

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	127,576,000	127,579,932	△ 3,932
保 育 料 収 入	123,276,000	123,279,932	△ 3,932
施 設 等 利 用 料 給 付 金 収 入	105,286,000	105,286,262	△ 262
保 育 料 収 入	17,990,000	17,993,670	△ 3,670
入 学 金 収 入	4,300,000	4,300,000	0
手 数 料 収 入	20,000	23,000	△ 3,000
入 学 検 定 料 収 入	20,000	23,000	△ 3,000
寄 付 金 収 入	0	0	0
補 助 金 収 入	72,368,000	72,368,000	0
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	72,368,000	72,368,000	0
大 阪 府 経 常 費 補 助 金 収 入	69,408,000	69,408,000	0
市 町 村 軽 減 補 助 金 収 入	0	0	0
就 園 奨 励 費 補 助 金 収 入	0	0	0
大 阪 府 預 り 保 育 補 助 金 収 入	2,960,000	2,960,000	0
資 産 売 却 収 入	473,760	473,760	0
付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入	21,600,000	21,533,290	66,710
補 助 活 動 収 入	21,600,000	21,533,290	66,710
預 り 保 育 料 収 入	4,300,000	4,242,160	57,840
用 品 販 売 収 入	5,050,000	5,063,640	△ 13,640
ス ク ー ル バ ス 収 入	8,300,000	8,249,000	51,000
課 外 教 室 収 入	3,950,000	3,978,490	△ 28,490
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	10,000	10,035	△ 35
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	10,000	10,035	△ 35
雑 収 入	7,910,000	7,893,265	16,735
施 設 設 備 利 用 料 収 入	5,660,000	5,659,030	970
雑 収 入	2,100,000	2,085,760	14,240
退 職 金 財 団 収 入	150,000	148,475	1,525
前 受 金 収 入	1,300,000	1,300,000	0
入 学 金 前 受 金 収 入	1,300,000	1,300,000	0
そ の 他 の 収 入	67,728,124	67,205,987	522,137
前 期 末 未 収 入 金 収 入	18,333,924	18,333,924	0
預 り 金 受 入 収 入	49,394,200	48,872,063	522,137
仮 払 金 受 入 収 入			0
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 10,342,133	△ 10,342,133	0
期 末 未 収 入 金	△ 6,792,133	△ 6,792,133	0
前 期 末 前 受 金	△ 3,550,000	△ 3,550,000	0
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	813,505,010	813,505,010	0
収 入 の 部 合 計	1,101,675,001	1,101,550,146	124,855

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	149,860,000	149,933,911	△ 73,911
教 員 人 件 費 支 出	102,560,000	102,607,972	△ 47,972
職 員 人 件 費 支 出	47,150,000	47,177,464	△ 27,464
退 職 金 支 出	150,000	148,475	1,525
教 育 研 究 費 支 出	31,830,000	31,893,634	△ 63,634
消 耗 品 費 支 出	4,870,000	4,873,050	△ 3,050
光 熱 水 費 支 出	6,000,000	6,036,192	△ 36,192
行 事 費 支 出	1,200,000	1,106,510	3,481
通 信 費 支 出	1,920,000	1,919,278	722
研 究 費 支 出	4,700,000	4,758,981	△ 58,981
修 繕 費 支 出	4,750,000	4,762,210	△ 12,210
損 害 保 険 料 支 出	830,000	817,170	12,830
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	5,500,000	5,477,091	22,909
保 健 衛 生 費 支 出	2,010,000	2,003,143	6,857
雑 費 支 出	50,000	50,000	0
管 理 経 費 支 出	50,361,000	50,227,644	133,356
光 熱 水 費 支 出	450,000	432,981	17,019
旅 費 交 通 費 支 出	36,000	35,969	31
車 輛 燃 料 費 支 出	150,000	147,156	2,844
福 利 費 支 出	1,500,000	1,467,855	32,145
通 信 費 支 出	210,000	213,252	△ 3,252
公 租 公 課 支 出	1,000,000	991,700	8,300
広 報 費 支 出	200,000	231,000	△ 31,000
渉 外 費 支 出	25,000	22,643	2,357
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	9,800,000	9,794,888	5,112
補 助 活 動 支 出	36,990,000	36,890,200	99,800
預 り 保 育 料 支 出	450,000	442,464	7,536
給 食 費 支 出	20,600,000	20,608,590	△ 8,590
用 品 販 売 費 支 出	5,200,000	5,134,487	65,513
ス ク ー ル バ ス 支 出	5,200,000	5,160,726	39,274
課 外 教 室 支 出	5,540,000	5,543,933	△ 3,933
建 物 関 係 支 出	172,000,000	171,905,800	94,200
建 物 支 出	172,000,000	171,905,800	94,200
設 備 関 係 支 出	2,500,000	2,420,000	80,000
管 理 用 機 器 備 品 支 出	2,500,000	2,420,000	80,000
そ の 他 の 支 出	50,708,771	50,695,487	13,284
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	13,294,571	13,294,571	0
預 り 金 支 払 支 出	37,414,200	37,400,916	13,284
仮 払 金 支 払 支 出	0	0	0
仮 払 金 支 払 支 出	0	0	0
[予 備 費]	△ 2,000,000		△ 2,000,000
期 末 未 払 金	0		0
前 期 末 仮 払 金	△ 6,503,197	△ 6,503,197	0
前 期 末 前 払 金 (教 育 活 動)	0	0	0
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	650,918,427	650,976,867	△ 58,440
支 出 の 部 合 計	1,101,675,001	1,101,550,146	124,855

鶴山台国際幼稚園の予備費1,000,000円は人件費支出の職員人件費支出に振替えた。
鶴山台明德幼稚園の予備費1,000,000円は教育研究費支出の修繕費支出に振替えた。