

事業活動収支計算書

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の収支	事業活動収入	学生生徒等納付金	[34,970,000]	[34,916,420]	[53,580]
		行事費	670,000	667,000	3,000
		基本保育料	20,000,000	20,041,420	△ 41,420
		施設整備維持関係費	8,900,000	8,880,000	20,000
		教育充実費	5,400,000	5,328,000	72,000
		手 数 料	[600,000]	[590,000]	[10,000]
		入園受入準備費	600,000	590,000	10,000
		寄 付 金	[1,300,000]	[1,323,600]	[△ 23,600]
		一般寄付金	1,300,000	1,323,600	△ 23,600
		経常費等補助金	[307,975,000]	[307,929,348]	[45,652]
		大阪府社会福祉施設等物価高騰一時支援金事業補助金	933,000	933,000	0
		大阪府私立幼稚園特別支援教育費補助金	2,352,000	2,352,000	0
		市町村補助金	37,190,000	37,190,000	0
		施設型給付費	267,500,000	267,454,348	45,652
		付随事業収入	[22,500,000]	[22,596,970]	[△ 96,970]
		補助活動収入	22,500,000	22,596,970	△ 96,970
		(給食費収入)	(12,800,000)	(12,845,020)	(△ 45,020)
		(用品代収入)	(6,600,000)	(6,670,750)	(△ 70,750)
		(課外活動収入)	(400,000)	(408,300)	(△ 8,300)
		(2 ・ 3 号延長保育料収入)	(200,000)	(180,800)	(19,200)
		(スクールバス維持費収入)	(2,400,000)	(2,383,500)	(16,500)
		(一時預かり保育収入)	(100,000)	(108,600)	(△ 8,600)
		雑 収 入	[3,200,000]	[3,179,586]	[20,414]
		施設設備利用料	500,000	509,530	△ 9,530
		雑収入	1,800,000	1,788,164	11,836
		退職金財団収入	900,000	881,892	18,108
		教育活動収入計	[370,545,000]	[370,535,924]	[9,076]
		科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	[212,600,000]	[212,674,845]	[△ 74,845]
		教員人件費	187,500,000	187,600,815	△ 100,815
		職員人件費	24,200,000	24,192,138	7,862
		退職金	900,000	881,892	18,108
		教育研究経費	[91,200,000]	[91,244,382]	[△ 44,382]
		消耗品費	5,500,000	5,514,016	△ 14,016

教育活動収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		行事費	1, 550, 000	1, 585, 904	△ 35, 904
		光熱水費	6, 450, 000	6, 455, 598	△ 5, 598
		旅費交通費	50, 000	15, 180	34, 820
		通信費	800, 000	847, 670	△ 47, 670
		研究費	3, 500, 000	3, 479, 030	20, 970
		修繕費	5, 700, 000	5, 669, 476	30, 524
		損害保険料	100, 000	108, 200	△ 8, 200
		報酬・委託・手数料	43, 800, 000	43, 849, 926	△ 49, 926
		保健衛生費	2, 000, 000	1, 981, 672	18, 328
		減価償却額	20, 800, 000	20, 803, 155	△ 3, 155
		雑費	950, 000	934, 555	15, 445
		管理経費	[78, 010, 000]	[78, 006, 831]	[3, 169]
		福利費	300, 000	289, 658	10, 342
		損害保険料	3, 200, 000	3, 126, 140	73, 860
		賃借料	3, 800, 000	3, 778, 224	21, 776
		公租公課	100, 000	95, 580	4, 420
		広報費	550, 000	560, 425	△ 10, 425
		渉外費	160, 000	150, 452	9, 548
		会議費	180, 000	170, 338	9, 662
		報酬・委託・手数料	650, 000	639, 000	11, 000
		雑費	350, 000	348, 005	1, 995
		減価償却額	1, 100, 000	1, 123, 928	△ 23, 928
		補助活動支出	67, 620, 000	67, 725, 081	△ 105, 081
		(給食費支出)	(46, 200, 000)	(46, 261, 640)	(△ 61, 640)
		(用品代支出)	(5, 700, 000)	(5, 727, 311)	(△ 27, 311)
		(課外活動支出)	(20, 000)	(12, 857)	(7, 143)
		(スクールバス維持費支出)	(15, 700, 000)	(15, 723, 273)	(△ 23, 273)
		徴収不能額等	[0]	[0]	[0]
教育活動支出計	[381, 810, 000]	[381, 926, 058]	[△ 116, 058]		
教育活動収支差額			[△ 11, 265, 000]	[△ 11, 390, 134]	[125, 134]
教育活動外収入の支部	事業活動外収入	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	[1, 000]	[895]	[105]
		その他の受取利息・配当金	1, 000	895	105
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
		教育活動外収入計	[1, 000]	[895]	[105]

教育活動支出の部	事業活動	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	[520,000]	[515,456]	[4,544]
		借入金利息	520,000	515,456	4,544
		その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]
		教育活動外支出計	[520,000]	[515,456]	[4,544]
教育活動外収支差額			[△ 519,000]	[△ 514,561]	[△ 4,439]
経常収支差額			[△ 11,784,000]	[△ 11,904,695]	[120,695]
特別収入の部	事業活動	科目	予算	決算	差異
		資産売却差額	[0]	[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	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	[0]	[0]	[0]
		その他の特別支出	[0]	[0]	[0]
		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			[△ 11,784,000]	[△ 11,904,695]	[120,695]
基本金組入額合計			[△ 8,500,000]	[△ 8,924,630]	[424,630]
当年度収支差額			[△ 20,284,000]	[△ 20,829,325]	[545,325]
前年度繰越収支差額			[△ 85,646,548]	[△ 85,646,548]	[0]
基本金取崩額			[0]	[0]	[0]
翌年度繰越収支差額			[△ 105,930,548]	[△ 106,475,873]	[545,325]
(参考)					
事業活動収入計			[370,546,000]	[370,536,819]	[9,181]
事業活動支出計			[382,330,000]	[382,441,514]	[△ 111,514]