

第一号様式（第12条関係）

資金収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

収 入 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
学生生徒等納付金収入	[14,000,000]	[14,408,670]	[△	408,670]
特定保育料収入	14,000,000	14,408,670	△	408,670
手数料収入	[4,200,000]	[4,250,000]	[△	50,000]
入学受入準備費収入	4,200,000	4,250,000	△	50,000
寄付金収入	[200,000]	[182,547]	[17,453]
一般寄付金収入	200,000	182,547		17,453
補助金収入	[188,814,000]	[194,055,841]	[△	5,241,841]
キダーカセンター事業補助金収入	250,000	250,000		0
大阪府特別支援事業補助金収入	10,192,000	10,192,000		0
大阪府教育支援体制整備事業補助金収入	372,000	372,000		0
施設型給付費収入	172,000,000	177,224,411	△	5,224,411
保育給付費収入	6,000,000	6,017,430	△	17,430
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[8,700,000]	[8,658,440]	[41,560]
補助活動収入	8,700,000	8,658,440		41,560
(スクールバス維持費収入)	(3,100,000)	(3,094,500)	(5,500)
(預り保育収入)	(5,600,000)	(5,563,940)	(36,060)
受取利息・配当金収入	[10,000]	[14,084]	[△	4,084]
その他の受取利息・配当金収入	10,000	14,084	△	4,084
雑収入	[5,290,000]	[4,210,765]	[1,079,235]
施設設備利用料収入	1,700,000	1,596,060		103,940
退職金財団資金収入	1,000,000	0		1,000,000
実験実習料収入	90,000	90,000		0
その他の雑収入	2,500,000	2,524,705	△	24,705
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[0]	[0]	[0]
その他の収入	[94,471,547]	[92,254,162]	[2,217,385]
退職給与引当特定資産取崩収入	500,000	0		500,000
前期末未収入金収入	22,667,547	22,667,547		0
預り金受入収入	35,200,000	33,581,373		1,618,627
仮払金回収収入	204,000	204,000		0
預け金回収収入	35,900,000	35,801,242		98,758

科 目	予 算	決 算	差 異
資金収入調整勘定	[△ 20,000,000]	[△ 25,057,290]	[5,057,290]
期末未収入金	△ 20,000,000	△ 25,057,290	5,057,290
前年度繰越支払資金	208,472,440	208,472,440	
収入の部合計	504,157,987	501,449,659	2,708,328
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[149,643,000]	[148,440,854]	[1,202,146]
教員人件費支出	111,540,000	112,421,803	△ 881,803
職員人件費支出	37,103,000	36,019,051	1,083,949
退職金支出	1,000,000	0	1,000,000
教育研究経費支出	[34,000,000]	[36,231,511]	[△ 2,231,511]
消耗品費支出	5,300,000	6,071,349	△ 771,349
行事費支出	1,800,000	1,816,779	△ 16,779
光熱水費支出	4,300,000	4,510,456	△ 210,456
旅費交通費支出	150,000	97,790	52,210
通信費支出	1,000,000	960,144	39,856
研究費支出	300,000	301,000	△ 1,000
修繕費支出	2,000,000	2,145,691	△ 145,691
損害保険料支出	350,000	548,269	△ 198,269
報酬委託手数料支出	4,500,000	4,494,051	5,949
保健衛生費支出	1,300,000	1,248,656	51,344
給食費支出	12,900,000	13,930,716	△ 1,030,716
雑費支出	100,000	106,610	△ 6,610
管理経費支出	[12,840,000]	[13,178,499]	[△ 338,499]
消耗品費支出	290,000	286,000	4,000
旅費交通費支出	40,000	35,340	4,660
福利費支出	600,000	589,816	10,184
公租公課支出	400,000	426,242	△ 26,242
広報費支出	100,000	88,000	12,000
渉外費支出	220,000	236,354	△ 16,354
報酬委託手数料支出	2,300,000	2,300,720	△ 720
雑費支出	380,000	454,547	△ 74,547
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)
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	[12,300,000]	[12,266,300]	[33,700]
建物支出	12,300,000	12,266,300	33,700

科 目	予 算	決 算	差 異
設備関係支出	[250,000]	[153,839]	[96,161]
図書支出	250,000	153,839	96,161
資産運用支出	[36,500,000]	[39,103,843]	[△ 2,603,843]
有価証券購入支出	35,900,000	35,801,242	98,758
退職給与引当特定資産繰入支出	600,000	3,302,601	△ 2,702,601
その他の支出	[42,276,408]	[41,088,236]	[1,188,172]
前期末未払金支払支出	6,957,408	6,957,408	0
預り金支払支出	35,100,000	33,915,293	1,184,707
仮払金支払支出	204,000	204,000	0
預け金支払支出	15,000	11,535	3,465
〔予備費〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	[△ 4,000,000]	[△ 4,392,896]	[392,896]
期末未払金	△ 4,000,000	△ 4,392,896	392,896
翌年度繰越支払資金	220,348,579	215,379,473	4,969,106
支出の部合計	504,157,987	501,449,659	2,708,328