

# 事業活動収支計算書

令和 5 年 4 月 1 日から  
令和 6 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	学生生徒等納付金	[ 15,680,000 ]	[ 15,679,779 ]	[ 221 ]
	特定保育料	15,680,000	15,679,779	221
	手数料	[ 4,500,000 ]	[ 4,450,000 ]	[ 50,000 ]
	入学受入準備費	4,500,000	4,450,000	50,000
	寄付金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常費等補助金	[ 202,349,000 ]	[ 221,689,652 ]	[ △ 19,340,652 ]
	堺市保育施設等物価高騰対応補助金	1,809,000	1,809,000	0
	kindergarten-カウセラー事業補助金	400,000	400,000	0
	大阪府特別支援事業補助金	16,140,000	15,680,000	460,000
	施設型給付費	177,000,000	195,315,722	△ 18,315,722
	認定こども園運営補助金	7,000,000	8,484,930	△ 1,484,930
	付随事業収入	[ 6,800,000 ]	[ 8,581,655 ]	[ △ 1,781,655 ]
	補助活動収入	6,800,000	8,581,655	△ 1,781,655
	(スクールバス維持費収入)	( 2,600,000 )	( 2,613,105 )	( △ 13,105 )
	(預り保育収入)	( 4,200,000 )	( 5,968,550 )	( △ 1,768,550 )
	雑収入	[ 2,832,000 ]	[ 3,236,159 ]	[ △ 404,159 ]
	施設設備利用料	1,300,000	1,596,920	△ 296,920
	実験実習料	132,000	132,000	0
	その他の雑収入	1,400,000	1,507,239	△ 107,239
	教育活動収入計	[ 232,161,000 ]	[ 253,637,245 ]	[ △ 21,476,245 ]
<b>事業活動支出の部</b>				
科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部	人件費	[ 157,330,000 ]	[ 163,011,078 ]	[ △ 5,681,078 ]
	教員人件費	120,120,000	121,063,249	△ 943,249
	職員人件費	35,710,000	40,489,082	△ 4,779,082
	退職給与引当金繰入額	1,500,000	1,458,747	41,253
	教育研究経費	[ 38,750,000 ]	[ 39,672,627 ]	[ △ 922,627 ]
	消耗品費	4,300,000	4,278,906	21,094
	行事費	1,800,000	2,097,100	△ 297,100
	光熱水費	3,600,000	3,907,071	△ 307,071
	旅費交通費	100,000	94,780	5,220
	通信費	900,000	682,188	217,812
	研究費	350,000	323,077	26,923
	修繕費	1,900,000	1,826,303	73,697
	損害保険料	400,000	584,694	△ 184,694

		科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動支出の部	事業活動	報酬委託手数料	4,100,000	4,924,602	△ 824,602	
		保健衛生費	1,200,000	981,055	218,945	
		給食費	12,000,000	12,952,039	△ 952,039	
		雑費	100,000	144,231	△ 44,231	
		減価償却額	8,000,000	6,876,581	1,123,419	
		管理経費	[ 13,980,000 ]	[ 15,074,924 ]	[ △ 1,094,924 ]	
		消耗品費	50,000	0	50,000	
		旅費交通費	100,000	33,100	66,900	
		福利費	800,000	688,033	111,967	
		公租公課	50,000	8,610	41,390	
		広報費	300,000	264,300	35,700	
		渉外費	350,000	392,286	△ 42,286	
		諸会費	400,000	343,290	56,710	
		報酬委託手数料	2,300,000	2,878,017	△ 578,017	
		雑費	380,000	397,854	△ 17,854	
		減価償却額	500,000	1,343,531	△ 843,531	
		補助活動支出	8,750,000	8,725,903	24,097	
		(スクールバス維持費支出)	( 8,300,000 )	( 8,295,495 )	( 4,505 )	
		(預り保育支出)	( 450,000 )	( 430,408 )	( 19,592 )	
		徴収不能額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	教育活動支出計	[ 210,060,000 ]	[ 217,758,629 ]	[ △ 7,698,629 ]		
教育活動収支差額			[ 22,101,000 ]	[ 35,878,616 ]	[ △ 13,777,616 ]	
教育活動収入の部	事業活動	科 目	予 算	決 算	差 異	
		受取利息・配当金	[ 10,000 ]	[ 35,419 ]	[ △ 25,419 ]	
		その他の受取利息・配当金	10,000	35,419	△ 25,419	
		その他の教育活動外収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		教育活動外収入計	[ 10,000 ]	[ 35,419 ]	[ △ 25,419 ]	
	教育活動外支出の部	事業活動	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 ]
	教育活動外支出計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
教育活動外収支差額			[ 10,000 ]	[ 35,419 ]	[ △ 25,419 ]	

科 目		予 算	決 算	差 異
経常収支差額		[ 22,111,000 ]	[ 35,914,035 ]	[ △ 13,803,035 ]
特 別 収 入 の 部	事 業 活 動 収 入 の 部			
	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産売却差額	[ 0 ]	[ 2,178,923 ]	[ △ 2,178,923 ]
	有価証券売却差額	0	2,178,923	△ 2,178,923
	その他の特別収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収入計	[ 0 ]	[ 2,178,923 ]	[ △ 2,178,923 ]
	事 業 活 動 支 出 の 部			
	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	[ 0 ]	[ 150,408 ]	[ △ 150,408 ]
有価証券処分差額	0	150,408	△ 150,408	
その他の特別支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別支出計	[ 0 ]	[ 150,408 ]	[ △ 150,408 ]	
特別収支差額		[ 0 ]	[ 2,028,515 ]	[ △ 2,028,515 ]
[予備費]		( 0 )		0
基本金組入前当年度収支差額		[ 22,111,000 ]	[ 37,942,550 ]	[ △ 15,831,550 ]
基本金組入額合計		[ △ 700,000 ]	[ △ 1,704,378 ]	[ 1,004,378 ]
当年度収支差額		[ 21,411,000 ]	[ 36,238,172 ]	[ △ 14,827,172 ]
前年度繰越収支差額		[ 42,751,631 ]	[ 42,751,631 ]	[ 0 ]
基本金取崩額		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
翌年度繰越収支差額		[ 64,162,631 ]	[ 78,989,803 ]	[ △ 14,827,172 ]

(参考)

事業活動収入計	[ 232,171,000 ]	[ 255,851,587 ]	[ △ 23,680,587 ]
事業活動支出計	[ 210,060,000 ]	[ 217,909,037 ]	[ △ 7,849,037 ]

(注) 事業活動収支計算書の消耗品費(教育研究経費)4,278,906円と資金収支計算書の消耗品費支出(教育研究経費支出)4,174,356円との差額104,550円は、貯蔵品の振替によるものである。