

# 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)

科 目	収 入 の 部		
	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	83,152,550	83,152,550	0
基本保育料収入	36,466,500	36,466,500	0
特定保育料収入	46,686,050	46,686,050	0
(施設維持費)	14,744,600	14,744,600	0
(教育内容充実費)	13,524,700	13,524,700	0
(特定人件費)	18,416,750	18,416,750	0
手数料収入	1,830,000	2,397,500	△ 567,500
入学検定料収入	350,000	445,000	△ 95,000
入園受入準備費収入	1,480,000	1,952,500	△ 472,500
寄付金収入	2,220,000	5,185,255	△ 2,965,255
特別寄付金収入	1,220,000	1,267,000	△ 47,000
一般寄付金収入	1,000,000	3,918,255	△ 2,918,255
補助金収入	195,024,419	194,732,589	291,830
施設型給付費収入	177,065,429	176,773,599	291,830
府補助金収入	3,920,000	3,920,000	0
市補助金収入	14,038,990	14,038,990	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	43,806,640	37,807,401	5,999,239
補助活動収入	39,756,640	35,159,216	4,597,424
グレースナーサリー等収入	4,050,000	2,648,185	1,401,815
受取利息・配当金収入	1,000	428	572
その他の受取利息・配当金収入	1,000	428	572
雑収入	5,951,800	5,213,326	738,474
施設設備利用料収入	3,351,800	3,640,025	△ 288,225
その他の雑収入	2,600,000	1,573,301	1,026,699
借入金等収入	265,000,000	265,000,000	0
長期借入金収入	255,000,000	255,000,000	0
短期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	415,741,830	418,836,555	△ 3,094,725
前期末未収入金収入	415,741,830	415,741,830	0
預り金収入	0	3,094,725	△ 3,094,725
資金収入調整勘定	△ 28,340,340	△ 28,340,340	0
当期末未収入金収入	△ 28,340,340	△ 28,340,340	0
前年度繰越支払資金	41,613,259	41,613,259	
収入の部合計	1,026,001,158	1,025,598,523	402,635

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	222,765,000	222,767,601	△ 2,601
教員人件費支出	180,618,000	180,619,887	△ 1,887
職員人件費支出	42,147,000	42,147,714	△ 714
教育研究経費支出	23,100,000	37,877,294	△ 14,777,294
消耗品費支出	2,600,000	2,901,457	△ 301,457
行事費支出	500,000	3,682,411	△ 3,182,411
光熱水費支出	6,600,000	5,148,120	1,451,880
旅費交通費支出	100,000	0	100,000
通信費支出	900,000	1,009,131	△ 109,131
研究費支出	200,000	496,620	△ 296,620
保険衛生費支出	1,100,000	1,630,352	△ 530,352
修繕費支出	500,000	10,211,074	△ 9,711,074
賃借料支出	2,000,000	3,367,775	△ 1,367,775
損害保険料支出	1,700,000	1,556,570	143,430
報酬・委託・手数料支出	6,300,000	6,501,218	△ 201,218
雑費支出	600,000	1,372,566	△ 772,566
管理経費支出	49,230,000	48,509,473	720,527
消耗品費支出	1,700,000	1,786,038	△ 86,038
光熱水費支出	2,800,000	2,228,000	572,000
旅費交通費支出	1,300,000	56,490	1,243,510
福利費支出	1,700,000	1,481,429	218,571
通信費支出	200,000	422,522	△ 222,522
修繕費支出	400,000	332,124	67,876
賃借料支出	800,000	0	800,000
公租公課支出	1,800,000	0	1,800,000
広報費支出	600,000	1,665,882	△ 1,065,882
渉外費支出	600,000	672,438	△ 72,438
会議費支出	230,000	302,554	△ 72,554
報酬・委託・手数料支出	4,500,000	5,653,392	△ 1,153,392
雑費支出	850,000	910,270	△ 60,270
補助活動支出	31,750,000	32,998,334	△ 1,248,334
借入金等利息支出	3,000,000	3,404,890	△ 404,890
借入金利息支出	3,000,000	3,404,890	△ 404,890
借入金等返済支出	11,112,000	22,152,000	△ 11,040,000
借入金返済支出	11,112,000	22,152,000	△ 11,040,000
施設関係支出	10,000,000	18,069,061	△ 8,069,061
建物支出	3,000,000	0	3,000,000
建物附属設備支出	0	2,767,552	△ 2,767,552
構築物支出	7,000,000	15,301,509	△ 8,301,509
設備関係支出	2,500,000	3,982,371	△ 1,482,371
教育研究用機器備品支出	500,000	1,546,413	△ 1,046,413
管理用機器備品支出	2,000,000	2,435,958	△ 435,958
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	616,185,729	616,185,729	0
前期末未払金支払支出	616,185,729	616,185,729	0
資金支出調整勘定	△ 9,287,676	△ 9,287,676	0
期末未払金	△ 9,287,676	△ 9,287,676	0
次年度繰越支払資金	97,396,105	61,937,780	35,458,325
支出の部合計	1,026,001,158	1,025,598,523	402,635