

資金収支計算書

令和 7年 4月 1日から
令和 8年 3月31日まで

(単位 円)

収入の部				
科	目	予 算	当 月 残 高	差 異
学生生徒等納付金収入		142, 100, 000	142, 074, 801	25, 199
施設型給付費収入		138, 500, 000	138, 488, 801	11, 199
特定保育料収入		3, 600, 000	3, 586, 000	14, 000
手数料収入		2, 315, 000	2, 321, 700	△ 6, 700
入学検定料収入		15, 000	11, 700	3, 300
入園受入準備費収入		2, 300, 000	2, 310, 000	△ 10, 000
寄付金収入		0	0	0
補助金収入		43, 170, 152	43, 160, 152	10, 000
大阪府キンダーカウンセラ補助金収入		250, 000	250, 000	0
大阪府教育支援体制整備事業補助助金収入		932, 000	922, 000	10, 000
大阪府特別支援教育費補助金収入		2, 352, 000	2, 352, 000	0
大阪府社会福祉等物価対策補助金収入		213, 750	213, 750	0
市町村補助金収入		39, 422, 402	39, 422, 402	0
資産売却収入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		10, 600, 000	10, 708, 780	△ 108, 780
給食費収入		7, 000, 000	6, 992, 540	7, 460
用品代収入		1, 600, 000	1, 574, 340	25, 660
預かり保育収入		1, 500, 000	1, 558, 900	△ 58, 900
体験教室収入		500, 000	583, 000	△ 83, 000
受取利息・配当金収入		25, 000	28, 574	△ 3, 574
その他の受取利息・配当金収入		25, 000	28, 574	△ 3, 574
雑収入		1, 680, 000	1, 692, 866	△ 12, 866
施設設備利用料収入		130, 000	120, 000	10, 000
退職金財団収入		700, 000	710, 215	△ 10, 215
その他の雑収入		850, 000	862, 651	△ 12, 651
借入金等収入		0	0	0
前受金収入		0	0	0
その他の収入		33, 598, 000	33, 613, 651	△ 15, 651
前期末未収入金収入		24, 168, 000	24, 168, 952	△ 952
預り金受入収入		7, 780, 000	7, 780, 599	△ 599
父母の会預り金受入収入		350, 000	349, 200	800
仮払金回収収入		1, 200, 000	1, 198, 350	1, 650
その他の収入		100, 000	116, 550	△ 16, 550
資金収入調整勘定		△ 15, 415, 000	△ 15, 405, 739	△ 9, 261
期末未収入金		△ 15, 415, 000	△ 15, 405, 739	△ 9, 261
前年度繰越支払資金		7, 668, 221	7, 668, 221	
収入の部合計		225, 741, 373	225, 863, 006	△ 121, 633

支出の部				
科	目	予 算	当 月 残 高	差 異
人件費支出		130,310,000	130,204,696	105,304
教員人件費支出		95,600,000	95,587,666	12,334
職員人件費支出		34,000,000	33,906,815	93,185
退職金支出		710,000	710,215	△ 215
教育研究経費支出		20,900,000	21,106,390	△ 206,390
消耗品費支出		6,000,000	6,137,361	△ 137,361
行事費支出		1,350,000	1,131,244	218,756
光熱水費支出		3,000,000	3,203,340	△ 203,340
旅費交通費支出		50,000	37,030	12,970
研究費支出		250,000	279,239	△ 29,239
通信費支出		500,000	495,274	4,726
保健衛生費支出		1,500,000	1,518,805	△ 18,805
修繕費支出		1,100,000	1,126,505	△ 26,505
損害保険料支出		100,000	118,745	△ 18,745
賃借料支出		6,550,000	6,552,657	△ 2,657
報酬委託手数料支出		500,000	506,190	△ 6,190
管理経費支出		21,460,000	21,658,411	△ 198,411
消耗品費支出		550,000	571,756	△ 21,756
光熱水費支出		1,000,000	1,137,020	△ 137,020
旅費交通費支出		100,000	97,545	2,455
福利費支出		850,000	849,889	111
通信費支出		60,000	69,270	△ 9,270
修繕費支出		1,000,000	949,190	50,810
損害保険料支出		500,000	523,815	△ 23,815
賃借料支出		4,000,000	3,999,600	400
公租公課支出		50,000	59,900	△ 9,900
広報費支出		700,000	682,000	18,000
諸会費支出		300,000	271,800	28,200
渉外費支出		700,000	693,480	6,520
報酬委託手数料支出		3,000,000	2,801,965	198,035
給食費支出		6,500,000	6,443,063	56,937
用品代支出		900,000	1,215,692	△ 315,692
スクールバス維持費支出		250,000	260,384	△ 10,384
体験教室支出		1,000,000	1,032,042	△ 32,042
借入金等利息支出		1,100,000	1,109,084	△ 9,084
借入金利息支出		1,100,000	1,109,084	△ 9,084
借入金等返済支出		11,008,000	11,008,000	0
借入金返済支出		11,008,000	11,008,000	0
施設関係支出		7,500,000	7,441,300	58,700
建物支出		7,500,000	7,441,300	58,700
設備関係支出		3,500,000	3,257,205	242,795
教育研究用機器備品支出		3,200,000	2,982,975	217,025
管理用機器備品支出		300,000	274,230	25,770
資産運用支出		0	0	0
その他の支出		24,529,933	24,512,572	17,361
前期末未払金支払支出		15,369,933	15,369,933	0

科 目	予 算	当 月 残 高	差 異
預り金支払支出	7,850,000	7,852,696	Δ 2,696
仮払金支払支出	1,010,000	1,010,390	Δ 390
その他の支出	300,000	279,553	20,447
〔予備費〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	Δ 6,800,000	Δ 6,718,683	Δ 81,317
期末未払金	Δ 6,800,000	Δ 6,718,683	Δ 81,317
翌年度繰越支払資金	12,233,440	12,284,031	Δ 50,591
支出の部合計	225,741,373	225,863,006	Δ 121,633