

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	112,770,000	143,597,200	△ 30,827,200
施設型給付費収入（大阪市）	90,000,000	121,186,768	△ 31,186,768
施設型給付費収入（その他の市町村）	0	1,174,722	△ 1,174,722
特定保育料収入	10,890,000	11,500,500	△ 610,500
給食費収入	11,880,000	9,735,210	2,144,790
手数料収入	105,000	153,000	△ 48,000
入学検定料収入	105,000	153,000	△ 48,000
補助金収入	0	9,699,200	△ 9,699,200
特定教育・保育施設等運営補助金	0	0	0
大阪府特別支援教育費補助金収入	0	5,488,000	△ 5,488,000
大阪市特別支援教育費補助金収入	0	2,520,000	△ 2,520,000
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
その他の補助金	0	1,441,200	△ 1,441,200
付随事業・収益事業収入	6,360,000	6,289,500	70,500
補助活動収入	6,360,000	6,289,500	70,500
（預かり保育収入）	(3,000,000)	(2,722,200)	(277,800)
（スクールバス収入）	(3,360,000)	(3,567,300)	(△ 207,300)
受取利息・配当金収入	100,000	268,072	△ 168,072
受取利息・配当金収入	100,000	268,072	△ 168,072
雑収入	1,100,000	2,209,625	△ 1,109,625
施設設備利用料収入	500,000	846,628	△ 346,628
共同研究・教材費収入	0	466,916	△ 466,916
雑収入	600,000	896,081	△ 296,081
その他の収入	8,093,416	44,901,852	△ 36,808,436
預り金受入収入	3,000,000	39,808,436	△ 36,808,436
前期末未収入金収入	5,093,416	5,093,416	0
資金収入調整勘定	0	△ 5,226,684	5,226,684
期末未収入金	0	△ 5,226,684	5,226,684
前年度繰越支払資金	401,661,967	401,661,967	
収 入 の 部 合 計	530,190,383	603,553,732	△ 73,363,349

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	125,000,000	145,886,935	△ 20,886,935
教員人件費支出	120,000,000	142,868,635	△ 22,868,635
職員人件費支出	2,000,000	2,338,300	△ 338,300
退職金支出	0	680,000	△ 680,000
その他の人件費支出	3,000,000	0	3,000,000
教育研究経費支出	39,000,000	32,952,098	6,047,902
教育委託人件費支出	800,000	1,261,440	△ 461,440
食育委託費支出	12,000,000	10,340,578	1,659,422
消耗品費支出	5,500,000	5,025,046	474,954
行事費支出	2,000,000	1,710,365	289,635
光熱水費支出	3,000,000	2,862,706	137,294
旅費交通費支出	100,000	0	100,000
通信費支出	600,000	480,652	119,348
研究費支出	300,000	181,490	118,510
保健衛生費支出	2,000,000	117,535	1,882,465
修繕費支出	5,000,000	2,821,165	2,178,835
損害保険料支出	1,200,000	1,683,525	△ 483,525
賃借料支出	6,500,000	6,467,596	32,404
管理経費支出	17,640,000	13,826,161	3,813,839
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	8,074	291,926
損害保険料支出	300,000	0	300,000
賃借料支出	1,000,000	900,000	100,000
公租公課支出	200,000	0	200,000
広報費支出	2,000,000	1,031,500	968,500
渉外費支出	200,000	52,000	148,000
会議費支出	300,000	0	300,000
手数料支出	4,000,000	4,127,447	△ 127,447
雑費支出	1,000,000	800,059	199,941
補助活動支出	8,000,000	6,907,081	1,092,919
(預かり保育支出)	(500,000)	(184,903)	(315,097)
(スクールバス維持費支出)	(7,500,000)	(6,722,178)	(777,822)
設備関係支出	3,800,000	292,800	3,507,200
教育研究用機器備品支出	2,000,000	0	2,000,000
その他の機器備品支出	1,500,000	292,800	1,207,200
図書支出	300,000	0	300,000
その他の支出	3,251,520	40,119,284	△ 36,867,764
前期末未払金支払支出	251,520	251,520	0
預り金支払支出	3,000,000	39,752,764	△ 36,752,764
前払金支払支出	0	115,000	△ 115,000
資金支出調整勘定	0	△ 2,329,780	2,329,780
期末未払金	0	△ 2,188,890	2,188,890
前期末前払金	0	△ 140,890	140,890
次年度繰越支払資金	341,498,863	372,806,234	△ 31,307,371
支 出 の 部 合 計	530,190,383	603,553,732	△ 73,363,349

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)

教育活動収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		学生生徒等納付金	112,770,000	143,597,200	△ 30,827,200
		施設型給付費収入（大阪市）	90,000,000	121,186,768	△ 31,186,768
		施設型給付費収入（他市町村）	0	1,174,722	△ 1,174,722
		特定保育料収入	10,890,000	11,500,500	△ 610,500
		給食費収入	11,880,000	9,735,210	2,144,790
		手数料	105,000	153,000	△ 48,000
		入学検定料	105,000	153,000	△ 48,000
		補助金	0	9,699,200	△ 9,699,200
		特定教育・保育施設等運営補助金	0	0	0
		大阪府特別支援教育費補助金収入	0	5,488,000	△ 5,488,000
		大阪市特別支援教育費補助金収入	0	2,520,000	△ 2,520,000
		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
		その他の補助金	0	1,441,200	△ 1,441,200
		付随事業収入	6,360,000	6,289,500	70,500
		補助活動収入	6,360,000	6,289,500	70,500
		（預かり保育収入）	(3,000,000)	(2,722,200)	(277,800)
		（スクールバス収入）	(3,360,000)	(3,567,300)	(△ 207,300)
		雑収入	1,400,000	2,209,625	△ 809,625
		施設設備利用料	800,000	846,628	△ 46,628
		共同研究・教材費収入	0	466,916	△ 466,916
		雑収入	600,000	896,081	△ 296,081
		教育活動収入計	120,635,000	161,948,525	△ 41,313,525
教育活動収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	125,000,000	145,886,935	△ 20,886,935
		教員人件費	120,000,000	142,868,635	△ 22,868,635
		職員人件費	2,000,000	2,338,300	△ 338,300
		退職金	0	680,000	△ 680,000
		その他の人件費	3,000,000	0	3,000,000
		教育研究経費	47,000,000	40,254,964	6,745,036
		教育委託人件費	800,000	1,261,440	△ 461,440
		食育委託費	12,000,000	10,340,578	1,659,422
		消耗品費	5,500,000	5,025,046	474,954
		行事費	2,000,000	1,710,365	289,635
		光熱水費	3,000,000	2,862,706	137,294
		旅費交通費	100,000	0	100,000
		通信費	600,000	480,652	119,348
		研究費	300,000	181,490	118,510
		保健衛生費	2,000,000	117,535	1,882,465
		修繕費	5,000,000	2,821,165	2,178,835
		損害保険料	1,200,000	1,683,525	△ 483,525
		賃借料	6,500,000	6,467,596	32,404
		減価償却額	8,000,000	7,302,866	697,134

教育活動収支	教育活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		管理経費	17,640,000	13,826,161	3,813,839
		消耗品費	300,000	0	300,000
		車両燃料費	40,000	0	40,000
		福利費	300,000	8,074	291,926
		損害保険料	300,000	0	300,000
		賃借料	1,000,000	900,000	100,000
		公租公課	200,000	0	200,000
		広報費	2,000,000	1,031,500	968,500
		渉外費	200,000	52,000	148,000
		会議費	300,000	0	300,000
		手数料	4,000,000	4,127,447	△ 127,447
		雑費	1,000,000	800,059	199,941
		補助活動費	8,000,000	6,907,081	1,092,919
		(預かり保育)	(500,000)	(184,903)	(315,097)
		(スクールバス維持費)	(7,500,000)	(6,722,178)	(777,822)
		教 育 活 動 支 出 計		189,640,000	199,968,060
教 育 活 動 収 支 差 額		△ 69,005,000	△ 38,019,535	△ 30,985,465	
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	268,072	△ 168,072
		その他の受取利息・配当金	100,000	268,072	△ 168,072
		教 育 活 動 外 収 入 計	100,000	268,072	△ 168,072
教 育 活 動 外 収 支 差 額		100,000	268,072	△ 168,072	
経 常 収 支 差 額		△ 68,905,000	△ 37,751,463	△ 31,153,537	
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	600	△ 600
		教育研究用機器備品処分差額	0	300	△ 300
		その他の機器備品処分差額	0	300	△ 300
		特 別 支 出 計	0	600	△ 600
特 別 収 支 差 額		0	△ 600	600	
基本金組入前当年度収支差額		△ 68,905,000	△ 37,752,063	△ 31,152,937	
基本金組入額合計		△ 3,800,000	1,233,552	△ 5,033,552	
当年度収支差額		△ 72,705,000	△ 36,518,511	△ 36,186,489	
前年度繰越収支差額		389,336,937	389,336,937	0	
翌年度繰越収支差額		316,631,937	352,818,426	△ 36,186,489	
(参考)					
事業活動収入計		120,735,000	162,216,597	△ 41,481,597	
事業活動支出計		189,640,000	199,968,660	△ 10,328,660	

貸 借 対 照 表

令和7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	395,936,327	402,946,993	△ 7,010,666
有形固定資産	122,591,419	129,602,085	△ 7,010,666
土地	11,944,600	11,944,600	0
建物	106,126,640	112,538,374	△ 6,411,734
構築物	1,528,703	1,732,545	△ 203,842
教育研究用機器備品	606,585	963,438	△ 356,853
管理用機器備品	714,914	753,151	△ 38,237
図書	1,669,877	1,669,877	0
車輛	100	100	0
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	378,147,918	406,896,273	△ 28,748,355
現金預金	372,806,234	401,661,967	△ 28,855,733
未収入金（教育活動）	5,226,684	5,093,416	133,268
前払金（教育活動）	115,000	140,890	△ 25,890
資産の部合計	774,084,245	809,843,266	△ 35,759,021
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
流動負債	5,129,830	3,136,788	1,993,042
未払金	2,188,890	251,520	1,937,370
預り金	2,940,940	2,885,268	55,672
負債の部合計	5,129,830	3,136,788	1,993,042
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	416,135,989	417,369,541	△ 1,233,552
第1号基本金	416,135,989	417,369,541	△ 1,233,552
繰越収支差額	352,818,426	389,336,937	△ 36,518,511
翌年度繰越収支差額	352,818,426	389,336,937	△ 36,518,511
純資産の部合計	768,954,415	806,706,478	△ 37,752,063
負債及び純資産の部合計	774,084,245	809,843,266	△ 35,759,021