

資金収支計算書

令和 6 年 4 月 1 日から

令和 7 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	[243,600,000]	[253,422,530]	[△ 9,822,530]	
施設型給付費収入	214,000,000	224,209,680	△ 10,209,680	
特定保育料収入	29,150,000	28,779,950	370,050	
行事費収入	450,000	432,900	17,100	
手数料収入	[200,000]	[162,000]	[38,000]	
入学検定料収入	200,000	162,000	38,000	
寄付金収入	[100,000]	[100,000]	[0]	
一般寄付金収入	100,000	100,000	0	
補助金収入	[22,912,000]	[23,335,975]	[△ 423,975]	
地方公共団体補助金収入	22,912,000	23,335,975	△ 423,975	
大阪府特別支援教育補助金収入	14,112,000	14,112,000	0	
大阪府教育支援体制整備事業補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
守口市保育事業補助金収入	1,000,000	914,000	86,000	
守口市認定こども園給食費補助金収入	6,900,000	6,673,975	226,025	
門真市給食費補助金収入	0	44,000	△ 44,000	
守口市保育対策総合支援事業費補助金収入	0	118,000	△ 118,000	
守口市宿舍借り上げ支援事業補助金収入	900,000	474,000	426,000	
資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
付随事業・収益事業収入	[12,000,000]	[11,624,490]	[375,510]	
補助活動収入	12,000,000	11,624,490	375,510	
(用品代収入)	(4,000,000)	(3,815,910)	(184,090)	
(スクールバス費収入)	(2,400,000)	(2,370,000)	(30,000)	
(預かり保育費収入)	(3,300,000)	(3,220,880)	(79,120)	
(卒園アルバム代収入)	(800,000)	(792,000)	(8,000)	
(子育て支援事業収入)	(1,500,000)	(1,425,700)	(74,300)	
受取利息・配当金収入	[1,000]	[226]	[774]	
その他の受取利息・配当金収入	1,000	226	774	
雑収入	[8,679,317]	[8,382,684]	[296,633]	
施設設備利用料収入	1,200,000	1,147,115	52,885	
雑収入	2,700,000	2,456,252	243,748	
退職金団体収入	4,779,317	4,779,317	0	

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[2,060,000]	[1,778,000]	[282,000]
施設整備費前受金収入	2,000,000	1,730,000	270,000
バス申込金前受金収入	60,000	48,000	12,000
その他の収入	[5,592,747]	[6,260,325]	[△ 667,578]
前期末未収入金収入	5,592,747	5,592,747	0
預り金受入収入	0	667,578	△ 667,578
資金収入調整勘定	[△ 13,080,000]	[△ 34,560,767]	[21,480,767]
期末未収入金	△ 10,000,000	△ 31,646,767	21,646,767
前期末前受金	△ 3,080,000	△ 2,914,000	△ 166,000
前年度繰越支払資金	202,396,058	202,396,058	
収入の部合計	484,461,122	472,901,521	11,559,601
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[174,877,109]	[173,731,119]	[1,145,990]
教員人件費支出	140,000,000	139,512,521	487,479
職員人件費支出	30,000,000	29,175,094	824,906
退職金支出	4,877,109	5,043,504	△ 166,395
教育研究経費支出	[52,800,000]	[49,932,138]	[2,867,862]
消耗品費支出	4,400,000	4,166,252	233,748
行事費支出	1,700,000	1,615,444	84,556
光熱水費支出	5,500,000	4,748,591	751,409
旅費交通費支出	100,000	51,930	48,070
通信費支出	1,000,000	940,790	59,210
研究費支出	300,000	234,820	65,180
保健衛生費支出	600,000	520,763	79,237
修繕費支出	3,400,000	3,237,304	162,696
損害保険料支出	900,000	868,495	31,505
賃借料支出	3,300,000	3,125,180	174,820
報酬・委託・手数料支出	4,500,000	4,201,396	298,604
食育費支出	27,000,000	26,178,523	821,477
雑費支出	100,000	42,650	57,350
管理経費支出	[22,490,000]	[21,547,482]	[942,518]
消耗品費支出	100,000	103,292	△ 3,292
光熱水費支出	1,000,000	1,187,147	△ 187,147
旅費交通費支出	300,000	412,600	△ 112,600
車両燃料費支出	50,000	33,088	16,912
福利費支出	1,300,000	1,529,388	△ 229,388
通信費支出	150,000	135,564	14,436
修繕費支出	100,000	1,980	98,020
損害保険料支出	1,100,000	1,102,485	△ 2,485

科 目	予 算	決 算	差 異
賃借料支出	2, 500, 000	2, 194, 700	305, 300
公租公課支出	120, 000	115, 300	4, 700
諸会費支出	100, 000	74, 280	25, 720
広報費支出	4, 000, 000	4, 131, 235	△ 131, 235
渉外費支出	200, 000	184, 118	15, 882
会議費支出	200, 000	135, 222	64, 778
報酬・委託・手数料支出	5, 000, 000	4, 662, 439	337, 561
雑費支出	250, 000	221, 574	28, 426
補助活動支出	6, 020, 000	5, 323, 070	696, 930
(用品代支出) (	3, 600, 000) (	3, 025, 275) (	574, 725)
(スクールバス費支出) (	1, 100, 000) (	1, 031, 471) (	68, 529)
(預かり保育費支出) (	500, 000) (	423, 606) (	76, 394)
(卒園アルバム代支出) (	650, 000) (	723, 822) (△	73, 822)
(子育て支援事業支出) (	170, 000) (	118, 896) (	51, 104)
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	[1, 100, 000]	[1, 079, 812]	[20, 188]
構築物支出	1, 100, 000	1, 079, 812	20, 188
設 備 関 係 支 出	[2, 850, 000]	[2, 658, 210]	[191, 790]
教育研究用機器備品支出	2, 500, 000	2, 355, 310	144, 690
管理用機器備品支出	200, 000	171, 050	28, 950
車両支出	150, 000	131, 850	18, 150
資 産 運 用 支 出	[0]	[0]	[0]
そ の 他 の 支 出	[22, 395, 212]	[22, 655, 212]	[△ 260, 000]
前期末未払金支払支出	22, 395, 212	22, 395, 212	0
前払金支払支出	0	260, 000	△ 260, 000
〔 予 備 費 〕	(0) 0		0
資 金 支 出 調 整 勘 定	[△ 10, 312, 000]	[△ 8, 630, 146]	[△ 1, 681, 854]
期末未払金	△ 10, 000, 000	△ 8, 318, 146	△ 1, 681, 854
前期末前払金	△ 312, 000	△ 312, 000	0
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	218, 260, 801	209, 927, 694	8, 333, 107
支 出 の 部 合 計	484, 461, 122	472, 901, 521	11, 559, 601