

事業活動収支計算書

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入	事業活動収入	学生生徒等納付金	[34,230,000]	[34,313,470]	[△ 83,470]
		行事費	730,000	748,420	△ 18,420
		基本保育料	18,300,000	18,319,050	△ 19,050
		施設整備維持関係費	8,400,000	8,470,000	△ 70,000
		教育充実費	6,800,000	6,776,000	24,000
		手 数 料	[700,000]	[720,000]	[△ 20,000]
		入園受入準備費	700,000	720,000	△ 20,000
		寄 付 金	[1,200,000]	[1,239,253]	[△ 39,253]
		一般寄付金	1,200,000	1,239,253	△ 39,253
		経常費等補助金	[324,268,000]	[324,310,760]	[△ 42,760]
		大阪府私立幼稚園特別支援教育費補助金	1,568,000	1,568,000	0
		市町村補助金	43,600,000	43,693,800	△ 93,800
		施設型給付費	279,100,000	279,048,960	51,040
		付随事業収入	[21,020,000]	[21,013,337]	[6,663]
		補助活動収入	21,020,000	21,013,337	6,663
		(給食費収入)	(12,500,000)	(12,449,900)	(50,100)
		(用品代収入)	(5,750,000)	(5,790,737)	(△ 40,737)
		(課外活動収入)	(100,000)	(116,500)	(△ 16,500)
		(2・3号延長保育料収入)	(150,000)	(149,800)	(200)
		(スクールバス維持費収入)	(2,500,000)	(2,484,000)	(16,000)
		(一時預かり保育収入)	(20,000)	(22,400)	(△ 2,400)
		雑 収 入	[7,650,000]	[7,558,492]	[91,508]
		施設設備利用料	500,000	1,301,720	△ 801,720
		雑収入	1,650,000	820,904	829,096
		退職金財団収入	5,500,000	5,435,868	64,132
		教育活動収入計	[389,068,000]	[389,155,312]	[△ 87,312]
事業活動支出	事業活動支出	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	[222,900,000]	[222,732,814]	[167,186]
		教員人件費	176,900,000	176,916,844	△ 16,844
		職員人件費	40,500,000	40,380,102	119,898
		退職金	5,500,000	5,435,868	64,132
		教育研究経費	[88,400,000]	[88,591,269]	[△ 191,269]
		消耗品費	6,000,000	5,988,868	11,132
		行事費	1,650,000	1,618,302	31,698

教育活動支出の部	事業活動支出の部	科	目	予	算	決	算	差	異
		光熱水費		7,000,000		7,033,769	△	33,769	
		旅費交通費		50,000		63,090	△	13,090	
		通信費		1,000,000		1,062,141	△	62,141	
		研究費		3,700,000		3,781,902	△	81,902	
		修繕費		2,500,000		2,483,836		16,164	
		損害保険料		600,000		600,790	△	790	
		報酬・委託・手数料		43,000,000		43,012,711	△	12,711	
		保健衛生費		1,600,000		1,656,613	△	56,613	
		減価償却額		20,800,000		20,864,574	△	64,574	
		雑費		500,000		424,673		75,327	
		管理経費	[	58,900,000]	[	58,886,673]	[	13,327]	
		福利費		1,400,000		1,424,925	△	24,925	
		損害保険料		3,000,000		3,026,840	△	26,840	
		賃借料		3,800,000		3,752,424		47,576	
		公租公課		200,000		191,400		8,600	
		広報費		100,000		78,925		21,075	
		渉外費		150,000		115,854		34,146	
		会議費		200,000		179,931		20,069	
		報酬・委託・手数料		800,000		828,410	△	28,410	
		雑費		450,000		441,730		8,270	
		減価償却額		900,000		871,689		28,311	
		補助活動支出		47,900,000		47,974,545	△	74,545	
		(給食費支出)	(	27,700,000)	(	27,791,458)	(△	91,458)	
		(用品代支出)	(	5,300,000)	(	5,249,853)	(	50,147)	
		(課外活動支出)	(	100,000)	(	100,327)	(△	327)	
		(スクールバス維持費支出)	(	14,800,000)	(	14,832,907)	(△	32,907)	
		徴収不能額等	[	0]	[	0]	[	0]	
教育活動支出計	[	370,200,000]	[	370,210,756]	[△	10,756]			
教育活動収支差額				[	18,868,000]	[	18,944,556]	[△	76,556]

教育活動外収入の部	事業活動外収入の部	科	目	予	算	決	算	差	異
		受取利息・配当金		[	20,000]	[	13,883]	[	6,117]
		その他の受取利息・配当金		20,000		13,883		6,117	
		その他の教育活動外収入		[	0]	[	0]	[	0]
	教育活動外収入計		[	20,000]	[	13,883]	[	6,117]	
	事業	科	目	予	算	決	算	差	異
		借入金等利息		[	500,000]	[	490,664]	[	9,336]

教育活動外収入部	活動外支出	科	目	予	算	決	算	差	異	
		借入金利息		500,000		490,664		9,336		
		その他の教育活動外支出		[0]		[0]		[0]		
		教育活動外支出計		[500,000]		[490,664]		[9,336]		
		教育活動外収支差額		[△ 480,000]		[△ 476,781]		[△ 3,219]		
経常収支差額				[18,388,000]		[18,467,775]		[△ 79,775]		
特別収入部	事業活動収入	科	目	予	算	決	算	差	異	
		資産売却差額		[430,000]		[420,538]		[9,462]		
		設備売却差額		430,000		420,538		9,462		
		その他の特別収入		[0]		[0]		[0]		
		特別収入計		[430,000]		[420,538]		[9,462]		
	事業活動支出	科	目	予	算	決	算	差	異	
		資産処分差額		[30]		[29]		[1]		
		設備処分差額		30		29		1		
		その他の特別支出		[0]		[0]		[0]		
		特別支出計		[30]		[29]		[1]		
	特別収支差額				[429,970]		[420,509]		[9,461]	
	[予備費]				(0) 0				0	
	基本金組入前当年度収支差額				[18,817,970]		[18,888,284]		[△ 70,314]	
	基本金組入額合計				[0]		[0]		[0]	
	当年度収支差額				[18,817,970]		[18,888,284]		[△ 70,314]	
前年度繰越収支差額				[△ 106,475,873]		[△ 106,475,873]		[0]		
基本金取崩額				[30,000,000]		[30,190,880]		[△ 190,880]		
翌年度繰越収支差額				[△ 57,657,903]		[△ 57,396,709]		[△ 261,194]		
(参考)										
事業活動収入計				[389,518,000]		[389,589,733]		[△ 71,733]		
事業活動支出計				[370,700,030]		[370,701,449]		[△ 1,419]		