

事業活動収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日から
令和 2 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
事 業 活 動 収 入 の 部 活 動 収 支	学生生徒等納付金	[25,900,000]	[25,690,990]	[209,010]
	基本保育料	13,300,000	13,217,950	82,050
	特定保育料	12,600,000	12,473,040	126,960
	手数料	[5,000,000]	[5,450,000]	[△ 450,000]
	入学受入準備費	5,000,000	5,450,000	△ 450,000
	寄付金	[50,000]	[34,410]	[15,590]
	一般寄付金	50,000	34,410	15,590
	経常費等補助金	[173,220,000]	[177,197,312]	[△ 3,977,312]
	センターカウンセラー事業補助金	200,000	200,000	0
	大阪府特別支援事業補助金	3,920,000	3,920,000	0
	大阪府教育支援体制整備事業補助金	100,000	100,000	0
	施設型給付費	161,000,000	165,033,830	△ 4,033,830
	保育給付費	8,000,000	7,943,482	56,518
	付随事業収入	[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)
	雑収入	[3,860,000]	[3,871,885]	[△ 11,885]
	施設設備利用料	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	60,000	57,000	3,000	
その他の雑収入	1,100,000	1,205,011	△ 105,011	
教育活動収入計	[215,530,000]	[220,052,487]	[△ 4,522,487]	
科 目		予 算	決 算	差 異
事 業 活 動 支 出 の 部	人件費	[131,100,000]	[129,691,647]	[1,408,353]
	教員人件費	100,400,000	96,587,817	3,812,183
	職員人件費	25,800,000	26,803,803	△ 1,003,803
	退職給与引当金繰入額	1,600,000	1,180,336	419,664
	退職金	500,000	1,992,720	△ 1,492,720
	その他の人件費	2,800,000	3,126,971	△ 326,971
	教育研究経費	[45,270,000]	[44,757,108]	[512,892]
	消耗品費	5,500,000	4,949,114	550,886
	行事費	2,800,000	2,671,715	128,285
	光熱水費	4,000,000	3,971,658	28,342

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動支出の部	事業	旅費交通費	150,000	148,510	1,490
		通 信 費	1,100,000	1,151,918	△ 51,918
		研 究 費	400,000	370,116	29,884
		修 繕 費	1,800,000	1,780,040	19,960
		損 害 保 険 料	400,000	562,459	△ 162,459
		報酬委託手数料	3,800,000	4,102,528	△ 302,528
		保 健 衛 生 費	1,400,000	1,273,770	126,230
		給 食 費	13,400,000	13,319,100	80,900
		雑 費	20,000	10,600	9,400
		減価償却額	10,500,000	10,445,580	54,420
		管理経費	[14,400,000]	[14,744,910]	[△ 344,910]
		消 耗 品 費	150,000	47,000	103,000
		旅費交通費	200,000	190,490	9,510
		福 利 費	500,000	560,764	△ 60,764
		公 租 公 課	400,000	364,320	35,680
		広 報 費	200,000	122,000	78,000
		渉 外 費	650,000	935,176	△ 285,176
		報酬委託手数料	3,000,000	2,835,920	164,080
		雑 費	500,000	516,954	△ 16,954
		減価償却額	200,000	178,130	21,870
		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)
	徴収不能額等	[0]	[0]	[0]	
	教育活動支出計	[190,770,000]	[189,193,665]	[1,576,335]	
	教育活動収支差額	[24,760,000]	[30,858,822]	[△ 6,098,822]	
教育活動収入の外部	事業	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	[30,000]	[46,930]	[△ 16,930]
		その他の受取利息・配当金	30,000	46,930	△ 16,930
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
		教育活動外収入計	[30,000]	[46,930]	[△ 16,930]
教育活動支出	事業	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]

出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	教育活動外支出計	[0]	[0]	[0]
	教育活動外収支差額	[30,000]	[46,930]	[△ 16,930]
	経常収支差額	[24,790,000]	[30,905,752]	[△ 6,115,752]
特 別 部	科 目	予 算	決 算	差 異
業 活 動 の 収 入	資産売却差額	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収入	[0]	[0]	[0]
	特別収入計	[0]	[0]	[0]
支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
業 活 動 の 支 出	資産処分差額	[0]	[1]	[△ 1]
	設備処分差額	0	1	△ 1
	その他の特別支出	[0]	[0]	[0]
	特別支出計	[0]	[1]	[△ 1]
	特別収支差額	[0]	[△ 1]	[1]
	[予備費]	(0) 0		0
	基本金組入前当年度収支差額	[24,790,000]	[30,905,751]	[△ 6,115,751]
	基本金組入額合計	[△ 2,800,000]	[△ 2,817,759]	[17,759]
	当年度収支差額	[21,990,000]	[28,087,992]	[△ 6,097,992]
	前年度繰越収支差額	[△ 23,713,067]	[△ 23,713,067]	[0]
	基本金取崩額	[0]	[0]	[0]
	翌年度繰越収支差額	[△ 1,723,067]	[4,374,925]	[△ 6,097,992]

(参考)

事業活動収入計	[215,560,000]	[220,099,417]	[△ 4,539,417]
事業活動支出計	[190,770,000]	[189,193,666]	[1,576,334]