

事業活動収支計算書

平成31年 4月 1日から  
令和 2年 3月31日まで

(単位 円)

教育活動収支	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		学生生徒等納付金	4,650,000	4,479,500	170,500
	基本保育料	2,500,000	2,214,500	285,500	
	特定保育料	2,150,000	2,265,000	△ 115,000	
	手数料	2,460,000	2,445,000	15,000	
	入園受入準備金	2,390,000	2,390,000	0	
	入園検定料	70,000	55,000	15,000	
	寄付金	850,000	1,955,072	△ 1,105,072	
	特別寄付金	200,000	700,000	△ 500,000	
	一般寄付金	650,000	1,255,072	△ 605,072	
	経常費等補助金	109,323,025	109,234,060	88,965	
	施設型給付費	102,789,515	102,700,550	88,965	
	こども園移行の為の補助金	423,000	423,000	0	
	大阪市一時預かり事業補助金	3,954,850	3,954,850	0	
	(府)特別支援教育費補助金	1,568,000	1,568,000	0	
	(市)特別支援教育費補助金	400,000	400,000	0	
	(市)特定保育・保育施設運営補助金	187,660	187,660	0	
	付随事業収入	23,470,000	22,620,108	849,892	
	用品代収入	1,600,000	1,700,404	△ 100,404	
	絵本代収入	160,000	175,730	△ 15,730	
	時間外保育料収入	4,000,000	3,507,750	492,250	
	給食代収入	10,000,000	9,435,063	564,937	
	その他の事業収入	30,000	256,600	△ 226,600	
	未就園児教室収入	6,720,000	6,702,933	17,067	
	チアリーディング教室収入	960,000	841,628	118,372	
	雑収入	5,055,000	6,467,415	△ 1,412,415	
	施設設備利用料	355,000	910,106	△ 555,106	
	退職金財団からの退職金収入	4,500,000	4,585,262	△ 85,262	
	退職給与引当金戻入額	0	0	0	
	その他の雑収入	200,000	972,047	△ 772,047	
	教育活動収入計	145,808,025	147,201,155	△ 1,393,130	
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
	人件費	79,814,800	81,503,588	△ 1,688,788	
	教員人件費	65,000,000	65,453,840	△ 453,840	
	職員人件費	5,000,000	7,328,628	△ 2,328,628	
	役員報酬	3,000,000	2,771,300	228,700	
	退職給与引当金繰入額	310,000	1,364,558	△ 1,054,558	
	退職金	6,504,800	4,585,262	1,919,538	

<b>教育研究経費</b>	<b>11,125,000</b>	<b>12,893,979</b>	<b>△ 1,768,979</b>
教材費	2,500,000	2,413,520	86,480
消耗品費	300,000	311,125	△ 11,125
行事費	1,500,000	1,429,615	70,385
光熱水費	2,000,000	2,571,205	△ 571,205
交通費	15,000	11,640	3,360
通信費	350,000	992,631	△ 642,631
研究費	150,000	142,150	7,850
保健衛生費	460,000	579,039	△ 119,039
修繕費	1,000,000	1,826,331	△ 826,331
損害保険料	500,000	720,232	△ 220,232
報酬手数料	1,750,000	1,384,656	365,344
減価償却額	600,000	511,835	88,165
<b>管理経費</b>	<b>32,309,280</b>	<b>35,351,030</b>	<b>△ 3,041,750</b>
消耗品費	300,000	425,694	△ 125,694
光熱水費	200,000	272,536	△ 72,536
旅費交通費	350,000	354,254	△ 4,254
通信費	150,000	177,065	△ 27,065
賃借料	390,000	108,993	281,007
渉外費	600,000	877,225	△ 277,225
広報費	500,000	637,801	△ 137,801
手数料	3,500,000	8,258,347	△ 4,758,347
租税公課	10,000	26,700	△ 16,700
用品代原価	1,600,000	2,122,501	△ 522,501
絵本代原価	160,000	199,033	△ 39,033
給食代原価	14,669,280	8,670,500	5,998,780
時間外保育料原価	780,000	828,513	△ 48,513
その他の事業原価	50,000	594,227	△ 544,227
雑費	50,000	0	50,000
未就園児教室原価	3,800,000	3,355,744	444,256
チアリーディング教室原価	700,000	661,357	38,643
減価償却額	4,500,000	7,780,540	△ 3,280,540
徴収不能額等	0	0	0
<b>教育活動支出計</b>	<b>123,249,080</b>	<b>129,748,597</b>	<b>△ 6,499,517</b>
<b>教育活動収支差額</b>	<b>22,558,945</b>	<b>17,452,558</b>	<b>5,106,387</b>

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	0	100	
		その他の受取利息・配当金	100	0	100	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	100	0	100	
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異	
		借入金等利息	587,108	587,108	0	
		借入金利息	587,108	587,108	0	
		その他の教育活動外支出	0	0	0	
		教育活動外支出計	587,108	587,108	0	
教育活動外収支差額		△ 587,008	△ 587,108	100		
経常収支差額		21,971,937	16,865,450	5,106,487		
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	38,376,000	38,376,000	0	
		施設設備補助金	38,376,000	38,376,000	0	
		特別収入計	38,376,000	38,376,000	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	
		その他の機器備品処分差額	0	0	0	
		その他の損失支出	0	0	0	
		災害支出	0	0	0	
		過年度修正額	0	0	0	
		特別支出計	0	0	0	
		特別収支差額		38,376,000	38,376,000	0
		〔予備費〕		(0) 0		0
基本金組入前当年度収支差額		60,347,937	55,241,450	5,106,487		
基本金組入額合計		△ 4,887,424	△ 107,134,726	102,247,302		
当年度収支差額		55,460,513	△ 51,893,276	107,353,789		
前年度繰越収支差額		△ 85,207,749	△ 44,242,203	△ 40,965,546		
基本金取崩額		0	0	0		
翌年度繰越収支差額		△ 29,747,236	△ 96,135,479	66,388,243		

(参考)

事業活動収入計	184,184,125	185,577,155	△ 1,393,030
事業活動支出計	123,836,188	130,335,705	△ 6,499,517