

資金収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日から

令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
学生生徒等納付金収入	[11,600,000]	[11,068,280]	[531,720]
特定保育料収入	11,600,000	11,068,280	531,720
手数料収入	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
入学受入準備費収入	5,000,000	5,000,000	0
寄付金収入	[70,000]	[68,340]	[1,660]
一般寄付金収入	70,000	68,340	1,660
補助金収入	[190,944,000]	[190,768,916]	[175,084]
キンダーカウンセラー事業補助金収入	240,000	240,000	0
大阪府特別支援事業補助金収入	4,704,000	4,704,000	0
施設型給付費収入	178,000,000	178,031,840	△ 31,840
保育給付費収入	8,000,000	7,793,076	206,924
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[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)
受取利息・配当金収入	[10,000]	[4,731]	[5,269]
その他の受取利息・配当金収入	10,000	4,731	5,269
雑収入	[6,205,000]	[6,211,447]	[△ 6,447]
施設設備利用料収入	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
実験実習料収入	105,000	105,000	0
その他の雑収入	2,600,000	2,575,386	24,614
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[0]	[0]	[0]
その他の収入	[38,564,192]	[38,554,570]	[9,622]
退職給与引当特定資産取崩収入	450,000	421,209	28,791
前期末未収入金収入	6,514,192	6,514,192	0
預り金受入収入	31,400,000	31,400,169	△ 169
仮払金回収収入	200,000	219,000	△ 19,000
資金収入調整勘定	[△ 23,000,000]	[△ 22,667,547]	[△ 332,453]
期末未収入金	△ 23,000,000	△ 22,667,547	△ 332,453
前年度繰越支払資金	186,922,616	186,922,616	

科 目	予 算	決 算	差 異
収入の部合計	424,315,808	423,903,623	412,185
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[136,400,000]	[135,958,807]	[441,193]
教員人件費支出	102,900,000	102,656,221	243,779
職員人件費支出	31,000,000	30,794,586	205,414
退職金支出	2,500,000	2,508,000	△ 8,000
教育研究経費支出	[30,405,000]	[30,211,400]	[193,600]
消耗品費支出	5,900,000	5,861,013	38,987
行事費支出	2,000,000	1,859,392	140,608
光熱水費支出	3,400,000	3,330,838	69,162
旅費交通費支出	100,000	106,155	△ 6,155
通信費支出	1,000,000	972,876	27,124
研究費支出	200,000	208,000	△ 8,000
修繕費支出	2,300,000	2,299,950	50
損害保険料支出	350,000	640,889	△ 290,889
報酬委託手数料支出	3,000,000	3,196,960	△ 196,960
保健衛生費支出	1,300,000	1,123,903	176,097
消耗備品費支出	185,000	184,000	1,000
給食費支出	10,600,000	10,303,524	296,476
雑費支出	70,000	123,900	△ 53,900
管理経費支出	[14,010,000]	[13,693,181]	[316,819]
消耗品費支出	50,000	16,750	33,250
旅費交通費支出	50,000	43,870	6,130
福利費支出	750,000	815,100	△ 65,100
賃借料支出	210,000	0	210,000
公租公課支出	400,000	389,842	10,158
広報費支出	50,000	11,000	39,000
渉外費支出	300,000	339,094	△ 39,094
報酬委託手数料支出	3,150,000	3,129,720	20,280
雑費支出	350,000	340,180	9,820
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)
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	[5,220,000]	[5,299,861]	[△ 79,861]
管理用機器備品支出	5,000,000	5,082,000	△ 82,000

科 目	予 算	決 算	差 異
図 書 支 出	220,000	217,861	2,139
資 産 運 用 支 出	[2,100,000]	[2,062,983]	[37,017]
退職給与引当特定資産繰入支出	2,100,000	2,062,983	37,017
そ の 他 の 支 出	[37,935,686]	[38,231,359]	[△ 295,673]
前期末未払金支払支出	6,215,686	6,215,686	0
預り金支払支出	31,500,000	31,796,673	△ 296,673
仮払金支払支出	220,000	219,000	1,000
〔 予 備 費 〕	(0) 0		0
資 金 支 出 調 整 勘 定	[△ 10,000,000]	[△ 10,026,408]	[26,408]
期末未払金	△ 10,000,000	△ 10,026,408	26,408
翌年度繰越支払資金	208,245,122	208,472,440	△ 227,318
支 出 の 部 合 計	424,315,808	423,903,623	412,185