

事業活動収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日から

令和 4 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	[31,760,000]	[31,717,680]	[42,320]
	入 学 金	1,680,000	1,680,000	0
	施設等利用給付費	29,500,000	29,458,680	41,320
	暖 房 費	580,000	579,000	1,000
	手数料	[125,000]	[125,000]	[0]
	入 学 検 定 料	125,000	125,000	0
	寄 付 金	[0]	[0]	[0]
	経常費等補助金	[29,379,000]	[29,379,000]	[0]
	大阪府経常費補助金収入	24,149,000	24,149,000	0
	大阪府預かり保育事業補助金	4,930,000	4,930,000	0
	市町村補助金	300,000	300,000	0
	付随事業収入	[8,673,000]	[8,615,750]	[57,250]
	補助活動収入	8,673,000	8,615,750	57,250
	(給食費収入)	(5,000,000)	(4,959,000)	(41,000)
	(用品代収入)	(750,000)	(745,100)	(4,900)
	(スクールバス維持費収入)	(1,700,000)	(1,693,000)	(7,000)
	(延長保育料収入)	(1,200,000)	(1,195,650)	(4,350)
	(未就園児クラス収入)	(23,000)	(23,000)	(0)
	雑収入	[220,000]	[310,280]	[△ 90,280]
	施設設備利用料	140,000	137,280	2,720
退職給与引当金戻入	0	100,000	△ 100,000	
雑 収 入	80,000	73,000	7,000	
教育活動収入計	[70,157,000]	[70,147,710]	[9,290]	
科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部	人件費	[44,297,000]	[44,266,097]	[30,903]
	教員人件費	38,000,000	37,975,229	24,771
	職員人件費	5,547,000	5,540,868	6,132
	退職給与引当金繰入額	550,000	550,000	0
	退 職 金	200,000	200,000	0
	教育研究経費	[14,619,000]	[14,455,079]	[163,921]
	消 耗 品 費	2,100,000	2,096,824	3,176
	行 事 費	77,000	77,000	0
	光 熱 水 費	1,330,000	1,326,668	3,332
旅 費 交 通 費	41,000	40,590	410	

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動の部の支出		通 信 費	785,000	784,891	109
		研 究 費	71,000	70,500	500
		修 繕 費	2,200,000	2,108,727	91,273
		損 害 保 険 料	30,000	26,220	3,780
		賃 借 料	1,250,000	1,211,920	38,080
		手 数 料	900,000	896,152	3,848
		保 健 衛 生 費	170,000	169,115	885
		諸 会 費	17,000	17,000	0
		奨 学 費	3,000	3,000	0
		スイミング教室支出	345,000	344,080	920
		減 価 償 却 額	5,300,000	5,282,392	17,608
		管理経費	[17,496,000]	[17,416,994]	[79,006]
		消 耗 品 費	15,000	14,832	168
		福 利 費	300,000	291,719	8,281
		公 租 公 課	80,000	70,300	9,700
		広 報 費	53,000	52,800	200
		渉 外 費	180,000	179,237	763
		諸 会 費	108,000	107,300	700
		報 酬 手 数 料	3,200,000	3,159,084	40,916
		減 価 償 却 額	760,000	751,640	8,360
		補助活動支出	12,800,000	12,790,082	9,918
		(給食費支出)	(2,860,000)	(2,858,199)	(1,801)
		(用品代支出)	(740,000)	(732,419)	(7,581)
		(スクールバス維持費支出)	(9,200,000)	(9,199,464)	(536)
		徴収不能額等	[0]	[0]	[0]
		教育活動支出計	[76,412,000]	[76,138,170]	[273,830]
		教育活動収支差額	[△ 6,255,000]	[△ 5,990,460]	[△ 264,540]
事業活動の収入		科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	[2,000]	[1,614]	[386]
		その他の受取利息・配当金	2,000	1,614	386
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
	教育活動外収入計	[2,000]	[1,614]	[386]	
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]

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		[2,000]	[1,614]	[386]
経常収支差額		[△ 6,253,000]	[△ 5,988,846]	[△ 264,154]
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	[0]	[0]	[0]	
特別収入計	[0]	[0]	[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		[0]	[0]	[0]
予備費]		(0)		0
[本金組入前当年度収支差額		[△ 6,253,000]	[△ 5,988,846]	[△ 264,154]
[本金組入額合計		[△ 1,070,000]	[△ 1,070,000]	[0]
[年度収支差額		[△ 7,323,000]	[△ 7,058,846]	[△ 264,154]
[年度繰越収支差額		[△ 49,893,349]	[△ 49,893,349]	[0]
[本金取崩額		[0]	[0]	[0]
[2年度繰越収支差額		[△ 57,216,349]	[△ 56,952,195]	[△ 264,154]
(参考)				
[業活動収入計		[70,159,000]	[70,149,324]	[9,676]
[業活動支出計		[76,412,000]	[76,138,170]	[273,830]