

資金収支計算書

令和 7 年 4 月 1 日 から
令和 8 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	21,687,000	22,481,600	△ 794,600
基本保育料収入	9,280,000	9,047,650	232,350
特定保育料収入	11,880,000	12,689,620	△ 809,620
行 事 費 収 入	527,000	744,330	△ 217,330
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	435,000	805,630	△ 370,630
特別寄付金収入	430,000	456,810	△ 26,810
一般寄付金収入	5,000	348,820	△ 343,820
補助金収入	222,340,000	246,345,601	△ 24,005,601
長野県補助金収入	6,900,000	11,220,000	△ 4,320,000
市町村補助金収入	14,800,000	24,445,035	△ 9,645,035
施設型給付費収入	195,500,000	210,680,566	△ 15,180,566
処遇改善臨時特例加算収入	5,140,000	0	5,140,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	4,130,000	3,046,417	1,083,583
補 助 活 動 収 入	4,130,000	3,046,417	1,083,583
(用品代収入)	(1,350,000)	(1,166,062)	(183,938)
(バス維持費収入)	(1,100,000)	(607,210)	(492,790)
(預かり保育収入)	(1,680,000)	(1,273,145)	(406,855)
受取利息・配当金収入	126,000	705,415	△ 579,415
その他の受取利息・配当金収入	126,000	705,415	△ 579,415
雑収入	9,668,000	8,371,849	1,296,151
施設設備利用料収入	1,420,000	1,357,100	62,900
退職金財団収入	4,748,000	2,660,000	2,088,000
その他の雑収入	3,500,000	4,354,749	△ 854,749
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	4,600,000	19,961,130	△ 15,361,130
前期末未収入金収入	4,600,000	19,361,478	△ 14,761,478
預り金受入収入	0	526,652	△ 526,652
敷金回収収入	0	73,000	△ 73,000
資金収入調整勘定	△ 4,700,000	△ 15,841,597	11,141,597
期末未収入金	△ 4,700,000	△ 15,841,597	11,141,597
前年度繰越支払資金	368,007,128	368,007,128	
収入の部合計	626,293,128	653,883,173	△ 27,590,045

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	185,262,000	195,009,142	△ 9,747,142
教員人件費支出	132,171,000	148,582,904	△ 16,411,904
職員人件費支出	48,203,000	43,666,238	4,536,762
役員報酬支出	140,000	100,000	40,000
退 職 金 支 出	4,748,000	2,660,000	2,088,000
経費支出	54,593,000	49,806,778	4,786,222
消耗品費支出	4,100,000	4,498,234	△ 398,234
教 材 費 支 出	1,500,000	1,054,035	445,965
行 事 費 支 出	2,100,000	2,217,359	△ 117,359
光熱水費支出	5,900,000	5,058,071	841,929
旅費交通費支出	624,000	782,618	△ 158,618
車輛燃料費支出	550,000	363,990	186,010
通 信 費 支 出	880,000	703,176	176,824
研 究 費 支 出	830,000	733,389	96,611
修 繕 費 支 出	1,200,000	725,756	474,244
損害保険料支出	1,400,000	1,664,590	△ 264,590
賃 借 料 支 出	5,100,000	3,755,558	1,344,442
報酬委託手数料支出	7,587,000	8,782,356	△ 1,195,356
保健衛生費支出	530,000	448,750	81,250
諸 会 費 支 出	650,000	416,980	233,020
印刷製本費支出	120,000	6,600	113,400
福 利 費 支 出	750,000	825,334	△ 75,334
公租公課支出	80,000	51,500	28,500
広 報 費 支 出	100,000	0	100,000
渉 外 費 支 出	2,350,000	2,145,548	204,452
雑 費 支 出	20,000	0	20,000
補 助 活 動 支 出	18,222,000	15,572,934	2,649,066
(給食費支出)	(16,500,000)	(14,677,358)	(1,822,642)
(用品代支出)	(1,700,000)	(885,230)	(814,770)
(預かり保育支出)	(22,000)	(10,346)	(11,654)
借入金等利息支出	80,000	67,889	12,111
借入金利息支出	80,000	67,889	12,111
借入金等返済支出	1,666,000	1,666,000	0
借入金返済支出	1,666,000	1,666,000	0
施設関係支出	4,700,000	0	4,700,000
建 物 支 出	4,400,000	0	4,400,000
構 築 物 支 出	300,000	0	300,000

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
設備関係支出	2, 510, 000	4, 189, 576	△ 1, 679, 576
教育研究用機器備品支出	850, 000	0	850, 000
管理用機器備品支出	1, 500, 000	225, 500	1, 274, 500
図 書 支 出	160, 000	55, 556	104, 444
車 輦 支 出	0	3, 908, 520	△ 3, 908, 520
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	17, 200, 000	24, 995, 665	△ 7, 795, 665
施設拡充引当特定資産繰入支出	10, 000, 000	10, 000, 000	0
前期末未払金支払支出	7, 200, 000	14, 995, 665	△ 7, 795, 665
[予 備 費]	(2, 000, 000)		2, 000, 000
資金支出調整勘定	△ 7, 200, 000	△ 16, 459, 301	9, 259, 301
期 末 未 払 金	△ 7, 200, 000	△ 16, 367, 142	9, 167, 142
前期末前払金	0	△ 92, 159	92, 159
翌年度繰越支払資金	365, 482, 128	394, 607, 424	△ 29, 125, 296
支出の部合計	626, 293, 128	653, 883, 173	△ 27, 590, 045