

資金収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日から

令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	[203,166,400]	[203,739,991]	[△ 573,591]
施設型給付費収入	178,900,400	179,259,946	△ 359,546
基本保育料収入	100,000	149,400	△ 49,400
特定保育料収入	24,016,000	24,153,545	△ 137,545
行事費収入	150,000	177,100	△ 27,100
手数料収入	[271,000]	[243,000]	[28,000]
入学検定料収入	271,000	243,000	28,000
寄付金収入	[100,000]	[0]	[100,000]
一般寄付金収入	100,000	0	100,000
補助金収入	[24,754,000]	[26,828,785]	[△ 2,074,785]
地方公共団体補助金収入	23,324,000	26,828,785	△ 3,504,785
都道府県補助金収入	15,680,000	0	15,680,000
大阪府特別支援教育補助金収入	0	15,680,000	△ 15,680,000
大阪府教育支援体制整備事業補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
市町村補助金収入	7,644,000	0	7,644,000
守口市保育事業補助金収入	0	1,165,000	△ 1,165,000
守口市認定こども園給食費補助金収入	0	5,461,175	△ 5,461,175
守口市子ども・子育て支援交付金収入	0	1,422,210	△ 1,422,210
守口市子育て支援事業補助金収入	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収入	0	500,000	△ 500,000
大阪市一時預かり事業（幼稚園型）補助金収入	0	356,400	△ 356,400
守口市宿舍借り上げ支援支援事業補助金収入	0	864,000	△ 864,000
その他補助金収入	1,430,000	0	1,430,000
その他補助金収入	1,430,000	0	1,430,000
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[8,602,000]	[9,145,045]	[△ 543,045]

科 目	予 算	決 算	差 異
補助活動収入	8,602,000	9,145,045	△ 543,045
受取利息・配当金収入	[1,000]	[16]	[984]
その他の受取利息・配当金収入	1,000	16	984
雑収入	[7,091,000]	[8,991,922]	[△ 1,900,922]
施設設備利用料収入	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
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[3,568,000]	[3,760,000]	[△ 192,000]
施設整備費前受金収入	3,480,000	3,680,000	△ 200,000
バス申込金前受金収入	88,000	80,000	8,000
その他の収入	[8,254,712]	[9,531,687]	[△ 1,276,975]
前期末未収入金収入	8,254,712	8,254,712	0
預り金受入収入	0	1,276,975	△ 1,276,975
資金収入調整勘定	[△ 11,258,000]	[△ 13,354,902]	[2,096,902]
期末未収入金	△ 8,000,000	△ 10,096,902	2,096,902
前期末前受金	△ 3,258,000	△ 3,258,000	0
前年度繰越支払資金	72,155,803	72,155,803	
収入の部合計	316,705,915	321,041,347	△ 4,335,432
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[146,446,000]	[149,001,790]	[△ 2,555,790]
教員人件費支出	118,819,000	120,366,512	△ 1,547,512
職員人件費支出	22,826,000	23,834,532	△ 1,008,532
退職金支出	4,801,000	4,800,746	254
教育研究経費支出	[41,118,000]	[41,947,188]	[△ 829,188]
消耗品費支出	3,244,000	3,024,322	219,678
行事費支出	928,000	1,065,907	△ 137,907
光熱水費支出	3,800,000	3,377,229	422,771
旅費交通費支出	14,000	12,220	1,780
通信費支出	766,000	775,643	△ 9,643
研究費支出	100,000	130,332	△ 30,332
保健衛生費支出	1,159,000	1,277,667	△ 118,667
修繕費支出	3,690,000	3,825,745	△ 135,745
損害保険料支出	628,000	261,363	366,637
賃借料支出	2,406,000	2,414,562	△ 8,562
報酬・委託・手数料支出	2,333,000	2,724,092	△ 391,092
食育費支出	22,000,000	22,999,626	△ 999,626
雑費支出	50,000	58,480	△ 8,480

科 目	予 算	決 算	差 異
管理経費支出	[21,860,000]	[22,083,490]	[△ 223,490]
消耗品費支出	184,000	179,699	4,301
光熱水費支出	1,500,000	1,463,176	36,824
旅費交通費支出	112,000	220,800	△ 108,800
車両燃料費支出	41,000	23,617	17,383
福利費支出	1,313,000	1,366,164	△ 53,164
通信費支出	70,000	75,449	△ 5,449
修繕費支出	25,000	24,949	51
損害保険料支出	1,120,000	1,103,740	16,260
賃借料支出	2,547,000	2,547,300	△ 300
公租公課支出	150,000	141,050	8,950
諸会費支出	100,000	67,810	32,190
広報費支出	1,298,000	1,183,539	114,461
渉外費支出	113,000	116,713	△ 3,713
会議費支出	41,000	55,420	△ 14,420
報酬・委託・手数料支出	3,906,000	3,923,734	△ 17,734
過年度修正支出	3,538,000	3,537,370	630
雑費支出	107,000	105,263	1,737
補助活動支出	5,695,000	5,947,697	△ 252,697
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	[747,000]	[745,730]	[1,270]
教育研究用機器備品支出	747,000	745,730	1,270
資産運用支出	[0]	[0]	[0]
その他の支出	[9,592,130]	[15,169,130]	[△ 5,577,000]
前期末未払金支払支出	9,592,130	14,857,130	△ 5,265,000
前払金支払支出	0	312,000	△ 312,000
〔予備費〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	[△ 13,962,000]	[△ 15,724,386]	[1,762,386]
期末未払金	△ 13,578,000	△ 15,340,386	1,762,386
前期末前払金	△ 384,000	△ 384,000	0
翌年度繰越支払資金	110,904,785	107,818,405	3,086,380
支出の部合計	316,705,915	321,041,347	△ 4,335,432