

資金収支計算書

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	7,477,400	7,513,900	△ 36,500
保育料収入	5,327,400	5,267,900	59,500
入園料収入	2,150,000	2,246,000	△ 96,000
手数料収入	70,000	66,000	4,000
入園検定料収入	70,000	66,000	4,000
寄付金収入	850,000	1,230,272	△ 380,272
特別寄付金収入	200,000	200,000	0
一般寄付金収入	650,000	1,030,272	△ 380,272
補助金収入	74,477,600	74,477,600	0
大阪府経常費補助金収入	31,961,000	31,961,000	0
大阪府預かり保育事業補助金収入	3,400,000	3,400,000	0
大阪市就園助成補助金収入	36,792,600	36,792,600	0
(府)特別支援体制事業補助金収入	1,568,000	1,568,000	0
(市)特別支援教育費補助金収入	400,000	400,000	0
(府)ICT化支援事業補助金収入	356,000	356,000	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	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
受取利息・配当金収入	100	3	97
その他の受取利息・配当金収入	100	3	97
雑収入	13,775,700	14,832,403	△ 1,056,703
施設設備利用料収入	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
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	2,000,000	2,096,000	△ 96,000
入園料前受金収入	2,000,000	2,096,000	△ 96,000
その他の収入	3,479,845	3,570,741	△ 90,896
前期末未収入金収入	2,384,518	2,384,518	0
預り金受入収入	800,000	890,896	△ 90,896
立替金回収収入	295,327	295,327	0
資金収入調整勘定	△ 3,056,000	△ 16,266,858	13,210,858
期末未収入金	△ 1,000,000	△ 14,210,858	13,210,858
前期末前受金	△ 2,056,000	△ 2,056,000	0
前年度繰越支払資金	24,456,979	24,456,979	
収入の部合計	144,156,624	132,920,546	11,236,078

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	70,012,585	75,524,010	△ 5,511,425
教員人件費支出	46,000,000	49,508,382	△ 3,508,382
職員人件費支出	5,200,000	8,941,682	△ 3,741,682
役員報酬支出	4,500,000	2,761,361	1,738,639
退職金支出	14,312,585	14,312,585	0
教育研究経費支出	9,810,000	8,638,054	1,171,946
教材費支出	2,000,000	2,354,208	△ 354,208
消耗品費支出	300,000	317,552	△ 17,552
行事費支出	1,500,000	1,083,609	416,391
光熱水費支出	1,800,000	1,765,681	34,319
通信費支出	350,000	290,035	59,965
研究費支出	150,000	67,251	82,749
保健衛生費支出	460,000	451,342	8,658
修繕費支出	1,000,000	283,180	716,820
損害保険料支出	500,000	547,312	△ 47,312
報酬手数料支出	1,750,000	1,477,884	272,116
管理経費支出	20,280,000	19,655,945	624,055
消耗品費支出	300,000	189,203	110,797
光熱水費支出	180,000	195,552	△ 15,552
旅費交通費支出	10,000	110,220	△ 100,220
通信費支出	100,000	146,802	△ 46,802
賃借料支出	390,000	365,263	24,737
渉外費支出	600,000	632,015	△ 32,015
広報費支出	500,000	443,596	56,404
手数料支出	3,500,000	2,370,640	1,129,360
租税公課支出	10,000	600	9,400
用品代支出	1,600,000	1,643,532	△ 43,532
絵本代支出	160,000	178,830	△ 18,830
給食代支出	7,900,000	8,160,517	△ 260,517
時間外保育料支出	780,000	698,348	81,652
その他の事業支出	200,000	75,826	124,174
雑費支出	50,000	2,115	47,885
未就園児教室支出	3,300,000	3,833,017	△ 533,017
チアリーディング教室支出	700,000	609,869	90,131
借入金等利息支出	656,715	657,515	△ 800
借入金利息支出	656,715	657,515	△ 800
借入金等返済支出	4,670,000	4,670,000	0
借入金返済支出	4,670,000	4,670,000	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	676,000	1,054,737	△ 378,737
教育研究用機器備品支出	200,000	330,522	△ 130,522
管理用機器備品支出	476,000	724,215	△ 248,215
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	2,677,580	2,622,686	54,894
前期末未払金支払支出	1,550,576	1,550,576	0
預り金支払支出	827,004	827,004	0
立替金支払支出	300,000	245,106	54,894
資金支出調整勘定	△ 1,500,000	△ 16,266,765	14,766,765
期末未払金	△ 1,500,000	△ 16,266,765	14,766,765
翌年度繰越支払資金	36,873,744	36,364,364	509,380
支出の部合計	144,156,624	132,920,546	11,236,078