

資金収支計算書

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	[13,050,000]	[13,084,920]	[△ 34,920]
特定保育料収入	13,050,000	13,084,920	△ 34,920
手数料収入	[3,500,000]	[4,200,000]	[△ 700,000]
入学受入準備費収入	3,500,000	4,200,000	△ 700,000
寄付金収入	[0]	[91,700]	[△ 91,700]
一般寄付金収入	0	91,700	△ 91,700
補助金収入	[194,075,600]	[226,053,076]	[△ 31,977,476]
キダー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	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
施設型給付費収入	173,000,000	204,003,046	△ 31,003,046
認定こども園運営補助金収入	7,000,000	6,860,430	139,570
大阪府教育支援体制整備事業補助金収入	0	1,114,000	△ 1,114,000
資産売却収入	[10,000,000]	[10,441,658]	[△ 441,658]
有価証券売却収入	10,000,000	10,441,658	△ 441,658
付随事業・収益事業収入	[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)
受取利息・配当金収入	[50,000]	[144,600]	[△ 94,600]
その他の受取利息・配当金収入	50,000	144,600	△ 94,600
雑収入	[5,040,000]	[5,085,095]	[△ 45,095]
施設設備利用料収入	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
実験実習料収入	40,000	36,000	4,000
その他の雑収入	1,200,000	1,160,333	39,667
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[0]	[0]	[0]
その他の収入	[68,574,782]	[67,771,444]	[803,338]
退職給与引当特定資産取崩収入	2,400,000	761,838	1,638,162
前期末未収入金収入	27,901,782	27,901,782	0
預り金受入収入	38,000,000	38,834,824	△ 834,824

科 目	予 算	決 算	差 異
仮払金回収収入	273,000	273,000	0
資 金 収 入 調 整 勘 定	[△ 10,000,000]	[△ 32,724,737]	[22,724,737]
期末未収入金	△ 10,000,000	△ 32,724,737	22,724,737
前年度繰越支払資金	250,900,431	250,900,431	
収入の部合計	542,390,813	552,179,117	△ 9,788,304
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	[165,800,000]	[167,408,926]	[△ 1,608,926]
教員人件費支出	122,800,000	125,407,783	△ 2,607,783
職員人件費支出	38,400,000	39,001,143	△ 601,143
退職金支出	4,600,000	3,000,000	1,600,000
教育研究経費支出	[30,640,000]	[32,322,231]	[△ 1,682,231]
消耗品費支出	4,300,000	4,088,400	211,600
行 事 費 支 出	1,600,000	1,666,629	△ 66,629
光熱水費支出	4,000,000	3,923,941	76,059
旅費交通費支出	70,000	75,020	△ 5,020
通 信 費 支 出	960,000	954,587	5,413
研 究 費 支 出	310,000	270,000	40,000
修 繕 費 支 出	1,000,000	996,440	3,560
損害保険料支出	500,000	373,455	126,545
報酬委託手数料支出	4,200,000	5,567,170	△ 1,367,170
保健衛生費支出	1,200,000	1,154,794	45,206
給 食 費 支 出	12,000,000	12,844,215	△ 844,215
雑 費 支 出	500,000	407,580	92,420
管理経費支出	[13,860,000]	[14,951,198]	[△ 1,091,198]
消耗品費支出	50,000	0	50,000
旅費交通費支出	50,000	57,070	△ 7,070
福 利 費 支 出	800,000	956,070	△ 156,070
損害保険料支出	500,000	501,867	△ 1,867
公租公課支出	10,000	5,000	5,000
広 報 費 支 出	200,000	130,900	69,100
渉 外 費 支 出	350,000	375,213	△ 25,213
諸 会 費 支 出	400,000	363,470	36,530
報酬委託手数料支出	2,400,000	3,584,647	△ 1,184,647
雑 費 支 出	400,000	446,358	△ 46,358
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)
借入金等利息支出	[0]	[0]	[0]

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等返済支出	[0]	[0]	[0]
施設関係支出	[12,500,000]	[19,070,000]	[△ 6,570,000]
建物支出	12,500,000	18,850,000	△ 6,350,000
構築物支出	0	220,000	△ 220,000
設備関係支出	[2,950,000]	[3,220,240]	[△ 270,240]
教育研究用機器備品支出	2,800,000	3,134,497	△ 334,497
図書支出	150,000	85,743	64,257
資産運用支出	[31,360,000]	[31,586,811]	[△ 226,811]
有価証券購入支出	30,000,000	30,411,455	△ 411,455
退職給与引当特定資産繰入支出	600,000	422,574	177,426
保険積立金支払支出	760,000	752,782	7,218
その他の支出	[43,648,367]	[46,206,842]	[△ 2,558,475]
前期末未払金支払支出	5,375,167	5,375,167	0
預り金支払支出	38,000,000	40,311,234	△ 2,311,234
仮払金支払支出	273,200	273,900	△ 700
預け金支払支出	0	246,541	△ 246,541
〔 予 備 費 〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	[△ 4,000,000]	[△ 7,930,714]	[3,930,714]
期末未払金	△ 4,000,000	△ 7,930,714	3,930,714
翌年度繰越支払資金	245,632,446	245,343,583	288,863
支出の部合計	542,390,813	552,179,117	△ 9,788,304