

## 資金収支計算書

平成30年 4月 1日から  
平成31年 3月31日まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>学生生徒等納付金収入</b>	<b>16,357,400</b>	<b>11,221,900</b>	<b>5,135,500</b>
保育料収入	14,207,400	8,645,900	5,561,500
入園料収入	2,150,000	2,576,000	△ 426,000
<b>手数料収入</b>	<b>70,000</b>	<b>73,000</b>	<b>△ 3,000</b>
入園検定料収入	70,000	73,000	△ 3,000
<b>寄付金収入</b>	<b>850,000</b>	<b>932,605</b>	<b>△ 82,605</b>
特別寄付金収入	200,000	200,000	0
一般寄付金収入	650,000	732,605	△ 82,605
<b>補助金収入</b>	<b>119,088,100</b>	<b>119,088,100</b>	<b>0</b>
大阪府経常費補助金収入	32,223,000	32,223,000	0
大阪府預かり保育事業補助金収入	3,610,000	3,610,000	0
大阪市就園助成補助金収入	44,879,100	44,879,100	0
(府)特別支援教育費補助金収入	2,352,000	2,352,000	0
(市)特別支援教育費補助金収入	600,000	600,000	0
(市)施設整備補助金収入	35,424,000	35,424,000	0
<b>資産売却収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>付随事業・収益事業収入</b>	<b>14,860,000</b>	<b>17,051,192</b>	<b>△ 2,191,192</b>
用品代収入	1,600,000	1,648,224	△ 48,224
絵本代収入	160,000	196,120	△ 36,120
時間外保育料収入	3,500,000	4,746,972	△ 1,246,972
給食代収入	1,170,000	1,915,978	△ 745,978
その他の事業収入	30,000	17,400	12,600
未就園児教室収入	7,400,000	7,528,498	△ 128,498
チアリーディング教室収入	1,000,000	998,000	2,000
<b>受取利息・配当金収入</b>	<b>100</b>	<b>4</b>	<b>96</b>
その他の受取利息・配当金収入	100	4	96
<b>雑収入</b>	<b>1,155,000</b>	<b>2,286,679</b>	<b>△ 1,131,679</b>
施設設備利用料収入	355,000	935,104	△ 580,104
退職金財団からの退職金収入	0	0	0
その他の雑収入	800,000	1,351,575	△ 551,575
<b>借入金等収入</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>
長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
<b>前受金収入</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,265,000</b>	<b>△ 265,000</b>
入園料前受金収入	2,000,000	2,265,000	△ 265,000
<b>その他の収入</b>	<b>15,306,185</b>	<b>15,440,009</b>	<b>△ 133,824</b>
前期末未収入金収入	14,210,858	14,210,858	0
預り金受入収入	800,000	984,045	△ 184,045
立替金回収収入	295,327	245,106	50,221
<b>資金収入調整勘定</b>	<b>△ 3,056,000</b>	<b>△ 38,120,000</b>	<b>35,064,000</b>
期末未収入金	△ 1,000,000	△ 36,024,000	35,024,000
前期末前受金	△ 2,056,000	△ 2,096,000	40,000
<b>前年度繰越支払資金</b>	<b>36,364,364</b>	<b>36,364,364</b>	
<b>収入の部合計</b>	<b>222,995,149</b>	<b>186,602,853</b>	<b>36,392,296</b>

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>人件費支出</b>	<b>63,000,000</b>	<b>60,789,134</b>	<b>2,210,866</b>
教員人件費支出	50,000,000	51,334,740	△ 1,334,740
職員人件費支出	9,000,000	6,719,731	2,280,269
役員報酬支出	3,000,000	2,734,663	265,337
退職金支出	1,000,000	0	1,000,000
<b>教育研究経費支出</b>	<b>10,510,000</b>	<b>9,724,298</b>	<b>785,702</b>
教材費支出	2,500,000	1,793,623	706,377
消耗品費支出	300,000	432,675	△ 132,675
行事費支出	1,500,000	1,686,486	△ 186,486
光熱水費支出	2,000,000	1,745,970	254,030
通信費支出	350,000	467,354	△ 117,354
研究費支出	150,000	139,369	10,631
保健衛生費支出	460,000	403,825	56,175
修繕費支出	1,000,000	1,146,092	△ 146,092
損害保険料支出	500,000	547,242	△ 47,242
報酬手数料支出	1,750,000	1,361,662	388,338
<b>管理経費支出</b>	<b>20,800,000</b>	<b>19,498,902</b>	<b>1,301,098</b>
消耗品費支出	300,000	227,313	72,687
光熱水費支出	200,000	193,096	6,904
旅費交通費支出	10,000	420,520	△ 410,520
通信費支出	150,000	78,512	71,488
賃借料支出	390,000	220,738	169,262
渉外費支出	600,000	848,536	△ 248,536
広報費支出	500,000	570,849	△ 70,849
手数料支出	3,500,000	2,868,254	631,746
租税公課支出	10,000	45,250	△ 35,250
用品代支出	1,600,000	840,714	759,286
絵本代支出	160,000	216,516	△ 56,516
給食代支出	8,000,000	8,178,314	△ 178,314
時間外保育料支出	780,000	845,195	△ 65,195
その他の事業支出	50,000	15,139	34,861
雑費支出	50,000	37,729	12,271
未就園児教室支出	3,800,000	3,079,570	720,430
チャリーディング教室支出	700,000	812,657	△ 112,657
<b>借入金支出</b>	<b>594,000</b>	<b>594,366</b>	<b>△ 366</b>
借入金利息支出	594,000	594,366	△ 366
<b>借入金等返済支出</b>	<b>4,670,000</b>	<b>4,670,000</b>	<b>0</b>
借入金返済支出	4,670,000	4,670,000	0
<b>施設関係支出</b>	<b>34,790,000</b>	<b>34,790,000</b>	<b>0</b>
建設仮勘定支出	34,790,000	34,790,000	0
<b>設備関係支出</b>	<b>1,200,000</b>	<b>217,424</b>	<b>982,576</b>
教育研究用機器備品支出	1,000,000	128,000	872,000
管理用機器備品支出	200,000	89,424	110,576
<b>資産運用支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の支出</b>	<b>17,393,765</b>	<b>17,372,974</b>	<b>20,791</b>
前期末未払金支払支出	16,266,765	16,265,765	1,000
預り金支払支出	300,000	890,896	△ 590,896
立替金支払支出	827,000	216,313	610,687
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>△ 1,500,000</b>	<b>△ 529,043</b>	<b>△ 970,957</b>
期末未払金	△ 1,500,000	△ 529,043	△ 970,957
<b>翌年度繰越支払資金</b>	<b>71,537,384</b>	<b>39,474,798</b>	<b>32,062,586</b>
<b>支出の部合計</b>	<b>222,995,149</b>	<b>186,602,853</b>	<b>36,392,296</b>