

資金収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日から
平成 30 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	[88,150,000]	[88,192,250]	[△	42,250]
授業料収入	78,900,000	78,912,000	△	12,000
入学金収入	6,650,000	6,860,000	△	210,000
行事費収入	2,600,000	2,420,250		179,750
手数料収入	[206,000]	[202,000]	[4,000]
入学検定料収入	206,000	202,000		4,000
寄付金収入	[0]	[301,816]	[△	301,816]
特別寄付金収入	0	301,816	△	301,816
補助金収入	[60,709,000]	[62,127,000]	[△	1,418,000]
地方公共団体補助金収入	60,709,000	62,127,000	△	1,418,000
大阪府経常費補助金収入	46,382,000	47,546,000	△	1,164,000
大阪府特別支援教育費補助金収入	4,704,000	4,704,000		0
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	7,780,000	8,034,000	△	254,000
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[20,010,000]	[19,975,700]	[34,300]
補助活動収入	20,010,000	19,975,700		34,300
(給食費収入)	(8,160,000)	(8,172,000)	(△	12,000)
(スクールバス維持費収入)	(6,400,000)	(6,671,000)	(△	271,000)
(預かり保育収入)	(3,600,000)	(3,517,700)	(82,300)
(子育て保育収入)	(1,850,000)	(1,615,000)	(235,000)
受取利息・配当金収入	[120,000]	[124,078]	[△	4,078]
その他の受取利息・配当金収入	120,000	124,078	△	4,078
雑収入	[250,000]	[5,904,518]	[△	5,654,518]
施設設備利用料収入	250,000	369,000	△	119,000
退職金財団収入	0	5,535,518	△	5,535,518
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[5,180,000]	[5,320,000]	[△	140,000]
入学金前受金収入	5,180,000	5,320,000	△	140,000
その他の収入	[46,054,000]	[40,045,102]	[6,008,898]
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	10,830,000	10,830,000		0
預り金受入収入	2,720,000	3,486,320	△	766,320

科 目	予 算	決 算	差 異
社会保険料預り金受入収入	18,014,000	21,391,606	△ 3,377,606
父母の会預り金受入収入	3,300,000	3,310,000	△ 10,000
その他の預り金受入収入	600,000	624,358	△ 24,358
仮払金回収収入	180,000	180,000	0
立替金回収収入	400,000	222,818	177,182
学園勘定	10,000	0	10,000
資金収入調整勘定	[△ 16,220,000]	[△ 18,959,518]	[2,739,518]
期末未収入金	△ 10,830,000	△ 13,569,518	2,739,518
前期末前受金	△ 5,390,000	△ 5,390,000	0
前年度繰越支払資金	204,730,377	204,730,377	
収入の部合計	409,189,377	407,963,323	1,226,054
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[98,500,000]	[112,899,727]	[△ 14,399,727]
教員人件費支出	88,170,000	97,835,876	△ 9,665,876
職員人件費支出	10,330,000	9,168,333	1,161,667
退職金支出	0	5,895,518	△ 5,895,518
教育研究経費支出	[21,903,000]	[22,364,431]	[△ 461,431]
消耗品費支出	3,700,000	3,849,855	△ 149,855
教材費支出	1,310,000	1,277,440	32,560
行事費支出	5,500,000	5,701,771	△ 201,771
光熱水費支出	3,000,000	2,591,303	408,697
旅費交通費支出	400,000	113,700	286,300
通信費支出	400,000	402,082	△ 2,082
研究費支出	280,000	248,905	31,095
修繕費支出	1,000,000	2,395,660	△ 1,395,660
損害保険料支出	270,000	80,240	189,760
賃借料支出	500,000	355,145	144,855
手数料支出	5,000,000	4,794,367	205,633
保健衛生費支出	543,000	553,963	△ 10,963
管理経費支出	[32,380,000]	[30,110,090]	[2,269,910]
消耗品費支出	2,630,000	2,150,356	479,644
光熱水費支出	1,250,000	1,200,847	49,153
旅費交通費支出	500,000	429,034	70,966
車輛燃料費支出	100,000	146,067	△ 46,067
福利費支出	580,000	568,903	11,097
通信費支出	190,000	171,552	18,448
修繕費支出	400,000	524,880	△ 124,880
損害保険料支出	300,000	442,130	△ 142,130

科 目	予 算	決 算	差 異
賃借料支出	600,000	550,724	49,276
公租公課支出	260,000	363,881	△ 103,881
広報費支出	160,000	43,524	116,476
渉外費支出	2,870,000	2,454,678	415,322
会議費支出	40,000	34,258	5,742
諸会費支出	320,000	332,442	△ 12,442
手数料支出	5,730,000	3,781,120	1,948,880
補助活動支出	16,450,000	16,915,694	△ 465,694
(給食費支出)	(8,600,000)	(9,206,005)	(△ 606,005)
(スクールバス維持費支出)	(6,600,000)	(6,440,011)	(159,989)
(預かり保育支出)	(1,250,000)	(1,269,678)	(△ 19,678)
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	[1,500,000]	[500,000]	[1,000,000]
教育研究用機器備品支出	700,000	500,000	200,000
管理用機器備品支出	800,000	0	800,000
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	[36,028,000]	[29,184,047]	[6,843,953]
預り金支払支出	2,550,000	3,486,320	△ 936,320
社会保険料預り金支払支出	26,642,000	21,159,951	5,482,049
父母の会預り金支払支出	3,300,000	3,318,000	△ 18,000
その他の預り金支払支出	1,400,000	624,358	775,642
仮払金支払支出	1,800,000	180,000	1,620,000
立替金支払支出	336,000	222,818	113,182
(前期末未払金支払支出)	(0)	(192,600)	(△ 192,600)
[予 備 費]	(0)		0
資金支出調整勘定	[△ 150,000]	[△ 140,100]	[△ 9,900]
期末未払金	△ 150,000	△ 140,100	△ 9,900
翌年度繰越支払資金	209,028,377	203,045,128	5,983,249
支出の部合計	409,189,377	407,963,323	1,226,054