

事業活動収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

| | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-----------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 教育活動収入の支部 | 学生生徒等納付金 | [203,166,400] | [203,739,991] | [△ 573,591] |
| | 施設型給付費 | 178,900,400 | 179,259,946 | △ 359,546 |
| | 基本保育料 | 100,000 | 149,400 | △ 49,400 |
| | 特定保育料 | 24,016,000 | 24,153,545 | △ 137,545 |
| | 行事費 | 150,000 | 177,100 | △ 27,100 |
| | 手数料 | [271,000] | [243,000] | [28,000] |
| | 入学検定料 | 271,000 | 243,000 | 28,000 |
| | 寄付金 | [100,000] | [44,550] | [55,450] |
| | 一般寄付金 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 現物寄付 | 0 | 44,550 | △ 44,550 |
| | 経常費等補助金 | [24,754,000] | [26,828,785] | [△ 2,074,785] |
| | 地方公共団体補助金 | 23,324,000 | 26,828,785 | △ 3,504,785 |
| | 都道府県補助金 | 15,680,000 | 0 | 15,680,000 |
| | 大阪府特別支援教育費補助金 | 0 | 15,680,000 | △ 15,680,000 |
| | 大阪府教育支援体制整備事業補助金 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| | 市町村補助金 | 7,644,000 | 0 | 7,644,000 |
| | 守口市保育事業補助金 | 0 | 1,165,000 | △ 1,165,000 |
| | 守口市認定こども園給食費補助金 | 0 | 5,461,175 | △ 5,461,175 |
| | 守口市子ども・子育て支援交付金 | 0 | 1,422,210 | △ 1,422,210 |
| | 守口市子育て支援事業補助金 | 0 | 380,000 | △ 380,000 |
| | 守口市新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 | 0 | 500,000 | △ 500,000 |
| | 大阪市一時預かり事業（幼稚園型）補助金 | 0 | 356,400 | △ 356,400 |
| | 守口市宿舍借り上げ支援事業補助金 | 0 | 864,000 | △ 864,000 |
| | その他補助金 | 1,430,000 | 0 | 1,430,000 |
| | その他補助金 | 1,430,000 | 0 | 1,430,000 |
| | 付随事業収入 | [8,602,000] | [9,145,045] | [△ 543,045] |
| | 補助活動収入 | 8,602,000 | 9,145,045 | △ 543,045 |
| | 雑収入 | [7,091,000] | [8,991,922] | [△ 1,900,922] |
| | 施設設備利用料 | 764,000 | 774,800 | △ 10,800 |
| | 雑収入 | 1,942,000 | 3,832,617 | △ 1,890,617 |
| 退職金団体収入 | 4,385,000 | 4,384,505 | 495 | |
| 教育活動収入計 | [243,984,400] | [248,993,293] | [△ 5,008,893] | |
| | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | 人件費 | [146,446,000] | [148,965,539] | [△ 2,519,539] |

| | | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-----------|-----------|------------|----------------|----------------|---------------|
| 事業活動支出の支部 | | 教員人件費 | 118,819,000 | 120,366,512 | △ 1,547,512 |
| | | 職員人件費 | 22,826,000 | 23,834,532 | △ 1,008,532 |
| | | 退職給与引当金繰入額 | 0 | 355,788 | △ 355,788 |
| | | 退職金 | 4,801,000 | 4,408,707 | 392,293 |
| | | 教育研究経費 | [56,118,000] | [56,306,218] | [△ 188,218] |
| | | 消耗品費 | 3,244,000 | 3,068,872 | 175,128 |
| | | 行事費 | 928,000 | 1,065,907 | △ 137,907 |
| | | 光熱水費 | 3,800,000 | 3,377,229 | 422,771 |
| | | 旅費交通費 | 14,000 | 12,220 | 1,780 |
| | | 通信費 | 766,000 | 775,643 | △ 9,643 |
| | | 研究費 | 100,000 | 130,332 | △ 30,332 |
| | | 保健衛生費 | 1,159,000 | 1,277,667 | △ 118,667 |
| | | 修繕費 | 3,690,000 | 3,825,745 | △ 135,745 |
| | | 損害保険料 | 628,000 | 261,363 | 366,637 |
| | | 賃借料 | 2,406,000 | 2,414,562 | △ 8,562 |
| | | 報酬・委託・手数料 | 2,333,000 | 2,724,092 | △ 391,092 |
| | | 食育費 | 22,000,000 | 22,999,626 | △ 999,626 |
| | | 雑費 | 50,000 | 58,480 | △ 8,480 |
| | | 減価償却額 | 15,000,000 | 14,314,480 | 685,520 |
| | | 管理経費 | [18,422,000] | [19,173,721] | [△ 751,721] |
| | | 消耗品費 | 184,000 | 179,699 | 4,301 |
| | | 光熱水費 | 1,500,000 | 1,463,176 | 36,824 |
| | | 旅費交通費 | 112,000 | 220,800 | △ 108,800 |
| | | 車両燃料費 | 41,000 | 23,617 | 17,383 |
| | | 福利費 | 1,313,000 | 1,366,164 | △ 53,164 |
| | | 通信費 | 70,000 | 75,449 | △ 5,449 |
| | | 修繕費 | 25,000 | 24,949 | 51 |
| | | 損害保険料 | 1,120,000 | 1,103,740 | 16,260 |
| | | 賃借料 | 2,547,000 | 2,547,300 | △ 300 |
| | | 公租公課 | 150,000 | 141,050 | 8,950 |
| | | 諸会費 | 100,000 | 67,810 | 32,190 |
| | | 広報費 | 1,298,000 | 1,183,539 | 114,461 |
| | | 渉外費 | 113,000 | 116,713 | △ 3,713 |
| | 会議費 | 41,000 | 55,420 | △ 14,420 | |
| | 報酬・委託・手数料 | 3,906,000 | 3,923,734 | △ 17,734 | |
| | 雑費 | 107,000 | 105,263 | 1,737 | |
| | 補助活動支出 | 5,695,000 | 5,947,697 | △ 252,697 | |
| | 減価償却額 | 100,000 | 627,601 | △ 527,601 | |
| | 徴収不能額等 | [0] | [0] | [0] | |

| | | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---------|----------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 教育活動支出計 | [220,986,000] | [224,445,478] | [△ 3,459,478] |
| | | 教育活動収支差額 | [22,998,400] | [24,547,815] | [△ 1,549,415] |
| 教育活動の収入 | 事 業 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | 活 動 | 受取利息・配当金 | [1,000] | [16] | [984] |
| | 収 入 | その他の受取利息・配当金 | 1,000 | 16 | 984 |
| | の | その他の教育活動外収入 | [0] | [0] | [0] |
| | 部 | | | | |
| | | 教育活動外収入計 | [1,000] | [16] | [984] |
| 教育活動の支出 | 事 業 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | 活 動 | 借入金等利息 | [0] | [0] | [0] |
| | 支 出 | その他の教育活動外支出 | [0] | [0] | [0] |
| | 部 | | | | |
| | 教育活動外支出計 | [0] | [0] | [0] | |
| | | 教育活動外収支差額 | [1,000] | [16] | [984] |
| | | 経常収支差額 | [22,999,400] | [24,547,831] | [△ 1,548,431] |
| 特別収入 | 事 業 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | 活 動 | 資産売却差額 | [0] | [0] | [0] |
| | 収 入 | その他の特別収入 | [0] | [154,383] | [△ 154,383] |
| | の | 退職給与引当金戻入額 | 0 | 154,383 | △ 154,383 |
| | 部 | | | | |
| | | 特別収入計 | [0] | [154,383] | [△ 154,383] |
| 特別支出 | 事 業 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | 活 動 | 資産処分差額 | [0] | [2,890,885] | [△ 2,890,885] |
| | 支 出 | 施設処分差額 | 0 | 2,890,880 | △ 2,890,880 |
| | の | 設備処分差額 | 0 | 5 | △ 5 |
| | 部 | その他の特別支出 | [3,538,000] | [3,537,370] | [630] |
| | | 過年度修正額 | 3,538,000 | 3,537,370 | 630 |
| | 特別支出計 | [3,538,000] | [6,428,255] | [△ 2,890,255] | |
| | | 特別収支差額 | [△ 3,538,000] | [△ 6,273,872] | [2,735,872] |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| [予備費] | (0) 0 | | 0 |
| 基本金組入前当年度収支差額 | [19,461,400] | [18,273,959] | [1,187,441] |
| 基本金組入額合計 | [△ 746,000] | [0] | [△ 746,000] |
| 当年度収支差額 | [18,715,400] | [18,273,959] | [441,441] |
| 前年度繰越収支差額 | [△ 246,159,295] | [△ 246,159,295] | [0] |
| 基本金取崩額 | [0] | [6,736,143] | [△ 6,736,143] |
| 翌年度繰越収支差額 | [△ 227,443,895] | [△ 221,149,193] | [△ 6,294,702] |

(参考)

| | | | |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 事業活動収入計 | [243,985,400] | [249,147,692] | [△ 5,162,292] |
| 事業活動支出計 | [224,524,000] | [230,873,733] | [△ 6,349,733] |