

資金収支計算書

令和 6 年 4 月 1 日から

令和 7 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

収 入 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
学生生徒等納付金収入	[34,230,000]	[34,313,470]	[△ 83,470]	
行事費収入	730,000	748,420	△ 18,420	
基本保育料収入	18,300,000	18,319,050	△ 19,050	
施設整備維持関係費収入	8,400,000	8,470,000	△ 70,000	
教育充実費収入	6,800,000	6,776,000	24,000	
手数料収入	[700,000]	[720,000]	[△ 20,000]	
入園受入準備費収入	700,000	720,000	△ 20,000	
寄付金収入	[1,200,000]	[1,239,253]	[△ 39,253]	
一般寄付金収入	1,200,000	1,239,253	△ 39,253	
補助金収入	[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収入	1,568,000	1,568,000	0	
市町村補助金収入	43,600,000	43,693,800	△ 93,800	
施設型給付費収入	279,100,000	279,048,960	51,040	
資産売却収入	[0]	[420,540]	[△ 420,540]	
施設売却収入	0	420,540	△ 420,540	
付随事業・収益事業収入	[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)	
受取利息・配当金収入	[20,000]	[13,883]	[6,117]	
その他の受取利息・配当金収入	20,000	13,883	6,117	
雑収入	[7,650,000]	[7,558,492]	[91,508]	
施設設備利用料収入	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	
借入金等収入	[33,000,000]	[32,968,988]	[31,012]	
長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
短期借入金収入	13,000,000	12,968,988	31,012	
前受金収入	[0]	[0]	[0]	
その他の収入	[85,030,000]	[85,044,392]	[△ 14,392]	
前期末未収入金収入	23,200,000	23,190,218	9,782	
預り金受入収入	61,800,000	61,842,394	△ 42,394	
仮払金回収収入	30,000	11,780	18,220	

資金収入調整勘定	[△ 39,300,000]	[△ 39,315,731]	[15,731]
期末未収入金	△ 39,300,000	△ 39,315,731	15,731
前年度繰越支払資金	82,900,463	82,900,463	
収入の部合計	550,718,463	551,187,847	△ 469,384
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[222,900,000]	[222,732,814]	[167,186]
教員人件費支出	176,900,000	176,916,844	△ 16,844
職員人件費支出	40,500,000	40,380,102	119,898
退職金支出	5,500,000	5,435,868	64,132
教育研究経費支出	[67,600,000]	[67,726,695]	[△ 126,695]
消耗品費支出	6,000,000	5,988,868	11,132
行事費支出	1,650,000	1,618,302	31,698
光熱水費支出	7,000,000	7,033,769	△ 33,769
旅費交通費支出	50,000	63,090	△ 13,090
通信費支出	1,000,000	1,062,141	△ 62,141
研究費支出	3,700,000	3,781,902	△ 81,902
修繕費支出	2,500,000	2,483,836	16,164
損害保険料支出	600,000	600,790	△ 790
報酬・委託・手数料支出	43,000,000	43,012,711	△ 12,711
保健衛生費支出	1,600,000	1,656,613	△ 56,613
雑費支出	500,000	424,673	75,327
管理経費支出	[58,000,000]	[58,074,821]	[△ 74,821]
福利費支出	1,400,000	1,424,925	△ 24,925
損害保険料支出	3,000,000	3,026,840	△ 26,840
賃借料支出	3,800,000	3,752,424	47,576
公租公課支出	200,000	191,400	8,600
広報費支出	100,000	78,925	21,075
渉外費支出	150,000	115,854	34,146
会議費支出	200,000	179,931	20,069
報酬・委託・手数料支出	800,000	828,410	△ 28,410
雑費支出	450,000	441,730	8,270
補助活動支出	47,900,000	48,034,382	△ 134,382
(給食費支出)	(27,700,000)	(27,791,458)	(△ 91,458)
(用品代支出)	(5,300,000)	(5,309,690)	(△ 9,690)
(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)
借入金等利息支出	[500,000]	[490,664]	[9,336]
借入金利息支出	500,000	490,664	9,336
借入金等返済支出	[30,700,000]	[30,750,783]	[△ 50,783]
借入金返済支出	30,700,000	30,750,783	△ 50,783

科 目	予 算	決 算	差 異
施 設 関 係 支 出	[0]	[0]	[0]
設 備 関 係 支 出	[10,785,000]	[11,153,752]	[△ 368,752]
管理用機器備品支出	1,600,000	1,620,738	△ 20,738
車両支出	8,800,000	9,148,014	△ 348,014
ソフトウェア購入支出	385,000	385,000	0
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	[104,720,000]	[104,731,733]	[△ 11,733]
前期末未払金支払支出	41,600,000	41,617,179	△ 17,179
預り金支払支出	63,100,000	63,102,774	△ 2,774
仮払金支払支出	20,000	11,780	8,220
〔 予 備 費 〕	(0) 0		0
資 金 支 出 調 整 勘 定	[△ 36,700,000]	[△ 36,725,433]	[25,433]
期末未払金	△ 30,500,000	△ 30,444,833	△ 55,167
期末長期未払金	△ 6,200,000	△ 6,280,600	80,600
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	89,213,463	89,237,228	△ 23,765
支 出 の 部 合 計	550,718,463	551,187,847	△ 469,384