

事業活動収支計算書

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 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	[152,900,000]	[154,274,330]	[△ 1,374,330]
	施設型給付費	137,000,000	138,297,975	△ 1,297,975
	特定保育料	15,500,000	15,605,855	△ 105,855
	行事費	400,000	370,500	29,500
	手数料	[90,000]	[105,000]	[△ 15,000]
	入学検定料	90,000	105,000	△ 15,000
	寄付金	[0]	[66,900]	[△ 66,900]
	現物寄付	0	66,900	△ 66,900
	経常費等補助金	[6,523,450]	[7,562,275]	[△ 1,038,825]
	地方公共団体補助金	6,523,450	7,562,275	△ 1,038,825
	大阪府特別支援事業補助金	2,500,000	2,500,000	0
	大阪府教育支援体制整備事業補助金	0	628,000	△ 628,000
	大阪府社会福祉施設等物価高騰支援対策一時支援金	699,000	699,000	0
	大阪府私立学校安全特別対策事業費補助金	0	349,800	△ 349,800
	守口市保育事業補助金	688,000	707,000	△ 19,000
	守口市認定こども園給食費補助金	2,636,450	2,634,475	1,975
	門真市給食費補助金	0	44,000	△ 44,000
	付随事業収入	[5,480,000]	[5,494,920]	[△ 14,920]
	補助活動収入	5,480,000	5,494,920	△ 14,920
	(用品代収入)	(2,100,000)	(2,088,240)	(11,760)
	(スクールバス費収入)	(850,000)	(844,000)	(6,000)
	(預かり保育費収入)	(1,780,000)	(1,777,180)	(2,820)
	(卒園アルバム代収入)	(400,000)	(420,000)	(△ 20,000)
	(子育て支援事業収入)	(350,000)	(365,500)	(△ 15,500)
	雑収入	[10,153,954]	[10,343,889]	[△ 189,935]
	施設設備利用料	1,000,000	996,000	4,000
	雑収入	1,600,000	1,433,199	166,801
	退職金団体収入	7,553,954	7,914,690	△ 360,736
	教育活動収入計	[175,147,404]	[177,847,314]	[△ 2,699,910]
		科 目	予 算	決 算
	人件費	[110,914,690]	[110,366,587]	[548,103]
	教員人件費	85,000,000	84,493,926	506,074

		科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動の収入支	事業活動の出部	職員人件費	18,000,000	17,957,971	42,029	
		退職金	7,914,690	7,914,690	0	
		教育研究経費	[51,860,000]	[51,274,430]	[585,570]	
			消耗品費	1,600,000	1,742,773	△ 142,773
			行事費	800,000	640,967	159,033
			光熱水費	5,200,000	5,104,213	95,787
			旅費交通費	50,000	15,150	34,850
			通信費	500,000	481,583	18,417
			研究費	100,000	72,700	27,300
			保健衛生費	500,000	363,023	136,977
			修繕費	2,200,000	1,906,677	293,323
			損害保険料	700,000	694,199	5,801
			賃借料	650,000	651,312	△ 1,312
			報酬・委託・手数料	2,000,000	2,398,361	△ 398,361
			食育費	18,000,000	17,979,281	20,719
			雑費	60,000	33,770	26,230
			減価償却額	19,500,000	19,190,421	309,579
			管理経費	[13,950,000]	[13,121,943]	[828,057]
			消耗品費	300,000	251,440	48,560
			光熱水費	200,000	187,123	12,877
			旅費交通費	200,000	226,930	△ 26,930
			車両燃料費	100,000	33,749	66,251
			福利費	1,300,000	1,432,662	△ 132,662
			通信費	150,000	134,688	15,312
			修繕費	130,000	121,672	8,328
			損害保険料	650,000	597,485	52,515
			賃借料	150,000	132,000	18,000
			公租公課	150,000	129,000	21,000
			諸会費	200,000	198,340	1,660
			広報費	1,300,000	1,032,054	267,946
			渉外費	150,000	148,027	1,973
			会議費	100,000	70,389	29,611
			報酬・委託・手数料	4,300,000	4,104,748	195,252
	雑費	200,000	77,733	122,267		
	補助活動支出	4,070,000	3,947,363	122,637		
	(用品代支出)	(1,500,000)	(1,849,000)	(△ 349,000)		
	(スクールバス費支出)	(1,600,000)	(1,480,161)	(119,839)		

教育活動収入支	科 目	予 算	決 算	差 異
	(預かり保育費支出)	(280,000)	(192,577)	(87,423)
	(卒園アルバム代支出)	(600,000)	(383,845)	(216,155)
	(子育て支援事業支出)	(90,000)	(41,780)	(48,220)
	減価償却額	300,000	296,540	3,460
	徴収不能額等	[0]	[0]	[0]
	教育活動支出計	[176,724,690]	[174,762,960]	[1,961,730]
教育活動収支差額		[△ 1,577,286]	[3,084,354]	[△ 4,661,640]
教育活動の収入	科 目	予 算	決 算	差 異
	受取利息・配当金	[1,000]	[5]	[995]
	その他の受取利息・配当金	1,000	5	995
	その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
	教育活動外収入計	[1,000]	[5]	[995]
	教育活動の支出	科 目	予 算	決 算
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]	[5]	[995]
経常収支差額		[△ 1,576,286]	[3,084,359]	[△ 4,660,645]
特別収入支	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産売却差額	[0]	[109,299]	[△ 109,299]
	設備売却差額	0	109,299	△ 109,299
	その他の特別収入	[0]	[0]	[0]
	特別収入計	[0]	[109,299]	[△ 109,299]
特別支出	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	[0]	[4]	[△ 4]
	設備処分差額	0	4	△ 4
その他の特別支出	[0]	[0]	[0]	

支 出 部 支	科 目	予 算	決 算	差 異
	特別支出計	[0]	[4]	[△ 4]
	特別収支差額	[0]	[109,295]	[△ 109,295]
	[予備費]	(0) 0		0
	基本金組入前当年度収支差額	[△ 1,576,286]	[3,193,654]	[△ 4,769,940]
	基本金組入額合計	[△ 2,950,000]	[0]	[△ 2,950,000]
	当年度収支差額	[△ 4,526,286]	[3,193,654]	[△ 7,719,940]
	前年度繰越収支差額	[△ 430,722,114]	[△ 430,722,114]	[0]
	基本金取崩額	[0]	[928,367]	[△ 928,367]
	翌年度繰越収支差額	[△ 435,248,400]	[△ 426,600,093]	[△ 8,648,307]

(参考)

事業活動収入計	[175,148,404]	[177,956,618]	[△ 2,808,214]
事業活動支出計	[176,724,690]	[174,762,964]	[1,961,726]