

## 資金収支計算書

令和 5 年 4 月 1 日から  
令和 6 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

| 収 入 の 部                    |                 |                 |               |  |
|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| 科 目                        | 予 算             | 決 算             | 差 異           |  |
| 学生生徒等納付金収入                 | [ 34,970,000 ]  | [ 34,916,420 ]  | [ 53,580 ]    |  |
| 行事費収入                      | 670,000         | 667,000         | 3,000         |  |
| 基本保育料収入                    | 20,000,000      | 20,041,420      | △ 41,420      |  |
| 施設整備維持関係費収入                | 8,900,000       | 8,880,000       | 20,000        |  |
| 教育充実費収入                    | 5,400,000       | 5,328,000       | 72,000        |  |
| 手数料収入                      | [ 600,000 ]     | [ 590,000 ]     | [ 10,000 ]    |  |
| 入園受入準備費収入                  | 600,000         | 590,000         | 10,000        |  |
| 寄付金収入                      | [ 1,300,000 ]   | [ 1,323,600 ]   | [ △ 23,600 ]  |  |
| 一般寄付金収入                    | 1,300,000       | 1,323,600       | △ 23,600      |  |
| 補助金収入                      | [ 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収入 | 933,000         | 933,000         | 0             |  |
| 大阪府私立幼稚園特別支援教育費補助金収入       | 2,352,000       | 2,352,000       | 0             |  |
| 市町村補助金収入                   | 37,190,000      | 37,190,000      | 0             |  |
| 施設型給付費収入                   | 267,500,000     | 267,454,348     | 45,652        |  |
| 資産売却収入                     | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |  |
| 付随事業・収益事業収入                | [ 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 )   |  |
| 受取利息・配当金収入                 | [ 1,000 ]       | [ 895 ]         | [ 105 ]       |  |
| その他の受取利息・配当金収入             | 1,000           | 895             | 105           |  |
| 雑収入                        | [ 3,200,000 ]   | [ 3,179,586 ]   | [ 20,414 ]    |  |
| 施設設備利用料収入                  | 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        |  |
| 借入金等収入                     | [ 24,000,000 ]  | [ 24,126,783 ]  | [ △ 126,783 ] |  |
| 短期借入金収入                    | 24,000,000      | 24,126,783      | △ 126,783     |  |

| 科 目               | 予 算              | 決 算              | 差 異          |
|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| 前 受 金 収 入         | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]        |
| そ の 他 の 収 入       | [ 59,500,000 ]   | [ 59,585,982 ]   | [ △ 85,982 ] |
| 前期末未収入金収入         | 19,200,000       | 19,171,081       | 28,919       |
| 預り金受入収入           | 39,800,000       | 39,912,781       | △ 112,781    |
| 仮払金回収収入           | 500,000          | 502,120          | △ 2,120      |
| 資 金 収 入 調 整 勘 定   | [ △ 23,100,000 ] | [ △ 23,118,818 ] | [ 18,818 ]   |
| 期末未収入金            | △ 23,100,000     | △ 23,118,818     | 18,818       |
| 前 年 度 繰 越 支 払 資 金 | 71,444,550       | 71,444,550       |              |
| 収 入 の 部 合 計       | 502,390,550      | 502,575,316      | △ 184,766    |
| 支 出 の 部           |                  |                  |              |
| 科 目               | 予 算              | 決 算              | 差 異          |
| 人 件 費 支 出         | [ 212,600,000 ]  | [ 212,674,845 ]  | [ △ 74,845 ] |
| 教員人件費支出           | 187,500,000      | 187,600,815      | △ 100,815    |
| 職員人件費支出           | 24,200,000       | 24,192,138       | 7,862        |
| 退職金支出             | 900,000          | 881,892          | 18,108       |
| 教育研究経費支出          | [ 70,400,000 ]   | [ 70,441,227 ]   | [ △ 41,227 ] |
| 消耗品費支出            | 5,500,000        | 5,514,016        | △ 14,016     |
| 行事費支出             | 1,550,000        | 1,585,904        | △ 35,904     |
| 光熱水費支出            | 6,450,000        | 6,455,598        | △ 5,598      |
| 旅費交通費支出           | 50,000           | 15,180           | 34,820       |
| 通信費支出             | 800,000          | 847,670          | △ 47,670     |
| 研究費支出             | 3,500,000        | 3,479,030        | 20,970       |
| 修繕費支出             | 5,700,000        | 5,669,476        | 30,524       |
| 損害保険料支出           | 100,000          | 108,200          | △ 8,200      |
| 報酬・委託・手数料支出       | 43,800,000       | 43,849,926       | △ 49,926     |
| 保健衛生費支出           | 2,000,000        | 1,981,672        | 18,328       |
| 雑費支出              | 950,000          | 934,555          | 15,445       |
| 管理経費支出            | [ 76,910,000 ]   | [ 76,888,393 ]   | [ 21,607 ]   |
| 福利費支出             | 300,000          | 289,658          | 10,342       |
| 損害保険料支出           | 3,200,000        | 3,126,140        | 73,860       |
| 賃借料支出             | 3,800,000        | 3,778,224        | 21,776       |
| 公租公課支出            | 100,000          | 95,580           | 4,420        |
| 広報費支出             | 550,000          | 560,425          | △ 10,425     |
| 渉外費支出             | 160,000          | 150,452          | 9,548        |
| 会議費支出             | 180,000          | 170,338          | 9,662        |
| 報酬・委託・手数料支出       | 650,000          | 639,000          | 11,000       |
| 雑費支出              | 350,000          | 348,005          | 1,995        |
| 補助活動支出            | 67,620,000       | 67,730,571       | △ 110,571    |
| (給食費支出)           | ( 46,200,000 )   | ( 46,261,640 )   | ( △ 61,640 ) |

| 科 目            | 予 算              | 決 算              | 差 異          |
|----------------|------------------|------------------|--------------|
| (用品代支出)        | ( 5,700,000 )    | ( 5,732,801 )    | ( △ 32,801 ) |
| (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 ) |
| 借入金等利息支出       | [ 520,000 ]      | [ 515,456 ]      | [ 4,544 ]    |
| 借入金利息支出        | 520,000          | 515,456          | 4,544        |
| 借入金等返済支出       | [ 21,000,000 ]   | [ 20,934,748 ]   | [ 65,252 ]   |
| 借入金返済支出        | 21,000,000       | 20,934,748       | 65,252       |
| 施設関係支出         | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]        |
| 設備関係支出         | [ 1,150,000 ]    | [ 1,106,030 ]    | [ 43,970 ]   |
| 教育研究用機器備品支出    | 900,000          | 866,200          | 33,800       |
| 管理用機器備品支出      | 250,000          | 239,830          | 10,170       |
| 資産運用支出         | [ 3,000,000 ]    | [ 3,014,790 ]    | [ △ 14,790 ] |
| 施設設備引当特定資産繰入支出 | 3,000,000        | 3,014,790        | △ 14,790     |
| その他の支出         | [ 74,440,000 ]   | [ 74,521,943 ]   | [ △ 81,943 ] |
| 前期末未払金支払支出     | 32,700,000       | 32,696,074       | 3,926        |
| 預り金支払支出        | 41,240,000       | 41,323,749       | △ 83,749     |
| 仮払金支払支出        | 500,000          | 502,120          | △ 2,120      |
| 〔 予 備 費 〕      | ( 0 )<br>0       |                  | 0            |
| 資金支出調整勘定       | [ △ 40,400,000 ] | [ △ 40,422,579 ] | [ 22,579 ]   |
| 期末未払金          | △ 40,400,000     | △ 40,422,579     | 22,579       |
| 翌年度繰越支払資金      | 82,770,550       | 82,900,463       | △ 129,913    |
| 支出の部合計         | 502,390,550      | 502,575,316      | △ 184,766    |