	109,200	120,900	△ 11,700
施設設備資金収入	0	0	0
基本保育料収入	0	0	0
特定保育料収入	0	0	0
施設等利用給付費収入	1,820,860	1,887,460	△ 66,600
その他の納付金収入	100,000	4,320	95,680
<手数料収入>	0	0	0
入園検定料収入	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>	0	90,131	△ 90,131
特別寄付金収入	0	0	0
一般寄付金収入	0	90,131	△ 90,131
<補助金収入>	93,812,000	87,210,000	6,602,000
国庫補助金収入	0	0	0
県補助金収入	1,560,000	1,590,000	△ 30,000
県経常費補助金収入	11,687,000	11,687,000	0
市町村補助金収入	71,515,000	64,883,000	6,632,000
市町村経常費補助金	9,050,000	9,050,000	0
施設型給付費収入	0	0	0
<資産売却収入>	0	750	△ 750
施設売却収入	0	0	0
設備売却収入	0	750	△ 750
有価証券売却収入	0	0	0
<付随事業・収益事業収入>	1,900,000	2,052,658	△ 152,658
補助活動収入	1,900,000	2,052,658	△ 152,658
受託事業収入	0	0	0
収益事業収入	0	0	0
施設等利用給付費収入（預かり保育）	0	0	0
<受取利息・配当金収入>	12,000	6,276	5,724
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

令和 2年
(3月分)

瀬戸谷学園
瀬戸谷幼稚園
(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	6,276	5,724
<雑収入>			
施設設備利用料収入	217,672	221,282	△ 3,610
廃品売却収入	0	25,532	△ 2,860
退職基金財団資金収入	0	0	0
団体等助成金収入	15,000	15,000	0
雑収入	180,000	180,750	△ 750
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>	0	0	0
保育料前受金収入	0	0	0
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
<その他の収入>	24,351,426	24,364,756	△ 13,330
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
みなし退職給与引当特定資産取崩収入	252,176	252,209	△ 33
園舎建築引当特定資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
前期未収入金収入	4,099,250	4,099,250	0
学内貸付金回収収入	0	0	0
学内借入金収入	0	0	0
預り金受入収入	0	12,297	△ 12,297
収益事業元入金回収収入	0	0	0

資 金 收 支 計 算 書

園学谷瀬 園稚谷瀬 (単位：円)

令和2年(3月分)

[illegible]

資 金 収 支 計 算 書

瀬戸谷学園
瀬戸谷幼稚園
(単位：円)

令和 2年
(3月分)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<人件費支出>	32,982,209	30,338,129	2,644,080
教員人件費支出	28,600,000	26,277,154	2,322,846
職員人件費支出	4,080,000	3,758,766	321,234
役員報酬支出	0	0	0
園医等報酬支出	50,000	50,000	0
退職金支出	252,209	252,209	0
<経費支出>	15,779,000	13,634,464	2,144,536
賃金支出	0	0	0
教材費支出	400,000	298,855	101,145
消耗品費支出	4,000,000	3,655,308	344,692
光熱水費支出	700,000	601,974	98,026
旅費交通費支出	800,000	758,685	41,315
園児福利費支出	100,000	75,058	24,942
教職員福利費支出	520,000	515,498	4,502
印刷製本費支出	0	0	0
通信費支出	250,000	176,850	73,150
車輜燃料費支出	20,000	750	19,250
渉外費支出	600,000	537,791	62,209
広報費支出	200,000	164,321	35,679
修繕費支出	100,000	86,700	13,300
損害保険料支出	230,000	159,651	70,349
賃借料支出	400,000	280,873	119,127
公租公課支出	60,000	55,050	4,950
諸会費負担金支出	250,000	206,800	43,200
報酬委託手数料支出	3,750,000	2,836,397	913,603
法人会議費	10,000	0	10,000
雑費支出	10,000	250	9,750
プール解体費支出	1,809,000	1,809,000	0
補助活動支出	1,500,000	1,344,653	155,347
補助活動補給金支出	0	0	0
過年度修正支出	70,000	70,000	0
<借入金等利息支出>	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0
<本部負担支出等>	0	0	0
本部費負担支出	0	0	0
学内振替支出	0	0	0

資 金 収 支 計 算 書

瀬戸谷学園
瀬戸谷幼稚園
(単位：円)

令和 2年
(3月分)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<借入金等返済支出>	0	0	0
長期借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
<施設関係支出>	107,800,000	106,282,345	1,517,655
土地支出	0	0	0
建物支出	100,000,000	98,510,823	1,489,177
構築物支出	7,800,000	7,771,522	28,478
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>	8,010,000	5,582,274	2,427,726
教育研究用機器備品支出	4,000,000	3,435,933	564,067
管理用機器備品支出	4,000,000	2,146,341	1,853,659
図書支出	10,000	0	10,000
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>	170,000	148,305	21,695
有価証券購入支出	0	0	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
みなし退職給与引当特定資産繰入支出	10,000	33	9,967
園舎建築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
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	160,000	148,272	11,728
有価証券支出(固定資産)	0	0	0
<その他の支出>	1,680,000	1,327,951	352,049
学内貸付金支払支出	0	0	0
学内借入金返済支出	0	0	0
手形債務支払支出	0	0	0
前期末未払金支払支出	1,500,000	1,327,951	172,049

資 金 收 支 計 算 書

園學谷戸 園稚谷戸 (単位:円)

令和 2年
(3月分)

[illegible]