

資金収支計算書

平成31年 4月 1日から

令和 2年 3月31日まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	4,650,000	4,479,500	170,500
基本保育料収入	2,500,000	2,214,500	285,500
特定保育料収入	2,150,000	2,265,000	△ 115,000
手数料収入	2,460,000	2,445,000	15,000
入園受入準備金収入	2,390,000	2,390,000	0
入園検定料収入	70,000	55,000	15,000
寄付金収入	850,000	1,955,072	△ 1,105,072
特別寄付金収入	200,000	700,000	△ 500,000
一般寄付金収入	650,000	1,255,072	△ 605,072
補助金収入	147,699,025	147,610,060	88,965
施設型給付費収入	102,789,515	102,700,550	88,965
大阪市施設整備補助金収入	38,376,000	38,376,000	0
こども園移行の為の補助金収入	423,000	423,000	0
大阪市一時預かり事業補助金収入	3,954,850	3,954,850	0
(府)特別支援教育費補助金収入	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
(市)特定保育・保育施設運営補助金収入	187,660	187,660	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	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
受取利息・配当金収入	100	0	100
その他の受取利息・配当金収入	100	0	100
雑収入	5,055,000	6,467,415	△ 1,412,415
施設設備利用料収入	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
その他の雑収入	200,000	972,047	△ 772,047
借入金等収入	0	0	0
その他の収入	37,051,916	37,051,916	0
前期末未収入金収入	36,024,000	36,024,000	0
預り金受入収入(期末)	811,603	811,603	0
立替金回収収入(前期)	216,313	216,313	0
資金収入調整勘定	△ 11,338,552	△ 11,211,852	△ 126,700
期末未収入金	△ 9,073,552	△ 8,946,852	△ 126,700
前期末前受金	△ 2,265,000	△ 2,265,000	0
前年度繰越支払資金	39,474,798	39,474,798	0
収入の部合計	249,372,287	250,892,017	△ 1,519,730

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	79,504,800	82,058,568	△ 2,553,768
教員人件費支出	65,000,000	65,453,840	△ 453,840
職員人件費支出	5,000,000	7,328,628	△ 2,328,628
役員報酬支出	3,000,000	2,771,300	228,700
退職金支出	6,504,800	6,504,800	0
教育研究経費支出	10,530,000	12,382,144	△ 1,852,144
教材費支出	2,500,000	2,413,520	86,480
消耗品費支出	300,000	311,125	△ 11,125
行事費支出	1,500,000	1,429,615	70,385
光熱水費支出	2,000,000	2,571,205	△ 571,205
旅費交通費支出	20,000	11,640	8,360
通信費支出	350,000	992,631	△ 642,631
研究費支出	150,000	142,150	7,850
保健衛生費支出	460,000	579,039	△ 119,039
修繕費支出	1,000,000	1,826,331	△ 826,331
損害保険料支出	500,000	720,232	△ 220,232
報酬手数料支出	1,750,000	1,384,656	365,344
管理経費支出	27,469,280	27,570,490	△ 101,210
消耗品費支出	300,000	425,694	△ 125,694
光熱水費支出	200,000	272,536	△ 72,536
旅費交通費支出	10,000	354,254	△ 344,254
通信費支出	150,000	177,065	△ 27,065
賃借料支出	390,000	108,993	281,007
渉外費支出	600,000	877,225	△ 277,225
広報費支出	500,000	637,801	△ 137,801
手数料支出	3,500,000	8,258,347	△ 4,758,347
租税公課支出	10,000	26,700	△ 16,700
用品代支出	1,600,000	2,122,501	△ 522,501
絵本代支出	160,000	199,033	△ 39,033
給食代支出	14,669,280	8,670,500	5,998,780
時間外保育料支出	780,000	828,513	△ 48,513
その他の事業支出	50,000	594,227	△ 544,227
雑費支出	50,000	0	50,000
未就園児教室支出	3,800,000	3,355,744	444,256
チャイロディング教室支出	700,000	661,357	38,643
借入金等利息支出	588,000	587,108	892
借入金利息支出	588,000	587,108	892
借入金等返済支出	7,570,000	7,570,000	0
借入金返済支出	7,570,000	7,570,000	0
施設関係支出	95,422,000	97,278,007	△ 1,856,007
建物支出	91,222,000	91,461,787	△ 239,787
構築物支出	4,200,000	5,816,220	△ 1,616,220
設備関係支出	2,120,000	2,286,719	△ 166,719
教育研究用機器備品支出	2,000,000	1,602,369	397,631
管理用機器備品支出	120,000	684,350	△ 564,350
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	1,513,088	1,513,088	0
前期末未払金支払支出	529,043	529,043	0
預り金支払支出(前期)	984,045	984,045	0
立替金支払支出(期末)	0	0	0
〔予備費〕	(0)		0
資金支出調整勘定	△ 7,125,948	△ 7,214,913	88,965
期末未払金	△ 7,125,948	△ 7,214,913	88,965

翌年度繰越支払資金	31,781,067	26,860,806	4,920,261
支出の部合計	249,372,287	250,892,017	△ 1,519,730