

## 資金収支計算書

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

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	[ 48,500,000 ]	[ 48,239,296 ]	[ 260,704 ]
基本保育料収入	41,000,000	40,491,230	508,770
特定保育料収入	7,500,000	7,748,066	△ 248,066
手数料収入	[ 5,150,000 ]	[ 5,400,000 ]	[ △ 250,000 ]
入学受入準備費収入	5,150,000	5,400,000	△ 250,000
寄付金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
補助金収入	[ 138,470,000 ]	[ 146,934,664 ]	[ △ 8,464,664 ]
kindergarten-事業補助金収入	250,000	250,000	0
大阪府特別支援事業補助金収入	3,920,000	3,920,000	0
施設型給付費収入	122,800,000	126,744,780	△ 3,944,780
保育給付費収入	11,500,000	16,019,884	△ 4,519,884
資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
付随事業・収益事業収入	[ 7,900,000 ]	[ 8,100,600 ]	[ △ 200,600 ]
補助活動収入	7,900,000	8,100,600	△ 200,600
受取利息・配当金収入	[ 50,000 ]	[ 41,731 ]	[ 8,269 ]
その他の受取利息・配当金収入	50,000	41,731	8,269
雑収入	[ 4,100,000 ]	[ 4,316,188 ]	[ △ 216,188 ]
施設設備利用料収入	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
実験実習料収入	100,000	65,000	35,000
その他の雑収入	1,100,000	1,256,766	△ 156,766
借入金等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
前受金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の収入	[ 36,634,452 ]	[ 42,042,459 ]	[ △ 5,408,007 ]
退職給与引当特定資産取崩収入	620,000	960,120	△ 340,120
前期末未収入金収入	6,817,452	6,817,452	0
預り金受入収入	29,000,000	34,060,887	△ 5,060,887
仮払金回収収入	197,000	204,000	△ 7,000
資金収入調整勘定	[ △ 6,000,000 ]	[ △ 9,238,908 ]	[ 3,238,908 ]
期末未収入金	△ 6,000,000	△ 9,238,908	3,238,908
前年度繰越支払資金	114,997,520	114,997,520	
収入の部合計	349,801,972	360,833,550	△ 11,031,578

支 出 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人 件 費 支 出	[ 120,300,000 ]	[ 121,977,720 ]	[ △	1,677,720 ]
教員人件費支出	99,300,000	99,957,977	△	657,977
職員人件費支出	17,300,000	17,151,899		148,101
退職金支出	1,200,000	2,524,000	△	1,324,000
その他の人件費支出	2,500,000	2,343,844		156,156
教育研究経費支出	[ 35,061,000 ]	[ 33,930,271 ]	[	1,130,729 ]
消耗品費支出	5,500,000	5,462,671		37,329
行 事 費 支 出	3,000,000	3,535,478	△	535,478
光熱水費支出	4,600,000	4,497,146		102,854
旅費交通費支出	300,000	258,125		41,875
通 信 費 支 出	700,000	759,575	△	59,575
研 究 費 支 出	750,000	684,192		65,808
修 繕 費 支 出	2,000,000	1,661,360		338,640
損害保険料支出	500,000	492,850		7,150
報酬委託手数料支出	4,000,000	3,922,503		77,497
保健衛生費支出	1,200,000	901,971		298,029
奨 学 費 支 出	511,000	514,000	△	3,000
給食費	12,000,000	11,240,400		759,600
管理経費支出	[ 12,785,000 ]	[ 12,252,553 ]	[	532,447 ]
消耗品費支出	200,000	107,413		92,587
旅費交通費支出	150,000	149,775		225
福 利 費 支 出	750,000	675,230		74,770
公租公課支出	400,000	330,930		69,070
広 報 費 支 出	400,000	172,840		227,160
渉 外 費 支 出	1,200,000	1,157,691		42,309
報酬委託手数料支出	1,400,000	1,309,824		90,176
過年度修正支出	985,000	985,000		0
雑 費 支 出	300,000	328,548	△	28,548
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 )
借入金等利息支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
借入金等返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
施設関係支出	[ 4,650,000 ]	[ 4,650,000 ]	[	0 ]
建 物 支 出	4,650,000	4,650,000		0
設備関係支出	[ 1,100,000 ]	[ 1,002,532 ]	[	97,468 ]
教育研究用機器備品支出	700,000	639,336		60,664
管理用機器備品支出	250,000	248,400		1,600

科 目	予 算	決 算	差 異
図 書 支 出	150,000	114,796	35,204
資 産 運 用 支 出	[ 600,000 ]	[ 1,688,720 ]	[ △ 1,088,720 ]
退職給与引当特定資産への繰入	600,000	1,688,720	△ 1,088,720
そ の 他 の 支 出	[ 36,947,894 ]	[ 44,419,558 ]	[ △ 7,471,664 ]
前期末未払金支払支出	11,733,894	11,733,894	0
預り金支払支出	25,000,000	32,471,664	△ 7,471,664
仮払金支払支出	214,000	214,000	0
〔 予 備 費 〕	( 0 ) 0		0
資 金 支 出 調 整 勘 定	[ △ 5,000,000 ]	[ △ 3,033,371 ]	[ △ 1,966,629 ]
期末未払金	△ 5,000,000	△ 3,033,371	△ 1,966,629
翌年度繰越支払資金	143,358,078	143,945,567	△ 587,489
支 出 の 部 合 計	349,801,972	360,833,550	△ 11,031,578