

資金収支計算書

令和 7 年 4 月 1 日から

令和 8 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]	[14,813,681]	[△ 813,681]	
特定保育料収入	14,000,000	14,813,681	△ 813,681	
手数料収入	[3,950,000]	[3,950,000]	[0]	
入学受入準備費収入	3,950,000	3,950,000	0	
寄付金収入	[0]	[0]	[0]	
補助金収入	[222,901,200]	[224,174,213]	[△ 1,273,013]	
大阪府特別支援事業補助金収入	13,324,000	13,328,000	△ 4,000	
大阪府物価高騰対策一時支援金収入	690,000	697,500	△ 7,500	
大阪狭山市民間保育所等運営費補助金収入	67,200	67,200	0	
堺市保育施設等物価高騰対応補助金収入	1,920,000	1,922,000	△ 2,000	
キンダーカウンセラー事業補助金収入	400,000	400,000	0	
認定こども園運営補助金収入	6,500,000	6,699,030	△ 199,030	
施設型給付費収入	200,000,000	201,060,483	△ 1,060,483	
資産売却収入	[6,700,000]	[6,732,369]	[△ 32,369]	
有価証券売却収入	6,700,000	6,732,369	△ 32,369	
付随事業・収益事業収入	[8,300,000]	[8,340,380]	[△ 40,380]	
補助活動収入	8,300,000	8,340,380	△ 40,380	
(スクールバス維持費収入)	(2,400,000)	(2,400,330)	(△ 330)	
(預り保育収入)	(5,900,000)	(5,940,050)	(△ 40,050)	
受取利息・配当金収入	[530,000]	[537,679]	[△ 7,679]	
その他の受取利息・配当金収入	530,000	537,679	△ 7,679	
雑収入	[11,080,000]	[11,182,284]	[△ 102,284]	
施設設備利用料収入	1,800,000	1,833,514	△ 33,514	
退職金財団資金収入	7,300,000	7,340,711	△ 40,711	
実験実習料収入	80,000	85,000	△ 5,000	
その他の雑収入	1,900,000	1,923,059	△ 23,059	
借入金等収入	[0]	[0]	[0]	
前受金収入	[0]	[0]	[0]	
その他の収入	[131,458,737]	[132,406,663]	[△ 947,926]	
退職給与引当特定資産取崩収入	3,200,000	3,271,364	△ 71,364	

科 目	予 算	決 算	差 異
前期末未収入金収入	32,724,737	32,724,737	0
預り金受入収入	45,000,000	45,860,732	△ 860,732
保険積立金回収収入	330,000	337,944	△ 7,944
仮払金回収収入	204,000	211,886	△ 7,886
仮受金受入収入	50,000,000	50,000,000	0
資 金 収 入 調 整 勘 定	[△ 25,000,000]	[△ 25,336,196]	[336,196]
期末未収入金	△ 25,000,000	△ 25,336,196	336,196
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	245,343,583	245,343,583	
収 入 の 部 合 計	619,263,520	622,144,656	△ 2,881,136
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	[183,900,000]	[182,975,939]	[924,061]
教員人件費支出	134,800,000	134,319,079	480,921
職員人件費支出	36,300,000	36,062,652	237,348
退職金支出	12,800,000	12,594,208	205,792
教育研究経費支出	[38,110,000]	[37,019,089]	[1,090,911]
消耗品費支出	4,000,000	3,922,765	77,235
行 事 費 支 出	3,300,000	3,220,892	79,108
光熱水費支出	4,000,000	3,565,480	434,520
旅費交通費支出	110,000	100,410	9,590
通 信 費 支 出	900,000	803,162	96,838
研 究 費 支 出	300,000	238,500	61,500
修 繕 費 支 出	3,100,000	3,099,380	620
損害保険料支出	600,000	572,247	27,753
報酬・委託・手数料支出	6,100,000	6,078,753	21,247
保健衛生費支出	1,500,000	1,290,850	209,150
給 食 費 支 出	14,100,000	14,026,650	73,350
雑 費 支 出	100,000	100,000	0
管理経費支出	[18,160,000]	[17,621,949]	[538,051]
旅費交通費支出	50,000	48,850	1,150
福 利 費 支 出	800,000	571,826	228,174
損害保険料支出	1,250,000	1,235,732	14,268
公租公課支出	50,000	40,650	9,350
広 報 費 支 出	140,000	130,900	9,100
渉 外 費 支 出	370,000	366,869	3,131
諸 会 費 支 出	400,000	321,180	78,820
報酬・委託・手数料支出	3,800,000	3,788,017	11,983
雑 費 支 出	400,000	324,044	75,956
補助活動支出	10,900,000	10,793,881	106,119

科 目	予 算	決 算	差 異
(スクールバス維持費支出)	(10,300,000)	(10,238,093)	(61,907)
(預り保育支出)	(600,000)	(555,788)	(44,212)
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	[7,360,000]	[7,360,000]	[0]
建物支出	7,360,000	7,360,000	0
設備関係支出	[1,550,000]	[1,404,167]	[145,833]
教育研究用機器備品支出	1,200,000	1,136,300	63,700
図書支出	200,000	165,087	34,913
車両支出	150,000	102,780	47,220
資産運用支出	[52,990,000]	[52,884,571]	[105,429]
有価証券購入支出	50,300,000	50,278,996	21,004
退職給与引当特定資産繰入支出	300,000	262,025	37,975
保険積立金支払支出	1,900,000	1,853,550	46,450
出資金支払支出	490,000	490,000	0
その他の支出	[103,838,514]	[103,790,766]	[47,748]
前期末未払金支払支出	8,544,514	8,544,514	0
預り金支払支出	45,000,000	44,954,497	45,503
仮払金支払支出	204,000	201,986	2,014
預け金支払支出	90,000	89,769	231
仮受金支払支出	50,000,000	50,000,000	0
〔予備費〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	[△ 10,340,000]	[△ 10,167,617]	[△ 172,383]
期末未払金	△ 10,340,000	△ 10,167,617	△ 172,383
翌年度繰越支払資金	223,695,006	229,255,792	△ 5,560,786
支出の部合計	619,263,520	622,144,656	△ 2,881,136