

事業活動収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日から

令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
教育活動収入	学生生徒等納付金	[11,600,000]	[11,068,280]	[531,720]
	特定保育料	11,600,000	11,068,280	531,720
	手数料	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
	入学受入準備費	5,000,000	5,000,000	0
	寄付金	[70,000]	[68,340]	[1,660]
	一般寄付金	70,000	68,340	1,660
	経常費等補助金	[190,944,000]	[190,768,916]	[175,084]
	キダー-カウンセラー-事業補助金	240,000	240,000	0
	大阪府特別支援事業補助金	4,704,000	4,704,000	0
	施設型給付費	178,000,000	178,031,840	△ 31,840
	保育給付費	8,000,000	7,793,076	206,924
	付随事業収入	[8,000,000]	[7,972,270]	[27,730]
	補助活動収入	8,000,000	7,972,270	27,730
	(スクールバス維持費収入)	(2,800,000)	(2,752,500)	(47,500)
	(預り保育収入)	(5,200,000)	(5,219,770)	(△ 19,770)
	雑収入	[6,205,000]	[6,211,447]	[△ 6,447]
	施設設備利用料	1,400,000	1,444,270	△ 44,270
	退職金財団資金収入	2,100,000	2,086,791	13,209
	実験実習料	105,000	105,000	0
	その他の雑収入	2,600,000	2,575,386	24,614
教育活動収入計	[221,819,000]	[221,089,253]	[729,747]	
科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動支出	人件費	[137,500,000]	[137,600,581]	[△ 100,581]
	教員人件費	102,900,000	102,656,221	243,779
	職員人件費	31,000,000	30,794,586	205,414
	退職給与引当金繰入額	1,500,000	2,062,983	△ 562,983
	退職金	2,100,000	2,086,791	13,209
	教育研究経費	[39,305,000]	[39,192,111]	[112,889]
	消耗品費	5,900,000	5,969,583	△ 69,583
	行事費	2,000,000	1,859,392	140,608
	光熱水費	3,400,000	3,330,838	69,162
	旅費交通費	100,000	106,155	△ 6,155
	通信費	1,000,000	972,876	27,124
	研究費	200,000	208,000	△ 8,000

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動支出の部	事業	修繕費	2,300,000	2,299,950	50
		損害保険料	350,000	640,889	△ 290,889
		報酬委託手数料	3,000,000	3,196,960	△ 196,960
		保健衛生費	1,300,000	1,123,903	176,097
		消耗備品費	185,000	184,000	1,000
		給食費	10,600,000	10,303,524	296,476
		雑費	70,000	123,900	△ 53,900
		減価償却額	8,900,000	8,872,141	27,859
		管理経費	[14,390,000]	[14,279,642]	[110,358]
		消耗品費	50,000	16,750	33,250
		旅費交通費	50,000	43,870	6,130
		福利費	750,000	815,100	△ 65,100
		賃借料	210,000	0	210,000
		公租公課	400,000	389,842	10,158
		広報費	50,000	11,000	39,000
		渉外費	300,000	339,094	△ 39,094
		報酬委託手数料	3,150,000	3,129,720	20,280
		雑費	350,000	340,180	9,820
		減価償却額	380,000	586,461	△ 206,461
		補助活動支出	8,700,000	8,607,625	92,375
	(スクールバス維持費支出)	(8,200,000)	(8,153,944)	(46,056)	
	(預り保育支出)	(500,000)	(453,681)	(46,319)	
	徴収不能額等	[0]	[0]	[0]	
	教育活動支出計	[191,195,000]	[191,072,334]	[122,666]	
	教育活動収支差額	[30,624,000]	[30,016,919]	[607,081]	
教育活動外部収入	事業	受取利息・配当金	[10,000]	[4,731]	[5,269]
	活動	その他の受取利息・配当金	10,000	4,731	5,269
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
		教育活動外収入計	[10,000]	[4,731]	[5,269]
教育活動支出	事業	借入金等利息	[0]	[0]	[0]
	活動	その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]

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	[10,000]	[4,731]	[5,269]
		経常収支差額	[30,634,000]	[30,021,650]	[612,350]
特別収入の部		科 目	予 算	決 算	差 異
業		資産売却差額	[0]	[0]	[0]
活		その他の特別収入	[0]	[0]	[0]
動					
収					
入					
の					
部		特別収入計	[0]	[0]	[0]
特別支出の部		科 目	予 算	決 算	差 異
業		資産処分差額	[0]	[0]	[0]
活		その他の特別支出	[0]	[0]	[0]
動					
支					
出					
の					
部		特別支出計	[0]	[0]	[0]
		特別収支差額	[0]	[0]	[0]
		[予備費]	(0) 0		0
		基本金組入前当年度収支差額	[30,634,000]	[30,021,650]	[612,350]
		基本金組入額合計	[△ 200,000]	[△ 422,461]	[222,461]
		当年度収支差額	[30,434,000]	[29,599,189]	[834,811]
		前年度繰越収支差額	[4,374,925]	[4,374,925]	[0]
		基本金取崩額	[0]	[0]	[0]
		翌年度繰越収支差額	[34,808,925]	[33,974,114]	[834,811]

(参考)

事業活動収入計	[221,829,000]	[221,093,984]	[735,016]
事業活動支出計	[191,195,000]	[191,072,334]	[122,666]