

資金収支計算書

平成26年 4月 1日より
平成27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	25,931,500	25,931,500	0
授業料収入	23,256,000	23,256,000	0
入学金収入	2,130,000	2,130,000	0
施設協力金収入	220,000	220,000	0
遠足代收収入	325,500	325,500	0
冷暖房費収入	0	0	0
入学検定料収入	0	0	0
入学検定料収入	0	0	0
寄付金収入	636,000	636,000	0
一般寄付金収入	636,000	636,000	0
補助金収入	23,365,340	23,365,340	0
大阪府経常費補助金収入	22,885,000	22,885,000	0
大阪府キンダーカウンセラー事業補助金収入	205,340	205,340	0
市町村補助金収入	275,000	275,000	0
資産運用収入	250,500	251,376	△ 876
受取利息・配当金収入	500	626	△ 126
施設設備利用料収入	250,000	250,750	△ 750
事業収入	9,800,000	9,646,958	153,042
給食費収入	4,800,000	4,736,650	63,350
用品代收収入	1,600,000	1,529,458	70,542
スクールバス維持費収入	500,000	512,500	△ 12,500
預り保育収入	2,900,000	2,868,350	31,650
雑収入	144,500	627,632	△ 483,132
退職金財団収入	100,000	581,228	△ 481,228
雑収入	44,500	46,404	△ 1,904
借入金等収入	4,000,000	4,090,000	△ 90,000
短期借入金収入	4,000,000	4,090,000	△ 90,000
前受金収入	2,000,000	2,000,000	0
入学金前受金収入	2,000,000	2,000,000	0
その他の収入	4,454,850	4,438,561	16,289
前期末未収入金収入	754,850	754,850	0
預り金受入収入	3,200,000	3,197,235	2,765
仮払金回収収入	500,000	486,476	13,524
資金収入調整勘定	△ 2,730,000	△ 2,726,228	△ 3,772
前期末前受金	△ 2,130,000	△ 2,130,000	0
期末未収入金	△ 600,000	△ 596,228	△ 3,772
前年度繰越支払資金	5,521,956	5,521,956	
収入の部合計	73,374,646	73,783,095	△ 408,449

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	39,100,000	40,461,727	△ 1,361,727
教 員 人 件 費 支 出	30,000,000	30,804,107	△ 804,107
職 員 人 件 費 支 出	9,000,000	9,076,392	△ 76,392
退 職 金 支 出	100,000	581,228	△ 481,228
教 育 研 究 経 費 支 出	10,460,000	10,611,478	△ 151,478
消 耗 品 費 支 出	1,700,000	1,666,389	33,611
行 事 費 支 出	2,000,000	1,980,132	19,868
光 熱 水 費 支 出	800,000	724,004	75,996
旅 費 交 通 費 支 出	30,000	19,180	10,820
通 信 費 支 出	300,000	294,657	5,343
研 究 費 支 出	200,000	231,134	△ 31,134
保 健 衛 生 費 支 出	400,000	409,939	△ 9,939
修 繕 費 支 出	1,500,000	1,586,188	△ 86,188
損 害 保 険 料 支 出	130,000	76,945	53,055
賃 借 料 支 出	400,000	388,220	11,780
支 払 手 数 料	3,000,000	3,234,690	△ 234,690
管 理 経 費 支 出	13,880,000	14,294,270	△ 414,270
消 耗 品 費 支 出	300,000	262,744	37,256
光 熱 水 費 支 出	250,000	310,288	△ 60,288
福 利 費 支 出	900,000	936,032	△ 36,032
通 信 費 支 出	30,000	126,281	△ 96,281
修 繕 費 支 出	50,000	47,196	2,804
損 害 保 険 料 支 出	20,000	0	20,000
賃 借 料	700,000	737,250	△ 37,250
公 租 公 課 支 出	200,000	186,145	13,855
広 報 費 支 出	20,000	0	20,000
渉 外 費 支 出	150,000	100,503	49,497
報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料 支 出	2,200,000	2,717,783	△ 517,783
補 助 活 動 支 出	9,060,000	8,870,048	189,952
給 食 費 支 出	4,000,000	3,809,004	190,996
用 品 代 支 出	2,000,000	2,211,312	△ 211,312
ス ク ー ル バ ス 維 持 費 支 出	3,000,000	2,794,041	205,959
預 り 保 育 支 出	60,000	55,691	4,309
借 入 金 等 返 済 支 出	1,000,000	971,194	28,806
借 入 金 返 済 支 出	1,000,000	971,194	28,806
施 設 関 係 支 出	500,000	0	500,000
構 築 物 支 出	500,000	0	500,000
設 備 関 係 支 出	900,000	889,322	10,678
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	700,000	679,339	20,661
そ の 他 の 機 器 備 品 支 出	200,000	209,983	△ 9,983
そ の 他 の 支 出	4,800,000	4,994,072	△ 194,072
前 期 未 払 金 支 払 支 出	1,500,000	1,516,223	△ 16,223

預り金支払支出	3,200,000	3,420,115	△ 220,115
仮払金支払支出	100,000	57,734	42,266
(予 備 費)	(0) 1,000,000		0 1,000,000
資金支出調整勘定	△ 1,600,000	△ 1,583,421	△ 16,579
期末未払金	△ 1,600,000	△ 1,583,421	△ 16,579
次年度繰越支払資金	3,334,646	3,144,453	190,193
支出の部合計	73,374,646	73,783,095	△ 408,449