

事業活動収支計算書

令和 2年4月 1日から
令和 3年3月31日まで

(単位:円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金		70,071,599	70,071,599	0
	基本保育料収入		11,150,000	11,150,000	0
	特定保育料収入		58,921,599	58,921,599	0
	(施設維持費)		21,262,273	21,262,273	0
	(教育内容充実費)		16,526,754	16,526,754	0
	(特定人件費)		21,132,572	21,132,572	0
	手数料		4,110,000	2,747,500	1,362,500
	入学検定料収入		685,000	455,000	230,000
	入園受入準備費収入		3,425,000	2,292,500	1,132,500
	寄付金		500,000	2,948,472	△ 2,448,472
	特別寄付金		0	0	0
	一般寄付金		500,000	2,948,472	△ 2,448,472
	経常費等補助金		240,782,283	240,782,283	0
	施設型給付費収入		209,439,025	209,439,025	0
	府補助金収入		21,294,582	21,294,582	0
	市補助金収入		10,048,676	10,048,676	0
	付随事業収入		54,348,520	39,108,000	15,240,520
	補助活動収入		50,298,520	36,873,080	13,425,440
	グレースナージャー等収入		4,050,000	2,234,920	1,815,080
	雑収入		5,090,000	14,705,468	422,936
	施設設備利用料		3,090,000	2,477,600	612,400
退職金財団交付金		0	10,038,404		
その他の雑収入		2,000,000	2,189,464	△ 189,464	
教育活動収入計		374,902,402	370,363,322	14,577,484	
事業活動支出の部	人件費		270,498,000	270,504,836	△ 6,836
	教員人件費		185,785,000	185,789,186	△ 4,186
	職員人件費		44,721,000	44,722,952	△ 1,952
	退職金		39,992,000	39,992,698	△ 698
	教育研究経費		44,830,000	67,191,097	△ 22,361,097
	消耗品費		2,620,000	2,576,372	43,628
	行事費		2,910,000	2,961,047	△ 51,047
	光熱水費		5,640,000	6,310,825	△ 670,825
	通信費		1,800,000	1,189,189	610,811
	研究費		500,000	0	500,000
	保険衛生費		1,400,000	1,916,337	△ 516,337
	修繕費		4,180,000	5,311,718	△ 1,131,718
	賃借料		4,550,000	3,037,371	1,512,629
	損害保険料		1,560,000	1,583,845	△ 23,845
	報酬・委託・手数料		7,280,000	6,090,367	1,189,633
	雑費		1,390,000	1,983,072	△ 593,072
	減価償却額		11,000,000	34,230,954	△ 23,230,954
	管理経費		52,175,000	46,318,528	5,856,472
	消耗品費		2,000,000	2,069,734	△ 69,734
	光熱水費		2,240,000	2,240,000	0
	旅費交通費		250,000	11,160	238,840
	福利費		1,450,000	1,201,183	248,817
	通信費		260,000	405,319	△ 145,319
	修繕費		250,000	602,060	△ 352,060
	賃借料		1,200,000	0	1,200,000
	公租公課		2,000,000	1,262,800	737,200
	広報費		1,400,000	1,643,700	△ 243,700
	渉外費		550,000	352,874	197,126
	会議費		300,000	90,000	210,000
	報酬・委託・手数料		4,880,000	4,630,500	249,500
	雑費		1,050,000	873,444	176,556
	減価償却額		3,300,000	4,380,818	△ 1,080,818
	補助活動収入原価		31,045,000	26,554,936	4,490,064
徴収不能額等		0	0	0	
教育活動支出計		367,503,000	384,014,461	△ 16,511,461	
教育活動収支差額		7,399,402	△ 13,651,139	31,088,945	

		科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動外収支	収入の活動部	受取利息・配当金	1,000	610	390	
		その他の受取利息・配当金	1,000	610	390	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	1,000	610	390	
	支出の活動部	借入金等利息	3,619,101	3,665,128	△ 46,027	
借入金利息		3,619,101	3,665,128	△ 46,027		
その他の教育活動外支出		0	0	0		
教育活動外支出計		3,619,101	3,665,128	△ 46,027		
教育活動外収支差額			△ 3,618,101	△ 3,664,518	46,417	
経常収支差額			3,781,301	△ 17,315,657	31,135,362	
特別収支	収入の活動部	資産売却差額	0	0	0	
		その他の特別収入	1,487,000	116,000	1,371,000	
		施設設備寄付金	1,487,000	116,000	1,371,000	
		特別収入計	1,487,000	116,000	1,371,000	
	支出の活動部	資産処分差額	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		特別支出計	0	0	0	
		特別収支差額	1,487,000	116,000	1,371,000	
	基本金組入前当年度収支差額			5,268,301	△ 17,199,657	32,506,362
	基本金組入合計			0	0	0
当年度収支差額			5,268,301	△ 17,199,657	32,506,362	
前年度繰越収支差額			△ 509,691,768	△ 509,691,768	0	
基本金取崩額			0	372,764,214	△ 372,764,214	
翌年度繰越収支差額			△ 504,423,467	△ 154,127,211	△ 340,257,852	
(参考)						
事業活動収入計			376,390,402	370,479,932	15,948,874	
事業活動支出計			371,122,101	387,679,589	△ 16,557,488	