

資金収支計算書

令和2年 4月 1日より
令和3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	81,300,000	77,637,032	3,662,968
施設型給付費収入	78,000,000	73,974,732	4,025,268
特定保育料収入	3,300,000	3,662,300	△ 362,300
手数料収入	2,405,000	1,964,000	441,000
入学検定料収入	5,000	4,000	1,000
入園受入準備費	2,400,000	1,960,000	440,000
寄付金収入	250,000	1,238,400	△ 988,400
一般寄付金収入	250,000	1,238,400	△ 988,400
補助金収入	18,250,000	21,407,594	△ 3,157,594
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	18,000,000	21,157,594	△ 3,157,594
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	12,800,000	12,120,280	679,720
補助活動収入	12,800,000	12,120,280	679,720
給食費収入	6,000,000	5,080,320	919,680
用品代収入	1,400,000	1,078,210	321,790
スクールバス維持費収入	450,000	413,000	37,000
預り保育収入	4,500,000	5,548,750	△ 1,048,750
体験教室収入	450,000	0	450,000
受取利息・配当金収入	100	143	△ 43
その他の受取利息・配当金収入	100	143	△ 43
雑収入	850,000	1,791,884	△ 941,884
施設設備利用料収入	300,000	253,500	46,500
その他の雑収入	300,000	405,538	△ 105,538
退職金財団収入	250,000	1,132,846	△ 882,846
借入金等収入	0	0	0
その他の収入	16,526,145	18,290,037	△ 1,763,892
前期末未収入金収入	5,526,145	5,526,145	0
預り金受入収入	6,000,000	7,132,658	△ 1,132,658
仮払金回収収入	800,000	1,391,473	△ 591,473
未収入金収入	800,000	805,190	△ 5,190
未払金収入	3,400,000	3,434,571	△ 34,571
資金収入調整勘定	△ 5,000,000	△ 3,615,997	△ 1,384,003
期末未収入金	△ 5,000,000	△ 3,615,997	△ 1,384,003
前年度繰越支払資金	12,962,036	12,962,036	
収入の部合計	140,343,281	143,795,409	△ 3,452,128
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	71,250,000	79,478,751	△ 8,228,751
教員人件費支出	51,000,000	61,935,540	△ 10,935,540
職員人件費支出	20,000,000	16,410,365	3,589,635
退職金支出	250,000	1,132,846	△ 882,846
教育研究経費支出	12,020,000	9,212,073	2,807,927
消耗品費支出	3,100,000	4,661,004	△ 1,561,004
行事費支出	2,100,000	882,642	1,217,358
光熱水費支出	500,000	447,012	52,988
旅費交通費支出	10,000	17,880	△ 7,880
奨学費支出	10,000	0	10,000
通信費支出	320,000	371,393	△ 51,393
修繕費支出	2,500,000	1,018,170	1,481,830
損害保険料支出	180,000	140,130	39,870
賃借料支出	200,000	61,727	138,273
報酬委託手数料支出	800,000	398,820	401,180
研究費支出	1,000,000	103,490	896,510
保健衛生費支出	1,300,000	1,109,805	190,195

管 理 経 費 支 出	22,140,000	21,804,864	335,136
消 耗 品 費 支 出	250,000	199,748	50,252
光 熱 水 費 支 出	750,000	670,515	79,485
旅 費 交 通 費 支 出	50,000	34,942	15,058
福 利 費 支 出	500,000	403,736	96,264
通 信 費 支 出	10,000	0	10,000
修 繕 費 支 出	300,000	657,495	△ 357,495
損 害 保 険 料 支 出	100,000	91,290	8,710
賃 借 料 支 出	1,700,000	2,017,750	△ 317,750
公 租 公 課 支 出	250,000	333,462	△ 83,462
広 報 費 支 出	180,000	338,184	△ 158,184
渉 外 費 支 出	250,000	84,598	165,402
報 酬・委 託・手 数 料 支 出	3,500,000	4,726,309	△ 1,226,309
雑 費	0	0	0
補 助 活 動 支 出	14,300,000	12,246,835	2,053,165
給 食 費 支 出	8,500,000	7,284,385	1,215,615
用 品 代 支 出	1,500,000	1,554,873	△ 54,873
ス ク ー ル バ ス 維 持 費 支 出	3,300,000	2,866,575	433,425
預 り 保 育 支 出	600,000	541,002	58,998
体 験 教 室 支 出	400,000	0	400,000
借 入 金 等 利 息 支 出	0	0	0
借 入 金 等 返 済 支 出	3,000,000	2,900,000	100,000
借 入 金 返 済 支 出	3,000,000	2,900,000	100,000
施 設 関 係 支 出	5,000,000	0	5,000,000
建 物 支 出	5,000,000	0	5,000,000
設 備 関 係 支 出	3,600,000	2,662,369	937,631
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	2,000,000	787,060	1,212,940
管 理 用 機 器 備 品 支 出	1,000,000	872,109	127,891
ソ フ ト ウ ェ ア 支 出	600,000	1,003,200	△ 403,200
資 産 運 用 支 出	0	0	0
科 目	予 算	決 算	差 異
そ の 他 の 支 出	19,318,704	21,329,855	△ 2,011,151
前 期 未 払 金 支 払 支 出	8,318,704	8,318,704	0
預 り 金 支 払 支 出	6,000,000	7,252,158	△ 1,252,158
仮 払 金 支 払 支 出	800,000	1,519,232	△ 719,232
未 収 入 金 支 出	800,000	805,190	△ 5,190
未 払 金 支 出	3,400,000	3,434,571	△ 34,571
(予 備 費)	(0)		(0)
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 7,000,000	△ 10,043,138	3,043,138
期 末 未 払 金	△ 7,000,000	△ 10,043,138	3,043,138
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	11,014,577	17,350,635	△ 6,336,058
支 出 の 部 合 計	140,343,281	144,695,409	△ 4,352,128