

資金収支計算書

令和5年4月 1日から
令和6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	122,650,000	110,649,686	△12,000,314
施設型給付費収入（大阪市）	100,000,000	86,852,536	△13,147,464
施設型給付費収入（その他の市町村）	0	1,378,390	△1,378,390
特定保育料収入	11,100,000	11,745,000	△645,000
給食費収入	11,550,000	10,673,760	△876,240
手数料収入	180,000	165,000	△15,000
入学検定料収入	180,000	165,000	△15,000
補助金収入	1,000,000	10,525,880	△9,525,880
特定教育・保育施設等運営補助金	0	82,880	△82,880
大阪府特別支援教育費補助金収入	0	4,704,000	△4,704,000
大阪市特別支援教育費補助金収入	0	2,400,000	△2,400,000
大阪府私立幼稚園と家庭・地域との連携事業補助金収入	0	250,000	△250,000
一時預かり事業補助金（大阪市）	1,000,000	0	△1,000,000
その他の補助金	0	3,089,000	△3,089,000
付随事業・収益事業収入	5,500,000	6,815,900	△1,315,900
補助活動収入	5,500,000	6,815,900	△1,315,900
（預かり保育収入）	(3,000,000)	(3,593,900)	(△593,900)
（スクールバス収入）	(2,500,000)	(3,222,000)	(△722,000)
受取利息・配当金収入	100,000	156,326	△56,326
受取利息・配当金収入	100,000	156,326	△56,326
雑収入	1,400,000	1,984,604	△584,604
施設設備利用料収入	800,000	557,042	△242,958
共同研究・教材費収入	0	492,821	△492,821
雑収入	600,000	934,741	△334,741
その他の収入	5,000,000	44,633,472	△39,633,472
預り金受入収入	3,000,000	39,389,752	△36,389,752
前期末未収入金収入	2,000,000	△5,243,720	3,243,720
資金収入調整勘定	0	△5,093,416	5,093,416
期末未収入金	0	5,093,416	△5,093,416
前年度繰越支払資金	350,000,000	440,722,057	△90,722,057
収入の部合計	485,830,000	610,559,509	△124,729,509

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	130,000,000	124,952,415	5,047,585
教員人件費支出	125,000,000	119,507,016	△5,492,984
職員人件費支出	2,000,000	1,938,300	61,700
退職金支出	0	590,000	590,000
その他の人件費支出	3,000,000	2,917,099	82,901
教育研究経費支出	40,700,000	30,096,643	10,603,357
教育委託人件費支出	800,000	661,640	138,360
食育委託費支出	12,000,000	10,816,448	1,183,552
消耗品費支出	5,500,000	4,769,890	730,110
行事費支出	3,000,000	1,671,230	1,328,770
光熱水費支出	3,500,000	2,708,278	791,722
旅費交通費支出	100,000	0	100,000
通信費支出	600,000	554,901	45,099
研究費支出	1,000,000	73,020	926,980
保健衛生費支出	2,000,000	159,632	△1,840,368
修繕費支出	5,000,000	1,186,400	△3,813,600
損害保険料支出	1,200,000	1,432,920	232,920
賃借料支出	6,000,000	6,062,284	62,284
管理経費支出	19,040,000	13,374,717	5,665,283
消耗品費支出	300,000	0	300,000
車両燃料費支出	40,000	0	40,000
福利費支出	300,000	11,508	288,492
損害保険料支出	600,000	0	600,000
賃借料支出	1,500,000	900,000	600,000
公租公課支出	200,000	0	200,000
広報費支出	2,400,000	1,037,000	1,363,000
渉外費支出	200,000	80,065	△119,935
会議費支出	300,000	17,000	△283,000
手数料支出	3,200,000	3,612,927	412,927
雑費支出	1,000,000	315,188	684,812
補助活動支出	9,000,000	7,401,029	△1,598,971
(預かり保育支出)	(2,000,000)	(223,915)	(1,776,085)
(スクールバス維持費支出)	(7,000,000)	(7,177,114)	(△177,114)
施設関係支出	0	735,595	△735,595
建物支出	0	607,310	607,310
構築物支出	0	128,285	128,285
設備関係支出	3,800,000	230,000	3,570,000
教育研究用機器備品支出	2,000,000	230,000	1,770,000
その他の機器備品支出	1,500,000	0	△1,500,000
図書支出	300,000	0	△300,000
その他の支出	5,000,000	39,907,292	△34,907,292
前期末未払金支払支出	2,000,000	2,324,366	△324,366
預り金支払支出	3,000,000	37,442,036	△34,442,036
前払金支払支出	0	△140,890	140,890
資金支出調整勘定	0	△399,120	399,120
期末未払金	0	251,520	△251,520
前期末前払金	0	147,600	△147,600
次年度繰越支払資金	287,290,000	401,661,967	114,371,967
支 出 の 部 合 計	485,830,000	610,559,509	124,729,509

事業活動収支計算書

令和5年4月 1日から

令和6年3月31日まで

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	122,650,000	110,649,686	△12,000,314
		施設型給付費収入（大阪市）	100,000,000	86,852,536	△13,147,464
		施設型給付費収入（他市町村）	0	1,378,390	△1,378,390
		特定保育料収入	11,100,000	11,745,000	645,000
		給食費収入	11,550,000	10,673,760	876,240
		手数料	180,000	165,000	△15,000
		入学検定料	180,000	165,000	△15,000
		補助金	1,000,000	10,525,880	△9,525,880
		特定教育・保育施設等運営補助金	0	82,880	△82,880
		大阪府特別支援教育費補助金収入	0	4,704,000	△4,704,000
		大阪市特別支援教育費補助金収入	0	2,400,000	△2,400,000
		大阪府私立幼稚園と家庭・地域との連携事業補助金収入	0	250,000	△250,000
		一時預かり事業補助金（大阪市）	1,000,000	0	△1,000,000
		その他の補助金	0	3,089,000	△3,089,000
		付随事業収入	5,500,000	6,815,900	△1,315,900
	補助活動収入	5,500,000	6,815,900	△1,315,900	
	（預かり保育収入）	(3,000,000)	(3,593,900)	(△593,900)	
	（スクールバス収入）	(2,500,000)	(3,222,000)	(△722,000)	
	雑収入	1,400,000	1,984,604	△584,604	
	施設設備利用料	800,000	557,042	△242,958	
	共同研究・教材費収入	0	492,821	△492,821	
	雑収入	600,000	934,741	334,741	
	教育活動収入計	130,730,000	130,141,070	588,930	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	130,000,000	124,952,415	5,047,585
教員人件費		125,000,000	119,507,016	△5,492,984	
職員人件費		2,000,000	1,938,300	61,700	
退職金		0	590,000	590,000	
その他の人件費		3,000,000	2,917,099	82,901	
教育研究経費		48,700,000	37,492,206	11,207,794	
教育委託人件費		800,000	661,640	138,360	
食育委託費		12,000,000	10,816,448	1,183,552	
消耗品費		5,500,000	4,769,890	730,110	
行事費		3,000,000	1,671,230	1,328,770	
光熱水費		3,500,000	2,708,278	791,722	
旅費交通費		100,000	0	100,000	
通信費		600,000	554,901	45,099	
研究費		1,000,000	73,020	926,980	
保健衛生費	2,000,000	159,632	△1,840,368		
修繕費	5,000,000	1,186,400	△3,813,600		
損害保険料	1,200,000	1,432,920	△232,920		
賃借料	6,000,000	6,062,284	62,284		
減価償却額	8,000,000	7,395,563	604,437		

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	教育活動支出の部	管理経費	19,040,000	13,374,717	5,665,283
		消耗品費	300,000	0	300,000
		車両燃料費	40,000	0	40,000
		福利費	300,000	11,508	288,492
		損害保険料	600,000	0	600,000
		賃借料	1,500,000	900,000	600,000
		公租公課	200,000	0	200,000
		広報費	2,400,000	1,037,000	1,363,000
		渉外費	200,000	80,065	119,935
		会議費	300,000	17,000	△ 283,000
		手数料	3,200,000	3,612,927	412,927
		雑費	1,000,000	315,188	684,812
		補助活動費	9,000,000	7,401,029	1,598,971
		(預かり保育)	(1,000,000)	(223,915)	(776,085)
		(スクールバス維持費)	(8,000,000)	(7,177,114)	(822,886)
徴収不能額等	0	36,140	△ 36,140		
徴収不能額	0	36,140	36,140		
教育活動支出計	△ 197,740,000	△ 175,855,478	△ 21,884,522		
教育活動収支差額			67,010,000	45,714,408	21,295,592
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	100,000	156,326	△ 56,326
		その他の受取利息・配当金	100,000	156,326	△ 56,326
		教育活動外収入計	100,000	156,326	△ 56,326
教育活動外収支差額			△ 100,000	△ 156,326	△ 56,326
経常収支差額			66,910,000	45,558,082	21,351,918
特別収支	特別支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	100	△ 100
		車輛処分差額	0	100	△ 100
		特別支出計	0	△ 100	100
特別収支差額			△ 0	△ 100	100
基本金組入前当年度収支差額			△ 66,910,000	45,558,182	△ 21,351,818
基本金組入額合計			△ 5,000,000	△ 2,750,215	△ 7,750,215
当年度収支差額			71,910,000	42,807,967	△ 29,102,033
前年度繰越収支差額			430,000,000	432,144,904	△ 2,144,904
翌年度繰越収支差額			358,090,000	389,336,937	31,246,937
(参考)					
事業活動収入計			130,830,000	130,297,396	532,604
事業活動支出計			197,740,000	175,855,578	21,884,422

貸借対照表

令和6年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増△ 減
固定資産	402,946,993	409,377,061	△ 6,430,068
有形固定資産	129,602,085	136,032,153	6,430,068
土地	11,944,600	11,944,600	△ 0
建物	112,538,374	118,327,693	△ 5,789,319
構築物	1,732,545	1,805,964	△ 73,419
教育研究用機器備品	963,438	1,234,091	△ 270,653
管理用機器備品	753,151	1,049,728	296,577
図書	1,669,877	1,669,877	△ 0
車輛	100	200	100
特定資産	273,244,908	273,244,908	0
退職給与引当特定預金	7,990,893	7,990,893	0
施設拡充引当特定預金	265,254,015	265,254,015	0
その他の固定資産	100,000	100,000	0
出資金	100,000	100,000	△ 0
流動資産	406,896,273	446,149,517	△ 39,253,244
現金預金	401,661,967	440,722,057	△ 39,060,090
未収入金（教育活動）	5,093,416	5,279,860	△ 186,444
前払金（教育活動）	140,890	147,600	△ 6,710
資産の部合計	809,843,266	855,526,578	45,683,312
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増△ 減
流動負債	3,136,788	3,261,918	△ 125,130
未払金	251,520	2,324,366	2,072,846
預り金	2,885,268	937,552	△ 1,947,716
負債の部合計	3,136,788	3,261,918	125,130
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増△ 減
基本金	417,369,541	420,119,756	△ 2,750,215
第1号基本金	417,369,541	420,119,756	△ 2,750,215
繰越収支差額	389,336,937	432,144,904	△ 42,807,967
翌年度繰越収支差額	389,336,937	432,144,904	△ 42,807,967
純資産の部合計	806,706,478	852,264,660	△ 45,558,182
負債及び純資産の部合計	809,843,266	855,526,578	45,683,312