

資金収支計算書

令和 5 年 4 月 1 日から

令和 6 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

収 入 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
学生生徒等納付金収入	[152,900,000]	[154,274,330]	[△	1,374,330]
施設型給付費収入	137,000,000	138,297,975	△	1,297,975
特定保育料収入	15,500,000	15,605,855	△	105,855
行事費収入	400,000	370,500		29,500
手数料収入	[90,000]	[105,000]	[△	15,000]
入学検定料収入	90,000	105,000	△	15,000
寄付金収入	[0]	[0]	[0]
補助金収入	[6,523,450]	[7,562,275]	[△	1,038,825]
地方公共団体補助金収入	6,523,450	7,562,275	△	1,038,825
大阪府特別支援事業補助金収入	2,500,000	2,500,000		0
大阪府教育支援体制整備事業補助金収入	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収入	699,000	699,000		0
大阪府私立学校安全特別対策事業費補助金収入	0	349,800	△	349,800
守口市保育事業補助金収入	688,000	707,000	△	19,000
守口市認定こども園給食費補助金収入	2,636,450	2,634,475		1,975
門真市給食費補助金収入	0	44,000	△	44,000
資産売却収入	[110,000]	[109,300]	[700]
設備売却収入	110,000	109,300		700
付随事業・収益事業収入	[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)
受取利息・配当金収入	[1,000]	[5]	[995]
その他の受取利息・配当金収入	1,000	5		995
雑収入	[10,153,954]	[10,343,889]	[△	189,935]
施設設備利用料収入	1,000,000	996,000		4,000

科 目	予 算	決 算	差 異
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
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[1,270,000]	[1,500,000]	[△ 230,000]
施設整備費前受金収入	1,250,000	1,480,000	△ 230,000
バス申込前金受金収入	20,000	20,000	0
その他の収入	[20,606,815]	[20,755,341]	[△ 148,526]
前期末未収入金収入	20,606,815	20,606,815	0
預り金受入収入	0	148,526	△ 148,526
資金収入調整勘定	[△ 21,486,000]	[△ 18,374,891]	[△ 3,111,109]
期末未収入金	△ 20,000,000	△ 16,888,891	△ 3,111,109
前期末前受金	△ 1,486,000	△ 1,486,000	0
前年度繰越支払資金	25,654,127	25,654,127	
収入の部合計	201,303,346	207,424,296	△ 6,120,950
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[110,914,690]	[110,366,587]	[548,103]
教員人件費支出	85,000,000	84,493,926	506,074
職員人件費支出	18,000,000	17,957,971	42,029
退職金支出	7,914,690	7,914,690	0
教育研究経費支出	[32,360,000]	[32,017,109]	[342,891]
消耗品費支出	1,600,000	1,675,873	△ 75,873
行事費支出	800,000	640,967	159,033
光熱水費支出	5,200,000	5,104,213	95,787
旅費交通費支出	50,000	15,150	34,850
通信費支出	500,000	481,583	18,417
研究費支出	100,000	72,700	27,300
保健衛生費支出	500,000	363,023	136,977
修繕費支出	2,200,000	1,906,677	293,323
損害保険料支出	700,000	694,199	5,801
賃借料支出	650,000	651,312	△ 1,312
報酬・委託・手数料支出	2,000,000	2,398,361	△ 398,361
食育費支出	18,000,000	17,979,281	20,719
雑費支出	60,000	33,770	26,230
管理経費支出	[13,650,000]	[12,825,403]	[824,597]
消耗品費支出	300,000	251,440	48,560
光熱水費支出	200,000	187,123	12,877
旅費交通費支出	200,000	226,930	△ 26,930
車両燃料費支出	100,000	33,749	66,251

科 目	予 算	決 算	差 異
福利費支出	1,300,000	1,432,662	△ 132,662
通信費支出	150,000	134,688	15,312
修繕費支出	130,000	121,672	8,328
損害保険料支出	650,000	597,485	52,515
賃借料支出	150,000	132,000	18,000
公租公課支出	150,000	129,000	21,000
諸会費支出	200,000	198,340	1,660
広報費支出	1,300,000	1,032,054	267,946
渉外費支出	150,000	148,027	1,973
会議費支出	100,000	70,389	29,611
報酬・委託・手数料支出	4,300,000	4,104,748	195,252
雑費支出	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 ）
（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 ）
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]	[693,000]	[△ 693,000]
構築物支出	0	693,000	△ 693,000
設備関係支出	[2,950,000]	[2,216,970]	[733,030]
教育研究用機器備品支出	2,600,000	1,867,170	732,830
管理用機器備品支出	350,000	349,800	200
資産運用支出	[0]	[0]	[0]
その他の支出	[5,817,715]	[5,817,715]	[0]
前期末未払金支払支出	5,817,715	5,817,715	0
〔 予 備 費 〕	0		0
資金支出調整勘定	[△ 10,000,000]	[△ 5,033,423]	[△ 4,966,577]
期末未払金	△ 10,000,000	△ 5,033,423	△ 4,966,577
翌年度繰越支払資金	45,610,941	48,520,935	△ 2,909,994
支出の部合計	201,303,346	207,424,296	△ 6,120,950