

# 事業活動収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日から

令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
事 業 活 動 収 入 の 支 部	学生生徒等納付金	[ 143,833,000 ]	[ 148,244,843 ]	[ △ 4,411,843 ]
	施設型給付費	128,473,000	132,734,063	△ 4,261,063
	基本保育料	300,000	135,340	164,660
	特定保育料	14,834,000	15,132,040	△ 298,040
	行事費	226,000	243,400	△ 17,400
	手数料	[ 160,000 ]	[ 141,000 ]	[ 19,000 ]
	入学検定料	160,000	141,000	19,000
	寄付金	[ 300,000 ]	[ 169,950 ]	[ 130,050 ]
	一般寄付金	300,000	0	300,000
	現物寄付	0	169,950	△ 169,950
	経常費等補助金	[ 5,950,000 ]	[ 9,410,315 ]	[ △ 3,460,315 ]
	地方公共団体補助金	5,800,000	9,410,315	△ 3,610,315
	都道府県補助金	1,600,000	0	1,600,000
	大阪府特別支援事業補助金	0	3,136,000	△ 3,136,000
	大阪府教育支援体制整備事業補助金	0	1,000,000	△ 1,000,000
	市町村補助金	4,200,000	0	4,200,000
	守口市保育事業補助金	0	1,182,000	△ 1,182,000
	守口市認定こども園給食費補助金	0	1,845,425	△ 1,845,425
	守口市子ども・子育て支援交付金	0	809,840	△ 809,840
	守口市子育て支援事業補助金	0	380,000	△ 380,000
	門真市給食費補助金	0	98,600	△ 98,600
	守口市新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金	0	500,000	△ 500,000
	大阪市一時預かり事業（幼稚園型）補助金	0	458,450	△ 458,450
	その他補助金	150,000	0	150,000
	その他補助金	150,000	0	150,000
	付随事業収入	[ 4,542,000 ]	[ 4,343,980 ]	[ 198,020 ]
	補助活動収入	4,542,000	4,343,980	198,020
雑収入	[ 4,354,000 ]	[ 4,942,238 ]	[ △ 588,238 ]	
施設設備利用料	1,327,000	1,343,970	△ 16,970	
雑収入	1,221,000	1,792,890	△ 571,890	
退職金団体収入	1,806,000	1,805,378	622	
教育活動収入計	[ 159,139,000 ]	[ 167,252,326 ]	[ △ 8,113,326 ]	

		予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部	人件費	[ 111,611,000 ]	[ 113,103,513 ]	[ △ 1,497,513 ]
	教員人件費	93,875,000	95,676,368	△ 1,801,368
	職員人件費	14,900,000	14,596,767	303,233
	退職金	2,836,000	2,835,378	622
	教育研究経費	[ 55,412,000 ]	[ 53,132,628 ]	[ 2,279,372 ]
	消耗品費	2,731,000	2,724,448	6,552
	行事費	834,000	758,888	75,112
	光熱水費	4,582,000	4,703,330	△ 121,330
	旅費交通費	9,000	7,020	1,980
	通信費	605,000	568,359	36,641
	研究費	62,000	102,070	△ 40,070
	保健衛生費	757,000	918,305	△ 161,305
	修繕費	790,000	884,421	△ 94,421
	損害保険料	535,000	339,512	195,488
	賃借料	1,175,000	1,205,258	△ 30,258
	報酬・委託・手数料	4,207,000	4,533,976	△ 326,976
	食育費	17,962,000	17,126,205	835,795
	雑費	63,000	43,250	19,750
	減価償却額	21,100,000	19,217,586	1,882,414
	管理経費	[ 12,365,000 ]	[ 12,437,232 ]	[ △ 72,232 ]
	消耗品費	240,000	238,636	1,364
	光熱水費	185,000	165,912	19,088
	旅費交通費	123,000	237,245	△ 114,245
	車両燃料費	32,000	30,718	1,282
	福利費	783,000	954,803	△ 171,803
	通信費	161,000	132,864	28,136
	修繕費	146,000	147,269	△ 1,269
	損害保険料	682,000	675,010	6,990
	賃借料	632,000	632,000	0
	公租公課	67,000	101,000	△ 34,000
	諸会費	200,000	199,900	100
	広報費	1,011,000	924,412	86,588
渉外費	46,000	95,954	△ 49,954	
会議費	25,000	41,942	△ 16,942	
報酬・委託・手数料	3,862,000	3,868,250	△ 6,250	
雑費	109,000	108,944	56	

		科 目	予 算	決 算	差 異
		補助活動支出	3,261,000	2,986,322	274,678
		減価償却額	800,000	896,051	△ 96,051
		徴収不能額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		教育活動支出計	[ 179,388,000 ]	[ 178,678,373 ]	[ 709,627 ]
		教育活動収支差額	[ △ 20,249,000 ]	[ △ 11,426,047 ]	[ △ 8,822,953 ]
教育活動の 外部事業 収入	事業	科 目	予 算	決 算	差 異
	活動	受取利息・配当金	[ 1,000 ]	[ 7 ]	[ 993 ]
	収入	その他の受取利息・配当金	1,000	7	993
	の	その他の教育活動外収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	部	教育活動外収入計	[ 1,000 ]	[ 7 ]	[ 993 ]
	外部事業 収入	科 目	予 算	決 算	差 異
活動	借入金等利息	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支出	その他の教育活動外支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
の	教育活動外支出計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
部	教育活動外収支差額	[ 1,000 ]	[ 7 ]	[ 993 ]	
		経常収支差額	[ △ 20,248,000 ]	[ △ 11,426,040 ]	[ △ 8,821,960 ]
特別 収入 支出	事業	科 目	予 算	決 算	差 異
	活動	資産売却差額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	収入	その他の特別収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	の	特別収入計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	部	科 目	予 算	決 算	差 異
	外部事業 収入	資産処分差額	[ 0 ]	[ 1,802,330 ]	[ △ 1,802,330 ]
活動	施設処分差額	0	1,778,394	△ 1,778,394	
支出	設備処分差額	0	23,936	△ 23,936	
の	その他の特別支出	[ 3,324,570 ]	[ 3,324,570 ]	[ 0 ]	
部	過年度修正額	3,324,570	3,324,570	0	

の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	特別支出計	[ 3,324,570 ]	[ 5,126,900 ]	[ △ 1,802,330 ]
	特別収支差額	[ △ 3,324,570 ]	[ △ 5,126,900 ]	[ 1,802,330 ]
	[予備費]	( 0 ) 0	/	0
	基本金組入前当年度収支差額	[ △ 23,572,570 ]	[ △ 16,552,940 ]	[ △ 7,019,630 ]
	基本金組入額合計	[ △ 1,456,050 ]	[ 0 ]	[ △ 1,456,050 ]
	当年度収支差額	[ △ 25,028,620 ]	[ △ 16,552,940 ]	[ △ 8,475,680 ]
	前年度繰越収支差額	[ △ 401,444,551 ]	[ △ 401,444,551 ]	[ 0 ]
	基本金取崩額	[ 0 ]	[ 2,294,587 ]	[ △ 2,294,587 ]
	翌年度繰越収支差額	[ △ 426,473,171 ]	[ △ 415,702,904 ]	[ △ 10,770,267 ]

(参考)

事業活動収入計	[ 159,140,000 ]	[ 167,252,333 ]	[ △ 8,112,333 ]
事業活動支出計	[ 182,712,570 ]	[ 183,805,273 ]	[ △ 1,092,703 ]