

事業活動収支計算書

令和 4 年 4 月 1 日から
令和 5 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

| 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 事 業 活 動 収 入 の 部 | 学生生徒等納付金 | [207,640,000] | [215,467,980] | [△ 7,827,980] |
| | 施設型給付費 | 180,000,000 | 188,434,030 | △ 8,434,030 |
| | 特定保育料 | 27,240,000 | 26,727,600 | 512,400 |
| | 行事費 | 400,000 | 306,350 | 93,650 |
| | 手数料 | [300,000] | [249,000] | [51,000] |
| | 入学検定料 | 300,000 | 249,000 | 51,000 |
| | 寄付金 | [0] | [0] | [0] |
| | 経常費等補助金 | [30,236,210] | [28,258,960] | [1,977,250] |
| | 地方公共団体補助金 | 30,236,210 | 28,258,960 | 1,977,250 |
| | 大阪府特別支援教育費補助金 | 14,542,910 | 14,542,910 | 0 |
| | 大阪府教育支援体制整備事業補助金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | 大阪府社会福祉施設等物価高騰支援対策一時支援金 | 420,000 | 420,000 | 0 |
| | 守口市保育事業補助金 | 1,200,000 | 677,000 | 523,000 |
| | 守口市認定こども園給食費補助金 | 6,000,000 | 5,564,900 | 435,100 |
| | 守口市子ども・子育て支援交付金 | 2,000,000 | 1,017,000 | 983,000 |
| | 門真市給食費補助金 | 100,000 | 38,500 | 61,500 |
| | 守口市新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 | 0 | 550,000 | △ 550,000 |
| | 大阪市一時預かり事業（幼稚園型）補助金 | 400,000 | 226,350 | 173,650 |
| | 守口市宿舍借り上げ支援事業補助金 | 900,000 | 549,000 | 351,000 |
| | 守口市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金 | 2,673,300 | 2,673,300 | 0 |
| | 守口市物価高騰対策事業補助金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 付随事業収入 | [12,600,000] | [11,905,465] | [694,535] |
| | 補助活動収入 | 12,600,000 | 11,905,465 | 694,535 |
| | (用品代收収入) | (4,500,000) | (4,309,545) | (190,455) |
| | (スクールバス費収入) | (2,400,000) | (2,300,500) | (99,500) |
| | (預かり保育費収入) | (2,700,000) | (2,670,320) | (29,680) |
| | (卒園アルバム代收収入) | (800,000) | (671,000) | (129,000) |
| (子育て支援事業収入) | (2,200,000) | (1,954,100) | (245,900) | |
| 雑収入 | [8,999,545] | [9,505,551] | [△ 506,006] | |
| 施設設備利用料 | 1,100,000 | 1,110,550 | △ 10,550 | |
| 雑収入 | 2,300,000 | 2,795,456 | △ 495,456 | |
| 退職金団体収入 | 5,599,545 | 5,599,545 | 0 | |
| 教育活動収入計 | [259,775,755] | [265,386,956] | [△ 5,611,201] | |

| | | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-----------|-----------|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 教育活動支出の部 | 事業活動支出 | 人件費 | [155,599,545] | [152,546,258] | [3,053,287] |
| | | 教員人件費 | 125,000,000 | 120,066,280 | 4,933,720 |
| | | 職員人件費 | 25,000,000 | 26,085,991 | △ 1,085,991 |
| | | 退職給与引当金繰入額 | 0 | 794,442 | △ 794,442 |
| | | 退職金 | 5,599,545 | 5,599,545 | 0 |
| | | 教育研究経費 | [61,400,000] | [61,781,009] | [△ 381,009] |
| | | 消耗品費 | 3,500,000 | 3,966,881 | △ 466,881 |
| | | 行事費 | 1,500,000 | 1,611,277 | △ 111,277 |
| | | 光熱水費 | 5,000,000 | 4,317,604 | 682,396 |
| | | 旅費交通費 | 100,000 | 44,070 | 55,930 |
| | | 通信費 | 800,000 | 736,308 | 63,692 |
| | | 研究費 | 300,000 | 213,953 | 86,047 |
| | | 保健衛生費 | 1,000,000 | 991,781 | 8,219 |
| | | 修繕費 | 4,000,000 | 3,224,052 | 775,948 |
| | | 損害保険料 | 700,000 | 635,305 | 64,695 |
| | | 賃借料 | 2,600,000 | 2,908,780 | △ 308,780 |
| | | 報酬・委託・手数料 | 2,800,000 | 2,899,084 | △ 99,084 |
| | | 食育費 | 24,000,000 | 24,649,166 | △ 649,166 |
| | | 雑費 | 100,000 | 42,010 | 57,990 |
| | | 減価償却額 | 15,000,000 | 15,540,738 | △ 540,738 |
| | | 管理経費 | [20,350,000] | [19,818,918] | [531,082] |
| | | 消耗品費 | 100,000 | 66,353 | 33,647 |
| | | 光熱水費 | 1,500,000 | 1,850,401 | △ 350,401 |
| | | 旅費交通費 | 150,000 | 279,985 | △ 129,985 |
| | | 車両燃料費 | 50,000 | 10,876 | 39,124 |
| | | 福利費 | 1,500,000 | 1,377,768 | 122,232 |
| | | 通信費 | 150,000 | 102,589 | 47,411 |
| | | 修繕費 | 300,000 | 127,600 | 172,400 |
| | | 損害保険料 | 1,200,000 | 997,065 | 202,935 |
| | | 賃借料 | 2,500,000 | 2,043,300 | 456,700 |
| | | 公租公課 | 200,000 | 156,250 | 43,750 |
| | | 諸会費 | 100,000 | 70,620 | 29,380 |
| 広報費 | 1,800,000 | 1,888,230 | △ 88,230 | | |
| 渉外費 | 200,000 | 100,110 | 99,890 | | |
| 会議費 | 200,000 | 50,420 | 149,580 | | |
| 報酬・委託・手数料 | 4,000,000 | 3,907,412 | 92,588 | | |
| 雑費 | 200,000 | 216,001 | △ 16,001 | | |
| 補助活動支出 | 6,100,000 | 5,860,073 | 239,927 | | |

| | | | | | |
|-------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 教育活動収入支の部 | 事業活動収入 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | | (用品代支出) | (3,500,000) | (3,573,864) | (△ 73,864) |
| | | (スクールバス費支出) | (1,300,000) | (1,211,014) | (88,986) |
| | | (預かり保育費支出) | (550,000) | (331,398) | (218,602) |
| | | (卒園アルバム代支出) | (600,000) | (614,152) | (△ 14,152) |
| | | (子育て支援事業支出) | (150,000) | (129,645) | (20,355) |
| | | 減価償却額 | 100,000 | 713,865 | △ 613,865 |
| | | 徴収不能額等 | [0] | [0] | [0] |
| | | 教育活動支出計 | [237,349,545] | [234,146,185] | [3,203,360] |
| | | 教育活動収支差額 | [22,426,210] | [31,240,771] | [△ 8,814,561] |
| 教育活動収入の部の外支 | 事業活動収入 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | | 受取利息・配当金 | [1,000] | [21] | [979] |
| | | その他の受取利息・配当金 | 1,000 | 21 | 979 |
| | | その他の教育活動外収入 | [0] | [0] | [0] |
| | | 教育活動外収入計 | [1,000] | [21] | [979] |
| | 事業活動支出 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | 借入金等利息 | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の教育活動外支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 教育活動外支出計 | [0] | [0] | [0] | |
| | 教育活動外収支差額 | [1,000] | [21] | [979] | |
| | 経常収支差額 | [22,427,210] | [31,240,792] | [△ 8,813,582] | |
| 特別収入支の部 | 事業活動収入 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | | 資産売却差額 | [0] | [0] | [0] |
| | | その他の特別収入 | [0] | [0] | [0] |
| | | 特別収入計 | [0] | [0] | [0] |
| | 事業活動支出 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | | 資産処分差額 | [0] | [2] | [△ 2] |
| | 設備処分差額 | 0 | 2 | △ 2 | |
| | その他の特別支出 | [0] | [0] | [0] | |

| 支 出 部 支 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | |
| | 特別支出計 | [0] | [2] | [△ 2] |
| | 特別収支差額 | [0] | [△ 2] | [2] |
| | [予備費] | (0) 0 | | 0 |
| | 基本金組入前当年度収支差額 | [22,427,210] | [31,240,790] | [△ 8,813,580] |
| | 基本金組入額合計 | [△ 3,020,000] | [0] | [△ 3,020,000] |
| | 当年度収支差額 | [19,407,210] | [31,240,790] | [△ 11,833,580] |
| | 前年度繰越収支差額 | [△ 165,840,844] | [△ 165,840,844] | [0] |
| | 基本金取崩額 | [0] | [1,480,095] | [△ 1,480,095] |
| | 翌年度繰越収支差額 | [△ 146,433,634] | [△ 133,119,959] | [△ 13,313,675] |

(参考)

| | | | |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 事業活動収入計 | [259,776,755] | [265,386,977] | [△ 5,610,222] |
| 事業活動支出計 | [237,349,545] | [234,146,187] | [3,203,358] |