

事業活動収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日から

平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	[46,000,000]	[43,396,120]	[2,603,880]
	基本保育料	38,000,000	35,585,080	2,414,920
	特定保育料	8,000,000	7,811,040	188,960
	手数料	[4,800,000]	[5,250,000]	[△ 450,000]
	入学受入準備費	4,800,000	5,250,000	△ 450,000
	寄付金	[0]	[0]	[0]
	経常費等補助金	[123,190,000]	[114,117,327]	[9,072,673]
	キッズ・カンセラー事業補助金	250,000	250,000	0
	大阪府特別支援事業補助金	940,000	2,352,000	△ 1,412,000
	施設型給付費	114,000,000	104,149,346	9,850,654
	保育給付費	8,000,000	7,365,981	634,019
	付随事業収入	[7,900,000]	[8,147,250]	[△ 247,250]
	補助活動収入	7,900,000	8,147,250	△ 247,250
	雑収入	[14,600,000]	[14,951,900]	[△ 351,900]
	施設設備利用料	1,900,000	1,993,888	△ 93,888
	退職金財団資金収入	11,500,000	11,491,580	8,420
	実験実習料	100,000	90,000	10,000
	その他の雑収入	1,100,000	1,376,432	△ 276,432
	教育活動収入計	[196,490,000]	[185,862,597]	[10,627,403]
事業活動支出の部	科 目			
	人件費	[138,500,000]	[134,068,011]	[4,431,989]
	教員人件費	95,600,000	91,804,126	3,795,874
	職員人件費	26,400,000	25,780,484	619,516
	退職給与引当金繰入額	3,000,000	1,696,341	1,303,659
	退職金	11,000,000	11,738,910	△ 738,910
	その他の人件費	2,500,000	3,048,150	△ 548,150
	教育研究経費	[44,050,000]	[45,751,335]	[△ 1,701,335]
	消耗品費	5,400,000	6,034,956	△ 634,956
	行事費	2,800,000	3,120,676	△ 320,676
	光熱水費	3,600,000	3,697,162	△ 97,162
	旅費交通費	200,000	181,875	18,125
	通信費	700,000	743,311	△ 43,311
研究費	350,000	390,325	△ 40,325	
修繕費	2,500,000	2,665,934	△ 165,934	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の支部	事業	損害保険料	100,000	566,035	△ 466,035
		報酬委託手数料	3,800,000	3,905,516	△ 105,516
		保健衛生費	1,100,000	1,058,579	41,421
		給食費	12,000,000	12,081,900	△ 81,900
		減価償却額	11,500,000	11,305,066	194,934
		管理経費	[12,920,000]	[12,794,455]	[125,545]
		消耗品費	200,000	252,670	△ 52,670
		旅費交通費	160,000	168,380	△ 8,380
		福利費	700,000	554,458	145,542
		公租公課	400,000	361,180	38,820
		広報費	400,000	91,600	308,400
		渉外費	800,000	724,155	75,845
		報酬委託手数料	2,100,000	1,512,000	588,000
		雑費	100,000	1,114,256	△ 1,014,256
		減価償却額	160,000	97,400	62,600
		補助活動支出	7,900,000	7,918,356	△ 18,356
		(スクールバス維持費支出)	(7,500,000)	(7,465,061)	(34,939)
		(預り保育支出)	(400,000)	(453,295)	(△ 53,295)
		徴収不能額等	[0]	[0]	[0]
		教育活動支出計	[195,470,000]	[192,613,801]	[2,856,199]
教育活動収支差額			[1,020,000]	[△ 6,751,204]	[7,771,204]
教育活動収入の支部	事業	受取利息・配当金	[50,000]	[40,018]	[9,982]
		その他の受取利息・配当金	50,000	40,018	9,982
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
		教育活動外収入計	[50,000]	[40,018]	[9,982]
教育活動外支出の支部	事業	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			[50,000]	[40,018]	[9,982]
経常収支差額			[1,070,000]	[△ 6,711,186]	[7,781,186]

特別収入の部	事業活動収入	科目	予算	決算	差異
		資産売却差額		[0]	[0]
	その他の特別収入		[0]	[0]	[0]
	特別収入計		[0]	[0]	[0]
特別支出の部	事業活動支出	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	[0]	[588,873]	[△ 588,873]
		設備処分差額	0	588,873	△ 588,873
		その他の特別支出	[2,008,000]	[2,008,000]	[0]
		過年度修正額	2,008,000	2,008,000	0
		特別支出計	[2,008,000]	[2,596,873]	[△ 588,873]
特別収支差額			[△ 2,008,000]	[△ 2,596,873]	[588,873]
[予備費]			(0)		0
基本金組入前当年度収支差額			[△ 938,000]	[△ 9,308,059]	[8,370,059]
基本金組入額合計			[△ 1,150,000]	[0]	[△ 1,150,000]
当年度収支差額			[△ 2,088,000]	[△ 9,308,059]	[7,220,059]
前年度繰越収支差額			[△ 18,718,898]	[△ 18,718,898]	[0]
基本金取崩額			[0]	[4,313,890]	[△ 4,313,890]
翌年度繰越収支差額			[△ 20,806,898]	[△ 23,713,067]	[2,906,169]

(参考)

事業活動収入計	[196,540,000]	[185,902,615]	[10,637,385]
事業活動支出計	[197,478,000]	[195,210,674]	[2,267,326]