

資金収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 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 | [27,700,000] | [27,748,160] | [△ | 48,160] |
| 行事費収入 | 600,000 | 570,500 | | 29,500 |
| 基本保育料収入 | 14,700,000 | 14,630,160 | | 69,840 |
| 施設整備維持関係費収入 | 7,100,000 | 7,170,000 | △ | 70,000 |
| 行事関係費収入 | 5,300,000 | 5,377,500 | △ | 77,500 |
| 手数料収入 | [800,000] | [840,000] | [△ | 40,000] |
| 入園受入準備費収入 | 800,000 | 840,000 | △ | 40,000 |
| 寄付金収入 | [1,300,000] | [1,296,949] | [| 3,051] |
| 一般寄付金収入 | 1,300,000 | 1,296,949 | | 3,051 |
| 補助金収入 | [281,118,000] | [281,265,690] | [△ | 147,690] |
| 大阪府教育支援体制整備事業補助金 | 550,000 | 550,000 | | 0 |
| 大阪府私立幼稚園特別支援教育費補助金収入 | 1,568,000 | 1,568,000 | | 0 |
| 市町村補助金収入 | 26,400,000 | 26,464,900 | △ | 64,900 |
| 施設型給付費収入 | 252,600,000 | 252,682,790 | △ | 82,790 |
| 資産売却収入 | [0] | [0] | [| 0] |
| 付随事業・収益事業収入 | [22,060,000] | [21,982,680] | [| 77,320] |
| 補助活動収入 | 22,060,000 | 21,982,680 | | 77,320 |
| (給食費収入) | (11,400,000) | (11,398,960) | (| 1,040) |
| (用品代収入) | (6,700,000) | (6,505,920) | (| 194,080) |
| (課外活動収入) | (450,000) | (460,300) | (△ | 10,300) |
| (2・3号延長保育料収入) | (110,000) | (117,800) | (△ | 7,800) |
| (親子教室会費収入) | (100,000) | (110,000) | (△ | 10,000) |
| (スクールバス維持費収入) | (3,300,000) | (3,389,700) | (△ | 89,700) |
| 受取利息・配当金収入 | [1,000] | [972] | [| 28] |
| その他の受取利息・配当金収入 | 1,000 | 972 | | 28 |
| 雑収入 | [2,350,000] | [2,349,388] | [| 612] |
| 施設設備利用料収入 | 350,000 | 367,950 | △ | 17,950 |
| 雑収入 | 1,650,000 | 1,642,934 | | 7,066 |
| 退職金財団収入 | 350,000 | 338,504 | | 11,496 |
| 借入金等収入 | [29,200,000] | [29,241,504] | [△ | 41,504] |
| 短期借入金収入 | 29,200,000 | 29,241,504 | △ | 41,504 |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 前受金収入 | [0] | [0] | [0] |
| その他の収入 | [67,555,493] | [67,441,289] | [114,204] |
| 退職給与引当特定資産取崩収入 | 16,500,000 | 16,419,648 | 80,352 |
| 前期末未収入金収入 | 22,245,493 | 22,245,493 | 0 |
| 預り金受入収入 | 28,800,000 | 28,766,148 | 33,852 |
| 仮払金回収収入 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 資金収入調整勘定 | [△ 32,800,000] | [△ 32,954,213] | [154,213] |
| 期末未収入金 | △ 32,800,000 | △ 32,954,213 | 154,213 |
| 前年度繰越支払資金 | 75,671,683 | 75,671,683 | |
| 収入の部合計 | 474,956,176 | 474,884,102 | 72,074 |

| 支 出 の 部 | | | |
|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | [184,300,000] | [184,169,660] | [130,340] |
| 教員人件費支出 | 166,200,000 | 166,163,156 | 36,844 |
| 職員人件費支出 | 17,700,000 | 17,668,000 | 32,000 |
| 退職金支出 | 400,000 | 338,504 | 61,496 |
| 教育研究経費支出 | [74,850,000] | [75,267,162] | [△ 417,162] |
| 消耗品費支出 | 5,300,000 | 5,241,602 | 58,398 |
| 行事費支出 | 1,500,000 | 1,539,144 | △ 39,144 |
| 光熱水費支出 | 5,700,000 | 5,721,194 | △ 21,194 |
| 旅費交通費支出 | 50,000 | 48,120 | 1,880 |
| 通信費支出 | 1,200,000 | 1,238,417 | △ 38,417 |
| 研究費支出 | 5,500,000 | 5,579,690 | △ 79,690 |
| 修繕費支出 | 1,400,000 | 1,615,582 | △ 215,582 |
| 損害保険料支出 | 550,000 | 564,090 | △ 14,090 |
| 手数料支出 | 51,100,000 | 51,075,458 | 24,542 |
| 保健衛生費支出 | 1,900,000 | 1,938,785 | △ 38,785 |
| 雑費支出 | 650,000 | 705,080 | △ 55,080 |
| 管理経費支出 | [66,490,000] | [66,850,435] | [△ 360,435] |
| 福利費支出 | 150,000 | 162,944 | △ 12,944 |
| 損害保険料支出 | 3,400,000 | 3,411,060 | △ 11,060 |
| 賃借料支出 | 3,750,000 | 3,946,224 | △ 196,224 |
| 公租公課支出 | 10,000 | 300 | 9,700 |
| 広報費支出 | 300,000 | 238,000 | 62,000 |
| 渉外費支出 | 60,000 | 57,300 | 2,700 |
| 会議費支出 | 250,000 | 247,402 | 2,598 |
| 報酬・委託・手数料支出 | 950,000 | 946,000 | 4,000 |
| 雑費支出 | 100,000 | 88,720 | 11,280 |
| 補助活動支出 | 57,520,000 | 57,752,485 | △ 232,485 |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|----------------|------------------|------------------|---------------|
| (給食費支出) | (34,300,000) | (34,354,668) | (△ 54,668) |
| (用品代支出) | (8,000,000) | (8,161,167) | (△ 161,167) |
| (課外活動支出) | (20,000) | (24,743) | (△ 4,743) |
| (スクールバス維持費支出) | (15,200,000) | (15,211,907) | (△ 11,907) |
| 借入金等利息支出 | [550,000] | [565,040] | [△ 15,040] |
| 借入金利息支出 | 550,000 | 565,040 | △ 15,040 |
| 借入金等返済支出 | [37,200,000] | [37,236,430] | [△ 36,430] |
| 借入金返済支出 | 37,200,000 | 37,236,430 | △ 36,430 |
| 施設関係支出 | [0] | [0] | [0] |
| 設備関係支出 | [1,000,000] | [1,100,000] | [△ 100,000] |
| 教育研究用機器備品支出 | 1,000,000 | 1,100,000 | △ 100,000 |
| 資産運用支出 | [19,500,000] | [19,434,438] | [65,562] |
| 施設設備引当特定資産繰入支出 | 19,500,000 | 19,434,438 | 65,562 |
| その他の支出 | [58,553,000] | [58,518,923] | [34,077] |
| 前期末未払金支払支出 | 27,153,000 | 27,147,667 | 5,333 |
| 預り金支払支出 | 31,390,000 | 31,361,256 | 28,744 |
| 仮払金支払支出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| [予 備 費] | (0) 0 | | 0 |
| 資金支出調整勘定 | [△ 29,000,000] | [△ 28,990,477] | [△ 9,523] |
| 期末未払金 | △ 29,000,000 | △ 28,990,477 | △ 9,523 |
| 翌年度繰越支払資金 | 61,513,176 | 60,732,491 | 780,685 |
| 支出の部合計 | 474,956,176 | 474,884,102 | 72,074 |