

事業活動収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日から

令和 2 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	[17,524,060]	[17,487,460]	[36,600]
授 業 料	3,500,000	3,484,900	15,100
入 学 金	1,575,000	1,575,000	0
施設等利用給付費	10,899,060	10,899,060	0
暖 房 費	480,000	473,000	7,000
行 事 費	720,000	713,500	6,500
スイミング教室	350,000	342,000	8,000
手 数 料	[190,000]	[190,000]	[0]
入 学 検 定 料	190,000	190,000	0
寄 付 金	[0]	[0]	[0]
経常費等補助金	[34,722,100]	[34,722,100]	[0]
国庫補助金	540,000	540,000	0
大阪府経常費補助金収入	24,848,000	24,848,000	0
大阪府預かり保育事業補助金	3,510,000	3,510,000	0
就園奨励費補助金	5,029,100	5,029,100	0
市町村補助金	795,000	795,000	0
付随事業収入	[5,030,000]	[5,012,890]	[17,110]
補助活動収入	5,030,000	5,012,890	17,110
(給 食 費 収 入)	(3,100,000)	(3,100,000)	(0)
(用 品 代 収 入)	(540,000)	(532,890)	(7,110)
(スクールバス維持費収入)	(720,000)	(717,000)	(3,000)
(延長保育料収入)	(670,000)	(663,000)	(7,000)
雑 収 入	[233,000]	[231,220]	[1,780]
施設設備利用料	138,000	137,280	720
退職給与引当金戻入	50,000	50,000	0
雑 収 入	45,000	43,940	1,060
教育活動収入計	[57,699,160]	[57,643,670]	[55,490]
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	[41,820,000]	[41,782,843]	[37,157]
教 員 人 件 費	34,550,000	34,513,623	36,377
職 員 人 件 費	6,770,000	6,769,220	780
退職給与引当金繰入額	450,000	450,000	0
退 職 金	50,000	50,000	0
教育研究経費	[13,535,000]	[13,460,446]	[74,554]
消 耗 品 費	2,360,000	2,350,813	9,187

事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	行 事 費	420,000	415,460	4,540
	光 熱 水 費	1,250,000	1,230,486	19,514
	旅 費 交 通 費	55,000	52,100	2,900
	車 輛 燃 料 費	120,000	120,000	0
	通 信 費	750,000	748,257	1,743
	研 究 費	90,000	89,800	200
	修 繕 費	130,000	124,524	5,476
	損 害 保 険 料	150,000	145,905	4,095
	賃 借 料	1,340,000	1,334,448	5,552
	手 数 料	1,230,000	1,224,436	5,564
	保 健 衛 生 費	140,000	136,712	3,288
	スイミング教室支出	400,000	393,744	6,256
	減 価 償 却 額	5,100,000	5,093,761	6,239
	管理経費	[16,478,000]	[16,339,260]	[138,740]
	福 利 費	300,000	286,828	13,172
	修 繕 費	460,000	458,760	1,240
	損 害 保 険 料	88,000	87,670	330
	公 租 公 課	245,000	243,000	2,000
	渉 外 費	45,000	42,422	2,578
	報 酬 手 数 料	3,000,000	2,979,162	20,838
	減 価 償 却 額	370,000	364,921	5,079
	補助活動支出	11,970,000	11,876,497	93,503
	(給食費支出)	(3,150,000)	(3,104,699)	(45,301)
	(用品代支出)	(520,000)	(518,610)	(1,390)
	(スクールバス維持費支出)	(8,300,000)	(8,253,188)	(46,812)
	徴収不能額等	[0]	[0]	[0]
	教育活動支出計	[71,833,000]	[71,582,549]	[250,451]
	教育活動収支差額	[△ 14,133,840]	[△ 13,938,879]	[△ 194,961]
事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	受取利息・配当金	[7,000]	[6,234]	[766]
	その他の受取利息・配当金	7,000	6,234	766
	その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
	教育活動外収入計	[7,000]	[6,234]	[766]
事業活動	科 目	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	[0]	[0]	[0]
	その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]

動 支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	教育活動外支出計	[0]	[0]	[0]
	教育活動外収支差額	[7,000]	[6,234]	[766]
	経常収支差額	[△ 14,126,840]	[△ 13,932,645]	[△ 194,195]
事 業 活 動 収 入 の 部	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	[350,000]	[350,000]	[0]
	施設設備補助金	350,000	350,000	0
	特別収入計	[350,000]	[350,000]	[0]
事 業 活 動 支 出 の 部	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	[350,000]	[350,000]	[0]
	備費]	(0) 0		0
	本金組入前当年度収支差額	[△ 13,776,840]	[△ 13,582,645]	[△ 194,195]
	本金組入額合計	[△ 1,350,000]	[△ 1,342,512]	[△ 7,488]
	年度収支差額	[△ 15,126,840]	[△ 14,925,157]	[△ 201,683]
	年度繰越収支差額	[△ 29,751,221]	[△ 29,751,221]	[0]
	本金取崩額	[0]	[0]	[0]
	年度繰越収支差額	[△ 44,878,061]	[△ 44,676,378]	[△ 201,683]
参考)				
	業活動収入計	[58,056,160]	[57,999,904]	[56,256]
	業活動支出計	[71,833,000]	[71,582,549]	[250,451]