

資金収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日から
平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	[88,360,000]	[87,597,840]	[762,160]
授業料収入	78,900,000	78,393,600	506,400
入学金収入	6,860,000	6,790,000	70,000
行事費収入	2,600,000	2,414,240	185,760
手数料収入	[200,000]	[196,000]	[4,000]
入学検定料収入	200,000	196,000	4,000
寄付金収入	[300,000]	[167,700]	[132,300]
特別寄付金収入	300,000	167,700	132,300
補助金収入	[63,008,000]	[76,885,000]	[△ 13,877,000]
地方公共団体補助金収入	63,008,000	76,885,000	△ 13,877,000
大阪府経常費補助金収入	47,546,000	59,227,000	△ 11,681,000
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	2,978,000	2,220,000	758,000
市町村補助金収入	7,780,000	10,734,000	△ 2,954,000
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[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)
受取利息・配当金収入	[100,000]	[113,483]	[△ 13,483]
その他の受取利息・配当金収入	100,000	113,483	△ 13,483
雑収入	[275,000]	[3,808,831]	[△ 3,533,831]
施設設備利用料収入	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
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[0]	[5,320,000]	[△ 5,320,000]
入学金前受金収入	0	5,320,000	△ 5,320,000
その他の収入	[53,512,753]	[43,569,634]	[9,943,119]
前期末未収入金収入	13,569,518	13,569,518	0
預り金受入収入	3,486,320	4,016,850	△ 530,530

科 目	予 算	決 算	差 異
社会保険料預り金受入収入	21,391,606	22,266,516	△ 874,910
父母の会預り金受入収入	3,310,000	3,290,000	20,000
その他の預り金受入収入	11,352,491	38,600	11,313,891
仮払金回収収入	180,000	175,000	5,000
立替金回収収入	222,818	213,150	9,668
資金収入調整勘定	[△ 5,320,000]	[△ 19,110,799]	[13,790,799]
期末未収入金	△ 0	△ 13,790,799	13,790,799
前期末前受金	△ 5,320,000	△ 5,320,000	0
前年度繰越支払資金	209,028,377	203,045,128	
収入の部合計	429,324,130	421,637,717	7,686,413
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[97,838,000]	[107,838,073]	[△ 10,000,073]
教員人件費支出	88,438,000	95,230,393	△ 6,792,393
職員人件費支出	9,400,000	9,330,881	69,119
退職金支出	0	3,276,799	△ 3,276,799
教育研究経費支出	[21,885,315]	[29,284,557]	[△ 7,399,242]
消耗品費支出	3,808,517	3,386,451	422,066
教材費支出	1,300,000	1,416,009	△ 116,009
行事費支出	5,700,000	5,817,964	△ 117,964
光熱水費支出	2,936,798	2,279,162	657,636
旅費交通費支出	200,000	111,132	88,868
通信費支出	400,000	420,580	△ 20,580
研究費支出	200,000	262,000	△ 62,000
修繕費支出	1,000,000	9,832,954	△ 8,832,954
損害保険料支出	270,000	80,830	189,170
賃借料支出	520,000	355,025	164,975
手数料支出	5,000,000	4,732,867	267,133
保健衛生費支出	550,000	589,583	△ 39,583
管理経費支出	[35,144,685]	[29,870,653]	[5,274,032]
消耗品費支出	2,791,483	1,504,584	1,286,899
光熱水費支出	1,263,202	1,056,196	207,006
旅費交通費支出	500,000	451,214	48,786
車輛燃料費支出	150,000	32,753	117,247
福利費支出	600,000	620,584	△ 20,584
通信費支出	180,000	165,125	14,875
修繕費支出	2,200,000	223,000	1,977,000
損害保険料支出	500,000	361,540	138,460
賃借料支出	500,000	536,094	△ 36,094

科 目	予 算	決 算	差 異
公租公課支出	300,000	376,992	△ 76,992
広報費支出	100,000	37,800	62,200
渉外費支出	2,800,000	2,381,497	418,503
会議費支出	60,000	25,090	34,910
諸会費支出	300,000	289,902	10,098
手数料支出	5,500,000	4,020,048	1,479,952
雑費支出	0	1,803	△ 1,803
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)
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	[2,500,000]	[86,000]	[2,414,000]
教育研究用機器備品支出	800,000	86,000	714,000
管理用機器備品支出	1,700,000	0	1,700,000
資産運用支出	[10,000,000]	[40,000,000]	[△ 30,000,000]
施設設備引当特定資産繰入支出	10,000,000	10,000,000	0
減価償却引当特定資産繰入支出	0	30,000,000	△ 30,000,000
その他の支出	[28,890,700]	[29,027,844]	[△ 137,144]
前期末未払金支払支出	140,100	140,100	0
預り金支払支出	3,486,320	2,717,250	769,070
社会保険料預り金支払支出	21,159,951	22,448,002	△ 1,288,051
父母の会預り金支払支出	3,318,000	3,290,000	28,000
その他の預り金支払支出	383,511	38,600	344,911
仮払金支払支出	180,000	175,000	5,000
立替金支払支出	222,818	218,892	3,926
[予備費]	(0) 0		0
資金支出調整勘定	[△ 250,000]	[△ 169,700]	[△ 80,300]
期末未払金	△ 250,000	△ 169,700	△ 80,300
翌年度繰越支払資金	233,315,430	185,700,290	47,615,140
支出の部合計	429,324,130	421,637,717	7,686,413