

# 事業活動収支計算書

令和2年4月 1日より  
令和3年3月31日まで

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動収入の部	学 生 生 徒 等 納 付 金	81,300,000	77,637,032	3,662,968
		施 設 型 給 付 費	78,000,000	73,974,732	4,025,268
		特 定 保 育 料	3,300,000	3,662,300	△ 362,300
		手 数 料	2,405,000	1,964,000	441,000
		入 学 検 定 料	5,000	4,000	1,000
		入 園 受 入 準 備 費	2,400,000	1,960,000	440,000
		寄 付 金	250,000	1,238,400	△ 988,400
		一 般 寄 付 金	250,000	1,238,400	△ 988,400
		経 常 費 等 補 助 金	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	250,000	250,000	0
		市 町 村 補 助 金	18,000,000	21,157,594	△ 3,157,594
		付 随 事 業 収 入	12,750,000	12,120,280	629,720
		補 助 活 動 収 入	12,750,000	12,120,280	629,720
		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	400,000	0	400,000
		雑 収 入	850,000	1,791,884	△ 941,884
		施 設 設 備 利 用 料	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
		教育活動収入計		115,805,000	116,159,190

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	人 件 費	68,750,000	79,478,751	△ 10,728,751
		教 員 人 件 費	49,500,000	61,935,540	△ 12,435,540
		職 員 人 件 費	19,000,000	16,410,365	2,589,635
		教 員 退 職 金	250,000	1,132,846	△ 882,846
		教 育 研 究 経 費	15,912,747	13,454,303	2,458,444
		消 耗 品 費	3,100,000	4,661,004	△ 1,561,004
		行 事 費	2,100,000	882,642	1,217,358
		光 熱 水 費	500,000	447,012	52,988
		旅 費 交 通 費	10,000	17,880	△ 7,880
		奨 学 費	10,000	0	10,000
		通 信 費	320,000	371,393	△ 51,393
		修 繕 費	2,500,000	1,018,170	1,481,830
		損 害 保 険 料	180,000	140,130	39,870
		賃 借 料	200,000	61,727	138,273
		報 酬 委 託 手 数 料	800,000	398,820	401,180
		減 価 償 却 費	3,892,747	4,242,230	△ 349,483
		研 究 費	1,000,000	103,490	896,510
		保 健 衛 生 費	1,300,000	1,109,805	190,195
		管 理 経 費	22,355,712	22,815,650	△ 459,938
		消 耗 品 費	250,000	199,748	50,252
		光 熱 水 費	750,000	670,515	79,485
		旅 費 交 通 費	50,000	34,942	15,058
		福 利 費	500,000	403,736	96,264
		通 信 費	10,000	0	10,000
		修 繕 費	300,000	657,495	△ 357,495
		損 害 保 険 料	100,000	91,290	8,710
		賃 借 料	1,700,000	2,017,750	△ 317,750
		公 租 公 課	250,000	333,462	△ 83,462
		広 報 費	180,000	338,184	△ 158,184
		渉 外 費	250,000	84,598	165,402
		報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料	3,500,000	4,726,309	△ 1,226,309
		減 価 償 却 費	215,712	503,804	△ 288,092
		雑 費	0	0	0
		補 助 活 動 支 出	14,300,000	12,753,817	1,546,183
		給 食 費 支 出	8,500,000	7,284,385	1,215,615
		用 品 代 支 出	1,500,000	2,061,855	△ 561,855
		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
		徴 収 不 能 額 等	0	0	0
教育活動支出計	107,018,459	115,748,704	△ 8,730,245		
教育活動収支差額	8,786,541	410,486	8,376,055		

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	事業活動収入の部	受 取 利 息 ・ 配 当 金	100	143	△ 43
		その他の受取利息・配当金	100	143	△ 43
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	100	143	△ 43
		教育活動外収支差額	100	143	-43
教育活動外支出の部	事業活動支出の部	借 入 金 等 利 息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0
		経 常 収 支 差 額	8,786,641	410,629	8,376,012
		科 目	予 算	決 算	差 異
特別収入	事業活動収入の部	資 産 売 却 差 額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	事業活動支出の部	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	0	0	0		
		科 目	予 算	決 算	差 異
		[予備費]	( 0 )		0
		基本金組入前当年度収支差額	8,786,641	410,629	8,376,012
		基本金組入額合計	△ 8,000,000	△ 2,662,369	△ 5,337,631
		当年度収支差額	786,641	△ 2,251,740	3,038,381
		前年度繰越収支差額	△ 146,592,797	△ 146,592,797	0
		基本金取崩額	0	0	0
		翌年度繰越収支差額	△ 145,806,156	△ 148,844,537	3,038,381
(参考)					
		事業活動収入計	115,805,100	116,159,333	△ 354,233
		事業活動支出計	107,018,459	115,748,704	△ 8,730,245