

資金収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日から
令和 2 年 3 月 31 日まで

（単位 円）

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	[17,524,060]	[17,487,460]	[36,600]
授業料収入	3,500,000	3,484,900	15,100
入学金収入	1,575,000	1,575,000	0
施設等利用給付費収入	10,899,060	10,899,060	0
暖房費収入	480,000	473,000	7,000
行事費収入	720,000	713,500	6,500
スイミング教室収入	350,000	342,000	8,000
手数料収入	[190,000]	[190,000]	[0]
入学検定料収入	190,000	190,000	0
寄付金収入	[0]	[0]	[0]
補助金収入	[35,072,100]	[35,072,100]	[0]
国庫補助金収入	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
就園奨励費補助金収入	5,029,100	5,029,100	0
市町村補助金収入	795,000	795,000	0
施設整備補助金収入	350,000	350,000	0
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[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 ）
受取利息・配当金収入	[7,000]	[6,234]	[766]
その他の受取利息・配当金収入	7,000	6,234	766
雑収入	[183,000]	[181,220]	[1,780]
施設設備利用料収入	138,000	137,280	720
雑収入	45,000	43,940	1,060
借入金等収入	[2,480,000]	[2,476,634]	[3,366]
短期借入金収入	2,480,000	2,476,634	3,366
前受金収入	[1,150,000]	[1,150,000]	[0]
入学金前受金収入	1,150,000	1,150,000	0
その他の収入	[10,850,000]	[10,844,837]	[5,163]
貸付金回収収入	7,000,000	7,000,000	0

科 目	予 算	決 算	差 異
預り金受入収入	3,850,000	3,844,837	5,163
資金収入調整勘定	[△ 3,045,000]	[△ 3,025,540]	[△ 19,460]
期末未収入金	△ 1,920,000	△ 1,900,540	△ 19,460
前期末前受金	△ 1,125,000	△ 1,125,000	0
前年度繰越支払資金	72,230,941	72,230,941	
収入の部合計	141,672,101	141,626,776	45,325
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[41,370,000]	[41,332,843]	[37,157]
教員人件費支出	34,550,000	34,513,623	36,377
職員人件費支出	6,770,000	6,769,220	780
退職金支出	50,000	50,000	0
教育研究経費支出	[8,435,000]	[8,366,685]	[68,315]
消耗品費支出	2,360,000	2,350,813	9,187
行事費支出	420,000	415,460	4,540
光熱水費支出	1,250,000	1,230,486	19,514
旅費交通費支出	55,000	52,100	2,900
車輛燃料費支出	120,000	120,000	0
通信費支出	750,000	748,257	1,743
研究費支出	90,000	89,800	200
修繕費支出	130,000	124,524	5,476
損害保険料支出	150,000	145,905	4,095
賃借料支出	1,340,000	1,334,448	5,552
手数料支出	1,230,000	1,224,436	5,564
保健衛生費支出	140,000	136,712	3,288
スイミング教室支出	400,000	393,744	6,256
管理経費支出	[16,108,000]	[15,974,339]	[133,661]
福利費支出	300,000	286,828	13,172
修繕費支出	460,000	458,760	1,240
損害保険料支出	88,000	87,670	330
公租公課支出	245,000	243,000	2,000
渉外費支出	45,000	42,422	2,578
報酬手数料支出	3,000,000	2,979,162	20,838
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)
借入金等利息支出	[0]	[0]	[0]
借入金等返済支出	[830,000]	[822,430]	[7,570]

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金返済支出	830,000	822,430	7,570
施 設 関 係 支 出	[0]	[0]	[0]
設 備 関 係 支 出	[1,350,000]	[1,342,512]	[7,488]
管理用機器備品支出	1,350,000	1,342,512	7,488
資 産 運 用 支 出	[0]	[0]	[0]
そ の 他 の 支 出	[5,123,954]	[5,065,945]	[58,009]
貸付金支払支出	470,000	460,110	9,890
前期末未払金支払支出	903,954	903,954	0
預り金支払支出	3,750,000	3,701,881	48,119
〔 予 備 費 〕	(0) 0		0
資 金 支 出 調 整 勘 定	[△ 600,000]	[△ 579,455]	[△ 20,545]
期末未払金	△ 600,000	△ 579,455	△ 20,545
翌年度繰越支払資金	69,055,147	69,301,477	△ 246,330
支出の部合計	141,672,101	141,626,776	45,325