

## 資金収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日から

令和 3 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	[ 91,960,000 ]	[ 92,170,500 ]	[ △ 210,500 ]
入学金収入	6,860,000	6,720,000	140,000
行事費収入	2,600,000	512,000	2,088,000
施設等利用給付費収入	82,500,000	84,938,500	△ 2,438,500
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
補助金収入	[ 71,017,000 ]	[ 96,536,000 ]	[ △ 25,519,000 ]
地方公共団体補助金収入	71,017,000	96,536,000	△ 25,519,000
大阪府経常費補助金収入	59,812,000	60,092,000	△ 280,000
大阪府特別支援教育費補助金収入	6,272,000	7,840,000	△ 1,568,000
大阪府預かり保育事業補助金収入	2,220,000	2,040,000	180,000
大阪府施設設備補助金収入	2,713,000	0	2,713,000
市町村補助金収入	0	26,064,000	△ 26,064,000
大阪府環境整備事業補助金収入	0	90,000	△ 90,000
大阪府教育支援体制整備事業補助金収入	0	410,000	△ 410,000
資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
付随事業・収益事業収入	[ 20,760,000 ]	[ 19,131,900 ]	[ 1,628,100 ]
補助活動収入	20,760,000	19,131,900	1,628,100
（給食費収入）	( 8,160,000 )	( 8,285,000 )	( △ 125,000 )
（スクールバス維持費収入）	( 6,400,000 )	( 5,001,500 )	( 1,398,500 )
（預かり保育収入）	( 4,500,000 )	( 4,540,400 )	( △ 40,400 )
（子育て保育収入）	( 1,700,000 )	( 1,305,000 )	( 395,000 )
受取利息・配当金収入	[ 40,000 ]	[ 47,021 ]	[ △ 7,021 ]
その他の受取利息・配当金収入	40,000	47,021	△ 7,021
雑収入	[ 460,000 ]	[ 6,411,934 ]	[ △ 5,951,934 ]
施設設備利用料収入	460,000	425,500	34,500
退職金財団収入	0	5,986,434	△ 5,986,434
借入金等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
前受金収入	[ 5,110,000 ]	[ 5,180,000 ]	[ △ 70,000 ]
入学金前受金収入	5,110,000	5,180,000	△ 70,000
その他の収入	[ 46,618,000 ]	[ 35,077,677 ]	[ 11,540,323 ]

科 目	予 算	決 算	差 異
前期末未収入金収入	3,118,000	3,118,000	0
預り金受入収入	43,500,000	31,469,057	12,030,943
仮払金回収収入	0	161,790	△ 161,790
立替金回収収入	0	328,830	△ 328,830
資金収入調整勘定	[ △ 5,320,000 ]	[ △ 26,222,434 ]	[ 20,902,434 ]
期末未収入金	△ 0	△ 20,902,434	20,902,434
前期末前受金	△ 5,320,000	△ 5,320,000	0
前年度繰越支払資金	190,878,799	190,878,799	
収入の部合計	421,723,799	419,407,397	2,316,402
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[ 110,800,000 ]	[ 123,161,526 ]	[ △ 12,361,526 ]
教員人件費支出	104,200,000	107,515,371	△ 3,315,371
職員人件費支出	6,600,000	8,419,721	△ 1,819,721
退職金支出	0	7,226,434	△ 7,226,434
教育研究経費支出	[ 27,390,000 ]	[ 20,158,500 ]	[ 7,231,500 ]
消耗品費支出	4,500,000	3,414,728	1,085,272
教材費支出	1,300,000	1,351,420	△ 51,420
行事費支出	5,900,000	1,920,498	3,979,502
光熱水費支出	3,000,000	2,016,960	983,040
旅費交通費支出	200,000	0	200,000
通信費支出	400,000	398,102	1,898
研究費支出	200,000	2,000	198,000
修繕費支出	5,000,000	4,579,150	420,850
損害保険料支出	270,000	76,095	193,905
賃借料支出	520,000	538,462	△ 18,462
手数料支出	5,000,000	4,504,934	495,066
保健衛生費支出	1,100,000	1,356,151	△ 256,151
管理経費支出	[ 35,220,000 ]	[ 29,829,515 ]	[ 5,390,485 ]
消耗品費支出	2,030,000	2,329,083	△ 299,083
光熱水費支出	1,360,000	913,247	446,753
旅費交通費支出	500,000	278,490	221,510
車両燃料費支出	150,000	21,379	128,621
福利費支出	600,000	448,683	151,317
通信費支出	180,000	338,266	△ 158,266
修繕費支出	3,000,000	695,860	2,304,140
損害保険料支出	500,000	354,450	145,550
賃借料支出	500,000	393,800	106,200
公租公課支出	400,000	196,807	203,193

科 目	予 算	決 算	差 異
広報費支出	100,000	385,000	△ 285,000
渉外費支出	2,800,000	638,510	2,161,490
会議費支出	60,000	12,410	47,590
諸会費支出	300,000	266,745	33,255
手数料支出	4,500,000	6,817,504	△ 2,317,504
補助活動支出	18,240,000	15,739,281	2,500,719
（給食費支出）	（ 9,700,000 ）	（ 7,448,430 ）	（ 2,251,570 ）
（スクールバス維持費支出）	（ 7,000,000 ）	（ 6,953,405 ）	（ 46,595 ）
（預かり保育支出）	（ 1,500,000 ）	（ 1,302,324 ）	（ 197,676 ）
（子育て保育費支出）	（ 40,000 ）	（ 35,122 ）	（ 4,878 ）
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 ]	[ 1,430,000 ]	[ △ 1,430,000 ]
建物支出	0	1,430,000	△ 1,430,000
設備関係支出	[ 0 ]	[ 415,000 ]	[ △ 415,000 ]
教育研究用機器備品支出	0	267,000	△ 267,000
管理用機器備品支出	0	148,000	△ 148,000
資産運用支出	[ 20,000,000 ]	[ 20,000,000 ]	[ 0 ]
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	10,000,000	10,000,000	0
その他の支出	[ 29,000,000 ]	[ 32,765,475 ]	[ △ 3,765,475 ]
預り金支払支出	29,000,000	32,283,659	△ 3,283,659
仮払金支払支出	0	161,790	△ 161,790
立替金支払支出	0	320,026	△ 320,026
〔予備費〕	（ 0 ） 0		0
資金支出調整勘定	[ △ 0 ]	[ △ 5,915,328 ]	[ 5,915,328 ]
期末未払金	△ 0	△ 5,915,328	5,915,328
翌年度繰越支払資金	199,313,799	197,562,709	1,751,090
支出の部合計	421,723,799	419,407,397	2,316,402