

資金収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 年 3 月 31 日まで

（単位 円）

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	[31,760,000]	[31,717,680]	[42,320]
入学金収入	1,680,000	1,680,000	0
施設等利用給付費収入	29,500,000	29,458,680	41,320
暖房費収入	580,000	579,000	1,000
手数料収入	[125,000]	[125,000]	[0]
入学検定料収入	125,000	125,000	0
寄付金収入	[0]	[0]	[0]
補助金収入	[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
市町村補助金収入	300,000	300,000	0
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[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)
受取利息・配当金収入	[2,000]	[1,614]	[386]
その他の受取利息・配当金収入	2,000	1,614	386
雑収入	[220,000]	[210,280]	[9,720]
施設設備利用料収入	140,000	137,280	2,720
雑収入	80,000	73,000	7,000
借入金等収入	[3,430,000]	[3,420,010]	[9,990]
短期借入金収入	3,430,000	3,420,010	9,990
前受金収入	[1,320,000]	[1,320,000]	[0]
入学金前受金収入	1,320,000	1,320,000	0
その他の収入	[7,663,580]	[7,661,297]	[2,283]
前期末未収入金収入	3,832,380	3,832,380	0
預り金受入収入	3,830,000	3,828,917	1,083
学園勘定収入	1,200	0	1,200
資金収入調整勘定	[△ 4,270,600]	[△ 4,270,600]	[0]

科 目	予 算	決 算	差 異
期末未収入金	△ 3,010,600	△ 3,010,600	0
前期末前受金	△ 1,260,000	△ 1,260,000	0
前年度繰越支払資金	63,917,213	63,922,213	
収入の部合計	142,219,193	142,102,244	116,949
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[43,747,000]	[43,716,097]	[30,903]
教員人件費支出	38,000,000	37,975,229	24,771
職員人件費支出	5,547,000	5,540,868	6,132
退職金支出	200,000	200,000	0
教育研究経費支出	[9,319,000]	[9,172,687]	[146,313]
消耗品費支出	2,100,000	2,096,824	3,176
行事費支出	77,000	77,000	0
光熱水費支出	1,330,000	1,326,668	3,332
旅費交通費支出	41,000	40,590	410
通信費支出	785,000	784,891	109
研究費支出	71,000	70,500	500
修繕費支出	2,200,000	2,108,727	91,273
損害保険料支出	30,000	26,220	3,780
賃借料支出	1,250,000	1,211,920	38,080
手数料支出	900,000	896,152	3,848
保健衛生費支出	170,000	169,115	885
諸会費支出	17,000	17,000	0
奨学費支出	3,000	3,000	0
スイミング教室支出	345,000	344,080	920
管理経費支出	[16,736,000]	[16,665,354]	[70,646]
消耗品費支出	15,000	14,832	168
福利費支出	300,000	291,719	8,281
公租公課支出	80,000	70,300	9,700
広報費支出	53,000	52,800	200
渉外費支出	180,000	179,237	763
諸会費支出	108,000	107,300	700
報酬手数料支出	3,200,000	3,159,084	40,916
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)
借入金等利息支出	[0]	[0]	[0]
借入金等返済支出	[93,000]	[93,000]	[0]

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金返済支出	93,000	93,000	0
施設関係支出	[0]	[0]	[0]
設備関係支出	[1,070,000]	[1,070,000]	[0]
教育研究用機器備品支出	1,070,000	1,070,000	0
資産運用支出	[0]	[0]	[0]
その他の支出	[4,329,370]	[4,328,287]	[1,083]
前期末未払金支払支出	499,370	499,370	0
預り金支払支出	3,830,000	3,828,917	1,083
[予備費]	(0) 0		0
資金支出調整勘定	[△ 1,100,000]	[△ 1,098,434]	[△ 1,566]
期末未払金	△ 1,100,000	△ 1,098,434	△ 1,566
翌年度繰越支払資金	68,024,823	68,155,253	△ 130,430
支出の部合計	142,219,193	142,102,244	116,949