

資金収支計算書

平成 28 年 4 月 1 日から
平成 29 年 3 月 31 日まで

（単位 円）

収 入 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
学生生徒等納付金収入	[87,900,000]	[87,552,750]	[347,250]	
授業料収入	78,650,000	78,504,000	146,000	
入学金収入	6,650,000	6,650,000	0	
行事費収入	2,600,000	2,398,750	201,250	
手数料収入	[206,000]	[212,000]	[△ 6,000]	
入学検定料収入	206,000	212,000	△ 6,000	
寄付金収入	[0]	[0]	[0]	
補助金収入	[60,813,000]	[63,511,000]	[△ 2,698,000]	
地方公共団体補助金収入	60,813,000	63,511,000	△ 2,698,000	
大阪府経常費補助金収入	46,382,000	46,382,000	0	
大阪府特別支援教育費補助金収入	3,500,000	4,704,000	△ 1,204,000	
大阪府預かり保育事業補助金収入	1,843,000	1,843,000	0	
市町村補助金収入	9,088,000	10,582,000	△ 1,494,000	
資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
付随事業・収益事業収入	[21,560,000]	[19,762,100]	[1,797,900]	
補助活動収入	21,560,000	19,762,100	1,797,900	
（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）	(3,535,000)	(1,720,000)	(1,815,000)	
受取利息・配当金収入	[120,000]	[120,611]	[△ 611]	
その他の受取利息・配当金収入	120,000	120,611	△ 611	
雑収入	[250,000]	[272,000]	[△ 22,000]	
施設設備利用料収入	250,000	272,000	△ 22,000	
借入金等収入	[0]	[0]	[0]	
前受金収入	[5,180,000]	[5,390,000]	[△ 210,000]	
入学金前受金収入	5,180,000	5,390,000	△ 210,000	
その他の収入	[44,765,834]	[34,767,459]	[9,998,375]	
施設設備引当特定資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
前期末未収入金収入	12,312,834	12,312,834	0	
預り金受入収入	2,375,000	2,374,750	250	
社会保険料預り金受入収入	15,480,000	15,477,304	2,696	
父母の会預り金受入収入	3,300,000	3,298,000	2,000	

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の預り金受入収入	600,000	600,892	△ 892
仮払金回収収入	180,000	184,860	△ 4,860
立替金回収収入	518,000	518,819	△ 819
資金収入調整勘定	[△ 14,128,000]	[△ 15,870,000]	[1,742,000]
期末未収入金	△ 9,088,000	△ 10,830,000	1,742,000
前期末前受金	△ 5,040,000	△ 5,040,000	0
前年度繰越支払資金	204,491,157	204,491,157	
収入の部合計	411,157,991	400,209,077	10,948,914
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[91,612,240]	[91,885,026]	[△ 272,786]
教員人件費支出	82,738,000	83,049,824	△ 311,824
職員人件費支出	8,874,240	8,835,202	39,038
教育研究経費支出	[38,724,000]	[38,942,349]	[△ 218,349]
消耗品費支出	3,480,000	4,036,940	△ 556,940
教材費支出	1,310,000	1,308,894	1,106
行事費支出	5,380,000	5,406,940	△ 26,940
光熱水費支出	2,812,000	2,494,619	317,381
旅費交通費支出	304,000	148,684	155,316
通信費支出	400,000	403,030	△ 3,030
研究費支出	280,000	201,100	78,900
修繕費支出	18,495,000	18,578,335	△ 83,335
損害保険料支出	270,000	268,700	1,300
賃借料支出	500,000	705,380	△ 205,380
手数料支出	4,950,000	4,879,867	70,133
保健衛生費支出	543,000	509,860	33,140
管理経費支出	[33,412,131]	[30,639,853]	[2,772,278]
消耗品費支出	2,771,360	2,255,427	515,933
光熱水費支出	1,290,771	1,059,654	231,117
旅費交通費支出	500,000	479,554	20,446
車輛燃料費支出	40,000	30,843	9,157
福利費支出	580,000	596,373	△ 16,373
通信費支出	190,000	174,091	15,909
修繕費支出	170,000	68,537	101,463
損害保険料支出	296,000	296,620	△ 620
賃借料支出	450,000	512,244	△ 62,244
公租公課支出	220,000	410,926	△ 190,926
広報費支出	160,000	43,524	116,476
渉外費支出	2,870,000	2,786,642	83,358

科 目	予 算	決 算	差 異
会議費支出	40,000	36,480	3,520
諸会費支出	320,000	312,642	7,358
手数料支出	5,530,000	5,436,544	93,456
補助活動支出	17,984,000	16,139,752	1,844,248
（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 ）
（子育て保育費支出）	（ 1,678,000 ）	（ 0 ）	（ 1,678,000 ）
借入金等利息支出	[0]	[0]	[0]
借入金等返済支出	[0]	[0]	[0]
施設関係支出	[0]	[0]	[0]
設備関係支出	[2,000,000]	[1,624,586]	[375,414]
教育研究用機器備品支出	1,110,000	477,261	632,739
管理用機器備品支出	890,000	1,147,325	△ 257,325
資産運用支出	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
施設設備引当特定資産繰入支出	10,000,000	10,000,000	0
その他の支出	[24,385,415]	[22,579,486]	[1,805,929]
預り金支払支出	4,371,000	2,374,750	1,996,250
社会保険料預り金支払支出	15,634,415	15,625,165	9,250
父母の会預り金支払支出	3,300,000	3,290,000	10,000
その他の預り金支払支出	600,000	600,892	△ 892
仮払金支払支出	180,000	169,860	10,140
立替金支払支出	300,000	518,819	△ 218,819
〔予備費〕	（ 0 ） 0		0
資金支出調整勘定	[△ 150,000]	[△ 192,600]	[42,600]
期末未払金	△ 150,000	△ 192,600	42,600
翌年度繰越支払資金	211,174,205	204,730,377	6,443,828
支出の部合計	411,157,991	400,209,077	10,948,914

資金収支内訳表

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

収 入 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	学校法人	若葉幼稚園	総 額
学生生徒等納付金収入	[0]	[87,552,750]	[87,552,750]
授業料収入	0	78,504,000	78,504,000
入学金収入	0	6,650,000	6,650,000
行事費収入	0	2,398,750	2,398,750
手数料収入	[0]	[212,000]	[212,000]
入学検定料収入	0	212,000	212,000
寄付金収入	[0]	[0]	[0]
補助金収入	[0]	[63,511,000]	[63,511,000]
地方公共団体補助金収入	0	63,511,000	63,511,000
大阪府経常費補助金収入	0	46,382,000	46,382,000
大阪府特別支援教育費補助金収入	0	4,704,000	4,704,000
大阪府預かり保育事業補助金収入	0	1,843,000	1,843,000
市町村補助金収入	0	10,582,000	10,582,000
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[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)
受取利息・配当金収入	[0]	[120,611]	[120,611]
その他の受取利息・配当金収入	0	120,611	120,611
雑収入	[0]	[272,000]	[272,000]
施設設備利用料収入	0	272,000	272,000
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
計	1,720,000	169,710,461	171,430,461

支 出 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	学校法人	若葉幼稚園	総 額
人件費支出	[1,624,240]	[90,260,786]	[91,885,026]
教員人件費支出	0	83,049,824	83,049,824
職員人件費支出	1,624,240	7,210,962	8,835,202
教育研究経費支出	[0]	[38,942,349]	[38,942,349]
消耗品費支出	0	4,036,940	4,036,940
教材費支出	0	1,308,894	1,308,894
行事費支出	0	5,406,940	5,406,940
光熱水費支出	0	2,494,619	2,494,619
旅費交通費支出	0	148,684	148,684

部 門 科 目	学校法人	若葉幼稚園	総 額
通信費支出	0	403,030	403,030
研究費支出	0	201,100	201,100
修繕費支出	0	18,578,335	18,578,335
損害保険料支出	0	268,700	268,700
賃借料支出	0	705,380	705,380
手数料支出	0	4,879,867	4,879,867
保健衛生費支出	0	509,860	509,860
管理経費支出	[154,131]	[30,485,722]	[30,639,853]
消耗品費支出	98,360	2,157,067	2,255,427
光熱水費支出	55,771	1,003,883	1,059,654
旅費交通費支出	0	479,554	479,554
車輛燃料費支出	0	30,843	30,843
福利費支出	0	596,373	596,373
通信費支出	0	174,091	174,091
修繕費支出	0	68,537	68,537
損害保険料支出	0	296,620	296,620
賃借料支出	0	512,244	512,244
公租公課支出	0	410,926	410,926
広報費支出	0	43,524	43,524
渉外費支出	0	2,786,642	2,786,642
会議費支出	0	36,480	36,480
諸会費支出	0	312,642	312,642
手数料支出	0	5,436,544	5,436,544
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)
借入金等利息支出	[0]	[0]	[0]
借入金等返済支出	[0]	[0]	[0]
施設関係支出	[0]	[0]	[0]
設備関係支出	[0]	[1,624,586]	[1,624,586]
教育研究用機器備品支出	0	477,261	477,261
管理用機器備品支出	0	1,147,325	1,147,325
計	1,778,371	161,313,443	163,091,814