

資金収支計算書

令和 3年4月 1日から
令和 4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	74,410,500	74,410,500	0
基本保育料収入	8,271,900	8,271,900	0
特定保育料収入	66,138,600	66,138,600	0
(施設維持費)	25,697,390	25,697,390	0
(教育内容充実費)	17,692,529	17,692,529	0
(特定人件費)	22,748,681	22,748,681	0
手数料収入	1,800,000	2,420,000	△ 620,000
入学検定料収入	345,000	430,000	△ 85,000
入園受入準備費収入	1,455,000	1,990,000	△ 535,000
寄付金収入	2,030,000	4,370,227	△ 2,340,227
特別寄付金収入	1,630,000	844,797	785,203
一般寄付金収入	400,000	3,525,430	△ 3,125,430
補助金収入	256,169,536	256,169,536	0
施設型給付費収入	229,480,217	229,480,217	0
府補助金収入	12,713,480	12,713,480	0
市補助金収入	13,975,839	13,975,839	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	57,561,400	43,027,333	14,534,067
補助活動収入	53,511,400	41,519,443	11,991,957
グレースナーサリー等収入	4,050,000	1,507,890	2,542,110
受取利息・配当金収入	1,000	982	18
その他の受取利息・配当金収入	1,000	982	18
雑収入	6,080,000	22,452,332	3,005,699
施設設備利用料収入	3,240,000	1,756,984	1,483,016
退職金財団交付金収入	0	19,378,031	△ 19,378,031
その他の雑収入	2,840,000	1,317,317	1,522,683
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	10,115,966	11,741,290	△ 1,625,324
前期末未収入金収入	10,115,966	10,115,966	0
預り金収入	0	1,625,324	△ 1,625,324
資金収入調整勘定	△ 33,954,418	△ 33,954,418	0
当期末未収入金収入	△ 33,954,418	△ 33,954,418	0
前年度繰越支払資金	102,354,694	102,354,694	0
収入の部合計	476,568,678	482,992,476	12,954,233

科 目	支 出 の 部		
	予 算	決 算	差 異
人件費支出	254,728,000	254,731,851	△ 3,851
教員人件費支出	188,541,000	188,542,734	△ 1,734
職員人件費支出	46,489,000	46,490,380	△ 1,380
退職金支出	19,698,000	19,698,737	△ 737
教育研究経費支出	33,950,000	34,017,584	△ 67,584
消耗品費支出	2,520,000	2,725,396	△ 205,396
行事費支出	3,036,000	2,425,088	610,912
光熱水費支出	6,200,000	6,429,572	△ 229,572
通信費支出	1,200,000	1,067,844	132,156
研究費支出	550,000	190,920	359,080
保険衛生費支出	2,000,000	3,406,459	△ 1,406,459
修繕費支出	4,389,000	2,988,956	1,400,044
賃借料支出	4,195,000	5,071,072	△ 876,072
損害保険料支出	1,560,000	1,666,510	△ 106,510
報酬・委託・手数料支出	6,550,000	6,871,206	△ 321,206
雑費支出	1,750,000	1,174,561	575,439
管理経費支出	44,165,000	42,849,815	1,315,185
消耗品費支出	2,000,000	2,561,692	△ 561,692
光熱水費支出	2,240,000	2,240,000	0
旅費交通費支出	15,000	1,180	13,820
福利費支出	1,200,000	395,613	804,387
通信費支出	300,000	525,165	△ 225,165
修繕費支出	0	490,315	△ 490,315
賃借料支出	100,000	0	100,000
公租公課支出	240,000	520,100	△ 280,100
広報費支出	1,400,000	1,240,100	159,900
渉外費支出	300,000	2,100,828	△ 1,800,828
会議費支出	100,000	120,000	△ 20,000
報酬・委託・手数料支出	4,360,000	4,811,176	△ 451,176
雑費支出	900,000	877,109	22,891
補助活動支出	31,010,000	26,966,537	4,043,463
借入金等利息支出	3,865,000	3,864,244	756
借入金利息支出	3,865,000	3,864,244	756
借入金等返済支出	25,452,000	25,452,000	0
借入金返済支出	25,452,000	25,452,000	0
施設関係支出	3,500,000	0	3,500,000
構築物支出	3,500,000	0	3,500,000
設備関係支出	0	7,979,550	△ 7,979,550
教育研究用機器備品支出	0	2,317,595	△ 2,317,595
管理用機器備品支出	0	5,661,955	△ 5,661,955
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	11,523,913	14,158,247	△ 2,634,334
前期末未払金支払支出	11,523,913	16,866,891	△ 5,342,978
リース長期債務支出	0	△ 2,786,232	2,786,232
立替金支出	0	77,588	△ 77,588
資金支出調整勘定	△ 31,029,235	△ 31,029,235	0
期末未払金	△ 31,029,235	△ 31,029,235	0
次年度繰越支払資金	130,414,000	130,968,420	△ 554,420
支出の部合計	476,568,678	482,992,476	△ 6,423,798