

事業活動収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日から
平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

| | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 教育活動収入 | 学生生徒等納付金 | [88,360,000] | [87,597,840] | [762,160] |
| | 授業料 | 78,900,000 | 78,393,600 | 506,400 |
| | 入学金 | 6,860,000 | 6,790,000 | 70,000 |
| | 行事費 | 2,600,000 | 2,414,240 | 185,760 |
| | 手数料 | [200,000] | [196,000] | [4,000] |
| | 入学検定料 | 200,000 | 196,000 | 4,000 |
| | 寄付金 | [300,000] | [167,700] | [132,300] |
| | 特別寄付金 | 300,000 | 167,700 | 132,300 |
| | 経常費等補助金 | [63,008,000] | [76,885,000] | [△ 13,877,000] |
| | 地方公共団体補助金 | 63,008,000 | 76,885,000 | △ 13,877,000 |
| | 大阪府経常費補助金 | 47,546,000 | 59,227,000 | △ 11,681,000 |
| | 大阪府特別支援教育費補助金 | 4,704,000 | 4,704,000 | 0 |
| | 大阪府預かり保育事業補助金 | 2,978,000 | 2,220,000 | 758,000 |
| | 市町村補助金 | 7,780,000 | 10,734,000 | △ 2,954,000 |
| | 付随事業収入 | [19,860,000] | [20,044,900] | [△ 184,900] |
| | 補助活動収入 | 19,860,000 | 20,044,900 | △ 184,900 |
| | （給食費収入） | (8,160,000) | (8,119,000) | (41,000) |
| | （スクールバス維持費収入） | (6,400,000) | (6,191,500) | (208,500) |
| | （預かり保育収入） | (3,600,000) | (3,959,400) | (△ 359,400) |
| | （子育て保育収入） | (1,700,000) | (1,775,000) | (△ 75,000) |
| 雑収入 | [275,000] | [3,808,831] | [△ 3,533,831] | |
| 施設設備利用料 | 275,000 | 352,000 | △ 77,000 | |
| その他の雑収入 | 0 | 400,032 | △ 400,032 | |
| 退職金財団収入 | 0 | 3,056,799 | △ 3,056,799 | |
| 教育活動収入計 | [172,003,000] | [188,700,271] | [△ 16,697,271] | |
| 事業活動支出 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | 人件費 | [97,838,000] | [107,928,073] | [△ 10,090,073] |
| | 教員人件費 | 88,438,000 | 95,230,393 | △ 6,792,393 |
| | 職員人件費 | 9,400,000 | 9,330,881 | 69,119 |
| | 退職給与引当金繰入額 | 0 | 270,000 | △ 270,000 |
| | 退職金 | 0 | 3,096,799 | △ 3,096,799 |
| | 教育研究経費 | [21,885,315] | [46,754,699] | [△ 24,869,384] |
| | 消耗品費 | 3,808,517 | 3,386,451 | 422,066 |
| 教材費 | 1,300,000 | 1,416,009 | △ 116,009 | |

| | | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| 教育活動支出の支部 | 事業活動 | 行事費 | 5,700,000 | 5,817,964 | △ 117,964 |
| | | 光熱水費 | 2,936,798 | 2,279,162 | 657,636 |
| | | 旅費交通費 | 200,000 | 111,132 | 88,868 |
| | | 通信費 | 400,000 | 420,580 | △ 20,580 |
| | | 研究費 | 200,000 | 262,000 | △ 62,000 |
| | | 修繕費 | 1,000,000 | 9,832,954 | △ 8,832,954 |
| | | 損害保険料 | 270,000 | 80,830 | 189,170 |
| | | 賃借料 | 520,000 | 355,025 | 164,975 |
| | | 手数料 | 5,000,000 | 4,732,867 | 267,133 |
| | | 保健衛生費 | 550,000 | 589,583 | △ 39,583 |
| | | 減価償却額 | 0 | 17,470,142 | △ 17,470,142 |
| | | 管理経費 | [35,144,685] | [32,714,574] | [2,430,111] |
| | | 消耗品費 | 2,791,483 | 1,504,584 | 1,286,899 |
| | | 光熱水費 | 1,263,202 | 1,056,196 | 207,006 |
| | | 旅費交通費 | 500,000 | 451,214 | 48,786 |
| | | 車輛燃料費 | 150,000 | 32,753 | 117,247 |
| | | 福利費 | 600,000 | 620,584 | △ 20,584 |
| | | 通信費 | 180,000 | 165,125 | 14,875 |
| | | 修繕費 | 2,200,000 | 223,000 | 1,977,000 |
| | | 損害保険料 | 500,000 | 361,540 | 138,460 |
| | | 賃借料 | 500,000 | 536,094 | △ 36,094 |
| | | 公租公課 | 300,000 | 376,992 | △ 76,992 |
| | | 広報費 | 100,000 | 37,800 | 62,200 |
| | | 渉外費 | 2,800,000 | 2,381,497 | 418,503 |
| | | 会議費 | 60,000 | 25,090 | 34,910 |
| | | 諸会費 | 300,000 | 289,902 | 10,098 |
| | | 手数料 | 5,500,000 | 4,020,048 | 1,479,952 |
| | | 雑費 | 0 | 1,803 | △ 1,803 |
| | | 減価償却額 | 0 | 2,843,921 | △ 2,843,921 |
| | | 補助活動支出 | 17,400,000 | 17,786,431 | △ 386,431 |
| | | (給食費支出) | (9,500,000) | (9,515,768) | (△ 15,768) |
| | | (スクールバス維持費支出) | (6,600,000) | (6,553,682) | (46,318) |
| | | (預かり保育支出) | (1,300,000) | (1,649,310) | (△ 349,310) |
| (子育て保育費支出) | (0) | (67,671) | (△ 67,671) | | |
| 徴収不能額等 | [0] | [0] | [0] | | |
| 教育活動支出計 | [154,868,000] | [187,397,346] | [△ 32,529,346] | | |
| 教育活動収支差額 | | | [17,135,000] | [1,302,925] | [15,832,075] |
| 事業 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
| | 受取利息・配当金 | [100,000] | [113,483] | [△ 13,483] | |

| | | | | | |
|---------------|-----|--------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 教育活動の収入 | 活 動 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | その他の受取利息・配当金 | 100,000 | 113,483 | △ 13,483 |
| | 収 入 | その他の教育活動外収入 | [0] | [0] | [0] |
| | 部 | | | | |
| | 動 | 教育活動外収入計 | [100,000] | [113,483] | [△ 13,483] |
| 事業活動の支出 | 事 業 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 借入金等利息 | [0] | [0] | [0] |
| | 活 動 | その他の教育活動外支出 | [0] | [0] | [0] |
| | 支 出 | | | | |
| | 部 | 教育活動外支出計 | [0] | [0] | [0] |
| 教育活動外収支差額 | | | [100,000] | [113,483] | [△ 13,483] |
| 経常収支差額 | | | [17,235,000] | [1,416,408] | [15,818,592] |
| 特別収入 | 事 業 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 資産売却差額 | [0] | [0] | [0] |
| | 活 動 | その他の特別収入 | [0] | [258,000] | [△ 258,000] |
| | 収 入 | 現物寄付 | 0 | 258,000 | △ 258,000 |
| | 部 | 特別収入計 | [0] | [258,000] | [△ 258,000] |
| 事業活動の支出 | 事 業 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 資産処分差額 | [0] | [0] | [0] |
| | 活 動 | その他の特別支出 | [0] | [0] | [0] |
| | 支 出 | | | | |
| | 部 | 特別支出計 | [0] | [0] | [0] |
| 特別収支差額 | | | [0] | [258,000] | [△ 258,000] |
| [予備費] | | | 0 | | 0 |
| 基本金組入前当年度収支差額 | | | [17,235,000] | [1,674,408] | [15,560,592] |
| 基本金組入額合計 | | | [0] | [△ 344,000] | [344,000] |
| 当年度収支差額 | | | [17,235,000] | [1,330,408] | [15,904,592] |
| 前年度繰越収支差額 | | | [△ 112,061,831] | [△ 112,061,831] | [0] |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-----------|------------------|-------------------|----------------|
| 基本金取崩額 | [0] | [0] | [0] |
| 翌年度繰越収支差額 | [△ 94,826,831] | [△ 110,731,423] | [15,904,592] |

(参考)

| | | | |
|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| 事業活動収入計 | [172,103,000] | [189,071,754] | [△ 16,968,754] |
| 事業活動支出計 | [154,868,000] | [187,397,346] | [△ 32,529,346] |