

事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日から
平成30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	7,477,400	7,513,900	△ 36,500	
		保育料	5,327,400	5,267,900	59,500	
		入園料	2,150,000	2,246,000	△ 96,000	
		手数料	70,000	66,000	4,000	
		入園検定料	70,000	66,000	4,000	
		寄付金	850,000	1,230,272	△ 380,272	
		特別寄付金	200,000	200,000	0	
		一般寄付金	650,000	1,030,272	△ 380,272	
		経常費等補助金	74,121,600	74,121,600	0	
		大阪府経常費補助金	31,961,000	31,961,000	0	
		大阪府預かり保育事業補助金	3,400,000	3,400,000	0	
		大阪市就園助成補助金	36,792,600	36,792,600	0	
		(府)特別支援体制事業補助金	1,568,000	1,568,000	0	
		(市)特別支援教育費補助金	400,000	400,000	0	
		付随事業収入	20,625,000	20,943,506	△ 318,506	
		用品代収入	1,400,000	1,386,609	13,391	
		絵本代収入	135,000	144,900	△ 9,900	
		時間外保育料収入	3,500,000	4,048,450	△ 548,450	
		給食代収入	7,200,000	6,676,922	523,078	
		その他の事業収入	30,000	50,050	△ 20,050	
		未就園児教室収入	7,400,000	7,639,481	△ 239,481	
		チアリーディング教室収入	960,000	997,094	△ 37,094	
		雑収入	13,775,700	14,832,403	△ 1,056,703	
		施設設備利用料	355,000	658,390	△ 303,390	
		退職金財団からの退職金収入	12,620,700	13,283,088	△ 662,388	
		その他の雑収入	800,000	890,925	△ 90,925	
		教育活動収入計	116,919,700	118,707,681	△ 1,787,981	
		科 目		予 算	決 算	差 異
			人件費	70,322,585	74,803,341	△ 4,480,756
			教員人件費	46,000,000	49,508,382	△ 3,508,382
職員人件費	5,200,000		8,941,682	△ 3,741,682		
役員報酬	4,500,000		2,761,361	1,738,639		
退職給与引当金繰入額	310,000		308,828	1,172		
退職金	14,312,585		13,283,088	1,029,497		

事業活動支出の部

教育研究経費	10,410,000	9,095,522	1,314,478
教材費	2,000,000	2,354,208	△ 354,208
消耗品費	300,000	317,552	△ 17,552
行事費	1,500,000	1,083,609	416,391
光熱水費	1,800,000	1,765,681	34,319
通信費	350,000	290,035	59,965
研究費	150,000	67,251	82,749
保健衛生費	460,000	451,342	8,658
修繕費	1,000,000	283,180	716,820
損害保険料	500,000	547,312	△ 47,312
報酬手数料	1,750,000	1,477,884	272,116
減価償却額	600,000	457,468	142,532
管理経費	24,780,000	24,099,150	680,850
消耗品費	300,000	189,203	110,797
光熱水費	180,000	195,552	△ 15,552
旅費交通費	10,000	110,220	△ 100,220
通信費	100,000	146,802	△ 46,802
賃借料	390,000	365,263	24,737
渉外費	600,000	632,015	△ 32,015
広報費	500,000	443,596	56,404
手数料	3,500,000	2,370,640	1,129,360
租税公課	10,000	600	9,400
用品代原価	1,600,000	1,643,532	△ 43,532
絵本代原価	160,000	178,830	△ 18,830
給食代原価	7,900,000	8,160,517	△ 260,517
時間外保育料原価	780,000	698,348	81,652
その他の事業原価	200,000	75,826	124,174
雑費	50,000	2,115	47,885
未就園児教室原価	3,300,000	3,833,017	△ 533,017
チャリーディング教室原価	700,000	609,869	90,131
減価償却額	4,500,000	4,443,205	56,795
徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	105,512,585	107,998,013	△ 2,485,428
教育活動収支差額	11,407,115	10,709,668	697,447

教育活動外収支	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	100	3	97
		その他の受取利息・配当金	100	3	97
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	100	3	97
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	656,715	657,515	△ 800
		借入金利息	656,715	657,515	△ 800
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	656,715	657,515	△ 800
教育活動外収支差額		△ 656,615	△ 657,512	897	
経常収支差額		10,750,500	10,052,156	698,344	
特別収支	事業活動収入の部	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	356,000	△ 356,000
		施設設備補助金	0	356,000	△ 356,000
		特別収入計	0	356,000	△ 356,000
	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	0	356,000	△ 356,000
基本金組入前当年度収支差額		10,750,500	10,408,156	342,344	
基本金組入額合計		△ 2,880,000	△ 5,724,737	2,844,737	
当年度収支差額		7,870,500	4,683,419	3,187,081	
前年度繰越収支差額		△ 85,207,749	△ 85,207,749	0	
翌年度繰越収支差額		△ 77,337,249	△ 80,524,330	3,187,081	

(参考)

事業活動収入計	116,919,800	119,063,684	△ 2,143,884
事業活動支出計	106,169,300	108,655,528	△ 2,486,228