

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 | [242,200,000] | [238,139,941] | [4,060,059] | |
| 施設型給付費収入 | 213,000,000 | 208,914,026 | 4,085,974 | |
| 基本保育料収入 | 150,000 | 144,500 | 5,500 | |
| 特定保育料収入 | 28,650,000 | 28,768,065 | △ | 118,065 |
| 行事費収入 | 400,000 | 313,350 | 86,650 | |
| 手数料収入 | [200,000] | [213,000] | [△ 13,000] | |
| 入学検定料収入 | 200,000 | 213,000 | △ | 13,000 |
| 寄付金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| 補助金収入 | [21,984,000] | [22,881,800] | [△ 897,800] | |
| 地方公共団体補助金収入 | 21,984,000 | 22,881,800 | △ | 897,800 |
| 大阪府特別支援教育補助金収入 | 12,544,000 | 12,544,000 | 0 | |
| 大阪府教育支援体制整備事業補助金収入 | 0 | 940,000 | △ | 940,000 |
| 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 | 840,000 | 840,000 | 0 | |
| 大阪府私立学校安全特別対策事業費補助金収入 | 0 | 524,700 | △ | 524,700 |
| 守口市保育事業補助金収入 | 1,000,000 | 870,000 | 130,000 | |
| 守口市認定こども園給食費補助金収入 | 6,600,000 | 6,514,100 | 85,900 | |
| 門真市給食費補助金収入 | 100,000 | 44,000 | 56,000 | |
| 守口市保育対策総合支援事業費補助金収入 | 0 | 56,000 | △ | 56,000 |
| 守口市宿舍借り上げ支援事業補助金収入 | 900,000 | 549,000 | 351,000 | |
| 資産売却収入 | [0] | [0] | [0] | |
| 付随事業・収益事業収入 | [12,950,000] | [11,810,680] | [1,139,320] | |
| 補助活動収入 | 12,950,000 | 11,810,680 | 1,139,320 | |
| (用品代収入) | (4,600,000) | (4,140,430) | (459,570) | |
| (スクールバス費収入) | (2,400,000) | (2,343,500) | (56,500) | |
| (預かり保育費収入) | (2,900,000) | (2,624,550) | (275,450) | |
| (卒園アルバム代収入) | (750,000) | (732,000) | (18,000) | |
| (子育て支援事業収入) | (2,300,000) | (1,970,200) | (329,800) | |
| 受取利息・配当金収入 | [1,000] | [22] | [978] | |
| その他の受取利息・配当金収入 | 1,000 | 22 | 978 | |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 雑 収 入 | [5,462,563] | [5,189,934] | [272,629] |
| 施設設備利用料収入 | 1,400,000 | 1,326,100 | 73,900 |
| 雑収入 | 2,700,000 | 2,501,271 | 198,729 |
| 退職金団体収入 | 1,362,563 | 1,362,563 | 0 |
| 借 入 金 等 収 入 | [0] | [0] | [0] |
| 前 受 金 収 入 | [3,060,000] | [2,914,000] | [146,000] |
| 施設整備費前受金収入 | 3,000,000 | 2,850,000 | 150,000 |
| バス申込金前受金収入 | 60,000 | 64,000 | △ 4,000 |
| そ の 他 の 収 入 | [19,460,869] | [19,751,230] | [△ 290,361] |
| 前期末未収入金収入 | 19,460,869 | 19,460,869 | 0 |
| 預り金受入収入 | 0 | 290,361 | △ 290,361 |
| 資 金 収 入 調 整 勘 定 | [△ 12,974,000] | [△ 8,566,747] | [△ 4,407,253] |
| 期末未収入金 | △ 10,000,000 | △ 5,592,747 | △ 4,407,253 |
| 前期末前受金 | △ 2,974,000 | △ 2,974,000 | 0 |
| 前 年 度 繰 越 支 払 資 金 | 145,093,881 | 145,093,881 | |
| 収 入 の 部 合 計 | 437,438,313 | 437,427,741 | 10,572 |
| 支 出 の 部 | | | |
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人 件 費 支 出 | [165,662,563] | [165,297,126] | [365,437] |
| 教員人件費支出 | 136,500,000 | 136,328,489 | 171,511 |
| 職員人件費支出 | 27,800,000 | 27,606,074 | 193,926 |
| 退職金支出 | 1,362,563 | 1,362,563 | 0 |
| 教 育 研 究 経 費 支 出 | [55,100,000] | [52,687,076] | [2,412,924] |
| 消耗品費支出 | 5,600,000 | 4,745,109 | 854,891 |
| 行事費支出 | 1,700,000 | 1,605,648 | 94,352 |
| 光熱水費支出 | 5,000,000 | 3,899,809 | 1,100,191 |
| 旅費交通費支出 | 100,000 | 58,350 | 41,650 |
| 通信費支出 | 700,000 | 697,411 | 2,589 |
| 研究費支出 | 300,000 | 236,060 | 63,940 |
| 保健衛生費支出 | 450,000 | 362,555 | 87,445 |
| 修繕費支出 | 7,000,000 | 7,670,611 | △ 670,611 |
| 損害保険料支出 | 850,000 | 818,384 | 31,616 |
| 賃借料支出 | 3,300,000 | 3,164,435 | 135,565 |
| 報酬・委託・手数料支出 | 3,000,000 | 3,068,423 | △ 68,423 |
| 食育費支出 | 27,000,000 | 26,328,269 | 671,731 |
| 雑費支出 | 100,000 | 32,012 | 67,988 |
| 管 理 経 費 支 出 | [19,740,000] | [19,221,141] | [518,859] |
| 消耗品費支出 | 100,000 | 96,988 | 3,012 |
| 光熱水費支出 | 1,500,000 | 1,671,346 | △ 171,346 |
| 旅費交通費支出 | 300,000 | 281,510 | 18,490 |
| 車両燃料費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 福利費支出 | 1,300,000 | 1,408,811 | △ 108,811 |
| 通信費支出 | 150,000 | 93,796 | 56,204 |
| 修繕費支出 | 100,000 | 35,000 | 65,000 |
| 損害保険料支出 | 1,100,000 | 935,105 | 164,895 |
| 賃借料支出 | 2,500,000 | 2,191,500 | 308,500 |
| 公租公課支出 | 120,000 | 105,600 | 14,400 |
| 諸会費支出 | 100,000 | 71,220 | 28,780 |
| 広報費支出 | 1,800,000 | 1,751,060 | 48,940 |
| 渉外費支出 | 200,000 | 137,031 | 62,969 |
| 会議費支出 | 200,000 | 82,415 | 117,585 |
| 報酬・委託・手数料支出 | 4,000,000 | 3,865,707 | 134,293 |
| 雑費支出 | 200,000 | 199,908 | 92 |
| 補助活動支出 | 6,020,000 | 6,294,144 | △ 274,144 |
| （用品代支出） | （ 3,600,000 ） | （ 4,093,342 ） | （ △ 493,342 ） |
| （スクールバス費支出） | （ 1,100,000 ） | （ 948,765 ） | （ 151,235 ） |
| （預かり保育費支出） | （ 500,000 ） | （ 430,056 ） | （ 69,944 ） |
| （卒園アルバム代支出） | （ 650,000 ） | （ 668,987 ） | （ △ 18,987 ） |
| （子育て支援事業支出） | （ 170,000 ） | （ 152,994 ） | （ 17,006 ） |
| 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 | [2,610,000] | [2,445,990] | [164,010] |
| 教育研究用機器備品支出 | 700,000 | 685,510 | 14,490 |
| 管理用機器備品支出 | 1,800,000 | 1,760,480 | 39,520 |
| 車両支出 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 資産運用支出 | [0] | [0] | [0] |
| その他の支出 | [12,510,562] | [12,822,562] | [△ 312,000] |
| 前期末未払金支払支出 | 12,510,562 | 12,510,562 | 0 |
| 前払金支払支出 | 0 | 312,000 | △ 312,000 |
| 〔予備費〕 | 0 | | 0 |
| 資金支出調整勘定 | [△ 10,312,000] | [△ 17,442,212] | [7,130,212] |
| 期末未払金 | △ 10,000,000 | △ 17,130,212 | 7,130,212 |
| 前期末前払金 | △ 312,000 | △ 312,000 | 0 |
| 翌年度繰越支払資金 | 192,127,188 | 202,396,058 | △ 10,268,870 |
| 支出の部合計 | 437,438,313 | 437,427,741 | 10,572 |