

事業活動収支計算書

令和 4 年 4 月 1 日から
令和 5 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 部	学生生徒等納付金	[146,470,000]	[150,883,690]	[△ 4,413,690]
	施設型給付費	130,000,000	135,772,450	△ 5,772,450
	基本保育料	400,000	407,150	△ 7,150
	特定保育料	15,670,000	14,481,890	1,188,110
	行事費	400,000	222,200	177,800
	手数料	[150,000]	[102,000]	[48,000]
	入学検定料	150,000	102,000	48,000
	寄付金	[0]	[116,460]	[△ 116,460]
	現物寄付	0	116,460	△ 116,460
	経常費等補助金	[10,718,640]	[10,356,420]	[362,220]
	地方公共団体補助金	10,718,640	10,356,420	362,220
	大阪府特別支援事業補助金	1,631,000	1,631,000	0
	大阪府教育支援体制整備事業補助金	1,500,000	1,500,000	0
	大阪府社会福祉施設等物価高騰支援対策一時支援金	349,500	349,500	0
	守口市保育事業補助金	1,200,000	604,000	596,000
	守口市認定こども園給食費補助金	2,000,000	2,053,850	△ 53,850
	守口市子ども・子育て支援交付金	1,200,000	980,000	220,000
	門真市給食費補助金	100,000	24,500	75,500
	守口市新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金	0	550,000	△ 550,000
	大阪市一時預かり事業（幼稚園型）補助金	500,000	425,430	74,570
	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	1,738,140	1,738,140	0
	守口市物価高騰対策事業補助金	500,000	500,000	0
	付随事業収入	[4,450,000]	[4,293,790]	[156,210]
	補助活動収入	4,450,000	4,293,790	156,210
	(用品代收)	(1,600,000)	(1,635,090)	(△ 35,090)
	(スクールバス費収入)	(1,200,000)	(1,064,000)	(136,000)
	(預かり保育費収入)	(850,000)	(879,810)	(△ 29,810)
	(卒園アルバム代收)	(300,000)	(266,000)	(34,000)
(子育て支援事業収入)	(500,000)	(448,890)	(51,110)	
雑収入	[4,595,493]	[4,092,051]	[503,442]	
施設設備利用料	800,000	721,050	78,950	

		科 目	予 算	決 算	差 異
		雑収入	2,000,000	1,575,508	424,492
		退職金団体収入	1,795,493	1,795,493	0
		教育活動収入計	[166,384,133]	[169,844,411]	[△ 3,460,278]
		科 目	予 算	決 算	差 異
教 育 事 業 活 動 支 出 の 部		人件費	[103,795,493]	[101,438,283]	[2,357,210]
		教員人件費	86,000,000	82,966,697	3,033,303
		職員人件費	16,000,000	16,676,093	△ 676,093
		退職金	1,795,493	1,795,493	0
		教育研究経費	[60,210,000]	[58,547,882]	[1,662,118]
		消耗品費	2,500,000	2,414,633	85,367
		行事費	600,000	674,415	△ 74,415
		光熱水費	5,000,000	6,142,561	△ 1,142,561
		旅費交通費	50,000	50,530	△ 530
		通信費	600,000	468,397	131,603
		研究費	100,000	64,070	35,930
		保健衛生費	1,000,000	813,080	186,920
		修繕費	2,000,000	1,704,664	295,336
		損害保険料	600,000	561,270	38,730
		賃借料	800,000	836,935	△ 36,935
		報酬・委託・手数料	8,400,000	8,168,078	231,922
		食育費	17,500,000	17,491,216	8,784
		雑費	60,000	33,000	27,000
		減価償却額	21,000,000	19,125,033	1,874,967
		管理経費	[13,680,000]	[12,152,240]	[1,527,760]
		消耗品費	300,000	258,570	41,430
		光熱水費	200,000	206,847	△ 6,847
		旅費交通費	200,000	256,122	△ 56,122
		車両燃料費	100,000	32,913	67,087
		福利費	900,000	1,051,644	△ 151,644
		通信費	200,000	139,748	60,252
		修繕費	100,000	10,736	89,264
		損害保険料	650,000	615,175	34,825
	賃借料	150,000	132,000	18,000	
	公租公課	350,000	325,206	24,794	
	諸会費	100,000	47,320	52,680	
	広報費	1,500,000	1,620,066	△ 120,066	
	渉外費	100,000	50,665	49,335	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動支出の部	事業活動	会議費	100,000	65,647	34,353
		報酬・委託・手数料	4,600,000	4,244,108	355,892
		雑費	200,000	100,347	99,653
		補助活動支出	3,130,000	2,626,064	503,936
		(用品代支出)	(1,400,000)	(1,466,423)	(△ 66,423)
		(スクールバス費支出)	(800,000)	(769,325)	(30,675)
		(預かり保育費支出)	(250,000)	(108,852)	(141,148)
		(卒園アルバム代支出)	(600,000)	(241,274)	(358,726)
		(子育て支援事業支出)	(80,000)	(40,190)	(39,810)
		減価償却額	800,000	369,062	430,938
		徴収不能額等	[0]	[0]	[0]
		教育活動支出計	[177,685,493]	[172,138,405]	[5,547,088]
	教育活動収支差額			[△ 11,301,360]	[△ 2,293,994]
教育活動外収入の部	事業活動	受取利息・配当金	[1,000]	[4]	[996]
		その他の受取利息・配当金	1,000	4	996
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
		教育活動外収入計	[1,000]	[4]	[996]
	教育活動外支出の部	事業活動	借入金等利息	[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]	[4]	[996]
経常収支差額			[△ 11,300,360]	[△ 2,293,990]	[△ 9,006,370]
特別収入	事業活動	資産売却差額	[0]	[0]	[0]
		その他の特別収入	[0]	[0]	[0]

の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	特別収入計		[0]	[0]
特 業 活 動 支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	[0]	[336,522]	[△ 336,522]
	施設処分差額	0	336,520	△ 336,520
	設備処分差額	0	2	△ 2
	その他の特別支出	[0]	[0]	[0]
	特別支出計	[0]	[336,522]	[△ 336,522]
特別収支差額		[0]	[△ 336,522]	[336,522]
[予備費]		(0) 0		0
基本金組入前当年度収支差額		[△ 11,300,360]	[△ 2,630,512]	[△ 8,669,848]
基本金組入額合計		[△ 17,400,000]	[△ 16,080,155]	[△ 1,319,845]
当年度収支差額		[△ 28,700,360]	[△ 18,710,667]	[△ 9,989,693]
前年度繰越収支差額		[△ 412,011,447]	[△ 412,011,447]	[0]
基本金取崩額		[0]	[0]	[0]
翌年度繰越収支差額		[△ 440,711,807]	[△ 430,722,114]	[△ 9,989,693]

(参考)

事業活動収入計	[166,385,133]	[169,844,415]	[△ 3,459,282]
事業活動支出計	[177,685,493]	[172,474,927]	[5,210,566]