

2014年4月1日から
2015年3月31日まで学校法人淳心学院
聖テレジアこども園

収入の部		単位 円		
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	付 記
*園児納付金収入	24,025,600	24,759,600	△ 734,000	
保育料収入	23,865,600	24,296,000	△ 430,400	
入園料収入	150,000	295,000	△ 145,000	
暖房費収入	10,000	168,600	△ 158,600	
			0	
			0	
*寄付金収入	1,800,000	1,836,000	△ 36,000	
特別寄付金収入	1,800,000	1,800,000	0	
一般寄付金収入	0	36,000	△ 36,000	
*補助金収入	47,500,000	53,999,180	△ 6,499,180	
国補助金収入				
県補助金収入	15,000,000	17,794,755	△ 2,794,755	
市補助金収入	32,500,000	36,204,425	△ 3,704,425	
*資産運用収入	80,000	58,124	21,876	
受取利息配当金収入	10,000	14,924	△ 4,924	
施設設備利用料収入	70,000	43,200	26,800	
*資産売却収入	0	0	0	
有価証券売却収入	0	0	0	
*事業収入	0	96,212	△ 96,212	
補助活動収入	0	96,212	△ 96,212	
			0	
*雑収入	3,300,000	3,649,976	△ 349,976	
預かり保育料収入	300,000	562,700	△ 262,700	
その他の雑収入	3,000,000	3,087,276	△ 87,276	
*借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入			0	
*前受金収入	150,000	0	150,000	
入園料前受金収入	150,000	0	150,000	
*その他の収入	4,198,333	4,129,651	68,682	
前期末未収入金収入	398,333	398,333	0	
預り金受入収入	0	0	0	
就園奨励費補助金受入収入	3,800,000	3,794,900	5,100	
部門間繰入収入	0	△ 63,582	63,582	
*他部門繰入金収入	0	0	0	
幼稚園繰入金収入	0	0	0	
*資金収入調整勘定	△ 255,000	△ 825,755	570,755	
期末未収入金	0	△ 570,755	570,755	
前期末前受金	△ 255,000	△ 255,000	0	
*前年度繰越支払資金	52,778,262	52,778,262	0	
*資金収入の部合計	133,577,195	140,481,250	△ 6,904,055	

平成26年度 資金収支計算書

2014年4月1日から
2015年3月31日まで学校法人淳心学院
児童テレジアこども園

支出の部

単位 円

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	付 記
*人件費支出	40,967,500	40,134,416	833,084	
人件費	40,967,500	40,134,416	833,084	
*経費支出	20,522,000	23,042,931	△ 2,520,931	
消耗品費支出	700,000	690,116	9,884	
光熱水費支出	1,820,000	2,057,994	△ 237,994	
旅費交通費支出	320,000	517,484	△ 197,484	
賃借料支出	1,200,000	1,105,064	94,936	
印刷製本費支出	150,000	248,644	△ 98,644	
食糧費支出	40,000	36,385	3,615	
広報費支出	190,000	90,535	99,465	
修繕費支出	2,330,000	1,965,060	364,940	
通信運搬費支出	150,000	193,994	△ 43,994	
福利費支出	220,000	182,197	37,803	
保健衛生費支出	300,000	364,674	△ 64,674	
損害保険料支出	170,000	208,335	△ 38,335	
慶弔費	0	15,000	△ 15,000	
研修費支出	110,000	64,000	46,000	
新聞雑誌費支出	130,000	104,861	25,139	
諸会費支出	170,000	192,211	△ 22,211	
渉外費支出	120,000	292,121	△ 172,121	
公租効果	60,000	112,900	△ 52,900	
支払手数料支出	1,000,000	1,384,766	△ 384,766	
教材費支出	10,400,000	11,884,488	△ 1,484,488	
奨学費支出	700,000	1,058,445	△ 358,445	
行事費支出	230,000	272,797	△ 42,797	
雑費支出	12,000	860	11,140	
*借入金利息支出	366,000	337,440	28,560	
借入金利息支出	366,000	337,440	28,560	
*借入金返済支出	2,676,000	2,676,000	0	
借入金返済支出	2,676,000	2,676,000	0	
*施設関係支出	0	0	0	
建物支出				
構築物支出	0	0	0	
*設備関係支出	1,600,000	1,309,510	290,490	
機器備品支出	1,600,000	1,309,510	290,490	
図書支出	0	0	0	
*資産運用支出	15,000	0	15,000	
保育園人件費積立預金繰入支出	0	0	0	
保育園設備整備積立預金繰入支出	0	0	0	
出資金支出	15,000	0	15,000	
*その他の支出	6,154,658	6,367,701	△ 213,043	
前期末未払金支払支出	2,354,658	2,354,658	0	
預り金支払支出	0	197,378	△ 197,378	
就園奨励費補助金支払支出	3,800,000	3,794,900	5,100	
前払金支払支出	0	20,765	△ 20,765	
*予備費	3,000,000	0	3,000,000	
*資金支出調整勘定	△ 309,975	△ 1,272,464	962,489	
期末未払金	△ 300,000	△ 1,262,489	962,489	
前期末前払金	△ 9,975	△ 9,975	0	
*次年度繰越支払資金	58,586,012	67,885,716	△ 9,299,704	
*資金支出の部合計	133,577,195	140,481,250	△ 6,904,055	

第3号様式(第14条関係)

人件費支出内訳表

2014年4月 1日から
2015年3月31日まで

	予算額	決算額	差異
教・職員人件費支出	40,967,500	40,134,416	833,084
本務教・職員	40,967,500	40,134,416	833,084
本俸	25,708,000	25,626,065	81,935
期末手当	6,309,500	5,347,000	962,500
その他の手当	4,000,000	4,034,725	△ 34,725
所定福利費・退職金	4,950,000	5,126,626	△ 176,626
兼務教員	0	0	0
兼務職員	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0
計	40,967,500	40,134,416	833,084

第4号様式(第23条関係)

平成26年度 消費収支計算書

2014年4月1日から
2015年3月31日まで学校法人淳心学院
児童テレジアこども園

収入の部

単位 円

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	付 記
*園児納付金収入	24,025,600	24,759,600	△ 734,000	
保育料収入	23,865,600	24,296,000	△ 430,400	
入園料収入	150,000	295,000	△ 145,000	
暖房費収入	10,000	168,600	△ 158,600	
*寄付金収入	1,800,000	1,858,000	△ 58,000	
特別寄付金収入	1,800,000	1,800,000	0	
一般寄付金収入	0	36,000	△ 36,000	
現物寄付金	0	22,000	△ 22,000	
*補助金収入	47,500,000	53,999,180	△ 6,499,180	
県補助金収入	15,000,000	17,794,755	△ 2,794,755	
市補助金収入	32,500,000	36,204,425	△ 3,704,425	
*資産運用収入	80,000	58,124	21,876	
受取利息配当金収入	10,000	14,924	△ 4,924	
施設設備利用料収入	70,000	43,200	26,800	
*資産売却収入	0	0	0	
有価証券売却収入	0	0	0	
*事業収入	0	96,212	△ 96,212	
補助活動収入	0	96,212	△ 96,212	
保育園保育料収入	0	0	0	
*部門間繰入収入	0	△ 1,394,857	1,394,857	
部門間繰入収入	0	△ 1,394,857	1,394,857	
*雑収入	3,300,000	3,649,976	△ 349,976	
預かり保育料収入	300,000	562,700	△ 262,700	
その他の雑収入	3,000,000	3,087,276	△ 87,276	
*帰属収入	76,705,600	83,026,235	△ 6,320,635	
*基本金組入額	△ 2,676,000	△ 3,106,468	430,468	
*消費収入の部合計	74,029,600	79,919,767	△ 5,890,167	

平成26年度 消費収支計算書

2014年4月1日から
2015年3月31日まで学校法人淳心学院
児童テレジアこども園

支出の部		単位 円		
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	付 記
*人件費	40,967,500	40,134,416	833,084	
人件費	40,967,500	40,134,416	833,084	0
*経費	25,522,000	27,086,676	△ 1,564,676	
消耗品費支出	700,000	690,116	9,884	
光熱水費支出	1,820,000	2,057,994	△ 237,994	
旅費交通費支出	320,000	517,484	△ 197,484	
賃借料支出	1,200,000	1,105,064	94,936	
印刷製本費支出	150,000	248,644	△ 98,644	
食糧費支出	40,000	36,385	3,615	
広報費支出	190,000	90,535	99,465	
修繕費支出	2,330,000	1,965,060	364,940	
通信運搬費支出	150,000	193,994	△ 43,994	
福利費支出	220,000	182,197	37,803	
保健衛生費支出	300,000	364,674	△ 64,674	
損害保険料支出	170,000	208,335	△ 38,335	
慶弔費	0	15,000	△ 15,000	
研修費支出	110,000	64,000	46,000	
新聞雑誌費支出	130,000	104,861	25,139	
諸会費支出	170,000	192,211	△ 22,211	
渉外費支出	120,000	292,121	△ 172,121	
公租効果	60,000	112,900	△ 52,900	
支払手数料支出	1,000,000	1,384,766	△ 384,766	
教材費支出	10,400,000	11,906,488	△ 1,506,488	
奨学費支出	700,000	1,058,445	△ 358,445	
行事費支出	230,000	272,797	△ 42,797	
雑費	12,000	860	11,140	
補助活動事業支出	0	27,920	△ 27,920	
減価償却額	5,000,000	3,993,825	1,006,175	
*借入金等利息	366,000	337,440	28,560	
借入金利息	366,000	337,440	28,560	
*予備費	3,000,000	0	3,000,000	
*資産処分差額	0	0	0	
その他固定資産処分差額	0	0	0	
図書処分差額	0	0	0	
*徴収不能額	0	0	0	
*消費支出の部合計	69,855,500	67,558,532	2,296,968	
*当年度消費収入超過額	4,174,100	12,361,235		
*前年度繰越消費収入超過額	22,771,776	22,771,776		
*翌年度繰越消費収入超過額	26,945,876	35,133,011		