

## 資金収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日から  
令和 4 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

収 入 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
学生生徒等納付金収入	[ 144,380,000 ]	[ 132,903,134 ]	[ 11,476,866 ]	
施設型給付費収入	128,000,000	116,590,934	11,409,066	
基本保育料収入	400,000	323,720	76,280	
特定保育料収入	15,580,000	15,685,840	△	105,840
行事費収入	400,000	302,640	97,360	
手数料収入	[ 150,000 ]	[ 180,000 ]	[ △ 30,000 ]	
入学検定料収入	150,000	180,000	△	30,000
寄付金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
補助金収入	[ 6,642,000 ]	[ 6,959,990 ]	[ △ 317,990 ]	
地方公共団体補助金収入	6,642,000	6,959,990	△	317,990
大阪府特別支援事業補助金収入	392,000	392,000	0	
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
守口市保育事業補助金収入	1,200,000	1,005,000	195,000	
守口市認定こども園給食費補助金収入	2,300,000	2,187,200	112,800	
守口市子ども・子育て支援交付金収入	1,200,000	875,000	325,000	
守口市子育て支援事業補助金収入	400,000	0	400,000	
門真市給食費補助金収入	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収入	550,000	550,000	0	
大阪市一時預かり事業（幼稚園型）補助金収入	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収入	0	434,560	△	434,560
資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
付随事業・収益事業収入	[ 5,000,000 ]	[ 5,197,000 ]	[ △ 197,000 ]	
補助活動収入	5,000,000	5,197,000	△	197,000
受取利息・配当金収入	[ 1,000 ]	[ 6 ]	[ 994 ]	
その他の受取利息・配当金収入	1,000	6	994	
雑収入	[ 3,960,000 ]	[ 4,334,471 ]	[ △ 374,471 ]	

科 目	予 算	決 算	差 異
施設設備利用料収入	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
借入金等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
前受金収入	[ 1,570,000 ]	[ 2,076,000 ]	[ △ 506,000 ]
施設整備費前受金収入	1,520,000	2,040,000	△ 520,000
バス申込前金受金収入	50,000	36,000	14,000
その他の収入	[ 17,874,931 ]	[ 17,874,931 ]	[ 0 ]
前期末未収入金収入	17,874,931	17,874,931	0
資金収入調整勘定	[ △ 21,750,000 ]	[ △ 9,862,703 ]	[ △ 11,887,297 ]
期末未収入金	△ 20,000,000	△ 8,080,703	△ 11,919,297
前期末前受金	△ 1,750,000	△ 1,782,000	32,000
前年度繰越支払資金	30,579,444	30,579,444	
収入の部合計	188,407,375	190,242,273	△ 1,834,898
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[ 90,360,000 ]	[ 91,945,673 ]	[ △ 1,585,673 ]
教員人件費支出	73,000,000	74,037,134	△ 1,037,134
職員人件費支出	16,000,000	15,862,040	137,960
退職金支出	1,360,000	2,046,499	△ 686,499
教育研究経費支出	[ 37,080,000 ]	[ 37,227,087 ]	[ △ 147,087 ]
消耗品費支出	4,500,000	4,517,356	△ 17,356
行事費支出	600,000	549,803	50,197
光熱水費支出	4,600,000	5,117,536	△ 517,536
旅費交通費支出	20,000	10,510	9,490
通信費支出	600,000	571,628	28,372
研究費支出	100,000	97,250	2,750
保健衛生費支出	500,000	431,887	68,113
修繕費支出	2,500,000	2,203,282	296,718
損害保険料支出	600,000	603,728	△ 3,728
賃借料支出	1,200,000	1,130,025	69,975
報酬・委託・手数料支出	4,800,000	5,282,772	△ 482,772
食育費支出	17,000,000	16,678,310	321,690
雑費支出	60,000	33,000	27,000
管理経費支出	[ 13,850,000 ]	[ 12,958,713 ]	[ 891,287 ]
消耗品費支出	300,000	253,346	46,654
光熱水費支出	200,000	187,384	12,616
旅費交通費支出	200,000	295,000	△ 95,000
車両燃料費支出	100,000	33,966	66,034

科 目	予 算	決 算	差 異
福利費支出	800,000	945,978	△ 145,978
通信費支出	200,000	133,442	66,558
修繕費支出	700,000	590,954	109,046
損害保険料支出	600,000	676,700	△ 76,700
賃借料支出	650,000	621,000	29,000
公租公課支出	120,000	106,100	13,900
諸会費支出	300,000	196,430	103,570
広報費支出	1,500,000	1,496,284	3,716
渉外費支出	100,000	73,870	26,130
会議費支出	100,000	46,758	53,242
報酬・委託・手数料支出	4,600,000	4,293,030	306,970
雑費支出	200,000	163,887	36,113
補助活動支出	3,180,000	2,844,584	335,416
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	[ 700,000 ]	[ 698,500 ]	[ 1,500 ]
構築物支出	700,000	698,500	1,500
設備関係支出	[ 4,000,000 ]	[ 3,845,929 ]	[ 154,071 ]
教育研究用機器備品支出	3,500,000	3,437,829	62,171
管理用機器備品支出	500,000	408,100	91,900
資産運用支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の支出	[ 10,084,392 ]	[ 10,144,337 ]	[ △ 59,945 ]
前期末未払金支払支出	10,084,392	10,084,392	0
預り金支払支出	0	59,945	△ 59,945
[ 予 備 費 ]	( 0 )		0
資金支出調整勘定	[ △ 7,000,000 ]	[ △ 9,810,573 ]	[ 2,810,573 ]
期末未払金	△ 7,000,000	△ 9,810,573	2,810,573
翌年度繰越支払資金	39,332,983	43,232,607	△ 3,899,624
支出の部合計	188,407,375	190,242,273	△ 1,834,898