

資金収支計算書

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	[166, 200, 000]	[168, 931, 030]	[△ 2, 731, 030]
施設型給付費収入	150, 000, 000	153, 347, 005	△ 3, 347, 005
基本保育料収入	100, 000	54, 400	45, 600
特定保育料収入	15, 700, 000	15, 164, 925	535, 075
行事費収入	400, 000	364, 700	35, 300
手数料収入	[100, 000]	[99, 000]	[1, 000]
入学検定料収入	100, 000	99, 000	1, 000
寄付金収入	[0]	[0]	[0]
補助金収入	[9, 088, 000]	[9, 554, 050]	[△ 466, 050]
地方公共団体補助金収入	9, 088, 000	9, 554, 050	△ 466, 050
大阪府特別支援事業補助金収入	5, 488, 000	5, 488, 000	0
大阪府教育支援体制整備事業補助金収入	0	401, 000	△ 401, 000
守口市保育事業補助金収入	700, 000	836, 000	△ 136, 000
守口市認定こども園給食費補助金収入	2, 900, 000	2, 785, 050	114, 950
門真市給食費補助金収入	0	44, 000	△ 44, 000
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[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)
受取利息・配当金収入	[1, 000]	[96]	[904]
その他の受取利息・配当金収入	1, 000	96	904
雑収入	[3, 004, 895]	[3, 276, 726]	[△ 271, 831]
施設設備利用料収入	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
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[1, 020, 000]	[998, 000]	[22, 000]

科 目	予 算	決 算	差 異
施設整備費前受金収入	1,000,000	990,000	10,000
バス申込前金受金収入	20,000	8,000	12,000
その他の収入	[16,888,891]	[17,638,190]	[△ 749,299]
前期末未収入金収入	16,888,891	16,888,891	0
預り金受入収入	0	749,299	△ 749,299
資金収入調整勘定	[△ 17,500,000]	[△ 18,269,795]	[769,795]
期末未収入金	△ 16,000,000	△ 16,769,795	769,795
前期末前受金	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0
前年度繰越支払資金	48,520,935	48,520,935	
収入の部合計	231,873,721	234,748,932	△ 2,875,211
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[114,204,895]	[113,671,540]	[533,355]
教員人件費支出	97,000,000	96,394,103	605,897
職員人件費支出	17,000,000	16,526,452	473,548
退職金支出	204,895	750,985	△ 546,090
教育研究経費支出	[34,660,000]	[33,394,361]	[1,265,639]
消耗品費支出	1,500,000	1,472,206	27,794
行事費支出	600,000	594,454	5,546
光熱水費支出	5,200,000	5,366,135	△ 166,135
旅費交通費支出	50,000	13,750	36,250
通信費支出	600,000	543,728	56,272
研究費支出	100,000	95,500	4,500
保健衛生費支出	500,000	349,866	150,134
修繕費支出	1,500,000	1,212,002	287,998
損害保険料支出	750,000	708,910	41,090
賃借料支出	900,000	838,423	61,577
報酬・委託・手数料支出	4,400,000	4,142,219	257,781
食育費支出	18,500,000	18,040,668	459,332
雑費支出	60,000	16,500	43,500
管理経費支出	[13,720,000]	[12,806,088]	[913,912]
消耗品費支出	300,000	243,352	56,648
光熱水費支出	200,000	191,858	8,142
旅費交通費支出	300,000	299,300	700
車両燃料費支出	100,000	5,247	94,753
福利費支出	1,300,000	1,643,484	△ 343,484
通信費支出	150,000	126,809	23,191
修繕費支出	200,000	170,372	29,628
損害保険料支出	500,000	570,055	△ 70,055

科 目	予 算	決 算	差 異
賃借料支出	150,000	132,000	18,000
公租公課支出	100,000	98,900	1,100
諸会費支出	200,000	192,160	7,840
広報費支出	1,300,000	976,195	323,805
渉外費支出	200,000	180,623	19,377
会議費支出	100,000	94,549	5,451
報酬・委託・手数料支出	5,000,000	4,889,589	110,411
雑費支出	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)
(子育て支援事業支出)	(90,000)	(26,770)	(63,230)
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]	[693,000]	[7,000]
構築物支出	700,000	693,000	7,000
設備関係支出	[500,000]	[401,940]	[98,060]
教育研究用機器備品支出	500,000	401,940	98,060
資産運用支出	[0]	[0]	[0]
その他の支出	[5,033,423]	[5,033,423]	[0]
前期末未払金支払支出	5,033,423	5,033,423	0
〔 予 備 費 〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	[△ 10,000,000]	[△ 6,308,724]	[△ 3,691,276]
期末未払金	△ 10,000,000	△ 6,308,724	△ 3,691,276
翌年度繰越支払資金	73,055,403	75,057,304	△ 2,001,901
支出の部合計	231,873,721	234,748,932	△ 2,875,211