

事業活動収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 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	[144,380,000]	[132,903,134]	[11,476,866]
	施設型給付費	128,000,000	116,590,934	11,409,066
	基本保育料	400,000	323,720	76,280
	特定保育料	15,580,000	15,685,840	△ 105,840
	行事費	400,000	302,640	97,360
	手数料	[150,000]	[180,000]	[△ 30,000]
	入学検定料	150,000	180,000	△ 30,000
	寄付金	[0]	[123,785]	[△ 123,785]
	現物寄付	0	123,785	△ 123,785
	経常費等補助金	[6,642,000]	[6,959,990]	[△ 317,990]
	地方公共団体補助金	6,642,000	6,959,990	△ 317,990
	大阪府特別支援事業補助金	392,000	392,000	0
	大阪府教育支援体制整備事業補助金	0	1,000,000	△ 1,000,000
	守口市保育事業補助金	1,200,000	1,005,000	195,000
	守口市認定こども園給食費補助金	2,300,000	2,187,200	112,800
	守口市子ども・子育て支援交付金	1,200,000	875,000	325,000
	守口市子育て支援事業補助金	400,000	0	400,000
	門真市給食費補助金	100,000	49,800	50,200
	守口市新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金	550,000	550,000	0
	大阪市一時預かり事業（幼稚園型）補助金	500,000	466,430	33,570
	守口市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金	0	434,560	△ 434,560
	付随事業収入	[5,000,000]	[5,197,000]	[△ 197,000]
	補助活動収入	5,000,000	5,197,000	△ 197,000
	雑収入	[3,960,000]	[4,334,471]	[△ 374,471]
	施設設備利用料	1,100,000	968,350	131,650
	雑収入	1,500,000	1,319,622	180,378
	退職金団体収入	1,360,000	2,046,499	△ 686,499
	教育活動収入計	[160,132,000]	[149,698,380]	[10,433,620]
	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	[90,360,000]	[91,945,673]	[△ 1,585,673]
	教員人件費	73,000,000	74,037,134	△ 1,037,134

		科 目	予 算	決 算	差 異		
教育活動の収入支	事業活動支出	職員人件費	16,000,000	15,862,040	137,960		
		退職金	1,360,000	2,046,499	△ 686,499		
		教育研究経費	[58,180,000]	[56,335,924]	[1,844,076]		
			消耗品費	4,500,000	4,641,141	△ 141,141	
			行事費	600,000	549,803	50,197	
			光熱水費	4,600,000	5,117,536	△ 517,536	
			旅費交通費	20,000	10,510	9,490	
			通信費	600,000	571,628	28,372	
			研究費	100,000	97,250	2,750	
			保健衛生費	500,000	431,887	68,113	
			修繕費	2,500,000	2,203,282	296,718	
			損害保険料	600,000	603,728	△ 3,728	
			賃借料	1,200,000	1,130,025	69,975	
			報酬・委託・手数料	4,800,000	5,282,772	△ 482,772	
			食育費	17,000,000	16,678,310	321,690	
			雑費	60,000	33,000	27,000	
			減価償却額	21,100,000	18,985,052	2,114,948	
			管理経費	[14,650,000]	[13,457,375]	[1,192,625]	
				消耗品費	300,000	253,346	46,654
				光熱水費	200,000	187,384	12,616
				旅費交通費	200,000	295,000	△ 95,000
				車両燃料費	100,000	33,966	66,034
				福利費	800,000	945,978	△ 145,978
				通信費	200,000	133,442	66,558
				修繕費	700,000	590,954	109,046
				損害保険料	600,000	676,700	△ 76,700
				賃借料	650,000	621,000	29,000
				公租公課	120,000	106,100	13,900
				諸会費	300,000	196,430	103,570
				広報費	1,500,000	1,496,284	3,716
				渉外費	100,000	73,870	26,130
				会議費	100,000	46,758	53,242
		報酬・委託・手数料	4,600,000	4,293,030	306,970		
		雑費	200,000	163,887	36,113		
		補助活動支出	3,180,000	2,844,584	335,416		
		減価償却額	800,000	498,662	301,338		
		徴収不能額等	[0]	[0]	[0]		

		科 目	予 算	決 算	差 異	
		教育活動支出計	[163,190,000]	[161,738,972]	[1,451,028]	
		教育活動収支差額	[△ 3,058,000]	[△ 12,040,592]	[8,982,592]	
教育活動収入の部	事業活動	科目	予 算	決 算	差 異	
		受取利息・配当金	[1,000]	[6]	[994]	
		その他の受取利息・配当金	1,000	6	994	
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]	
		教育活動外収入計	[1,000]	[6]	[994]	
	教育活動支出の部	事業活動	科目	予 算	決 算	差 異
			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]	
		教育活動外収支差額	[1,000]	[6]	[994]	
		経常収支差額	[△ 3,057,000]	[△ 12,040,586]	[8,983,586]	
特別収入の部	事業活動	科目	予 算	決 算	差 異	
		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]	
	特別支出の部	事業活動	科目	予 算	決 算	差 異
			資産処分差額	[0]	[23]	[△ 23]
			施設処分差額	0	5	△ 5
			設備処分差額	0	18	△ 18
			その他の特別支出	[0]	[0]	[0]
		特別支出計	[0]	[23]	[△ 23]	
		特別収支差額	[0]	[△ 23]	[23]	

科 目	予 算	決 算	差 異
[予備費]	(0) 0		0
基本金組入前当年度収支差額	[△ 3,057,000]	[△ 12,040,609]	[8,983,609]
基本金組入額合計	[△ 4,700,000]	[0]	[△ 4,700,000]
当年度収支差額	[△ 7,757,000]	[△ 12,040,609]	[4,283,609]
前年度繰越収支差額	[△ 415,702,904]	[△ 415,702,904]	[0]
基本金取崩額	[0]	[15,732,066]	[△ 15,732,066]
翌年度繰越収支差額	[△ 423,459,904]	[△ 412,011,447]	[△ 11,448,457]

(参考)

事業活動収入計	[160,133,000]	[149,698,386]	[10,434,614]
事業活動支出計	[163,190,000]	[161,738,995]	[1,451,005]