

# 資金収支計算書

令和 6年4月 1日から  
令和 7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	75,008,000	75,008,000	0
基本保育料収入	4,486,000	4,486,000	0
特定保育料収入	70,522,000	70,522,000	0
(施設維持費)	27,624,000	27,624,000	0
(教育内容充実費)	18,665,000	18,665,000	0
(特定人件費)	24,233,000	24,233,000	0
手数料収入	1,800,000	2,470,000	△ 670,000
入学検定料収入	1,800,000	2,470,000	△ 670,000
寄付金収入	2,535,000	5,669,701	△ 3,134,701
特別寄付金収入	1,735,000	0	1,735,000
一般寄付金収入	800,000	5,669,701	△ 4,869,701
補助金収入	315,793,443	315,793,443	0
施設型給付費収入	280,730,944	280,730,944	0
府補助金収入	14,020,000	14,020,000	0
市補助金収入	21,042,499	21,042,499	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	63,216,800	53,022,650	10,194,150
補助活動収入	58,458,800	49,518,898	8,939,902
(用品代収入)	7,556,800	4,729,280	2,827,520
(給食費収入)	28,002,000	25,205,726	2,796,274
(スクールバス維持費収入)	10,200,000	9,714,400	485,600
(長時間保育料収入)	7,500,000	8,151,045	△ 651,045
(アカデミー収入)	5,200,000	1,718,447	3,481,553
グレースナーサリー等収入	4,758,000	3,503,752	1,254,248
受取利息・配当金収入	1,000	388,351	△ 387,351
その他の受取利息・配当金収入	1,000	388,351	△ 387,351
雑収入	6,110,000	12,192,260	△ 6,082,260
施設設備利用料収入	3,510,000	3,429,500	80,500
その他の雑収入	2,600,000	8,762,760	△ 6,162,760
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	25,935,660	25,935,660	0
前期末未収入金収入	25,935,660	25,935,660	0
資金収入調整勘定	△ 38,596,858	△ 38,596,858	0
当期末未収入金収入	△ 38,596,858	△ 38,596,858	0
前年度繰越支払資金	204,304,618	204,304,618	
収入の部合計	656,107,663	656,187,825	△ 80,162

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>人件費支出</b>	<b>265,677,000</b>	<b>265,681,978</b>	<b>△ 4,978</b>
教員人件費支出	215,061,000	215,063,531	△ 2,531
職員人件費支出	50,516,000	50,518,447	△ 2,447
役員報酬支出	0	0	0
退職金支出	100,000	100,000	0
<b>教育研究経費支出</b>	<b>45,665,000</b>	<b>43,102,678</b>	<b>2,562,322</b>
消耗品費支出	4,450,000	3,835,877	614,123
行事費支出	1,900,000	4,732,615	△ 2,832,615
光熱水費支出	12,100,000	9,148,417	2,951,583
旅費交通費支出	0	0	0
通信費支出	900,000	972,079	△ 72,079
研究費支出	200,000	366,290	△ 166,290
保険衛生費支出	2,000,000	1,841,215	158,785
修繕費支出	4,940,000	6,247,746	△ 1,307,746
賃借料支出	7,565,000	4,575,600	2,989,400
損害保険料支出	1,940,000	2,115,590	△ 175,590
報酬・委託・手数料支出	7,900,000	7,631,150	268,850
雑費支出	1,770,000	1,636,099	133,901
<b>管理経費支出</b>	<b>60,994,000</b>	<b>59,862,171</b>	<b>1,131,829</b>
消耗品費支出	2,600,000	4,039,433	△ 1,439,433
光熱水費支出	2,264,000	2,242,000	22,000
旅費交通費支出	30,000	47,840	△ 17,840
福利費支出	1,800,000	2,094,668	△ 294,668
通信費支出	250,000	189,063	60,937
修繕費支出	0	1,168,000	△ 1,168,000
賃借料支出	30,000	0	30,000
公租公課支出	500,000	519,900	△ 19,900
広報費支出	1,800,000	1,466,500	333,500
渉外費支出	500,000	496,452	3,548
会議費支出	150,000	330,000	△ 180,000
報酬・委託・手数料支出	7,390,000	5,050,847	2,339,153
雑費支出	870,000	591,061	278,939
補助活動支出	42,810,000	41,626,407	1,183,593
<b>借入金等利息支出</b>	<b>2,969,246</b>	<b>2,820,362</b>	<b>148,884</b>
借入金利息支出	2,969,246	2,820,362	148,884
<b>借入金等返済支出</b>	<b>22,212,000</b>	<b>33,692,000</b>	<b>△ 11,480,000</b>
借入金返済支出	22,212,000	33,692,000	△ 11,480,000
<b>施設関係支出</b>	<b>75,000,000</b>	<b>13,178,940</b>	<b>61,821,060</b>
建物支出	60,000,000	0	60,000,000
構築物支出	15,000,000	13,178,940	1,821,060
<b>設備関係支出</b>	<b>1,000,000</b>	<b>6,986,265</b>	<b>△ 5,986,265</b>
教育研究用機器備品支出	1,000,000	6,444,165	△ 5,444,165
管理用機器備品支出	0	542,100	△ 542,100
<b>資産運用支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の支出</b>	<b>16,061,041</b>	<b>19,624,851</b>	<b>△ 3,563,810</b>
前期末未払金支払支出	16,061,041	16,061,041	0
立替金支出	0	447,053	△ 447,053
預り金支出	0	3,116,757	△ 3,116,757
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>△ 14,829,946</b>	<b>△ 14,829,946</b>	<b>0</b>
期末未払金	△ 14,829,946	△ 14,829,946	0
<b>次年度繰越支払資金</b>	<b>181,359,322</b>	<b>226,068,526</b>	<b>△ 44,709,204</b>
支出の部合計	<b>656,107,663</b>	<b>656,187,825</b>	<b>△ 80,162</b>