

資金収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

収 入 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
学生生徒等納付金収入	[143,833,000]	[148,244,843]	[△	4,411,843]
施設型給付費収入	128,473,000	132,734,063	△	4,261,063
基本保育料収入	300,000	135,340		164,660
特定保育料収入	14,834,000	15,132,040	△	298,040
行事費収入	226,000	243,400	△	17,400
手数料収入	[160,000]	[141,000]	[19,000]
入学検定料収入	160,000	141,000		19,000
寄付金収入	[300,000]	[0]	[300,000]
一般寄付金収入	300,000	0		300,000
補助金収入	[5,950,000]	[9,410,315]	[△	3,460,315]
地方公共団体補助金収入	5,800,000	9,410,315	△	3,610,315
都道府県補助金収入	1,600,000	0		1,600,000
大阪府特別支援事業補助金収入	0	3,136,000	△	3,136,000
大阪府教育支援体制整備事業補助金収入	0	1,000,000	△	1,000,000
市町村補助金収入	4,200,000	0		4,200,000
守口市保育事業補助金収入	0	1,182,000	△	1,182,000
守口市認定こども園給食費補助金収入	0	1,845,425	△	1,845,425
守口市子ども・子育て支援交付金収入	0	809,840	△	809,840
守口市子育て支援事業補助金収入	0	380,000	△	380,000
門真市給食費補助金収入	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収入	0	500,000	△	500,000
大阪市一時預かり事業（幼稚園型）補助金収入	0	458,450	△	458,450
その他補助金収入	150,000	0		150,000
その他補助金収入	150,000	0		150,000
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[4,542,000]	[4,343,980]	[198,020]
補助活動収入	4,542,000	4,343,980		198,020

科 目	予 算	決 算	差 異
受取利息・配当金収入	[1,000]	[7]	[993]
その他の受取利息・配当金収入	1,000	7	993
雑収入	[4,354,000]	[4,942,238]	[△ 588,238]
施設設備利用料収入	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
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[1,536,000]	[1,782,000]	[△ 246,000]
施設整備費前受金収入	1,500,000	1,730,000	△ 230,000
バス申込前金受金収入	36,000	52,000	△ 16,000
その他の収入	[21,167,711]	[21,349,477]	[△ 181,766]
前期末未収入金収入	21,167,711	21,167,711	0
預り金受入収入	0	181,766	△ 181,766
資金収入調整勘定	[△ 21,712,000]	[△ 19,586,931]	[△ 2,125,069]
期末未収入金	△ 20,000,000	△ 17,874,931	△ 2,125,069
前期末前受金	△ 1,712,000	△ 1,712,000	0
前年度繰越支払資金	20,202,530	20,202,530	
収入の部合計	180,334,241	190,829,459	△ 10,495,218
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[111,611,000]	[113,108,513]	[△ 1,497,513]
教員人件費支出	93,875,000	95,676,368	△ 1,801,368
職員人件費支出	14,900,000	14,596,767	303,233
退職金支出	2,836,000	2,835,378	622
教育研究経費支出	[34,312,000]	[33,915,042]	[396,958]
消耗品費支出	2,731,000	2,724,448	6,552
行事費支出	834,000	758,888	75,112
光熱水費支出	4,582,000	4,703,330	△ 121,330
旅費交通費支出	9,000	7,020	1,980
通信費支出	605,000	568,359	36,641
研究費支出	62,000	102,070	△ 40,070
保健衛生費支出	757,000	918,305	△ 161,305
修繕費支出	790,000	884,421	△ 94,421
損害保険料支出	535,000	339,512	195,488
賃借料支出	1,175,000	1,205,258	△ 30,258
報酬・委託・手数料支出	4,207,000	4,533,976	△ 326,976
食育費支出	17,962,000	17,126,205	835,795
雑費支出	63,000	43,250	19,750
管理経費支出	[14,889,570]	[14,865,751]	[23,819]

科 目	予 算	決 算	差 異
消耗品費支出	240,000	238,636	1,364
光熱水費支出	185,000	165,912	19,088
旅費交通費支出	123,000	237,245	△ 114,245
車両燃料費支出	32,000	30,718	1,282
福利費支出	783,000	954,803	△ 171,803
通信費支出	161,000	132,864	28,136
修繕費支出	146,000	147,269	△ 1,269
損害保険料支出	682,000	675,010	6,990
賃借料支出	632,000	632,000	0
公租公課支出	67,000	101,000	△ 34,000
諸会費支出	200,000	199,900	100
広報費支出	1,011,000	924,412	86,588
渉外費支出	46,000	95,954	△ 49,954
会議費支出	25,000	41,942	△ 16,942
報酬・委託・手数料支出	3,862,000	3,868,250	△ 6,250
過年度修正支出	3,324,570	3,324,570	0
雑費支出	109,000	108,944	56
補助活動支出	3,261,000	2,986,322	274,678
借入金等利息支出	[0]	[0]	[0]
借入金等返済支出	[0]	[0]	[0]
施設関係支出	[0]	[0]	[0]
設備関係支出	[1,500,000]	[1,456,050]	[43,950]
教育研究用機器備品支出	1,500,000	1,456,050	43,950
資産運用支出	[0]	[0]	[0]
その他の支出	[6,989,051]	[6,989,051]	[0]
前期末未払金支払支出	6,989,051	6,989,051	0
[予 備 費]	(0)		0
資金支出調整勘定	[△ 10,325,000]	[△ 10,084,392]	[△ 240,608]
期末未払金	△ 10,325,000	△ 10,084,392	△ 240,608
翌年度繰越支払資金	21,357,620	30,579,444	△ 9,221,824
支出の部合計	180,334,241	190,829,459	△ 10,495,218