

事業活動収支計算書

令和 6 年 4 月 1 日から

令和 7 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入支	教育活動収入支	学生生徒等納付金	[13,050,000]	[13,084,920]	[△ 34,920]
		特定保育料	13,050,000	13,084,920	△ 34,920
		手数料	[3,500,000]	[4,200,000]	[△ 700,000]
		入学受入準備費	3,500,000	4,200,000	△ 700,000
		寄付金	[0]	[91,700]	[△ 91,700]
		一般寄付金	0	91,700	△ 91,700
		経常費等補助金	[194,075,600]	[226,053,076]	[△ 31,977,476]
		キタ・カミナリ事業補助金	400,000	400,000	0
		大阪府特別支援事業補助金	13,328,000	13,328,000	0
		大阪府安全対策事業補助金収入	347,600	347,600	0
		施設型給付費	173,000,000	204,003,046	△ 31,003,046
		認定こども園運営補助金	7,000,000	6,860,430	139,570
		大阪府教育支援体制整備事業補助金	0	1,114,000	△ 1,114,000
		付随事業収入	[7,200,000]	[7,130,930]	[69,070]
		補助活動収入	7,200,000	7,130,930	69,070
		(スクールバス維持費収入)	(2,700,000)	(2,519,180)	(180,820)
		(預り保育収入)	(4,500,000)	(4,611,750)	(△ 111,750)
		雑収入	[5,040,000]	[5,085,095]	[△ 45,095]
		施設設備利用料	1,500,000	1,650,600	△ 150,600
		退職金財団資金収入	2,300,000	2,238,162	61,838
		実験実習料	40,000	36,000	4,000
		その他の雑収入	1,200,000	1,160,333	39,667
		教育活動収入計	[222,865,600]	[255,645,721]	[△ 32,780,121]
事業活動支出	教育活動支出	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	[167,300,000]	[167,069,662]	[230,338]
		教員人件費	122,800,000	125,407,783	△ 2,607,783
		職員人件費	38,400,000	39,001,143	△ 601,143
		退職給与引当金繰入額	1,500,000	422,574	1,077,426
		退職金	4,600,000	2,238,162	2,361,838
		教育研究経費	[37,990,000]	[38,602,744]	[△ 612,744]
		消耗品費	4,300,000	3,836,280	463,720
		行事費	1,600,000	1,666,629	△ 66,629
		光熱水費	4,000,000	3,923,941	76,059
		旅費交通費	70,000	75,020	△ 5,020

教育活動支出の部	事業活動	科 目	予 算	決 算	差 異
		通 信 費	960,000	954,587	5,413
		研 究 費	310,000	270,000	40,000
		修 繕 費	1,000,000	996,440	3,560
		損 害 保 険 料	500,000	373,455	126,545
		報酬委託手数料	4,200,000	5,567,170	△ 1,367,170
		保 健 衛 生 費	1,200,000	1,154,794	45,206
		給 食 費	12,000,000	12,844,215	△ 844,215
		雑 費	500,000	407,580	92,420
		減 価 償 却 額	7,350,000	6,532,633	817,367
		管理経費	[14,360,000]	[16,253,323]	[△ 1,893,323]
		消 耗 品 費	50,000	0	50,000
		旅 費 交 通 費	50,000	57,070	△ 7,070
		福 利 費	800,000	956,070	△ 156,070
		損 害 保 険 料	500,000	501,867	△ 1,867
		公 租 公 課	10,000	5,000	5,000
		広 報 費	200,000	130,900	69,100
		渉 外 費	350,000	375,213	△ 25,213
		諸 会 費	400,000	363,470	36,530
		報酬委託手数料	2,400,000	3,584,647	△ 1,184,647
		雑 費	400,000	446,358	△ 46,358
		減 価 償 却 額	500,000	1,302,125	△ 802,125
		補助活動支出	8,700,000	8,530,603	169,397
		(スクールバス維持費支出)	(8,300,000)	(8,145,161)	(154,839)
		(預り保育支出)	(400,000)	(385,442)	(14,558)
		徴収不能額等	[0]	[0]	[0]
	教育活動支出計	[219,650,000]	[221,925,729]	[△ 2,275,729]	
教育活動収支差額			[3,215,600]	[33,719,992]	[△ 30,504,392]
教育活動外収入の部	事業活動	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	[50,000]	[144,600]	[△ 94,600]
		その他の受取利息・配当金	50,000	144,600	△ 94,600
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
		教育活動外収入計	[50,000]	[144,600]	[△ 94,600]
	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]	

支 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		[50,000]	[144,600]	[△ 94,600]
経常収支差額		[3,265,600]	[33,864,592]	[△ 30,598,992]
特 別 収 入 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産売却差額	[3,000,000]	[2,458,315]	[541,685]
	有価証券売却差額	3,000,000	2,458,315	541,685
	その他の特別収入	[0]	[0]	[0]
	特別収入計	[3,000,000]	[2,458,315]	[541,685]
	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	[0]	[16,308]	[△ 16,308]
	有価証券処分差額	0	16,244	△ 16,244
	設備処分差額	0	64	△ 64
支 出 の 部	その他の特別支出	[0]	[0]	[0]
	特別支出計	[0]	[16,308]	[△ 16,308]
	特別収支差額	[3,000,000]	[2,442,007]	[557,993]
[予備費]		(0) 0		0
基本金組入前当年度収支差額		[6,265,600]	[36,306,599]	[△ 30,040,999]
基本金組入額合計		[△ 15,450,000]	[△ 17,339,472]	[1,889,472]
当年度収支差額		[△ 9,184,400]	[18,967,127]	[△ 28,151,527]
前年度繰越収支差額		[78,989,803]	[78,989,803]	[0]
基本金取崩額		[0]	[0]	[0]
翌年度繰越収支差額		[69,805,403]	[97,956,930]	[△ 28,151,527]

(参考)

事業活動収入計	[225,915,600]	[258,248,636]	[△ 32,333,036]
事業活動支出計	[219,650,000]	[221,942,037]	[△ 2,292,037]

(注) 事業活動収支計算書の消耗品費(教育研究経費)3,836,280円と資金収支計算書の消耗品費支出(教育研究経費支出)4,088,400円との差額252,120円は、貯蔵品の振替によるものである。