

## 事業活動収支計算書

令和 6年4月 1日から

令和 7年3月31日まで

(単位:円)

事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
	学生生徒等納付金	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	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	800,000	5,669,701	△ 4,869,701	
	一般寄付金	800,000	5,669,701	△ 4,869,701	
	経常費等補助金	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	
	付随事業収入	63,216,800	53,022,650	10,194,150	
	補助活動収入	58,458,800	49,518,898	8,939,902	
	グレースナークー等収入	4,758,000	3,503,752	1,254,248	
	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	
	教育活動収入計	462,728,243	464,156,054	△ 1,427,811	
	教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	265,677,000	265,681,978	△ 4,978
		教員人件費	215,061,000	215,063,531	△ 2,531
		職員人件費	50,516,000	50,518,447	△ 2,447
退職金		100,000	100,000	0	
教育研究経費		81,965,000	81,260,054	704,946	
消耗品費		4,450,000	3,835,877	614,123	
行事費		1,900,000	4,732,615	△ 2,832,615	
光熱水費		12,100,000	9,148,417	2,951,583	
通信費		900,000	972,079	△ 72,079	
研究費		200,000	366,290	△ 166,290	
保険衛生費		2,000,000	1,841,215	158,785	
修繕費		4,940,000	6,247,746	△ 1,307,746	
賃借料		7,565,000	4,575,600	2,989,400	
損害保険料		1,940,000	2,115,590	△ 175,590	
報酬・委託・手数料		7,900,000	7,631,150	268,850	
雑費		1,770,000	1,636,099	133,901	
減価償却額		36,300,000	38,157,376	△ 1,857,376	
管理経費		63,694,000	63,319,824	374,176	
消耗品費		2,600,000	4,039,433	△ 1,439,433	
光熱水費		2,264,000	2,242,000	22,000	
旅費交通費		30,000	47,840	△ 17,840	
福利費		1,800,000	2,094,668	△ 294,668	
通信費		250,000	189,063	60,937	
修繕費		0	1,168,000	△ 1,168,000	
賃借料		30,000	0	30,000	
公租公課		500,000	519,900	△ 19,900	
広報費		1,800,000	1,466,500	333,500	
渉外費		500,000	496,452	3,548	
会議費		150,000	330,000	△ 180,000	
報酬・委託・手数料		7,390,000	5,050,847	2,339,153	
雑費		870,000	591,061	278,939	
減価償却額		2,700,000	3,457,653	△ 757,653	
補助活動収入原価		42,810,000	41,626,407	1,183,593	
徴収不能額等		0	0	0	
教育活動支出計		411,336,000	410,261,856	1,074,144	
教育活動収支差額		51,392,243	53,894,198	△ 2,501,955	
教育活動外収支	科 目	予 算	決 算	差 異	
	受取利息・配当金	1,000	388,351	-387,351	
	その他の受取利息・配当金	1,000	388,351	△ 387,351	
	その他の教育活動外収入	0	0	0	
	教育活動外収入計	1,000	388,351	-387,351	
	科 目	予 算	決 算	差 異	
	借入金等利息	2,969,246	2,820,362	148,884	
借入金利息	2,969,246	2,820,362	148,884		
その他の教育活動外支出	0	0	0		

	教育活動外支出計	2,969,246	2,820,362	148,884
	教育活動外収支差額	△ 2,968,246	△ 2,432,011	△ 536,235
	経常収支差額	48,423,997	51,462,187	△ 3,038,190
特別収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	収入事業の活動部動			
	資産売却差額	0	0	0
	その他の特別収入	1,735,000	0	1,735,000
	施設設備寄付金	1,735,000	0	1,735,000
	特別収入計	1,735,000	0	1,735,000
	支出事業の活動部動			
	資産処分差額	#REF!	0	0
	その他の特別支出	#REF!	0	0
	特別支出計	#REF!	0	0
	特別収支差額	#REF!	0	1,735,000
	基本金組入前当年度収支差額	#REF!	51,462,187	△ 1,303,190
	基本金組入合計	△ 91,761,732	△ 51,392,768	△ 40,368,964
	当年度収支差額	#REF!	69,419	△ 41,672,154
	前年度繰越収支差額	△ 127,155,899	△ 127,155,899	0
	基本金取崩額	0	0	0
	翌年度繰越収支差額	#REF!	△ 127,086,480	△ 41,672,154
(参考)				
	事業活動収入計	464,464,243	464,544,405	△ 80,162
	事業活動支出計	#REF!	413,082,218	1,223,028