

資金収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日から
平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	[46,000,000]	[43,396,120]	[2,603,880]
基本保育料収入	38,000,000	35,585,080	2,414,920
特定保育料収入	8,000,000	7,811,040	188,960
手数料収入	[4,800,000]	[5,250,000]	[△ 450,000]
入学受入準備費収入	4,800,000	5,250,000	△ 450,000
寄付金収入	[0]	[0]	[0]
補助金収入	[123,190,000]	[114,117,327]	[9,072,673]
キダーカウンセラー事業補助金収入	250,000	250,000	0
大阪府特別支援事業補助金収入	940,000	2,352,000	△ 1,412,000
施設型給付費収入	114,000,000	104,149,346	9,850,654
保育給付費収入	8,000,000	7,365,981	634,019
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[7,900,000]	[8,147,250]	[△ 247,250]
補助活動収入	7,900,000	8,147,250	△ 247,250
受取利息・配当金収入	[50,000]	[40,018]	[9,982]
その他の受取利息・配当金収入	50,000	40,018	9,982
雑収入	[14,600,000]	[14,951,900]	[△ 351,900]
施設設備利用料収入	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
実験実習料収入	100,000	90,000	10,000
その他の雑収入	1,100,000	1,376,432	△ 276,432
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[0]	[5,000]	[△ 5,000]
前受金収入	0	5,000	△ 5,000
その他の収入	[47,127,908]	[62,511,548]	[△ 15,383,640]
退職給与引当特定資産取崩収入	3,200,000	3,175,900	24,100
前期末未収入金収入	7,230,908	7,230,908	0
預り金受入収入	36,500,000	51,900,320	△ 15,400,320
仮払金回収収入	197,000	204,420	△ 7,420
資金収入調整勘定	[△ 6,000,000]	[△ 15,968,077]	[9,968,077]
期末未収入金	△ 6,000,000	△ 15,968,077	9,968,077
前年度繰越支払資金	143,945,567	143,945,567	
収入の部合計	381,613,475	376,396,653	5,216,822

支 出 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	[138,500,000]	[135,547,570]	[2,952,430]
教員人件費支出	95,600,000	91,804,126		3,795,874
職員人件費支出	26,400,000	25,780,484		619,516
退職金支出	14,000,000	14,914,810	△	914,810
その他の人件費支出	2,500,000	3,048,150	△	548,150
教育研究経費支出	[32,550,000]	[34,358,629]	[△	1,808,629]
消耗品費支出	5,400,000	5,947,316	△	547,316
行事費支出	2,800,000	3,120,676	△	320,676
光熱水費支出	3,600,000	3,697,162	△	97,162
旅費交通費支出	200,000	181,875		18,125
通信費支出	700,000	743,311	△	43,311
研究費支出	350,000	390,325	△	40,325
修繕費支出	2,500,000	2,665,934	△	165,934
損害保険料支出	100,000	566,035	△	466,035
報酬委託手数料支出	3,800,000	3,905,516	△	105,516
保健衛生費支出	1,100,000	1,058,579		41,421
給食費支出	12,000,000	12,081,900	△	81,900
管理経費支出	[12,760,000]	[12,697,055]	[62,945]
消耗品費支出	200,000	252,670	△	52,670
旅費交通費支出	160,000	168,380	△	8,380
福利費支出	700,000	554,458		145,542
公租公課支出	400,000	361,180		38,820
広報費支出	400,000	91,600		308,400
渉外費支出	800,000	724,155		75,845
報酬委託手数料支出	2,100,000	1,512,000		588,000
雑費支出	100,000	1,114,256	△	1,014,256
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)
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	[1,120,000]	[1,355,809]	[△	235,809]
教育研究用機器備品支出	830,000	823,000		7,000
管理用機器備品支出	180,000	322,920	△	142,920
図書支出	110,000	209,889	△	99,889
資産運用支出	[600,000]	[1,696,341]	[△	1,096,341]
退職給与引当特定資産繰入支出	600,000	1,696,341	△	1,096,341

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の支出	[43,104,761]	[57,125,941]	[△ 14,021,180]
前期末未払金支払支出	4,890,761	4,890,761	0
預り金支払支出	38,000,000	52,030,760	△ 14,030,760
仮払金支払支出	214,000	204,420	9,580
[予 備 費]	(0) 0		0
資金支出調整勘定	[△ 5,000,000]	[△ 16,534,922]	[11,534,922]
期末未払金	△ 5,000,000	△ 16,534,922	11,534,922
翌年度繰越支払資金	157,978,714	150,150,230	7,828,484
支出の部合計	381,613,475	376,396,653	5,216,822