

資金収支計算書

令和 4 年 4 月 1 日から
令和 5 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
学生生徒等納付金収入	[207,640,000]	[215,467,980]	[△ 7,827,980]
施設型給付費収入	180,000,000	188,434,030	△ 8,434,030
特定保育料収入	27,240,000	26,727,600	512,400
行事費収入	400,000	306,350	93,650
手数料収入	[300,000]	[249,000]	[51,000]
入学検定料収入	300,000	249,000	51,000
寄付金収入	[0]	[0]	[0]
補助金収入	[30,236,210]	[28,258,960]	[1,977,250]
地方公共団体補助金収入	30,236,210	28,258,960	1,977,250
大阪府特別支援教育補助金収入	14,542,910	14,542,910	0
大阪府教育支援体制整備事業補助金収入	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収入	420,000	420,000	0
守口市保育事業補助金収入	1,200,000	677,000	523,000
守口市認定こども園給食費補助金収入	6,000,000	5,564,900	435,100
守口市子ども・子育て支援交付金収入	2,000,000	1,017,000	983,000
門真市給食費補助金収入	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収入	0	550,000	△ 550,000
大阪市一時預かり事業（幼稚園型）補助金収入	400,000	226,350	173,650
守口市宿舍借り上げ支援事業補助金収入	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収入	2,673,300	2,673,300	0
守口市物価高騰対策事業補助金収入	500,000	500,000	0
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[12,600,000]	[11,905,465]	[694,535]
補助活動収入	12,600,000	11,905,465	694,535

科 目	予 算	決 算	差 異
(用品代収入)	(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)
受取利息・配当金収入	[1,000]	[21]	[979]
その他の受取利息・配当金収入	1,000	21	979
雑 収 入	[8,999,545]	[9,505,551]	[△ 506,006]
施設設備利用料収入	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
借 入 金 等 収 入	[0]	[0]	[0]
前 受 金 収 入	[2,556,000]	[2,974,000]	[△ 418,000]
施設整備費前受金収入	2,480,000	2,890,000	△ 410,000
バス申込金前受金収入	76,000	84,000	△ 8,000
そ の 他 の 収 入	[13,132,269]	[13,132,269]	[0]
前期末未収入金収入	13,132,269	13,132,269	0
資 金 収 入 調 整 勘 定	[△ 12,798,000]	[△ 22,258,869]	[9,460,869]
期末未収入金	△ 10,000,000	△ 19,460,869	9,460,869
前期末前受金	△ 2,798,000	△ 2,798,000	0
前年度繰越支払資金	111,947,277	111,947,277	
収入の部合計	374,614,301	371,181,654	3,432,647
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	[155,599,545]	[151,751,816]	[3,847,729]
教員人件費支出	125,000,000	120,066,280	4,933,720
職員人件費支出	25,000,000	26,085,991	△ 1,085,991
退職金支出	5,599,545	5,599,545	0
教育研究経費支出	[46,400,000]	[46,240,271]	[159,729]
消耗品費支出	3,500,000	3,966,881	△ 466,881
行事費支出	1,500,000	1,611,277	△ 111,277
光熱水費支出	5,000,000	4,317,604	682,396
旅費交通費支出	100,000	44,070	55,930
通信費支出	800,000	736,308	63,692
研究費支出	300,000	213,953	86,047
保健衛生費支出	1,000,000	991,781	8,219
修繕費支出	4,000,000	3,224,052	775,948
損害保険料支出	700,000	635,305	64,695
賃借料支出	2,600,000	2,908,780	△ 308,780

科 目	予 算	決 算	差 異
報酬・委託・手数料支出	2,800,000	2,899,084	△ 99,084
食育費支出	24,000,000	24,649,166	△ 649,166
雑費支出	100,000	42,010	57,990
管理経費支出	[20,250,000]	[19,105,053]	[1,144,947]
消耗品費支出	100,000	66,353	33,647
光熱水費支出	1,500,000	1,850,401	△ 350,401
旅費交通費支出	150,000	279,985	△ 129,985
車両燃料費支出	50,000	10,876	39,124
福利費支出	1,500,000	1,377,768	122,232
通信費支出	150,000	102,589	47,411
修繕費支出	300,000	127,600	172,400
損害保険料支出	1,200,000	997,065	202,935
賃借料支出	2,500,000	2,043,300	456,700
公租公課支出	200,000	156,250	43,750
諸会費支出	100,000	70,620	29,380
広報費支出	1,800,000	1,888,230	△ 88,230
渉外費支出	200,000	100,110	99,890
会議費支出	200,000	50,420	149,580
報酬・委託・手数料支出	4,000,000	3,907,412	92,588
雑費支出	200,000	216,001	△ 16,001
補助活動支出	6,100,000	5,860,073	239,927
(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)
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	[820,000]	[813,780]	[6,220]
建物支出	820,000	813,780	6,220
設備関係支出	[2,200,000]	[1,745,550]	[454,450]
教育研究用機器備品支出	2,000,000	1,199,400	800,600
管理用機器備品支出	200,000	546,150	△ 346,150
資産運用支出	[0]	[0]	[0]
その他の支出	[8,261,858]	[13,988,865]	[△ 5,727,007]
前期末未払金支払支出	7,949,858	13,231,193	△ 5,281,335
預り金支払支出	0	445,672	△ 445,672
前払金支払支出	312,000	312,000	0

科 目	予 算	決 算	差 異
[予 備 費]	(0) 0		0
資 金 支 出 調 整 勘 定	[△ 10,312,000]	[△ 7,557,562]	[△ 2,754,438]
期 末 未 払 金	△ 10,000,000	△ 7,245,562	△ 2,754,438
前 期 末 前 払 金	△ 312,000	△ 312,000	0
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	151,394,898	145,093,881	6,301,017
支 出 の 部 合 計	374,614,301	371,181,654	3,432,647