

## 資金収支計算書

令和 4 年 4 月 1 日から

令和 5 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	[ 32,050,000 ]	[ 30,532,362 ]	[ 1,517,638 ]
入学金収入	3,180,000	1,680,000	1,500,000
施設等利用給付費収入	28,300,000	28,282,362	17,638
暖房費収入	570,000	570,000	0
手数料収入	[ 110,000 ]	[ 110,000 ]	[ 0 ]
入学検定料収入	110,000	110,000	0
寄付金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
補助金収入	[ 27,287,000 ]	[ 27,287,000 ]	[ 0 ]
大阪府経常費補助金収入	21,735,000	21,735,000	0
大阪府預かり保育事業補助金収入	3,780,000	3,780,000	0
大阪府私立学校物価高騰対策一時 支援金収入	135,000	135,000	0
大阪府教育支援体制整備事業補助 金収入	500,000	500,000	0
市町村補助金収入	1,137,000	1,137,000	0
資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
付随事業・収益事業収入	[ 8,600,000 ]	[ 8,515,560 ]	[ 84,440 ]
補助活動収入	8,600,000	8,515,560	84,440
(給食費収入)	( 4,450,000 )	( 4,408,000 )	( 42,000 )
(用品代収入)	( 800,000 )	( 788,610 )	( 11,390 )
(スクールバス費収入)	( 1,850,000 )	( 1,823,000 )	( 27,000 )
(延長保育料収入)	( 1,460,000 )	( 1,456,550 )	( 3,450 )
(未就園児クラス収入)	( 40,000 )	( 39,400 )	( 600 )
受取利息・配当金収入	[ 160,000 ]	[ 158,159 ]	[ 1,841 ]
その他の受取利息・配当金収入	160,000	158,159	1,841
雑収入	[ 225,000 ]	[ 222,280 ]	[ 2,720 ]
施設設備利用料収入	140,000	137,280	2,720
雑収入	85,000	85,000	0
借入金等収入	[ 1,450,000 ]	[ 1,437,006 ]	[ 12,994 ]
短期借入金収入	1,450,000	1,437,006	12,994
前受金収入	[ 960,000 ]	[ 960,000 ]	[ 0 ]
入学金前受金収入	960,000	960,000	0
その他の収入	[ 7,100,600 ]	[ 7,077,574 ]	[ 23,026 ]

科 目	予 算	決 算	差 異
前期末未収入金収入	3,010,600	3,010,600	0
預り金受入収入	3,950,000	3,929,769	20,231
仮払金回収収入	140,000	137,205	2,795
資金収入調整勘定	[ △ 4,520,000 ]	[ △ 4,421,800 ]	[ △ 98,200 ]
期末未収入金	△ 3,200,000	△ 3,101,800	△ 98,200
前期末前受金	△ 1,320,000	△ 1,320,000	0
前年度繰越支払資金	68,155,253	68,155,253	
収入の部合計	141,577,853	140,033,394	1,544,459
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[ 44,773,000 ]	[ 44,752,129 ]	[ 20,871 ]
教員人件費支出	38,550,000	38,535,450	14,550
職員人件費支出	5,823,000	5,816,679	6,321
退職金支出	400,000	400,000	0
教育研究経費支出	[ 9,705,000 ]	[ 9,576,526 ]	[ 128,474 ]
消耗品費支出	3,150,000	3,115,902	34,098
行事費支出	20,000	10,468	9,532
光熱水費支出	1,550,000	1,531,548	18,452
旅費交通費支出	100,000	98,730	1,270
通信費支出	750,000	749,851	149
研究費支出	15,000	15,000	0
修繕費支出	320,000	302,056	17,944
損害保険料支出	100,000	97,440	2,560
賃借料支出	1,340,000	1,307,400	32,600
手数料支出	1,680,000	1,679,290	710
保健衛生費支出	160,000	158,441	1,559
スイミング教室支出	520,000	510,400	9,600
管理経費支出	[ 18,043,000 ]	[ 17,876,826 ]	[ 166,174 ]
消耗品費支出	13,000	12,858	142
福利費支出	500,000	486,460	13,540
損害保険料支出	110,000	106,960	3,040
公租公課支出	50,000	47,500	2,500
広報費支出	10,000	8,703	1,297
渉外費支出	270,000	256,684	13,316
諸会費支出	160,000	157,953	2,047
報酬手数料支出	3,800,000	3,793,490	6,510
補助活動支出	13,130,000	13,006,218	123,782
(給食費支出)	( 2,900,000 )	( 2,804,428 )	( 95,572 )
(用品代支出)	( 750,000 )	( 730,577 )	( 19,423 )

科 目	予 算	決 算	差 異
(スクールバス維持費支出)	( 9,480,000 )	( 9,471,213 )	( 8,787 )
借入金等利息支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
借入金等返済支出	[ 5,900,000 ]	[ 5,897,900 ]	[ 2,100 ]
借入金返済支出	5,900,000	5,897,900	2,100
施設関係支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
設備関係支出	[ 582,000 ]	[ 582,000 ]	[ 0 ]
教育研究用機器備品支出	582,000	582,000	0
資産運用支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の支出	[ 5,188,434 ]	[ 5,165,408 ]	[ 23,026 ]
前期末未払金支払支出	1,098,434	1,098,434	0
預り金支払支出	3,950,000	3,929,769	20,231
仮払金支払支出	140,000	137,205	2,795
[ 予備費 ]	( 0 ) 0		0
資金支出調整勘定	[ △ 1,000,000 ]	[ △ 924,733 ]	[ △ 75,267 ]
期末未払金	△ 1,000,000	△ 924,733	△ 75,267
翌年度繰越支払資金	58,386,419	57,107,338	1,279,081
支出の部合計	141,577,853	140,033,394	1,544,459