

資金収支計算書

平成29年 4月 1日より
平成30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	65,897,150	65,897,150	0
基 本 保 育 料 収 入	11,563,970	11,563,970	0
施 設 型 給 付 費 収 入	53,801,680	53,801,680	0
特 定 保 育 料 収 入	531,500	531,500	0
手 数 料 収 入	2,316,000	2,316,000	0
入 学 検 定 料 収 入	6,000	6,000	0
入 園 受 入 準 備 費	2,310,000	2,310,000	0
寄 付 金 収 入	214,600	214,600	0
一 般 寄 付 金 収 入	214,600	214,600	0
補 助 金 収 入	12,815,584	12,815,584	0
大阪府キンダーカウンセラー事業補助金収入	250,000	250,000	0
市 町 村 補 助 金 収 入	12,565,584	12,565,584	0
資 産 売 却 収 入	0	0	0
付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入	9,026,000	9,132,470	△ 106,470
補 助 活 動 収 入	9,026,000	9,132,470	△ 106,470
給 食 費 収 入	4,400,000	4,406,500	△ 6,500
用 品 代 収 入	1,500,000	1,531,370	△ 31,370
ス ク ー ル バ ス 維 持 費 収 入	500,000	506,800	△ 6,800
預 り 保 育 収 入	2,300,000	2,361,800	△ 61,800
体 験 教 室 収 入	326,000	326,000	0
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	100	31	69
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	100	31	69
雑 収 入	17,511,608	17,480,815	30,793
施 設 設 備 利 用 料 収 入	300,000	329,000	△ 29,000
そ の 他 の 雑 収 入	150,000	140,857	9,143
過 年 度 修 正 収 入	3,300,000	3,249,350	50,650
退 職 金 財 団 資 金 収 入	13,761,608	13,761,608	0
借 入 金 等 収 入	0	0	0
そ の 他 の 収 入	4,979,750	4,868,597	111,153
前 期 末 未 収 入 金 収 入	579,750	579,750	0
預 り 金 受 入 収 入	4,200,000	4,125,131	74,869
仮 払 金 回 収 収 入	200,000	163,716	36,284
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 21,180,000	△ 21,088,403	△ 91,597
前 期 末 前 受 金	△ 2,180,000	△ 2,180,000	0
期 末 未 収 入 金	△ 19,000,000	△ 18,908,403	△ 91,597
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	3,344,555	3,344,555	
収入の部合計	94,925,347	94,981,399	△ 56,052

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	66,961,608	66,709,283	252,325
教員人件費支出	37,700,000	37,694,205	5,795
職員人件費支出	15,500,000	15,253,470	246,530
退職金支出	13,761,608	13,761,608	0
教 育 研 究 経 費 支 出	10,710,000	10,706,233	3,767
消耗品費支出	2,800,000	2,831,080	△ 31,080
行事費支出	2,000,000	2,100,022	△ 100,022
光熱水費支出	400,000	361,026	38,974
旅費交通費支出	20,000	18,380	1,620
奨学費支出	70,000	70,000	0
通信費支出	400,000	380,797	19,203
修繕費支出	350,000	370,845	△ 20,845
損害保険料支出	70,000	69,505	495
賃借料支出	200,000	207,913	△ 7,913
報酬委託手数料支出	3,400,000	3,312,899	87,101
研究費支出	50,000	47,760	2,240
保健衛生費支出	950,000	936,006	13,994
管 理 経 費 支 出	22,297,150	21,756,710	540,440
消耗品費支出	150,000	156,199	△ 6,199
光熱水費支出	850,000	842,393	7,607
旅費交通費支出	10,000	1,600	8,400
福利費支出	480,000	471,741	8,259
通信費支出	10,000	0	10,000
修繕費支出	50,000	56,052	△ 6,052
損害保険料支出	150,000	124,320	25,680
賃借料支出	1,400,000	1,369,128	30,872
公租公課支出	200,000	223,925	△ 23,925
広報費支出	30,000	0	30,000
渉外費支出	100,000	81,293	18,707
過年度修正支出	799,150	799,150	0
報酬・委託・手数料支出	3,150,000	3,143,348	6,652
補助活動支出	14,918,000	14,487,561	431,265
給食費支出	8,000,000	7,534,908	465,092
用品代支出	2,500,000	2,414,800	85,200
スクールバス維持費支出	3,500,000	3,643,102	△ 143,102
預り保育支出	600,000	575,925	24,075
体験教室支出	318,000	318,826	△ 826
借 入 金 等 利 息 支 出	0	0	0
借 入 金 等 返 済 支 出	0	0	0
借入金返済支出	0	0	0
施 設 関 係 支 出	0	0	0
設 備 関 係 支 出	350,000	331,108	18,892
教育研究用機器備品支出	250,000	274,708	△ 24,708
管理用機器備品支出	100,000	56,400	43,600
資 産 運 用 支 出	0	0	0

科 目	予 算	決 算	差 異
そ の 他 の 支 出	7,428,789	7,489,794	△ 61,005
前 期 未 未 払 金 支 払 支 出	3,008,789	3,008,789	0
預 り 金 支 払 支 出	4,000,000	4,063,305	△ 63,305
仮 払 金 支 払 支 出	420,000	417,700	2,300
(予 備 費)	(0)		(0)
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 17,200,000	△ 17,151,141	△ 48,859
期 末 未 払 金	△ 17,200,000	△ 17,151,141	△ 48,859
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	4,377,800	5,139,412	△ 761,612
支 出 の 部 合 計	94,925,347	94,981,399	△ 56,052