

事業活動収支計算書

令和 6 年 4 月 1 日から

令和 7 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入支	事業活動収入	学生生徒等納付金	[20,740,000]	[20,727,252]	[12,748]
		入 学 金	1,020,000	1,020,000	0
		施設等利用給付費	19,100,000	19,096,852	3,148
		暖 房 費	380,000	379,000	1,000
		行 事 費	240,000	231,400	8,600
		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	[21,679,000]	[21,679,000]	[0]
		大阪府経常費補助金収入	17,606,000	17,606,000	0
		大阪府預かり保育事業補助金	3,670,000	3,670,000	0
		市町村補助金	403,000	403,000	0
		付随事業収入	[5,635,000]	[4,781,510]	[853,490]
		補助活動収入	5,635,000	4,781,510	853,490
		(給食費収入)	(3,760,000)	(2,948,000)	(812,000)
		(用品代収入)	(290,000)	(284,010)	(5,990)
		(スクールバス費収入)	(1,000,000)	(968,000)	(32,000)
		(延長保育料収入)	(570,000)	(566,500)	(3,500)
		(未就園児クラス収入)	(15,000)	(15,000)	(0)
		雑収入	[128,000]	[374,190]	[△ 246,190]
		施設設備利用料	103,000	102,190	810
		退職給与引当金戻入	0	250,000	△ 250,000
		雑収入	25,000	22,000	3,000
		教育活動収入計	[48,307,000]	[47,686,952]	[620,048]
事業活動支出		科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	[42,303,000]	[41,323,222]	[979,778]
		教員人件費	34,000,000	33,211,006	788,994
		職員人件費	7,803,000	7,712,216	90,784
		退職給与引当金繰入額	500,000	400,000	100,000
		教育研究経費	[11,804,800]	[11,714,361]	[90,439]
		消耗品費	1,500,000	1,498,024	1,976
		行 事 費	110,000	105,538	4,462
		光熱水費	1,410,000	1,402,227	7,773
		旅費交通費	25,000	23,039	1,961

教育活動支出の部	事業活動	科目	予算	決算	差異	
		通信費	800,000	797,628	2,372	
		研究費	70,000	66,700	3,300	
		修繕費	560,000	550,880	9,120	
		損害保険料	269,800	248,980	20,820	
		賃借料	1,350,000	1,337,760	12,240	
		報酬・委託・手数料	360,000	356,200	3,800	
		保健衛生費	200,000	184,148	15,852	
		諸会費	80,000	76,520	3,480	
		スイミング教室支出	290,000	289,300	700	
		減価償却額	4,780,000	4,777,417	2,583	
		管理経費	[12,367,430]	[12,234,548]	[132,882]	
		消耗品費	7,430	7,430	0	
		福利費	230,000	224,125	5,875	
		公租公課	40,000	37,950	2,050	
		広報費	40,000	37,500	2,500	
		渉外費	100,000	98,803	1,197	
		諸会費	30,000	30,000	0	
		報酬・委託・手数料	3,500,000	3,435,916	64,084	
		減価償却額	460,000	454,099	5,901	
		補助活動支出	7,960,000	7,908,725	51,275	
		(給食費支出)	(2,200,000)	(2,155,585)	(44,415)	
		(用品代支出)	(260,000)	(256,192)	(3,808)	
		(スクールバス費支出)	(5,500,000)	(5,496,948)	(3,052)	
		徴収不能額等	[0]	[0]	[0]	
	教育活動支出計	[66,475,230]	[65,272,131]	[1,203,099]		
教育活動収支差額			[△ 18,168,230]	[△ 17,585,179]	[△ 583,051]	
教育活動収入の部	事業活動	科目	予算	決算	差異	
		受取利息・配当金	[16,000]	[14,018]	[1,982]	
		その他の受取利息・配当金	16,000	14,018	1,982	
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]	
		教育活動外収入計	[16,000]	[14,018]	[1,982]	
	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	[16,000]	[14,018]	[1,982]
	經常収支差額	[△ 18,152,230]	[△ 17,571,161]	[△ 581,069]
特 別 収 支 の 部	事 業 活 動 収 入 の 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	[335,000]	[330,230]	[4,770]
	過年度修正額	335,000	330,230	4,770
	特別収入計	[335,000]	[330,230]	[4,770]
	事 業 活 動 支 出 の 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	[335,000]	[330,230]	[4,770]
	[予備費]	(0) 0		0
	基本金組入前当年度収支差額	[△ 17,817,230]	[△ 17,240,931]	[△ 576,299]
	基本金組入額合計	[0]	[0]	[0]
	当年度収支差額	[△ 17,817,230]	[△ 17,240,931]	[△ 576,299]
	前年度繰越収支差額	[△ 88,505,351]	[△ 88,505,351]	[0]
	基本金取崩額	[0]	[0]	[0]
	翌年度繰越収支差額	[△ 106,322,581]	[△ 105,746,282]	[△ 576,299]
	(参考)			
	事業活動収入計	[48,658,000]	[48,031,200]	[626,800]
	事業活動支出計	[66,475,230]	[65,272,131]	[1,203,099]