

事業活動収支計算書

令和 4 年 4 月 1 日から
令和 5 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
事 業 活 動 収 入 の 部 活 動 収 支		学生生徒等納付金	[14,900,000]	[14,819,083]	[80,917]
		特定保育料	14,900,000	14,819,083	80,917
		手数料	[4,750,000]	[4,950,000]	[△ 200,000]
		入学受入準備費	4,750,000	4,950,000	△ 200,000
		寄付金	[200,000]	[218,452]	[△ 18,452]
		一般寄付金	200,000	218,452	△ 18,452
		経常費等補助金	[195,466,800]	[200,954,336]	[△ 5,487,536]
		キック・カンテラ事業補助金	400,000	400,000	0
		大阪府特別支援事業補助金	11,760,000	11,760,000	0
		大阪府教育支援体制整備事業補助金	386,800	386,800	0
		施設型給付費	170,000,000	174,526,806	△ 4,526,806
		保育給付費	8,320,000	9,426,730	△ 1,106,730
		臨時特例処遇改善加算補助金	3,000,000	2,917,000	83,000
		堺市コロナ物価高騰補助金	1,600,000	1,537,000	63,000
		付随事業収入	[8,900,000]	[8,375,700]	[524,300]
		補助活動収入	8,900,000	8,375,700	524,300
		(スクールバス維持費収入)	(3,000,000)	(2,886,000)	(114,000)
		(預り保育収入)	(5,900,000)	(5,489,700)	(410,300)
		雑収入	[4,110,000]	[4,437,810]	[△ 327,810]
		施設設備利用料	1,700,000	1,540,790	159,210
		退職金財団資金収入	1,000,000	947,074	52,926
		実験実習料	110,000	101,000	9,000
		その他の雑収入	1,300,000	1,848,946	△ 548,946
	教育活動収入計	[228,326,800]	[233,755,381]	[△ 5,428,581]	
事 業 活 動 支 出 の 部		科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	[158,830,000]	[159,277,734]	[△ 447,734]
		教員人件費	120,160,000	117,537,867	2,622,133
		職員人件費	37,170,000	39,788,066	△ 2,618,066
		退職給与引当金繰入額	1,500,000	1,178,432	321,568
		退職金	0	773,369	△ 773,369
		教育研究経費	[42,600,000]	[41,122,746]	[1,477,254]
		消耗品費	6,000,000	5,329,764	670,236
	行事費	2,000,000	1,986,145	13,855	
	光熱水費	4,300,000	4,441,766	△ 141,766	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動支出の部	事業活動	旅費交通費	150,000	137,590	12,410
		通 信 費	1,000,000	908,206	91,794
		研 究 費	350,000	315,000	35,000
		修 繕 費	2,300,000	2,041,790	258,210
		損害保険料	400,000	597,694	△ 197,694
		報酬委託手数料	4,500,000	4,569,041	△ 69,041
		保健衛生費	1,300,000	828,217	471,783
		給 食 費	11,500,000	12,643,776	△ 1,143,776
		雑 費	100,000	111,500	△ 11,500
		減価償却額	8,700,000	7,212,257	1,487,743
		管理経費	[13,860,000]	[15,288,243]	[△ 1,428,243]
		消 耗 品 費	350,000	163,900	186,100
		旅費交通費	130,000	128,000	2,000
		福 利 費	600,000	874,086	△ 274,086
		公 租 公 課	400,000	376,730	23,270
		広 報 費	100,000	77,000	23,000
		渉 外 費	350,000	368,830	△ 18,830
		諸 会 費	0	27,600	△ 27,600
		報酬委託手数料	2,300,000	2,342,120	△ 42,120
		雑 費	380,000	396,248	△ 16,248
		減価償却額	500,000	1,427,259	△ 927,259
		補助活動支出	8,750,000	9,106,470	△ 356,470
		(スクールバス維持費支出)	(8,300,000)	(8,645,768)	(△ 345,768)
(預り保育支出)	(450,000)	(460,702)	(△ 10,702)		
徴収不能額等	[0]	[0]	[0]		
教育活動支出計	[215,290,000]	[215,688,723]	[△ 398,723]		
教育活動収支差額		[13,036,800]	[18,066,658]	[△ 5,029,858]	
教育活動収入の部	事業活動	受取利息・配当金	[10,000]	[2,721]	[7,279]
		その他の受取利息・配当金	10,000	2,721	7,279
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
		教育活動外収入計	[10,000]	[2,721]	[7,279]
事業活動	支 出	借入金等利息	[0]	[0]	[0]
		その他の教育活動外支出	[0]	[443,714]	[△ 443,714]
		雑損失	0	443,714	△ 443,714

支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	教育活動外支出計	[0]	[443,714]	[△ 443,714]
教育活動外収支差額		[10,000]	[△ 440,993]	[450,993]
経常収支差額		[13,046,800]	[17,625,665]	[△ 4,578,865]
特 別 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産売却差額	[0]	[0]	[0]
活 動 収 入 の 部	その他の特別収入	[0]	[0]	[0]
特別収入計		[0]	[0]	[0]
支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	[0]	[1]	[△ 1]
活 動 支 出 の 部	設備処分差額	0	1	△ 1
その他の特別支出		[0]	[0]	[0]
特別支出計		[0]	[1]	[△ 1]
特別収支差額		[0]	[△ 1]	[1]
〔予備費〕		(0) 0		0
基本金組入前当年度収支差額		[13,046,800]	[17,625,664]	[△ 4,578,864]
基本金組入額合計		[△ 10,210,000]	[△ 10,893,588]	[683,588]
当年度収支差額		[2,836,800]	[6,732,076]	[△ 3,895,276]
前年度繰越収支差額		[36,019,555]	[36,019,555]	[0]
基本金取崩額		[0]	[0]	[0]
翌年度繰越収支差額		[38,856,355]	[42,751,631]	[△ 3,895,276]
(参考)				
事業活動収入計		[228,336,800]	[233,758,102]	[△ 5,421,302]
事業活動支出計		[215,290,000]	[216,132,438]	[△ 842,438]

(注) 事業活動収支計算書の消耗品費(教育研究経費)5,329,764円と資金収支計算書の消耗品費支出(教育研究経費支出)5,248,234円との差額81,530円は、貯蔵品の振替によるものである。