

事業活動収支計算書

平成 28 年 4 月 1 日から
平成 29 年 3 月 31 日まで

（単位 円）

科 目		予 算	決 算	増 減
教育活動収入	学生生徒等納付金	[87,900,003]	[87,552,750]	[347,253]
	授業料	78,650,003	78,504,000	146,003
	入学金	6,650,000	6,650,000	0
	行事費	2,600,000	2,398,750	201,250
	手数料	[206,000]	[212,000]	[△ 6,000]
	入学検定料	206,000	212,000	△ 6,000
	寄付金	[0]	[0]	[0]
	経常費等補助金	[60,813,000]	[63,511,000]	[△ 2,698,000]
	地方公共団体補助金	60,813,000	63,511,000	△ 2,698,000
	大阪府経常費補助金	46,382,000	46,382,000	0
	大阪府特別支援教育費補助金	3,500,000	4,704,000	△ 1,204,000
	大阪府預かり保育事業補助金	1,843,000	1,843,000	0
	市町村補助金	9,088,000	10,582,000	△ 1,494,000
	付随事業収入	[21,560,000]	[19,762,100]	[1,797,900]
	補助活動収入	19,745,000	19,762,100	△ 17,100
	（給食費収入）	(8,155,000)	(8,139,000)	(16,000)
	（スクールバス維持費収入）	(6,370,000)	(6,331,500)	(38,500)
	（預かり保育収入）	(3,500,000)	(3,571,600)	(△ 71,600)
	（子育て保育収入）	(1,720,000)	(1,720,000)	(0)
	附属事業収入	1,815,000	0	1,815,000
雑収入	[250,000]	[272,000]	[△ 22,000]	
施設設備利用料	250,000	272,000	△ 22,000	
教育活動収入計	[170,729,003]	[171,309,850]	[△ 580,847]	
科 目		予 算	決 算	増 減
事業活動支出	人件費	[93,290,240]	[92,175,026]	[1,115,214]
	教員人件費	82,738,000	83,049,824	△ 311,824
	職員人件費	10,552,240	8,835,202	1,717,038
	退職給与引当金繰入額	0	290,000	△ 290,000
	教育研究経費	[56,182,646]	[56,490,078]	[△ 307,432]
	消耗品費	3,480,000	4,036,940	△ 556,940
	教材費	1,310,000	1,308,894	1,106
	行事費	5,380,000	5,406,940	△ 26,940
	光熱水費	2,812,000	2,494,619	317,381
	旅費交通費	304,000	148,684	155,316

		科 目	予 算	決 算	増 減
教育活動支出の部	事業活動	通信費	400,000	403,030	△ 3,030
		研究費	280,000	201,100	78,900
		修繕費	18,495,000	18,578,335	△ 83,335
		損害保険料	270,000	268,700	1,300
		賃借料	500,000	705,380	△ 205,380
		手数料	4,950,000	4,879,867	70,133
		保健衛生費	543,000	509,860	33,140
		減価償却額	17,458,646	17,547,729	△ 89,083
		管理経費	[34,734,131]	[33,552,604]	[1,181,527]
		消耗品費	2,771,360	2,255,427	515,933
		光熱水費	1,290,771	1,059,654	231,117
		旅費交通費	500,000	479,554	20,446
		車輛燃料費	40,000	30,843	9,157
		福利費	580,000	596,373	△ 16,373
		通信費	190,000	174,091	15,909
		修繕費	170,000	68,537	101,463
		損害保険料	296,000	296,620	△ 620
		賃借料	450,000	512,244	△ 62,244
		公租公課	220,000	410,926	△ 190,926
		広報費	160,000	43,524	116,476
		渉外費	2,870,000	2,786,642	83,358
		会議費	40,000	36,480	3,520
		諸会費	320,000	312,642	7,358
		手数料	5,530,000	5,436,544	93,456
		減価償却額	3,000,000	2,912,751	87,249
		補助活動支出	16,306,000	16,139,752	166,248
(給食費支出)	(8,538,000)	(8,457,712)	(80,288)		
(スクールバス維持費支出)	(6,542,000)	(6,495,491)	(46,509)		
(預かり保育支出)	(1,226,000)	(1,186,549)	(39,451)		
徴収不能額等	[0]	[0]	[0]		
教育活動支出計	[184,207,017]	[182,217,708]	[1,989,309]		
教育活動収支差額			[△ 13,478,014]	[△ 10,907,858]	[△ 2,570,156]
教育活動外収入	事業活動	科 目	予 算	決 算	増 減
		受取利息・配当金	[120,000]	[120,611]	[△ 611]
		その他の受取利息・配当金	120,000	120,611	△ 611
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]

部	科 目	予 算	決 算	増 減
	教育活動外収入計		[120,000]	[120,611]
教育活動外支出の部	科 目	予 算	決 算	増 減
	借入金等利息	[0]	[0]	[0]
	その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]
	教育活動外支出計	[0]	[0]	[0]
	教育活動外収支差額	[120,000]	[120,611]	[△ 611]
経常収支差額		[△ 13,358,014]	[△ 10,787,247]	[△ 2,570,767]
特別収入の部	科 目	予 算	決 算	増 減
	資産売却差額	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収入	[0]	[0]	[0]
	特別収入計	[0]	[0]	[0]
	特別支出の部	科 目	予 算	決 算
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		[0]	[0]	[0]
[予備費]		(0)		0
基本金組入前当年度収支差額	[△ 13,358,014]	[△ 10,787,247]	[△ 2,570,767]	
基本金組入額合計	[0]	[△ 1,624,586]	[1,624,586]	
当年度収支差額	[△ 13,358,014]	[△ 12,411,833]	[△ 946,181]	
前年度繰越収支差額	[△ 90,162,759]	[△ 90,162,759]	[0]	
基本金取崩額	[0]	[0]	[0]	
翌年度繰越収支差額	[△ 103,520,773]	[△ 102,574,592]	[△ 946,181]	

(参考)

事業活動収入計	[170,849,003]	[171,430,461]	[△ 581,458]
事業活動支出計	[184,207,017]	[182,217,708]	[1,989,309]

事業活動収支内訳表

平成 28 年 4 月 1 日 から
平成 29 年 3 月 31 日 まで

(単位 円)

	部 門	学校法人	若葉幼稚園	総 額
科 目				
教育活動収支	学生生徒等納付金	[0]	[87,552,750]	[87,552,750]
	授業料	0	78,504,000	78,504,000
	入学金	0	6,650,000	6,650,000
	行事費	0	2,398,750	2,398,750
	手数料	[0]	[212,000]	[212,000]
	入学検定料	0	212,000	212,000
	寄付金	[0]	[0]	[0]
	経常費等補助金	[0]	[63,511,000]	[63,511,000]
	地方公共団体補助金	0	63,511,000	63,511,000
	大阪府経常費補助金	0	46,382,000	46,382,000
	大阪府特別支援教育費補助金	0	4,704,000	4,704,000
	大阪府預かり保育事業補助金	0	1,843,000	1,843,000
	市町村補助金	0	10,582,000	10,582,000
	付随事業収入	[1,720,000]	[18,042,100]	[19,762,100]
	補助活動収入	1,720,000	18,042,100	19,762,100
	（給食費収入）	(0)	(8,139,000)	(8,139,000)
	（スクールバス維持費収入）	(0)	(6,331,500)	(6,331,500)
	（預かり保育収入）	(0)	(3,571,600)	(3,571,600)
	（子育て保育収入）	(1,720,000)	(0)	(1,720,000)
	雑収入	[0]	[272,000]	[272,000]
	施設設備利用料	0	272,000	272,000
	教育活動収入計	[1,720,000]	[169,589,850]	[171,309,850]
	人件費	[1,624,240]	[90,550,786]	[92,175,026]
	教員人件費	0	83,049,824	83,049,824
	職員人件費	1,624,240	7,210,962	8,835,202
退職給与引当金繰入額	0	290,000	290,000	
教育研究経費	[0]	[56,490,078]	[56,490,078]	
消耗品費	0	4,036,940	4,036,940	
教材費	0	1,308,894	1,308,894	
行事費	0	5,406,940	5,406,940	
光熱水費	0	2,494,619	2,494,619	
旅費交通費	0	148,684	148,684	
通信費	0	403,030	403,030	
研究費	0	201,100	201,100	
修繕費	0	18,578,335	18,578,335	
損害保険料	0	268,700	268,700	
賃借料	0	705,380	705,380	
手数料	0	4,879,867	4,879,867	
保健衛生費	0	509,860	509,860	
減価償却額	0	17,547,729	17,547,729	
管理経費	[154,131]	[33,398,473]	[33,552,604]	

部 門		学校法人	若葉幼稚園	総 額
事業活動支出の部	消耗品費	98,360	2,157,067	2,255,427
	光熱水費	55,771	1,003,883	1,059,654
	旅費交通費	0	479,554	479,554
	車輛燃料費	0	30,843	30,843
	福利費	0	596,373	596,373
	通信費	0	174,091	174,091
	修繕費	0	68,537	68,537
	損害保険料	0	296,620	296,620
	賃借料	0	512,244	512,244
	公租公課	0	410,926	410,926
	広報費	0	43,524	43,524
	渉外費	0	2,786,642	2,786,642
	会議費	0	36,480	36,480
	諸会費	0	312,642	312,642
	手数料	0	5,436,544	5,436,544
	減価償却額	0	2,912,751	2,912,751
	補助活動支出	0	16,139,752	16,139,752
	(給食費支出)	(0)	(8,457,712)	(8,457,712)
	(スクールバス維持費支出)	(0)	(6,495,491)	(6,495,491)
	(預かり保育支出)	(0)	(1,186,549)	(1,186,549)
徴収不能額等	[0]	[0]	[0]	
教育活動支出計	[1,778,371]	[180,439,337]	[182,217,708]	
教育活動収支差額	[△ 58,371]	[△ 10,849,487]	[△ 10,907,858]	
事業活動収入の部	受取利息・配当金	[0]	[120,611]	[120,611]
	その他の受取利息・配当金	0	120,611	120,611
	その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
	教育活動外収入計	[0]	[120,611]	[120,611]
事業活動支出の部	借入金等利息	[0]	[0]	[0]
	その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]
	教育活動外支出計	[0]	[0]	[0]
教育活動外収支差額	[0]	[120,611]	[120,611]	
経常収支差額	[△ 58,371]	[△ 10,728,876]	[△ 10,787,247]	
特別収入の部	資産売却差額	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収入	[0]	[0]	[0]

部 門 科 目		部 門		総 額
		学校法人	若葉幼稚園	
特 別 収 支 の 部	部 特別収入計	[0]	[0]	[0]
	事 資産処分差額	[0]	[0]	[0]
	業 その他の特別支出	[0]	[0]	[0]
	活			
	動 特別支出計	[0]	[0]	[0]
特別収支差額		[0]	[0]	[0]
基本金組入前当年度収支差額		[△ 58,371]	[△ 10,728,876]	[△ 10,787,247]
基本金組入額合計		[0]	[△ 1,624,586]	[△ 1,624,586]
当年度収支差額		[△ 58,371]	[△ 12,353,462]	[△ 12,411,833]
(参考)				
事業活動収入計		[1,720,000]	[169,710,461]	[171,430,461]
事業活動支出計		[1,778,371]	[180,439,337]	[182,217,708]