

資金収支計算書

令和 4年4月 1日から
令和 5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	78,580,940	78,580,940	0
基本保育料収入	9,944,420	9,944,420	0
特定保育料収入	68,636,520	68,636,520	0
(施設維持費)	27,048,000	27,048,000	0
(教育内容充実費)	18,099,520	18,099,520	0
(特定人件費)	23,489,000	23,489,000	0
手数料収入	2,070,000	2,560,300	△ 490,300
入学検定料収入	345,000	470,000	△ 125,000
入園受入準備費収入	1,725,000	2,090,300	△ 365,300
寄付金収入	1,727,500	4,126,510	△ 2,399,010
特別寄付金収入	1,627,500	300,000	1,327,500
一般寄付金収入	100,000	3,826,510	△ 3,726,510
補助金収入	259,722,810	259,722,810	0
施設型給付費収入	235,565,845	235,565,845	0
府補助金収入	8,632,000	8,632,000	0
市補助金収入	15,524,965	15,524,965	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	54,344,800	49,338,806	5,005,994
補助活動収入	50,294,800	46,265,831	4,028,969
グレースナーサリー等収入	4,050,000	3,072,975	977,025
受取利息・配当金収入	1,000	1,432	△ 432
その他の受取利息・配当金収入	1,000	1,432	△ 432
雑収入	5,290,000	8,263,362	△ 2,973,362
雇用調整助成金収入	0	2,865,409	△ 2,865,409
施設設備利用料収入	3,090,000	3,150,750	△ 60,750
退職金財団交付金収入	0	611,740	△ 611,740
その他の雑収入	2,200,000	1,635,463	564,537
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	33,954,418	35,116,359	△ 1,161,941
前期末未収入金収入	33,954,418	33,954,418	0
預り金収入	0	1,161,941	△ 1,161,941
資金収入調整勘定	△ 12,281,953	△ 12,281,953	0
前期末前受金	0	0	0
当期末未収入金収入	△ 12,281,953	△ 12,281,953	0
前年度繰越支払資金	130,968,420	130,968,420	0
収入の部合計	554,377,935	556,396,986	△ 2,019,051

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	233,323,000	233,327,970	△ 4,970
教員人件費支出	186,640,000	186,642,101	△ 2,101
職員人件費支出	46,072,000	46,074,129	△ 2,129
退職金支出	611,000	611,740	△ 740
教育研究経費支出	32,945,000	31,133,021	1,811,979
消耗品費支出	2,500,000	2,622,275	△ 122,275
行事費支出	1,920,000	2,752,820	△ 832,820
光熱水費支出	6,200,000	8,905,861	△ 2,705,861
旅費交通費支出	0	7,340	△ 7,340
通信費支出	1,100,000	989,314	110,686
研究費支出	250,000	229,240	20,760
保険衛生費支出	2,300,000	2,083,221	216,779
修繕費支出	4,300,000	339,680	3,960,320
賃借料支出	4,195,000	2,824,120	1,370,880
損害保険料支出	1,630,000	1,897,865	△ 267,865
報酬・委託・手数料支出	7,350,000	7,035,479	314,521
雑費支出	1,200,000	1,445,806	△ 245,806
管理経費支出	46,990,000	45,480,051	1,509,949
消耗品費支出	1,800,000	2,929,685	△ 1,129,685
光熱水費支出	2,240,000	2,200,000	40,000
旅費交通費支出	10,000	9,210	790
福利費支出	1,200,000	1,309,757	△ 109,757
通信費支出	400,000	279,527	120,473
修繕費支出	0	341,396	△ 341,396
賃借料支出	60,000	0	60,000
公租公課支出	1,500,000	492,600	1,007,400
広報費支出	1,400,000	715,000	685,000
渉外費支出	350,000	601,042	△ 251,042
会議費支出	100,000	150,000	△ 50,000
報酬・委託・手数料支出	4,350,000	4,848,487	△ 498,487
雑費支出	900,000	869,484	30,516
補助活動支出	32,680,000	30,733,863	1,946,137
借入金等利息支出	3,550,142	3,550,142	0
借入金利息支出	3,550,142	3,550,142	0
借入金等返済支出	22,212,000	22,212,000	0
借入金返済支出	22,212,000	22,212,000	0
施設関係支出	60,000,000	5,986,679	54,013,321
建物支出	50,000,000	0	50,000,000
建物附属設備支出	0	1,269,670	△ 1,269,670
構築物支出	10,000,000	4,717,009	5,282,991
設備関係支出	2,500,000	8,719,385	△ 6,219,385
教育研究用機器備品支出	2,500,000	5,577,008	△ 3,077,008
管理用機器備品支出	0	3,142,377	△ 3,142,377
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	28,544,225	31,028,035	△ 2,483,810
前期末未払金支払支出	28,544,225	31,028,035	△ 2,483,810
資金支出調整勘定	△ 15,160,035	△ 15,160,035	0
期末未払金	△ 15,160,035	△ 15,160,035	0
次年度繰越支払資金	139,473,603	190,119,738	△ 50,646,135
支出の部合計	554,377,935	556,396,986	△ 2,019,051