

# 事業活動収支計算書

令和 3年4月 1日から  
令和 4年3月31日まで

(単位:円)

科 目		予 算	決 算	差 異	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	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	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	400,000	3,525,430	△ 3,125,430	
	一般寄付金	400,000	3,525,430	△ 3,125,430	
	経常費等補助金	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	
	付随事業収入	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	
	雑収入	6,080,000	22,452,332	3,005,699	
	施設設備利用料	3,240,000	1,756,984	1,483,016	
	退職金財団交付金	0	19,378,031		
	その他の雑収入	2,840,000	1,317,317	1,522,683	
	教育活動収入計	396,421,436	402,005,131	13,794,336	
	教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	254,728,000	254,731,851	△ 3,851
教員人件費		188,541,000	188,542,734	△ 1,734	
職員人件費		46,489,000	46,490,380	△ 1,380	
退職金		19,698,000	19,698,737	△ 737	
教育研究経費		68,150,000	68,650,589	△ 500,589	
消耗品費		2,520,000	2,725,396	△ 205,396	
行事費		3,036,000	2,425,088	610,912	
光熱水費		6,200,000	6,429,572	△ 229,572	
通信費		1,200,000	1,067,844	132,156	
研究費		550,000	190,920	359,080	
保険衛生費		2,000,000	3,406,459	△ 1,406,459	
修繕費		4,389,000	2,988,956	1,400,044	
賃借料		4,195,000	5,071,072	△ 876,072	
損害保険料		1,560,000	1,666,510	△ 106,510	
報酬・委託・手数料		6,550,000	6,871,206	△ 321,206	
雑費		1,750,000	1,174,561	575,439	
減価償却額		34,200,000	34,633,005	△ 433,005	
管理経費		48,545,000	45,587,680	2,957,320	
消耗品費		2,000,000	2,561,692	△ 561,692	
光熱水費		2,240,000	2,240,000	0	
旅費交通費		15,000	1,180	13,820	
福利費		1,200,000	395,613	804,387	
通信費		300,000	525,165	△ 225,165	
修繕費		0	490,315	△ 490,315	
賃借料		100,000	0	100,000	
公租公課		240,000	520,100	△ 280,100	
広報費		1,400,000	1,240,100	159,900	
渉外費		300,000	2,100,828	△ 1,800,828	
会議費		100,000	120,000	△ 20,000	
報酬・委託・手数料		4,360,000	4,811,176	△ 451,176	
雑費		900,000	877,109	22,891	
減価償却額		4,380,000	2,737,865	1,642,135	
補助活動収入原価		31,010,000	26,966,537	4,043,463	
徴収不能額等		0	0	0	
教育活動支出計	371,423,000	368,970,120	2,452,880		
教育活動収支差額	24,998,436	33,035,011	11,341,456		

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収入	事業活動の収入	受取利息・配当金	1,000	982	18
		その他の受取利息・配当金	1,000	982	18
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	1,000	982	18
	事業活動の支出	科目	予 算	決 算	差 異
教育活動外支出	事業活動の支出	借入金等利息	3,865,000	3,864,244	756
		借入金利息	3,865,000	3,864,244	756
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	3,865,000	3,864,244	756
教育活動外収支差額			△ 3,864,000	△ 3,863,262	△ 738
経常収支差額		21,134,436	29,171,749	11,340,718	
特別収支	事業活動の収入	科目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	1,630,000	844,797	785,203
		施設設備寄付金	1,630,000	844,797	785,203
	特別収入計	1,630,000	844,797	785,203	
	事業活動の支出	科目	予 算	決 算	差 異
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		1,630,000	844,797	785,203	
基本金組入前当年度収支差額		22,764,436	30,016,546	12,125,921	
基本金組入合計		△ 24,668,000	△ 32,531,687	7,863,687	
当年度収支差額		△ 1,903,564	△ 2,515,141	19,989,608	
前年度繰越収支差額		△ 154,127,211	△ 154,127,211	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 156,030,775	△ 156,642,352	19,989,608	
(参考)					
事業活動収入計		398,052,436	402,850,910	14,579,557	
事業活動支出計		375,288,000	372,834,364	2,453,636	