

## 資金収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日から  
令和 2 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	[ 25,900,000 ]	[ 25,690,990 ]	[ 209,010 ]
基本保育料収入	13,300,000	13,217,950	82,050
特定保育料収入	12,600,000	12,473,040	126,960
手数料収入	[ 5,000,000 ]	[ 5,450,000 ]	[ △ 450,000 ]
入学受入準備費収入	5,000,000	5,450,000	△ 450,000
寄付金収入	[ 50,000 ]	[ 34,410 ]	[ 15,590 ]
一般寄付金収入	50,000	34,410	15,590
補助金収入	[ 173,220,000 ]	[ 177,197,312 ]	[ △ 3,977,312 ]
キダーカウンセラー事業補助金収入	200,000	200,000	0
大阪府特別支援事業補助金収入	3,920,000	3,920,000	0
大阪府教育支援体制整備事業補助金収入	100,000	100,000	0
施設型給付費収入	161,000,000	165,033,830	△ 4,033,830
保育給付費収入	8,000,000	7,943,482	56,518
資産売却収入	[ 100,000 ]	[ 95,790 ]	[ 4,210 ]
設備売却収入	100,000	95,790	4,210
付随事業・収益事業収入	[ 7,500,000 ]	[ 7,807,890 ]	[ △ 307,890 ]
補助活動収入	7,500,000	7,807,890	△ 307,890
(スクールバス維持費収入)	( 3,500,000 )	( 3,319,500 )	( 180,500 )
(預り保育収入)	( 4,000,000 )	( 4,488,390 )	( △ 488,390 )
受取利息・配当金収入	[ 30,000 ]	[ 46,930 ]	[ △ 16,930 ]
その他の受取利息・配当金収入	30,000	46,930	△ 16,930
雑収入	[ 3,860,000 ]	[ 3,871,885 ]	[ △ 11,885 ]
施設設備利用料収入	1,700,000	1,621,194	78,806
退職金財団資金収入	1,000,000	988,680	11,320
実験実習料収入	60,000	57,000	3,000
その他の雑収入	1,100,000	1,205,011	△ 105,011
借入金等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
前受金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の収入	[ 42,068,077 ]	[ 43,568,970 ]	[ △ 1,500,893 ]
退職給与引当特定資産取崩収入	500,000	509,280	△ 9,280
前期末未収入金収入	15,968,077	15,968,077	0
預り金受入収入	25,400,000	26,887,613	△ 1,487,613

科 目	予 算	決 算	差 異
仮払金回収収入	200,000	204,000	△ 4,000
資 金 収 入 調 整 勘 定	[ △ 6,005,000 ]	[ △ 6,519,192 ]	[ 514,192 ]
期末未収入金	△ 6,000,000	△ 6,514,192	514,192
前期末前受金	△ 5,000	△ 5,000	0
前年度繰越支払資金	150,150,230	150,150,230	
収入の部合計	401,873,307	407,395,215	△ 5,521,908
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	[ 130,000,000 ]	[ 129,020,591 ]	[ 979,409 ]
教員人件費支出	100,400,000	96,587,817	3,812,183
職員人件費支出	25,800,000	26,803,803	△ 1,003,803
退職金支出	1,000,000	2,502,000	△ 1,502,000
その他の人件費支出	2,800,000	3,126,971	△ 326,971
教育研究経費支出	[ 34,770,000 ]	[ 34,295,008 ]	[ 474,992 ]
消耗品費支出	5,500,000	4,932,594	567,406
行 事 費 支 出	2,800,000	2,671,715	128,285
光熱水費支出	4,000,000	3,971,658	28,342
旅費交通費支出	150,000	148,510	1,490
通 信 費 支 出	1,100,000	1,151,918	△ 51,918
研 究 費 支 出	400,000	370,116	29,884
修 繕 費 支 出	1,800,000	1,780,040	19,960
損害保険料支出	400,000	562,459	△ 162,459
報酬委託手数料支出	3,800,000	4,102,528	△ 302,528
保健衛生費支出	1,400,000	1,273,770	126,230
給 食 費 支 出	13,400,000	13,319,100	80,900
雑 費 支 出	20,000	10,600	9,400
管理経費支出	[ 14,200,000 ]	[ 14,566,780 ]	[ △ 366,780 ]
消耗品費支出	150,000	47,000	103,000
旅費交通費支出	200,000	190,490	9,510
福 利 費 支 出	500,000	560,764	△ 60,764
公租公課支出	400,000	364,320	35,680
広 報 費 支 出	200,000	122,000	78,000
渉 外 費 支 出	650,000	935,176	△ 285,176
報酬委託手数料支出	3,000,000	2,835,920	164,080
雑 費 支 出	500,000	516,954	△ 16,954
補助活動支出	8,600,000	8,994,156	△ 394,156
(スクールバス維持費支出)	( 8,100,000 )	( 8,454,570 )	( △ 354,570 )
(預り保育支出)	( 500,000 )	( 539,586 )	( △ 39,586 )
借入金等利息支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
施設関係支出	[ 1,800,000 ]	[ 1,800,000 ]	[ 0 ]
構築物支出	1,800,000	1,800,000	0
設備関係支出	[ 1,250,000 ]	[ 1,213,299 ]	[ 36,701 ]
管理用機器備品支出	1,050,000	1,031,160	18,840
図書支出	200,000	182,139	17,861
資産運用支出	[ 1,130,000 ]	[ 1,205,098 ]	[ △ 75,098 ]
有価証券購入支出	30,000	24,762	5,238
退職給与引当特定資産繰入支出	1,100,000	1,180,336	△ 80,336
その他の支出	[ 43,064,362 ]	[ 44,034,549 ]	[ △ 970,187 ]
前期末未払金支払支出	17,364,362	17,364,362	0
預り金支払支出	25,500,000	26,466,187	△ 966,187
仮払金支払支出	200,000	204,000	△ 4,000
〔予備費〕	( 0 ) 0		0
資金支出調整勘定	[ △ 5,000,000 ]	[ △ 5,662,726 ]	[ 662,726 ]
期末未払金	△ 5,000,000	△ 5,662,726	662,726
翌年度繰越支払資金	180,658,945	186,922,616	△ 6,263,671
支出の部合計	401,873,307	407,395,215	△ 5,521,908