

# 資金収支計算書

令和 4 年 4 月 1 日から  
令和 5 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	[ 146,470,000 ]	[ 150,883,690 ]	[ △ 4,413,690 ]
施設型給付費収入	130,000,000	135,772,450	△ 5,772,450
基本保育料収入	400,000	407,150	△ 7,150
特定保育料収入	15,670,000	14,481,890	1,188,110
行事費収入	400,000	222,200	177,800
手数料収入	[ 150,000 ]	[ 102,000 ]	[ 48,000 ]
入学検定料収入	150,000	102,000	48,000
寄付金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
補助金収入	[ 10,718,640 ]	[ 10,356,420 ]	[ 362,220 ]
地方公共団体補助金収入	10,718,640	10,356,420	362,220
大阪府特別支援事業補助金収入	1,631,000	1,631,000	0
大阪府教育支援体制整備事業補助金収入	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収入	349,500	349,500	0
守口市保育事業補助金収入	1,200,000	604,000	596,000
守口市認定こども園給食費補助金収入	2,000,000	2,053,850	△ 53,850
守口市子ども・子育て支援交付金収入	1,200,000	980,000	220,000
門真市給食費補助金収入	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収入	0	550,000	△ 550,000
大阪市一時預かり事業（幼稚園型）補助金収入	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収入	1,738,140	1,738,140	0
守口市物価高騰対策事業補助金収入	500,000	500,000	0
資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
付随事業・収益事業収入	[ 4,450,000 ]	[ 4,293,790 ]	[ 156,210 ]
補助活動収入	4,450,000	4,293,790	156,210
(用品代収入)	( 1,600,000 )	( 1,635,090 )	( △ 35,090 )

科 目	予 算	決 算	差 異
(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 )
(卒園アルバム代収入)	( 300,000 )	( 266,000 )	( 34,000 )
(子育て支援事業収入)	( 500,000 )	( 448,890 )	( 51,110 )
受取利息・配当金収入	[ 1,000 ]	[ 4 ]	[ 996 ]
その他の受取利息・配当金収入	1,000	4	996
雑収入	[ 4,595,493 ]	[ 4,092,051 ]	[ 503,442 ]
施設設備利用料収入	800,000	721,050	78,950
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
借入金等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
前受金収入	[ 1,402,000 ]	[ 1,486,000 ]	[ △ 84,000 ]
施設整備費前受金収入	1,390,000	1,470,000	△ 80,000
バス申込前金受金収入	12,000	16,000	△ 4,000
その他の収入	[ 8,080,703 ]	[ 8,174,633 ]	[ △ 93,930 ]
前期末未収入金収入	8,080,703	8,080,703	0
預り金受入収入	0	93,930	△ 93,930
資金収入調整勘定	[ △ 12,076,000 ]	[ △ 22,682,815 ]	[ 10,606,815 ]
期末未収入金	△ 10,000,000	△ 20,606,815	10,606,815
前期末前受金	△ 2,076,000	△ 2,076,000	0
前年度繰越支払資金	43,232,607	43,232,607	
収入の部合計	207,024,443	199,938,380	7,086,063
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[ 103,795,493 ]	[ 101,438,283 ]	[ 2,357,210 ]
教員人件費支出	86,000,000	82,966,697	3,033,303
職員人件費支出	16,000,000	16,676,093	△ 676,093
退職金支出	1,795,493	1,795,493	0
教育研究経費支出	[ 39,210,000 ]	[ 39,306,389 ]	[ △ 96,389 ]
消耗品費支出	2,500,000	2,298,173	201,827
行事費支出	600,000	674,415	△ 74,415
光熱水費支出	5,000,000	6,142,561	△ 1,142,561
旅費交通費支出	50,000	50,530	△ 530
通信費支出	600,000	468,397	131,603
研究費支出	100,000	64,070	35,930
保健衛生費支出	1,000,000	813,080	186,920
修繕費支出	2,000,000	1,704,664	295,336
損害保険料支出	600,000	561,270	38,730
賃借料支出	800,000	836,935	△ 36,935

科 目	予 算	決 算	差 異
報酬・委託・手数料支出	8,400,000	8,168,078	231,922
食育費支出	17,500,000	17,491,216	8,784
雑費支出	60,000	33,000	27,000
管理経費支出	[ 12,880,000 ]	[ 11,783,178 ]	[ 1,096,822 ]
消耗品費支出	300,000	258,570	41,430
光熱水費支出	200,000	206,847	△ 6,847
旅費交通費支出	200,000	256,122	△ 56,122
車両燃料費支出	100,000	32,913	67,087
福利費支出	900,000	1,051,644	△ 151,644
通信費支出	200,000	139,748	60,252
修繕費支出	100,000	10,736	89,264
損害保険料支出	650,000	615,175	34,825
賃借料支出	150,000	132,000	18,000
公租公課支出	350,000	325,206	24,794
諸会費支出	100,000	47,320	52,680
広報費支出	1,500,000	1,620,066	△ 120,066
渉外費支出	100,000	50,665	49,335
会議費支出	100,000	65,647	34,353
報酬・委託・手数料支出	4,600,000	4,244,108	355,892
雑費支出	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 )
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	[ 15,300,000 ]	[ 15,715,200 ]	[ △ 415,200 ]
土地支出	12,400,000	12,400,000	0
建物支出	2,200,000	2,123,000	77,000
構築物支出	700,000	1,192,200	△ 492,200
設備関係支出	[ 2,100,000 ]	[ 2,048,345 ]	[ 51,655 ]
教育研究用機器備品支出	2,100,000	2,048,345	51,655
資産運用支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の支出	[ 9,810,573 ]	[ 9,810,573 ]	[ 0 ]
前期末未払金支払支出	9,810,573	9,810,573	0
[ 予 備 費 ]	( 0 )		0

科 目	予 算	決 算	差 異
資金支出調整勘定	[ △ 10,000,000 ]	[ △ 5,817,715 ]	[ △ 4,182,285 ]
期末未払金	△ 10,000,000	△ 5,817,715	△ 4,182,285
翌年度繰越支払資金	33,928,377	25,654,127	8,274,250
支出の部合計	207,024,443	199,938,380	7,086,063