

事業活動収支計算書

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	事業活動収入	学生生徒等納付金	[166,200,000]	[168,931,030]	[△ 2,731,030]
		施設型給付費	150,000,000	153,347,005	△ 3,347,005
		基本保育料	100,000	54,400	45,600
		特定保育料	15,700,000	15,164,925	535,075
		行事費	400,000	364,700	35,300
		手数料	[100,000]	[99,000]	[1,000]
		入学検定料	100,000	99,000	1,000
		寄付金	[0]	[0]	[0]
		経常費等補助金	[9,088,000]	[9,554,050]	[△ 466,050]
		地方公共団体補助金	9,088,000	9,554,050	△ 466,050
		大阪府特別支援事業補助金	5,488,000	5,488,000	0
		大阪府教育支援体制整備事業補助金	0	401,000	△ 401,000
		守口市保育事業補助金	700,000	836,000	△ 136,000
		守口市認定こども園給食費補助金	2,900,000	2,785,050	114,950
		門真市給食費補助金	0	44,000	△ 44,000
		付随事業収入	[4,550,000]	[4,000,700]	[549,300]
		補助活動収入	4,550,000	4,000,700	549,300
		(用品代収入)	(1,500,000)	(1,384,640)	(115,360)
		(スクールバス費収入)	(700,000)	(518,000)	(182,000)
		(預かり保育費収入)	(1,700,000)	(1,560,060)	(139,940)
		(卒園アルバム代収入)	(450,000)	(407,000)	(43,000)
		(子育て支援事業収入)	(200,000)	(131,000)	(69,000)
		雑収入	[3,004,895]	[3,276,726]	[△ 271,831]
		施設設備利用料	1,000,000	877,930	122,070
		雑収入	1,800,000	1,647,811	152,189
		退職金団体収入	204,895	750,985	△ 546,090
		教育活動収入計	[182,942,895]	[185,861,506]	[△ 2,918,611]
		科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	[114,204,895]	[113,671,540]	[533,355]
		教員人件費	97,000,000	96,394,103	605,897
		職員人件費	17,000,000	16,526,452	473,548
		退職金	204,895	750,985	△ 546,090

		科 目	予 算	決 算	差 異
教 育 活 動 部 収 支	事 業 活 動 支 出	教育研究経費	[54,160,000]	[52,899,303]	[1,260,697]
		消耗品費	1,500,000	1,472,206	27,794
		行事費	600,000	594,454	5,546
		光熱水費	5,200,000	5,366,135	△ 166,135
		旅費交通費	50,000	13,750	36,250
		通信費	600,000	543,728	56,272
		研究費	100,000	95,500	4,500
		保健衛生費	500,000	349,866	150,134
		修繕費	1,500,000	1,212,002	287,998
		損害保険料	750,000	708,910	41,090
		賃借料	900,000	838,423	61,577
		報酬・委託・手数料	4,400,000	4,142,219	257,781
		食育費	18,500,000	18,040,668	459,332
		雑費	60,000	16,500	43,500
		減価償却額	19,500,000	19,504,942	△ 4,942
		管理経費	[14,020,000]	[13,059,997]	[960,003]
		消耗品費	300,000	243,352	56,648
		光熱水費	200,000	191,858	8,142
		旅費交通費	300,000	299,300	700
		車両燃料費	100,000	5,247	94,753
		福利費	1,300,000	1,643,484	△ 343,484
		通信費	150,000	126,809	23,191
		修繕費	200,000	170,372	29,628
		損害保険料	500,000	570,055	△ 70,055
		賃借料	150,000	132,000	18,000
		公租公課	100,000	98,900	1,100
		諸会費	200,000	192,160	7,840
		広報費	1,300,000	976,195	323,805
		渉外費	200,000	180,623	19,377
		会議費	100,000	94,549	5,451
		報酬・委託・手数料	5,000,000	4,889,589	110,411
		雑費	200,000	105,338	94,662
		補助活動支出	3,420,000	2,886,257	533,743
		(用品代支出)	(1,500,000)	(1,406,714)	(93,286)
		(スクールバス費支出)	(1,000,000)	(943,242)	(56,758)
		(預かり保育費支出)	(230,000)	(136,653)	(93,347)
		(卒園アルバム代支出)	(600,000)	(372,878)	(227,122)

		科	目	予	算	決	算	差	異
		(子育て支援事業支出)		(	90,000)	(	26,770)	(	63,230)
		減価償却額			300,000		253,909		46,091
		徴収不能額等		[	0]	[	0]	[	0]
		教育活動支出計		[	182,384,895]	[	179,630,840]	[	2,754,055]
教育活動収支差額				[	558,000]	[	6,230,666]	[	△ 5,672,666]
教育活動の収入の部の外収支	事業活動収入の部	科	目	予	算	決	算	差	異
		受取利息・配当金		[	1,000]	[	96]	[	904]
		その他の受取利息・配当金			1,000		96		904
		その他の教育活動外収入		[	0]	[	0]	[	0]
		教育活動外収入計		[	1,000]	[	96]	[	904]
	事業活動支出の部	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]	[	96]	[	904]
経常収支差額				[	559,000]	[	6,230,762]	[	△ 5,671,762]
特別収入の部の支出	事業活動収入の部	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]
	事業活動支出の部	科	目	予	算	決	算	差	異
		資産処分差額		[	0]	[	0]	[	0]
		その他の特別支出		[	0]	[	0]	[	0]

特別 収入	の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		特別支出計	[0]	[0]	[0]
		特別収支差額	[0]	[0]	[0]
[予備費]			(0) 0		0
基本金組入前当年度収支差額			[559,000]	[6,230,762]	[△ 5,671,762]
基本金組入額合計			[△ 1,200,000]	[△ 1,094,940]	[△ 105,060]
当年度収支差額			[△ 641,000]	[5,135,822]	[△ 5,776,822]
前年度繰越収支差額			[△ 426,600,093]	[△ 426,600,093]	[0]
基本金取崩額			[0]	[0]	[0]
翌年度繰越収支差額			[△ 427,241,093]	[△ 421,464,271]	[△ 5,776,822]

(参考)

事業活動収入計	[182,943,895]	[185,861,602]	[△ 2,917,707]
事業活動支出計	[182,384,895]	[179,630,840]	[2,754,055]