

事業活動収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入	学生生徒等納付金	[14,000,000]	[14,408,670]	[△ 408,670]
	特定保育料	14,000,000	14,408,670	△ 408,670
	手数料	[4,200,000]	[4,250,000]	[△ 50,000]
	入学受入準備費	4,200,000	4,250,000	△ 50,000
	寄付金	[200,000]	[182,547]	[17,453]
	一般寄付金	200,000	182,547	17,453
	経常費等補助金	[188,814,000]	[194,055,841]	[△ 5,241,841]
	キッズ・カンセラー事業補助金	250,000	250,000	0
	大阪府特別支援事業補助金	10,192,000	10,192,000	0
	大阪府教育支援体制整備事業補助金	372,000	372,000	0
	施設型給付費	172,000,000	177,224,411	△ 5,224,411
	保育給付費	6,000,000	6,017,430	△ 17,430
	付随事業収入	[8,700,000]	[8,658,440]	[41,560]
	補助活動収入	8,700,000	8,658,440	41,560
	(スクラム) 維持費収入	(3,100,000)	(3,094,500)	(5,500)
	(預り保育収入)	(5,600,000)	(5,563,940)	(36,060)
	雑収入	[5,290,000]	[4,210,765]	[1,079,235]
	施設設備利用料	1,700,000	1,596,060	103,940
	退職金財団資金収入	1,000,000	0	1,000,000
	実験実習料	90,000	90,000	0
その他の雑収入	2,500,000	2,524,705	△ 24,705	
教育活動収入計	[221,204,000]	[225,766,263]	[△ 4,562,263]	
	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動支出	人件費	[150,643,000]	[151,743,455]	[△ 1,100,455]
	教員人件費	111,540,000	112,421,803	△ 881,803
	職員人件費	37,103,000	36,019,051	1,083,949
	退職給与引当金繰入額	1,500,000	3,302,601	△ 1,802,601
	退職金	500,000	0	500,000
	教育研究経費	[42,100,000]	[43,140,151]	[△ 1,040,151]
	消耗品費	5,300,000	5,878,219	△ 578,219
	行事費	1,800,000	1,816,779	△ 16,779
	光熱水費	4,300,000	4,510,456	△ 210,456
	旅費交通費	150,000	97,790	52,210
通信費	1,000,000	960,144	39,856	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動支出の部	事業	研究費	300,000	301,000	△ 1,000
		修繕費	2,000,000	2,145,691	△ 145,691
		損害保険料	350,000	548,269	△ 198,269
		報酬委託手数料	4,500,000	4,494,051	5,949
		保健衛生費	1,300,000	1,248,656	51,344
		給食費	12,900,000	13,930,716	△ 1,030,716
		雑費	100,000	106,610	△ 6,610
		減価償却額	8,100,000	7,101,770	998,230
		管理経費	[13,340,000]	[14,622,761]	[△ 1,282,761]
		消耗品費	290,000	286,000	4,000
		旅費交通費	40,000	35,340	4,660
		福利費	600,000	589,816	10,184
		公租公課	400,000	426,242	△ 26,242
		広報費	100,000	88,000	12,000
		渉外費	220,000	236,354	△ 16,354
		報酬委託手数料	2,300,000	2,300,720	△ 720
		雑費	380,000	454,547	△ 74,547
		減価償却額	500,000	1,444,262	△ 944,262
		補助活動支出	8,510,000	8,761,480	△ 251,480
		(スクールバス維持費支出)	(8,050,000)	(8,250,387)	(△ 200,387)
		(預り保育支出)	(460,000)	(511,093)	(△ 51,093)
	徴収不能額等	[0]	[0]	[0]	
	教育活動支出計	[206,083,000]	[209,506,367]	[△ 3,423,367]	
	教育活動収支差額	[15,121,000]	[16,259,896]	[△ 1,138,896]	
教育活動収入の部	事業	受取利息・配当金	[10,000]	[14,084]	[△ 4,084]
		その他の受取利息・配当金	10,000	14,084	△ 4,084
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
		教育活動外収入計	[10,000]	[14,084]	[△ 4,084]
教育活動支出の部	事業	借入金等利息	[0]	[0]	[0]
		その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]

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	[10,000]	[14,084]	[△ 4,084]
	經常収支差額	[15,131,000]	[16,273,980]	[△ 1,142,980]
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				
部	特別収入計	[0]	[0]	[0]
特別支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
業	資産処分差額	[0]	[177,800]	[△ 177,800]
活	設備処分差額	0	177,800	△ 177,800
動	その他の特別支出	[0]	[0]	[0]
支				
出				
の				
部	特別支出計	[0]	[177,800]	[△ 177,800]
	特別収支差額	[0]	[△ 177,800]	[177,800]
	[予備費]	(0)		0
		0		0
	基本金組入前当年度収支差額	[15,131,000]	[16,096,180]	[△ 965,180]
	基本金組入額合計	[△ 12,550,000]	[△ 14,050,739]	[1,500,739]
	当年度収支差額	[2,581,000]	[2,045,441]	[535,559]
	前年度繰越収支差額	[33,974,114]	[33,974,114]	[0]
	基本金取崩額	[0]	[0]	[0]
	翌年度繰越収支差額	[36,555,114]	[36,019,555]	[535,559]
(参考)				
	事業活動収入計	[221,214,000]	[225,780,347]	[△ 4,566,347]
	事業活動支出計	[206,083,000]	[209,684,167]	[△ 3,601,167]

(注) 事業活動収支計算書の消耗品費(教育研究経費)5,878,219円と資金収支計算書の消耗品費支出(教育研究経費支出)6,071,349円との差額193,130円は、貯蔵品の振替によるものである。