

資金収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	13,874,300	14,725,800	△ 851,500
保育料収入	11,589,300	12,310,800	△ 721,500
入園料収入	2,285,000	2,415,000	△ 130,000
手数料収入	70,000	68,000	2,000
入園検定料収入	70,000	68,000	2,000
寄付金収入	650,000	931,850	△ 281,850
特別寄付金収入	200,000	200,000	0
一般寄付金収入	450,000	731,850	△ 281,850
補助金収入	64,435,700	64,435,700	0
大阪府経常費補助金収入	30,635,000	30,635,000	0
大阪府預かり保育事業補助金収入	3,360,000	3,360,000	0
大阪府施設整備費補助金収入	1,080,000	1,080,000	0
大阪市就園助成補助金収入	29,360,700	29,360,700	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	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
チャリーディング教室収入	1,300,000	1,457,062	△ 157,062
受取利息・配当金収入	100	6	94
その他の受取利息・配当金収入	100	6	94
雑収入	1,800,000	1,220,096	579,904
施設設備利用料収入	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
借入金等収入	17,900,000	17,900,000	0
長期借入金収入	17,900,000	17,900,000	0
前受金収入	2,120,000	2,056,000	64,000
入園料前受金収入	2,120,000	2,056,000	64,000
その他の収入	3,466,646	2,503,650	962,996
前期末未収入金収入	1,297,722	1,297,722	0
預り金受入収入	1,790,000	827,004	962,996
立替金回収収入	378,924	378,924	0
資金収入調整勘定	△ 2,880,000	△ 4,504,518	1,624,518
期末未収入金	△ 760,000	△ 2,384,518	1,624,518
前期末前受金	△ 2,120,000	△ 2,120,000	0
前年度繰越支払資金	24,054,264	24,054,264	-
収入の部合計	144,256,010	145,117,323	△ 861,313

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	55,500,000	57,900,900	△ 2,400,900
教員人件費支出	40,000,000	44,300,154	△ 4,300,154
職員人件費支出	10,000,000	10,858,682	△ 858,682
役員報酬支出	4,500,000	2,742,064	1,757,936
退職金支出	1,000,000	0	1,000,000
教育研究経費支出	9,160,000	9,695,366	△ 535,366
教材費支出	2,000,000	1,920,222	79,778
消耗品費支出	550,000	292,156	257,844
行事費支出	1,300,000	1,490,007	△ 190,007
光熱水費支出	1,800,000	1,813,491	△ 13,491
通信費支出	300,000	356,644	△ 56,644
研究費支出	100,000	157,100	△ 57,100
保健衛生費支出	410,000	468,932	△ 58,932
修繕費支出	800,000	925,910	△ 125,910
損害保険料支出	500,000	544,402	△ 44,402
報酬手数料支出	1,400,000	1,726,502	△ 326,502
管理経費支出	15,850,000	17,556,165	△ 1,706,165
消耗品費支出	60,000	292,124	△ 232,124
光熱水費支出	180,000	107,750	72,250
旅費交通費支出	70,000	105,740	△ 35,740
通信費支出	34,000	92,383	△ 58,383
賃借料支出	250,000	390,692	△ 140,692
渉外費支出	520,000	530,479	△ 10,479
広報費支出	500,000	487,317	12,683
手数料支出	2,100,000	3,535,025	△ 1,435,025
租税公課支出	500,000	34,457	465,543
用品代支出	1,200,000	1,619,170	△ 419,170
絵本代支出	135,000	160,500	△ 25,500
給食代支出	6,000,000	7,895,096	△ 1,895,096
時間外保育料支出	600,000	779,335	△ 179,335
その他の事業支出	150,000	570,636	△ 420,636
雑費支出	771,000	2,516	768,484
未就園児教室支出	2,200,000	243,529	1,956,471
チアリーディング教室支出	580,000	709,416	△ 129,416
借入金等利息支出	1,000,000	683,531	316,469
借入金利息支出	1,000,000	683,531	316,469
借入金等返済支出	2,880,000	2,880,000	0
借入金返済支出	2,880,000	2,880,000	0
施設関係支出	28,500,000	28,456,000	44,000
土地支出	25,000,000	25,216,000	△ 216,000
構築物支出	3,500,000	3,240,000	260,000
設備関係支出	300,000	1,389,342	△ 1,089,342
教育研究用機器備品支出	200,000	260,720	△ 60,720
管理用機器備品支出	100,000	1,128,622	△ 1,028,622
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	3,354,289	3,649,616	△ 295,327
前期末未払金支払支出	1,576,818	1,576,818	0
預り金支払支出	1,777,471	1,777,471	0
立替金支払支出	0	295,327	△ 295,327
資金支出調整勘定	△ 1,500,000	△ 1,550,576	50,576
期末未払金	△ 1,500,000	△ 1,550,576	50,576
翌年度繰越支払資金	29,211,721	24,456,979	4,754,742
支出の部合計	144,256,010	145,117,323	△ 861,313