

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)

科 目	収 入 の 部		
	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	112,044,500	112,044,500	0
授業料収入	90,150,000	90,150,000	0
入学金収入	11,550,000	11,550,000	0
施設設備資金収入	2,800,000	2,800,000	0
施設費収入	6,036,000	6,036,000	0
保健費収入	1,508,500	1,508,500	0
手数料収入	420,000	1,915,000	△ 1,495,000
入学検定料収入	420,000	1,915,000	△ 1,495,000
寄付金収入	2,700,000	4,195,924	△ 1,495,924
特別寄付金収入	1,700,000	1,369,000	331,000
一般寄付金収入	1,000,000	2,826,924	△ 1,826,924
補助金収入	579,287,830	579,287,830	0
府補助金収入	68,439,000	68,439,000	0
市補助金収入	510,848,830	510,848,830	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	73,221,000	62,892,460	10,328,540
補助活動収入	58,921,000	50,077,795	8,843,205
グレースナーサリー等収入	4,140,000	2,377,065	1,762,935
小規模保育収入	10,160,000	10,437,600	△ 277,600
受取利息・配当金収入	1,000	409	591
その他の受取利息・配当金収入	1,000	409	591
雑収入	1,977,000	6,492,333	△ 4,515,333
施設設備利用料収入	1,323,000	2,994,050	△ 1,671,050
その他の雑収入	654,000	3,498,283	△ 2,844,283
借入金等収入	160,000,000	160,000,000	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	20,279,516	20,193,579	85,937
前期末未収入金収入	2,370,516	2,370,516	0
消費税還付金収入	17,909,000	17,909,000	0
預り金収入	0	△ 85,937	85,937
資金収入調整勘定	△ 425,111,830	△ 425,111,830	0
当期末未収入金	△ 415,741,830	△ 415,741,830	0
前期末前受金	△ 9,370,000	△ 9,370,000	0
前年度繰越支払資金	74,154,739	74,154,739	
収入の部合計	598,973,755	596,064,944	2,908,811

科 目	支 出 の 部		
	予 算	決 算	差 異
人件費支出	194,047,000	194,053,559	△ 6,559
教員人件費支出	128,372,000	128,375,520	△ 3,520
職員人件費支出	65,675,000	65,678,039	△ 3,039
教育研究経費支出	24,973,000	34,241,533	△ 9,268,533
消耗品費支出	2,600,000	3,044,818	△ 444,818
行事費支出	250,000	3,220,243	△ 2,970,243
光熱水費支出	7,528,000	5,985,449	1,542,551
旅費交通費支出	100,000	0	100,000
通信費支出	700,000	850,110	△ 150,110
研究費支出	200,000	165,584	34,416
保険衛生費支出	1,170,000	1,051,921	118,079
修繕費支出	1,270,000	7,263,407	△ 5,993,407
賃借料支出	4,965,000	1,766,650	3,198,350
損害保険料支出	990,000	1,670,123	△ 680,123
報酬・委託・手数料支出	4,600,000	6,325,662	△ 1,725,662
雑費支出	600,000	2,897,566	△ 2,297,566
管理経費支出	48,139,000	47,391,588	747,412
消耗品費支出	1,660,000	1,830,940	△ 170,940
光熱水費支出	2,252,000	2,804,446	△ 552,446
旅費交通費支出	1,505,000	1,341,854	163,146
福利費支出	1,200,000	1,725,930	△ 525,930
通信費支出	202,000	428,995	△ 226,995
修繕費支出	500,000	409,808	90,192
賃借料支出	750,000	804,282	△ 54,282
公租公課支出	1,000,000	1,803,700	△ 803,700
広報費支出	1,430,000	580,628	849,372
渉外費支出	450,000	596,140	△ 146,140
会議費支出	500,000	233,589	266,411
報酬・委託・手数料支出	3,725,000	4,872,837	△ 1,147,837
雑費支出	1,075,000	877,096	197,904
補助活動支出	31,890,000	29,081,343	2,808,657
借入金等利息支出	2,043,000	1,791,280	251,720
借入金利息支出	2,043,000	1,791,280	251,720
借入金等返済支出	101,112,000	101,112,000	0
借入金返済支出	101,112,000	101,112,000	0
施設関係支出	791,423,000	735,161,728	56,261,272
建設仮勘定支出	0	△ 69,987,352	69,987,352
建物支出	791,423,000	570,116,060	221,306,940
建物附属設備支出	0	119,136,960	△ 119,136,960
構築物支出	0	73,279,260	△ 73,279,260
解体費支出	0	42,616,800	△ 42,616,800
設備関係支出	1,000,000	46,507,571	△ 45,507,571
教育研究用機器備品支出	500,000	40,513,571	△ 40,013,571
管理用機器備品支出	500,000	5,994,000	△ 5,494,000
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	9,491,439	9,491,439	0
前期末未払金支払支出	9,491,439	9,491,439	0
資金支出調整勘定	△ 616,185,729	△ 615,299,013	△ 886,716
期末未払金	△ 616,185,729	△ 615,299,013	△ 886,716
次年度繰越支払資金	42,931,045	41,613,259	1,317,786
支出の部合計	598,973,755	596,064,944	2,908,811