

資金収支計算書

令和 2年4月 1日から
令和 3年3月31日まで

(単位:円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	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
手数料収入	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
寄付金収入	1,987,000	3,064,472	△ 1,077,472
特別寄付金収入	1,487,000	116,000	1,371,000
一般寄付金収入	500,000	2,948,472	△ 2,448,472
補助金収入	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
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	54,348,520	39,108,000	15,240,520
補助活動収入	50,298,520	36,873,080	13,425,440
グレースナーサリー等収入	4,050,000	2,234,920	1,815,080
受取利息・配当金収入	1,000	610	390
その他の受取利息・配当金収入	1,000	610	390
雑収入	5,090,000	14,705,468	422,936
施設設備利用料収入	3,090,000	2,477,600	612,400
退職金財団交付金収入	0	10,038,404	
その他の雑収入	2,000,000	2,189,464	△ 189,464
借入金等収入	30,000,000	30,000,000	0
長期借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
短期借入金収入	0	0	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	28,340,340	29,878,711	△ 1,538,371
前期末未収入金収入	28,340,340	28,340,340	0
預り金収入	0	1,538,371	△ 1,538,371
資金収入調整勘定	△ 10,115,966	△ 10,115,966	0
当期末未収入金収入	△ 10,115,966	△ 10,115,966	0
前年度繰越支払資金	61,937,780	61,937,780	0
収入の部合計	486,552,556	482,180,457	14,410,503

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	270,498,000	270,504,836	△ 6,836
教員人件費支出	185,785,000	185,789,186	△ 4,186
職員人件費支出	44,721,000	44,722,952	△ 1,952
退職金支出	39,992,000	39,992,698	△ 698
教育研究経費支出	33,830,000	32,960,143	869,857
消耗品費支出	2,620,000	2,576,372	43,628
行事費支出	2,910,000	2,961,047	△ 51,047
光熱水費支出	5,640,000	6,310,825	△ 670,825
通信費支出	1,800,000	1,189,189	610,811
研究費支出	500,000	0	500,000
保険衛生費支出	1,400,000	1,916,337	△ 516,337
修繕費支出	4,180,000	5,311,718	△ 1,131,718
賃借料支出	4,550,000	3,037,371	1,512,629
損害保険料支出	1,560,000	1,583,845	△ 23,845
報酬・委託・手数料支出	7,280,000	6,090,367	1,189,633
雑費支出	1,390,000	1,983,072	△ 593,072
管理経費支出	48,875,000	41,937,710	6,937,290
消耗品費支出	2,000,000	2,069,734	△ 69,734
光熱水費支出	2,240,000	2,240,000	0
旅費交通費支出	250,000	11,160	238,840
福利費支出	1,450,000	1,201,183	248,817
通信費支出	260,000	405,319	△ 145,319
修繕費支出	250,000	602,060	△ 352,060
賃借料支出	1,200,000	0	1,200,000
公租公課支出	2,000,000	1,262,800	737,200
広報費支出	1,400,000	1,643,700	△ 243,700
渉外費支出	550,000	352,874	197,126
会議費支出	300,000	90,000	210,000
報酬・委託・手数料支出	4,880,000	4,630,500	249,500
雑費支出	1,050,000	873,444	176,556
補助活動支出	31,045,000	26,554,936	4,490,064
借入金等利息支出	3,619,101	3,665,128	△ 46,027
借入金利息支出	3,619,101	3,665,128	△ 46,027
借入金等返済支出	13,608,000	13,608,000	0
借入金返済支出	13,608,000	13,608,000	0
施設関係支出	5,250,000	13,896,917	△ 8,646,917
構築物支出	5,250,000	13,896,917	△ 8,646,917
設備関係支出	0	10,475,196	△ 10,475,196
教育研究用機器備品支出	0	8,544,306	△ 8,544,306
管理用機器備品支出	0	1,930,890	△ 1,930,890
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	9,644,724	9,644,724	0
前期末未払金支払支出	9,644,724	9,644,724	0
資金支出調整勘定	△ 16,866,891	△ 16,866,891	0
期末未払金	△ 16,866,891	△ 16,866,891	0
次年度繰越支払資金	118,094,622	102,354,694	15,739,928
支出の部合計	486,552,556	482,180,457	4,372,099