資金収支計算書

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	[20,740,000]	[20,727,252]	[12,748]
入学金収入	1,020,000	1,020,000	0
施設等利用給付費収入	19,100,000	19,096,852	3,148
暖房費収入	380,000	379,000	1,000
行事費収入	240,000	231,400	8,600
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	[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収入	3,670,000	3,670,000	0
市町村補助金収入	403,000	403,000	0
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[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)
受取利息・配当金収入	[16,000]	[14,018]	[1,982]
その他の受取利息・配当金収入	16,000	14,018	1,982
雑収入	[463,000]	[454,420]	[8,580]
施設設備利用料収入	103,000	102,190	810
雑収入	25,000	22,000	3,000
過年度修正収入	335,000	330,230	4,770
借入金等収入	[5,400,000]	[5,357,600]	[42,400]
短期借入金収入	5,400,000	5,357,600	42,400
前受金収入	[600,000]	[600,000]	[0]
入学金前受金収入	600,000	600,000	0
その他の収入	[7,287,700]	[7,234,096]	[53,604]
前期末未収入金収入	2,587,700	2,587,700	0
預り金受入収入	4,700,000	4,646,396	53,604

科 目	予 算	決 算	差 異
資金収入調整勘定	[△ 2,690,000]	[△ 2,681,900]	[△ 8,100]
期末未収入金	△ 1,850,000	△ 1,841,900	△ 8,100
前期末前受金	△ 840,000	△ 840,000	0
前年度繰越支払資金	43,971,291	43,971,291	
収入の部合計	103,226,991	102,262,287	964,704
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[41,803,000]	[40,923,222]	[879,778]
教員人件費支出	34,000,000	33,211,006	788,994
職員人件費支出	7,803,000	7,712,216	90,784
教育研究経費支出	[7,024,800]	[6,936,944]	[87,856]
消耗品費支出	1,500,000	1,498,024	1,976
行事費支出	110,000	105,538	4,462
光熱水費支出	1,410,000	1,402,227	7,773
旅費交通費支出	25,000	23,039	1,961
通信費支出	800,000	797,628	2,372
研究費支出	70,000	66,700	3,300
修繕費支出	560,000	550,880	9,120
損害保険料支出	269,800	248,980	20,820
賃借料支出	1,350,000	1,337,760	12,240
報酬・委託・手数料支出	360,000	356,200	3,800
保健衛生費支出	200,000	184,148	15,852
諸会費支出	80,000	76,520	3,480
スイミング教室支出	290,000	289,300	700
管理経費支出	[11,907,430]	[11,780,449]	[126,981]
消耗品費支出	7,430	7,430	0
福利費支出	230,000	224,125	5,875
公租公課支出	40,000	37,950	2,050
広報費支出	40,000	37,500	2,500
渉外費支出	100,000	98,803	1,197
諸会費支出	30,000	30,000	0
報酬・委託・手数料支出	3,500,000	3,435,916	64,084
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)
借入金等利息支出	[0]	[0]	[0]
借入金等返済支出	[8,300,000]	[8,290,389]	[9,611]
借入金返済支出	8,300,000	8,290,389	9,611

科 目	予 算	決 算	差 異
施設関係支出	[0]	[0]	[0]
設備関係支出	[0]	[0]	[0]
資産運用支出	[0]	[0]	[0]
その他の支出	[5,247,346]	[5,193,742]	[53,604]
前期末未払金支払支出	547,346	547,346	0
預り金支払支出	4,700,000	4,646,396	53,604
〔予備費〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	[△ 440,000]	[△ 439,593]	[△ 407]
期末未払金	△ 440,000	△ 439,593	△ 407
翌年度繰越支払資金	29,384,415	29,577,134	△ 192,719
支出の部合計	103,226,991	102,262,287	964,704