

資金収支計算書

令和 3年 4月 1日から
令和 4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	5,100,000	5,443,330	△ 343,330
基本保育料収入	3,000,000	2,783,330	216,670
入園受入準備金収入	2,100,000	2,660,000	△ 560,000
手数料収入	50,000	61,000	△ 11,000
入園検定料収入	50,000	61,000	△ 11,000
寄付金収入	1,200,000	944,560	255,440
特別寄付金収入	1,200,000	944,560	255,440
補助金収入	138,469,200	137,813,460	655,740
施設型給付費収入	123,228,000	124,440,500	△ 1,212,500
大阪市一時預かり事業補助金収入	3,730,000	1,698,000	2,032,000
(府)特別支援教育費補助金収入	5,488,000	5,488,000	0
(市)特別支援教育費補助金収入	1,600,000	1,600,000	0
(市)特定保育・保育施設運営補助金収入	486,200	243,100	243,100
(市)新規採用保育士特別給付金収入	400,000	400,000	0
(市)保育士宿舍借上げ事業収入	2,376,000	1,740,000	636,000
(市)感染防止対策事業補助金収入	300,000	550,000	△ 250,000
(市)処遇改善臨時特例事業収入	0	542,860	△ 542,860
(国)教育支援体制整備事業収入	861,000	1,111,000	△ 250,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	22,050,000	23,984,669	△ 1,934,669
用品代収入	1,800,000	2,494,352	△ 694,352
絵本代収入	200,000	214,700	△ 14,700
時間外保育料収入	3,000,000	3,147,900	△ 147,900
給食代収入	10,000,000	11,016,732	△ 1,016,732
未就園児教室収入	6,500,000	6,534,385	△ 34,385
チャリーディング教室収入	550,000	576,600	△ 26,600
受取利息・配当金収入	100	8	92
その他の受取利息・配当金収入	100	8	92
雑収入	917,020	1,364,319	△ 447,299
施設設備利用料収入	500,000	702,900	△ 202,900
その他の雑収入	417,020	661,419	△ 244,399
借入金等収入	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	8,012,253	8,053,582	△ 41,329
前期末未収入金収入	6,512,253	6,512,253	0
預り金受入収入(期末)	1,500,000	1,541,329	△ 41,329
資金収入調整勘定	△ 6,000,000	△ 7,676,960	1,676,960
期末未収入金	△ 6,000,000	△ 7,676,960	1,676,960
前年度繰越支払資金	46,411,383	46,411,383	
収入の部合計	216,209,956	216,399,351	△ 189,395

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	94,000,000	94,261,836	△ 261,836
教員人件費支出	82,000,000	81,967,050	32,950
職員人件費支出	9,000,000	8,987,086	12,914
役員報酬支出	3,000,000	3,307,700	△ 307,700
教育研究経費支出	12,790,000	13,710,598	△ 920,598
教材費支出	2,500,000	2,854,808	△ 354,808
消耗品費支出	530,000	747,721	△ 217,721
行事費支出	800,000	739,383	60,617
光熱水費支出	2,300,000	2,690,604	△ 390,604
旅費交通費支出	10,000	1,290	8,710
通信費支出	1,000,000	1,066,081	△ 66,081
研究費支出	150,000	85,421	64,579
保健衛生費支出	1,500,000	1,913,951	△ 413,951
修繕費支出	2,200,000	1,451,600	748,400
損害保険料支出	500,000	738,697	△ 238,697
報酬手数料支出	1,300,000	1,421,042	△ 121,042
管理経費支出	26,760,000	30,351,059	△ 3,591,059
消耗品費支出	250,000	214,632	35,368
光熱水費支出	300,000	294,825	5,175
旅費交通費支出	250,000	288,620	△ 38,620
通信費支出	150,000	171,090	△ 21,090
賃借料支出	1,500,000	1,975,154	△ 475,154
渉外費支出	300,000	354,271	△ 54,271
広報費支出	1,400,000	1,333,607	66,393
手数料支出	9,000,000	9,914,018	△ 914,018
用品代支出	1,400,000	2,141,176	△ 741,176
絵本代支出	200,000	261,210	△ 61,210
給食代支出	8,300,000	8,308,740	△ 8,740
時間外保育料支出	850,000	952,119	△ 102,119
その他の事業支出	250,000	527,089	△ 277,089
雑費支出	10,000	1,455	8,545
未就園児教室支出	2,000,000	2,960,747	△ 960,747
チアリーディング教室支出	600,000	652,306	△ 52,306
借入金等利息支出	438,213	444,676	△ 6,463
借入金利息支出	438,213	444,676	△ 6,463
借入金等返済支出	7,520,000	7,520,000	0
借入金返済支出	7,520,000	7,520,000	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	2,700,000	2,710,740	△ 10,740
教育研究用機器備品支出	1,000,000	994,000	6,000
管理用機器備品支出	1,700,000	1,716,740	△ 16,740
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	2,665,498	2,665,498	0
前期末未払金支払支出	1,181,422	1,181,422	0
預り金支払支出(前期)	1,484,076	1,484,076	0
〔予備費〕	(0)		0
0			0
資金支出調整勘定	△ 800,000	△ 729,109	△ 70,891
期末未払金	△ 800,000	△ 729,109	△ 70,891
翌年度繰越支払資金	70,136,245	65,464,053	4,672,192
支出の部合計	216,209,956	216,399,351	△ 189,395