

# 事業活動収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日から  
平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	[ 48,500,000 ]	[ 48,239,296 ]	[ 260,704 ]
		基本保育料	41,000,000	40,491,230	508,770
		特定保育料	7,500,000	7,748,066	△ 248,066
		手数料	[ 5,150,000 ]	[ 5,400,000 ]	[ △ 250,000 ]
		入学受入準備費	5,150,000	5,400,000	△ 250,000
		寄付金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		経常費等補助金	[ 138,470,000 ]	[ 146,934,664 ]	[ △ 8,464,664 ]
		キッズ・カウセラー事業補助金	250,000	250,000	0
		大阪府特別支援事業補助金	3,920,000	3,920,000	0
		施設型給付費	122,800,000	126,744,780	△ 3,944,780
		保育給付費	11,500,000	16,019,884	△ 4,519,884
		付随事業収入	[ 7,900,000 ]	[ 8,100,600 ]	[ △ 200,600 ]
		補助活動収入	7,900,000	8,100,600	△ 200,600
		雑収入	[ 4,100,000 ]	[ 4,316,188 ]	[ △ 216,188 ]
		施設設備利用料	1,700,000	1,755,160	△ 55,160
		退職金財団資金収入	1,200,000	1,239,262	△ 39,262
		実験実習料	100,000	65,000	35,000
		その他の雑収入	1,100,000	1,256,766	△ 156,766
		教育活動収入計	[ 204,120,000 ]	[ 212,990,748 ]	[ △ 8,870,748 ]
		事業活動支出	事業活動支出の部	人件費	[ 121,200,000 ]
教員人件費	99,300,000			99,957,977	△ 657,977
職員人件費	17,300,000			17,151,899	148,101
退職給与引当金繰入額	1,500,000			1,688,720	△ 188,720
退職金	600,000			1,563,880	△ 963,880
その他の人件費	2,500,000			2,343,844	156,156
教育研究経費	[ 46,561,000 ]			[ 45,286,175 ]	[ 1,274,825 ]
消耗品費	5,500,000			5,470,831	29,169
行事費	3,000,000			3,535,478	△ 535,478
光熱水費	4,600,000			4,497,146	102,854
旅費交通費	300,000			258,125	41,875
通信費	700,000			759,575	△ 59,575
研究費	750,000			684,192	65,808
修繕費	2,000,000	1,661,360	338,640		

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動支出の支	事業活動	損害保険料	500,000	492,850	7,150
		報酬委託手数料	4,000,000	3,922,503	77,497
		保健衛生費	1,200,000	901,971	298,029
		奨学費	511,000	514,000	△ 3,000
		給食費	12,000,000	11,240,400	759,600
		減価償却額	11,500,000	11,347,744	152,256
		管理経費	[ 11,960,000 ]	[ 11,341,926 ]	[ 618,074 ]
		消耗品費	200,000	107,413	92,587
		旅費交通費	150,000	149,775	225
		福利費	750,000	675,230	74,770
		公租公課	400,000	330,930	69,070
		広報費	400,000	172,840	227,160
		渉外費	1,200,000	1,157,691	42,309
		報酬委託手数料	1,400,000	1,309,824	90,176
		雑費	300,000	328,548	△ 28,548
		減価償却額	160,000	74,373	85,627
		補助活動支出	7,000,000	7,035,302	△ 35,302
		(スクールバス維持費支出)	( 6,500,000 )	( 6,669,884 )	( △ 169,884 )
		(預り保育支出)	( 500,000 )	( 365,418 )	( 134,582 )
		徴収不能額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
教育活動支出計	[ 179,721,000 ]	[ 179,334,421 ]	[ 386,579 ]		
教育活動収支差額		[ 24,399,000 ]	[ 33,656,327 ]	[ △ 9,257,327 ]	
教育活動収入の支	事業活動	科目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	[ 50,000 ]	[ 41,731 ]	[ 8,269 ]
		その他の受取利息・配当金	50,000	41,731	8,269
		その他の教育活動外収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		教育活動外収入計	[ 50,000 ]	[ 41,731 ]	[ 8,269 ]
教育活動外支出の支	事業活動	科目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他の教育活動外支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		教育活動外支出計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
教育活動外収支差額		[ 50,000 ]	[ 41,731 ]	[ 8,269 ]	

科 目		予 算	決 算	差 異
経常収支差額		[ 24,449,000 ]	[ 33,698,058 ]	[ △ 9,249,058 ]
特別 収入 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	業 資産売却差額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	活 その他の特別収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	動			
	収			
	入			
	の			
	特別収入計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	支 科 目	予 算	決 算	差 異
	業 資産処分差額	[ 0 ]	[ 1 ]	[ △ 1 ]
活 設備処分差額	0	1	△ 1	
動 その他の特別支出	[ 985,000 ]	[ 985,000 ]	[ 0 ]	
支 過年度修正額	985,000	985,000	0	
出				
の				
特別支出計	[ 985,000 ]	[ 985,001 ]	[ △ 1 ]	
特別収支差額		[ △ 985,000 ]	[ △ 985,001 ]	[ 1 ]
[予備費]		( 0 ) 0		0
基本金組入前当年度収支差額		[ 23,464,000 ]	[ 32,713,057 ]	[ △ 9,249,057 ]
基本金組入額合計		[ △ 5,600,000 ]	[ △ 7,295,915 ]	[ 1,695,915 ]
当年度収支差額		[ 17,864,000 ]	[ 25,417,142 ]	[ △ 7,553,142 ]
前年度繰越収支差額		[ △ 44,136,040 ]	[ △ 44,136,040 ]	[ 0 ]
基本金取崩額		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
翌年度繰越収支差額		[ △ 26,272,040 ]	[ △ 18,718,898 ]	[ △ 7,553,142 ]
(参考)				
事業活動収入計		[ 204,170,000 ]	[ 213,032,479 ]	[ △ 8,862,479 ]
事業活動支出計		[ 180,706,000 ]	[ 180,319,422 ]	[ 386,578 ]