

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)

科 目	収 入 の 部		
	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	116,112,500	116,112,500	0
授業料収入	96,690,000	96,690,000	0
入学金収入	9,145,000	9,145,000	0
施設設備資金収入	2,220,000	2,220,000	0
施設費収入	6,446,000	6,446,000	0
保健費収入	1,611,500	1,611,500	0
手数料収入	232,000	465,000	△ 233,000
入学検定料収入	232,000	465,000	△ 233,000
寄付金収入	2,800,000	3,764,500	△ 964,500
特別寄付金収入	1,800,000	1,789,500	10,500
一般寄付金収入	1,000,000	1,975,000	△ 975,000
補助金収入	94,911,456	94,911,456	0
府補助金収入	60,826,000	60,826,000	0
市補助金収入	34,085,456	34,085,456	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	74,413,000	68,804,728	5,608,272
補助活動収入	60,523,000	56,328,502	4,194,498
グレースナーサリー等収入	3,630,000	2,312,276	1,317,724
小規模保育収入	10,260,000	10,163,950	96,050
受取利息・配当金収入	1,000	415	585
その他の受取利息・配当金収入	1,000	415	585
雑収入	1,973,000	3,295,034	△ 1,322,034
施設設備利用料収入	1,323,000	1,546,800	△ 223,800
その他の雑収入	650,000	1,748,234	△ 1,098,234
借入金等収入	50,000,000	50,000,000	0
前受金収入	9,370,000	9,370,000	0
入学金前受金収入	7,550,000	7,550,000	0
施設設備資金前受金収入	1,820,000	1,820,000	0
その他の収入	3,426,637	3,708,021	△ 281,384
前期末未収入金収入	3,426,637	3,426,637	0
仮払金収入	0	20,000	△ 20,000
預り金収入	0	261,384	△ 261,384
資金収入調整勘定	△ 8,265,000	△ 10,635,516	2,370,516
期末未収入金	0	△ 2,370,516	2,370,516
前期末前受金	△ 8,265,000	△ 8,265,000	0
前年度繰越支払資金	75,564,873	75,564,873	
収入の部合計	420,539,466	415,361,011	5,178,455

科 目	支 出 の 部		
	予 算	決 算	差 異
人件費支出	181,764,000	181,765,500	△ 1,500
教員人件費支出	118,055,000	118,055,100	△ 100
職員人件費支出	63,709,000	63,710,400	△ 1,400
教育研究経費支出	30,542,000	25,220,674	5,321,326
消耗品費支出	3,100,000	2,057,119	1,042,881
行事費支出	1,250,000	1,248,088	1,912
光熱水費支出	6,960,000	7,127,008	△ 167,008
旅費交通費支出	100,000	0	100,000
通信費支出	820,000	647,148	172,852
研究費支出	200,000	158,484	41,516
保険衛生費支出	1,220,000	1,089,715	130,285
修繕費支出	2,770,000	1,818,509	951,491
賃借料支出	4,965,000	4,211,164	753,836
損害保険料支出	1,007,000	663,237	343,763
報酬・委託・手数料支出	7,300,000	5,355,128	1,944,872
雑費支出	850,000	845,074	4,926
管理経費支出	57,460,000	50,830,703	6,629,297
消耗品費支出	2,060,000	2,215,686	△ 155,686
光熱水費支出	2,690,000	2,863,600	△ 173,600
旅費交通費支出	1,557,000	1,705,587	△ 148,587
福利費支出	1,470,000	1,472,392	△ 2,392
通信費支出	275,000	215,619	59,381
修繕費支出	818,000	716,715	101,285
賃借料支出	1,220,000	1,163,706	56,294
公租公課支出	895,000	1,493,500	△ 598,500
広報費支出	2,362,000	727,076	1,634,924
渉外費支出	550,000	863,671	△ 313,671
会議費支出	500,000	359,961	140,039
報酬・委託・手数料支出	4,399,000	4,215,530	183,470
雑費支出	1,784,000	676,161	1,107,839
補助活動支出	36,880,000	32,141,499	4,738,501
借入金等利息支出	1,790,000	1,821,372	△ 31,372
借入金利息支出	1,790,000	1,821,372	△ 31,372
借入金等返済支出	11,112,000	11,112,000	0
借入金返済支出	11,112,000	11,112,000	0
施設関係支出	69,000,000	68,907,352	92,648
建設仮勘定支出	69,000,000	68,907,352	92,648
設備関係支出	2,210,000	0	2,210,000
教育研究用機器備品支出	1,560,000	0	1,560,000
管理用機器備品支出	650,000	0	650,000
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	9,635,534	9,635,534	0
前期末未払金支払支出	9,635,534	9,635,534	0
資金支出調整勘定	△ 6,500,000	△ 8,086,863	1,586,863
期末未払金	△ 6,500,000	△ 8,086,863	1,586,863
次年度繰越支払資金	63,525,932	74,154,739	△ 10,628,807
支出の部合計	420,539,466	415,361,011	5,178,455