

事業活動収支計算書

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	事業活動収入	学生生徒等納付金	[243,600,000]	[253,422,530]	[△ 9,822,530]
		施設型給付費	214,000,000	224,209,680	△ 10,209,680
		特定保育料	29,150,000	28,779,950	370,050
		行事費	450,000	432,900	17,100
		手 数 料	[200,000]	[162,000]	[38,000]
		入学検定料	200,000	162,000	38,000
		寄 付 金	[100,000]	[100,000]	[0]
		一般寄付金	100,000	100,000	0
		経常費等補助金	[22,912,000]	[23,335,975]	[△ 423,975]
		地方公共団体補助金	22,912,000	23,335,975	△ 423,975
		大阪府特別支援教育費補助金	14,112,000	14,112,000	0
		大阪府教育支援体制整備事業補助金	0	1,000,000	△ 1,000,000
		守口市保育事業補助金	1,000,000	914,000	86,000
		守口市認定こども園給食費補助金	6,900,000	6,673,975	226,025
		門真市給食費補助金	0	44,000	△ 44,000
		守口市保育対策総合支援事業費補助金	0	118,000	△ 118,000
		守口市宿舍借り上げ支援事業補助金	900,000	474,000	426,000
		付随事業収入	[12,000,000]	[11,624,490]	[375,510]
		補助活動収入	12,000,000	11,624,490	375,510
		(用品代收収入)	(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)
		(卒園アルバム代收収入)	(800,000)	(792,000)	(8,000)
		(子育て支援事業収入)	(1,500,000)	(1,425,700)	(74,300)
		雑 収 入	[8,679,317]	[8,382,684]	[296,633]
		施設設備利用料	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
		教育活動収入計	[287,491,317]	[297,027,679]	[△ 9,536,362]
		科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	[174,877,109]	[174,989,468]	[△ 112,359]
		教員人件費	140,000,000	139,512,521	487,479
		職員人件費	30,000,000	29,175,094	824,906
		退職給与引当金繰入額	0	1,258,349	△ 1,258,349

		科 目	予 算	決 算	差 異
教 育 活 動 収 支	事 業 活 動 支 出 の 部	退職金	4,877,109	5,043,504	△ 166,395
		教育研究経費	[67,900,000]	[65,044,242]	[2,855,758]
		消耗品費	4,400,000	4,166,252	233,748
		行事費	1,700,000	1,615,444	84,556
		光熱水費	5,500,000	4,748,591	751,409
		旅費交通費	100,000	51,930	48,070
		通信費	1,000,000	940,790	59,210
		研究費	300,000	234,820	65,180
		保健衛生費	600,000	520,763	79,237
		修繕費	3,400,000	3,237,304	162,696
		損害保険料	900,000	868,495	31,505
		賃借料	3,300,000	3,125,180	174,820
		報酬・委託・手数料	4,500,000	4,201,396	298,604
		食育費	27,000,000	26,178,523	821,477
		雑費	100,000	42,650	57,350
		減価償却額	15,100,000	15,112,104	△ 12,104
		管理経費	[23,590,000]	[22,618,526]	[971,474]
		消耗品費	100,000	103,292	△ 3,292
		光熱水費	1,000,000	1,187,147	△ 187,147
		旅費交通費	300,000	412,600	△ 112,600
		車両燃料費	50,000	33,088	16,912
		福利費	1,300,000	1,529,388	△ 229,388
		通信費	150,000	135,564	14,436
		修繕費	100,000	1,980	98,020
		損害保険料	1,100,000	1,102,485	△ 2,485
		賃借料	2,500,000	2,194,700	305,300
		公租公課	120,000	115,300	4,700
		諸会費	100,000	74,280	25,720
		広報費	4,000,000	4,131,235	△ 131,235
		渉外費	200,000	184,118	15,882
		会議費	200,000	135,222	64,778
		報酬・委託・手数料	5,000,000	4,662,439	337,561
		雑費	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)

	科 目		予 算	決 算	差 異	
	減価償却額		1, 100, 000	1, 071, 044	28, 956	
	徴収不能額等		[0]	[0]	[0]	
	教育活動支出計		[266, 367, 109]	[262, 652, 236]	[3, 714, 873]	
教育活動収支差額			[21, 124, 208]	[34, 375, 443]	[△ 13, 251, 235]	
教育活動の 外部 収支	事業活動 収入の 部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		受取利息・配当金	[1, 000]	[226]	[774]	
		その他の受取利息・配当金	1, 000	226	774	
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]	
		教育活動外収入計	[1, 000]	[226]	[774]	
	事業活動 支出の 部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		借入金等利息	[0]	[0]	[0]	
		その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]	
		教育活動外支出計	[0]	[0]	[0]	
		教育活動外収支差額		[1, 000]	[226]	[774]
経常収支差額			[21, 125, 208]	[34, 375, 669]	[△ 13, 250, 461]	
特別 収入の 外部 収支	事業活動 収入の 部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産売却差額	[0]	[0]	[0]	
		その他の特別収入	[0]	[0]	[0]	
		特別収入計	[0]	[0]	[0]	
	事業活動 支出の 部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産処分差額	[0]	[0]	[0]	
		その他の特別支出	[0]	[0]	[0]	
		特別支出計	[0]	[0]	[0]	
	特別収支差額			[0]	[0]	[0]

科 目	予 算	決 算	差 異
[予備費]	(0) 0		0
基本金組入前当年度収支差額	[21, 125, 208]	[34, 375, 669]	[△ 13, 250, 461]
基本金組入額合計	[△ 3, 950, 000]	[△ 6, 738, 022]	[2, 788, 022]
当年度収支差額	[17, 175, 208]	[27, 637, 647]	[△ 10, 462, 439]
前年度繰越収支差額	[△ 111, 420, 159]	[△ 111, 420, 159]	[0]
基本金取崩額	[0]	[0]	[0]
翌年度繰越収支差額	[△ 94, 244, 951]	[△ 83, 782, 512]	[△ 10, 462, 439]

(参考)

事業活動収入計	[287, 492, 317]	[297, 027, 905]	[△ 9, 535, 588]
事業活動支出計	[266, 367, 109]	[262, 652, 236]	[3, 714, 873]