

# 事業活動収支計算書

平成28年 4月 1日から  
平成29年 3月31日まで

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	事業活動収入の部				
	学生生徒等納付金	13,874,300	14,725,800	△ 851,500	
	保育料	11,589,300	12,310,800	△ 721,500	
	入園料	2,285,000	2,415,000	△ 130,000	
	手数料	70,000	68,000	2,000	
	入園検定料	70,000	68,000	2,000	
	寄付金	650,000	931,850	△ 281,850	
	特別寄付金	200,000	200,000	0	
	一般寄付金	450,000	731,850	△ 281,850	
	経常費等補助金	63,355,700	63,355,700	0	
	大阪府経常費補助金	30,635,000	30,635,000	0	
	大阪府預かり保育事業補助金	3,360,000	3,360,000	0	
	大阪市就園助成補助金	29,360,700	29,360,700	0	
	付随事業収入	18,765,000	21,726,475	△ 2,961,475	
	用品代収入	1,400,000	1,490,628	△ 90,628	
	絵本代収入	135,000	136,608	△ 1,608	
	時間外保育料収入	3,100,000	3,919,634	△ 819,634	
	給食代収入	6,000,000	7,132,197	△ 1,132,197	
	その他の事業収入	30,000	181,483	△ 151,483	
	未就園児教室収入	6,800,000	7,408,863	△ 608,863	
	チアリーディング教室収入	1,300,000	1,457,062	△ 157,062	
	雑収入	1,800,000	1,220,096	579,904	
	施設設備利用料	400,000	355,368	44,632	
	退職金財団からの退職金収入	600,000	0	600,000	
	その他の雑収入	800,000	864,728	△ 64,728	
	<b>教育活動収入計</b>	<b>98,515,000</b>	<b>102,027,921</b>	<b>△ 3,512,921</b>	
	科 目		予 算	決 算	差 異
	人件費	56,000,000	58,380,907	△ 2,380,907	
教員人件費	40,000,000	44,300,154	△ 4,300,154		
職員人件費	10,000,000	10,858,682	△ 858,682		
役員報酬	4,500,000	2,742,064	1,757,936		
退職給与引当金繰入額	500,000	480,007	19,993		
退職金	1,000,000	0	1,000,000		
教育研究経費	9,760,000	10,141,890	△ 381,890		
教材費	2,000,000	1,920,222	79,778		
消耗品費	550,000	292,156	257,844		
行事費	1,300,000	1,490,007	△ 190,007		
光熱水費	1,800,000	1,813,491	△ 13,491		

事業活動支出の部	通信費	300,000	356,644	△ 56,644	
	研究費	100,000	157,100	△ 57,100	
	保健衛生費	410,000	468,932	△ 58,932	
	修繕費	800,000	925,910	△ 125,910	
	損害保険料	500,000	544,402	△ 44,402	
	報酬手数料	1,400,000	1,726,502	△ 326,502	
	減価償却額	600,000	446,524	153,476	
	<b>管理経費</b>	<b>20,350,000</b>	<b>22,038,321</b>	<b>△ 1,688,321</b>	
	消耗品費	60,000	292,124	△ 232,124	
	光熱水費	180,000	107,750	72,250	
	旅費交通費	70,000	105,740	△ 35,740	
	通信費	34,000	92,383	△ 58,383	
	賃借料	250,000	390,692	△ 140,692	
	渉外費	520,000	530,479	△ 10,479	
	広報費	500,000	487,317	12,683	
	手数料	2,100,000	3,535,025	△ 1,435,025	
	租税公課	500,000	34,457	465,543	
	用品代原価	1,200,000	1,619,170	△ 419,170	
	絵本代原価	135,000	160,500	△ 25,500	
	給食代原価	6,000,000	7,895,096	△ 1,895,096	
	時間外保育料原価	600,000	779,335	△ 179,335	
	その他の事業原価	150,000	570,636	△ 420,636	
	雑費	771,000	2,516	768,484	
	未就園児教室原価	2,200,000	243,529	1,956,471	
	チアリーディング教室原価	580,000	709,416	△ 129,416	
	減価償却額	4,500,000	4,482,156	17,844	
	徴収不能額等	0	0	0	
	<b>教育活動支出計</b>	<b>86,110,000</b>	<b>90,561,118</b>	<b>△ 4,451,118</b>	
	<b>教育活動収支差額</b>		<b>12,405,000</b>	<b>11,466,803</b>	<b>938,197</b>
教育活動外	事業活動収入の部				
	科目	予算	決算	差異	
	受取利息・配当金	100	6	94	
	その他の受取利息・配当金	100	6	94	
	その他の教育活動外収入	0	0	0	
	教育活動外収入計	100	6	94	
	科目	予算	決算	差異	
	借入金等利息	1,000,000	683,531	316,469	
	借入金利息	1,000,000	683,531	316,469	
	その他の教育活動外支出	0	0	0	
	教育活動外支出計	1,000,000	683,531	316,469	
	<b>教育活動外収支差額</b>		<b>△ 999,900</b>	<b>△ 683,525</b>	<b>△ 316,375</b>
	<b>経常収支差額</b>		<b>11,405,100</b>	<b>10,783,278</b>	<b>621,822</b>
	科目	予算	決算	差異	
	資産売却差額	0	0	0	

特別 収支	動収入の部	その他の特別収入	1,080,000	1,080,000	0
		施設設備補助金	1,080,000	1,080,000	0
		特別収入計	1,080,000	1,080,000	0
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
		特別収支差額	1,080,000	1,080,000	0
		基本金組入前当年度収支差額	12,485,100	11,863,278	621,822
		基本金組入額合計	△ 2,880,000	△ 14,825,342	11,945,342
	当年度収支差額	9,605,100	△ 2,962,064	12,567,164	
	前年度繰越収支差額	△ 82,245,685	△ 82,245,685	0	
	翌年度繰越収支差額	△ 72,640,585	△ 85,207,749	12,567,164	

(参考)

事業活動収入計	99,595,100	103,107,927	△ 3,512,827
事業活動支出計	87,110,000	91,244,649	△ 4,134,649