

資金収支計算書

令和 5 年 4 月 1 日から

令和 6 年 3 月 31 日まで

（単位 円）

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	[15,680,000]	[15,679,779]	[221]
特定保育料収入	15,680,000	15,679,779	221
手数料収入	[4,500,000]	[4,450,000]	[50,000]
入学受入準備費収入	4,500,000	4,450,000	50,000
寄付金収入	[0]	[0]	[0]
補助金収入	[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収入	1,809,000	1,809,000	0
キッズ・カウンセラー事業補助金収入	400,000	400,000	0
大阪府特別支援事業補助金収入	16,140,000	15,680,000	460,000
施設型給付費収入	177,000,000	195,315,722	△ 18,315,722
認定こども園運営補助金収入	7,000,000	8,484,930	△ 1,484,930
資産売却収入	[6,150,000]	[23,634,481]	[△ 17,484,481]
有価証券売却収入	6,150,000	23,634,481	△ 17,484,481
付随事業・収益事業収入	[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)
受取利息・配当金収入	[10,000]	[35,419]	[△ 25,419]
その他の受取利息・配当金収入	10,000	35,419	△ 25,419
雑収入	[2,832,000]	[3,236,159]	[△ 404,159]
施設設備利用料収入	1,300,000	1,596,920	△ 296,920
実験実習料収入	132,000	132,000	0
その他の雑収入	1,400,000	1,507,239	△ 107,239
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[0]	[0]	[0]
その他の収入	[62,199,322]	[65,024,198]	[△ 2,824,876]
前期末未収入金収入	21,977,322	21,977,322	0
預り金受入収入	40,000,000	42,824,876	△ 2,824,876
仮払金回収収入	204,000	204,000	0
預け金回収収入	18,000	18,000	0
資金収入調整勘定	[△ 20,000,000]	[△ 27,901,782]	[7,901,782]
期末未収入金	△ 20,000,000	△ 27,901,782	7,901,782

科 目	予 算	決 算	差 異
前年度繰越支払資金	236,789,440	236,789,440	
収入の部合計	517,309,762	551,219,001	△ 33,909,239
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[155,830,000]	[161,552,331]	[△ 5,722,331]
教員人件費支出	120,120,000	121,063,249	△ 943,249
職員人件費支出	35,710,000	40,489,082	△ 4,779,082
教育研究経費支出	[30,750,000]	[32,691,496]	[△ 1,941,496]
消耗品費支出	4,300,000	4,174,356	125,644
行事費支出	1,800,000	2,097,100	△ 297,100
光熱水費支出	3,600,000	3,907,071	△ 307,071
旅費交通費支出	100,000	94,780	5,220
通信費支出	900,000	682,188	217,812
研究費支出	350,000	323,077	26,923
修繕費支出	1,900,000	1,826,303	73,697
損害保険料支出	400,000	584,694	△ 184,694
報酬委託手数料支出	4,100,000	4,924,602	△ 824,602
保健衛生費支出	1,200,000	981,055	218,945
給食費支出	12,000,000	12,952,039	△ 952,039
雑費支出	100,000	144,231	△ 44,231
管理経費支出	[13,480,000]	[13,731,393]	[△ 251,393]
消耗品費支出	50,000	0	50,000
旅費交通費支出	100,000	33,100	66,900
福利費支出	800,000	688,033	111,967
公租公課支出	50,000	8,610	41,390
広報費支出	300,000	264,300	35,700
渉外費支出	350,000	392,286	△ 42,286
諸会費支出	400,000	343,290	56,710
報酬委託手数料支出	2,300,000	2,878,017	△ 578,017
雑費支出	380,000	397,854	△ 17,854
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)
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	[0]	[0]	[0]
設備関係支出	[900,000]	[885,978]	[14,022]
教育研究用機器備品支出	350,000	347,600	2,400
管理用機器備品支出	350,000	345,400	4,600

科 目	予 算	決 算	差 異
図 書 支 出	200,000	192,978	7,022
資 産 運 用 支 出	[34,600,000]	[47,417,153]	[△ 12,817,153]
有価証券購入支出	34,000,000	45,958,406	△ 11,958,406
退職給与引当特定資産繰入支出	600,000	1,458,747	△ 858,747
そ の 他 の 支 出	[45,320,040]	[48,596,986]	[△ 3,276,946]
前期末未払金支払支出	6,816,040	6,816,040	0
預り金支払支出	38,300,000	41,226,192	△ 2,926,192
仮払金支払支出	204,000	204,000	0
預け金支払支出	0	350,754	△ 350,754
[予 備 費]	(0)		0
資 金 支 出 調 整 勘 定	[△ 4,000,000]	[△ 4,556,767]	[556,767]
期 末 未 払 金	△ 4,000,000	△ 4,556,767	556,767
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	240,429,722	250,900,431	△ 10,470,709
支 出 の 部 合 計	517,309,762	551,219,001	△ 33,909,239