

# 事業活動収支計算書

令和 3年 4月 1日から  
令和 4年 3月31日まで

(単位 :円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学 生 生 徒 等 納 付 金	18,348,000	18,334,430	13,570
	保 育 料	17,048,000	17,034,430	13,570
	施 設 等 利 用 料 給 付 金	0	0	0
	保 育 料	17,048,000	17,034,430	13,570
	入 学 金 収 入	1,300,000	1,300,000	0
	手 数 料	40,000	55,000	△ 15,000
	入 学 検 定 料	40,000	55,000	△ 15,000
	寄 付 金	0	0	0
	経 常 費 等 補 助 金	275,849,998	275,849,998	0
	地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	275,849,998	275,849,998	0
	大 阪 府 経 常 費 補 助 金 収 入	1,000,000	1,000,000	0
	市 町 村 軽 減 補 助 金 収 入	274,849,998	274,849,998	0
	付 随 事 業 収 入	33,530,000	33,604,464	△ 74,464
	補 助 活 動 収 入	33,530,000	33,604,464	△ 74,464
	預 り 保 育 収 入	1,430,000	1,416,000	14,000
	給 食 費 収 入	15,800,000	15,765,900	34,100
	用 品 販 売 収 入	4,873,390	4,947,984	△ 74,594
	ス ク ー ル バ ス 収 入	6,800,000	6,844,950	△ 44,950
	課 外 教 室 収 入	4,626,610	4,629,630	△ 3,020
	雑 収 入	20,087,832	20,007,346	80,486
	施 設 設 備 利 用 料	5,300,000	5,255,489	44,511
	雑 収 入	2,290,225	2,254,250	35,975
	退 職 金 財 団 収 入	12,497,607	12,497,607	0
	教 育 活 動 収 入 計	347,855,830	347,851,238	4,592
	教育活動支出の部	人 件 費	256,797,607	256,747,178
教 員 人 件 費		167,834,751	167,818,079	16,672
職 員 人 件 費		76,465,249	76,431,492	33,757
退 職 金		12,497,607	12,497,607	0
教 育 研 究 経 費		48,964,084	48,927,738	36,346
消 耗 品 費		4,700,000	4,694,469	5,531
光 熱 水 費		6,130,000	6,166,125	△ 36,125
旅 費 交 通 費		0	1,750	△ 1,750
奨 学 費 支 出		40,000	37,080	2,920
行 事 費		1,530,000	1,505,204	24,796
通 信 費		2,135,000	2,124,301	10,699
研 究 費		7,450,000	7,424,127	25,873
修 繕 費		490,000	477,785	12,215
損 害 保 険 料		1,400,000	1,403,270	△ 3,270
報 酬 委 託 手 数 料		2,920,000	2,920,572	△ 572
保 健 衛 生 費		3,200,000	3,212,280	△ 12,280
雑 費		1,450,000	1,441,691	8,309
減 価 償 却 額		17,519,084	17,519,084	0
管 理 経 費		59,486,872	59,495,161	△ 8,289
光 熱 水 費		600,000	607,249	△ 7,249
旅 費 交 通 費		80,000	80,000	0
車 輛 燃 料 費		300,000	328,110	△ 28,110

	福利費	1,819,000	1,839,775	△ 20,775
	通信費	250,000	236,033	13,967
	公租公課	1,056,700	1,058,200	△ 1,500
	広報費	240,000	231,038	8,962
	渉外費	0	0	0
	報酬委託手数料	11,350,000	11,370,742	△ 20,742
	雑費	0	0	0
	課外活動費	37,034,744	36,987,586	47,158
	預り保育料支出	0	0	0
	給食費支出	27,550,000	27,543,900	6,100
	用品販売費	3,634,744	3,625,105	9,639
	スクールバス費	3,650,000	3,652,695	△ 2,695
	課外教室費	2,200,000	2,165,886	34,114
	補助金返還支出	2,081,000	2,081,000	0
	減価償却額	4,675,428	4,675,428	0
	教育活動支出計	365,248,563	365,170,077	78,486
	教育活動収支差額	△ 17,392,733	△ 17,318,839	△ 73,894
教育活動外収支	受取利息・配当金	2,000	2,040	△ 40
	その他の受取利息・配当金	2,000	2,040	△ 40
	教育活動外収入計	2,000	2,040	△ 40
	教育活動収支差額	2,000	2,040	△ 40
	経常収支差額	△ 17,390,733	△ 17,316,799	△ 73,934
特別収支	資産処分差額	109,999	109,999	0
	資産売却差額	109,999	109,999	0
	特別収入計	109,999	109,999	0
	特別収支差額	109,999	109,999	0
	[ 予備費 ]	△ 2,000,000		△ 2,000,000
	基本金組入前当年度収支差額	△ 17,280,734	△ 17,206,800	△ 73,934
	基本金組入額合計	△ 27,660,061	△ 27,660,061	0
	当年度収支差額	△ 44,940,795	△ 44,866,861	△ 73,934
	前年度繰越収支差額	△ 197,330,873	△ 197,330,873	0
	基本金取崩額	5,040,000	5,040,000	0
	翌年度繰越収支差額	△ 237,231,668	△ 237,157,734	△ 73,934
	(参考)			
	事業活動収入計	347,967,829	347,963,277	4,552
	事業活動支出計	365,248,563	365,170,077	78,486

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。

# 事業活動収支内訳書

令和 3年 4月 1日から  
令和 4年 3月31日まで

(単位 :円)

科 目	部 門	鶴山台国際幼稚園	鶴山台明德幼稚園	総 額
事業活動収入の部	学 生 生 徒 等 納 付 金	12,230,680	6,103,750	18,334,430
	保 育 料	11,380,680	5,653,750	17,034,430
	施 設 等 利 用 料 給 付 金	0	0	0
	保 育 料	11,380,680	5,653,750	17,034,430
	入 学 金	850,000	450,000	1,300,000
	手 数 料	37,000	18,000	55,000
	入 学 検 定 料	37,000	18,000	55,000
	寄 付 金	0	0	0
	経 常 費 等 補 助 金	158,068,178	117,781,820	275,849,998
	地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	158,068,178	117,781,820	275,849,998
	大 阪 府 経 常 費 補 助 金 収 入	500,000	500,000	1,000,000
	施 設 型 給 付 費 収 入	157,568,178	117,281,820	274,849,998
	付 随 事 業 収 入	19,506,404	14,098,060	33,604,464
	補 助 活 動 収 入	19,506,404	14,098,060	33,604,464
	預 り 保 育 収 入	844,700	571,300	1,416,000
	給 食 費 収 入	8,899,700	6,866,200	15,765,900
	用 品 販 売 収 入	2,823,224	2,124,760	4,947,984
	ス ク ー ル バ ス 収 入	4,311,850	2,533,100	6,844,950
	課 外 教 室 収 入	2,626,930	2,002,700	4,629,630
	雑 収 入	16,599,267	3,408,079	20,007,346
施 設 設 備 利 用 料	2,762,110	2,493,379	5,255,489	
雑 収 入	1,339,550	914,700	2,254,250	
退 職 金 財 団 収 入	12,497,607	0	12,497,607	
教 育 活 動 収 入 計	206,441,529	141,409,709	347,851,238	
教育活動収支	人 件 費	149,167,619	107,579,559	256,747,178
	教 員 人 件 費	90,163,873	77,654,206	167,818,079
	職 員 人 件 費	46,506,139	29,925,353	76,431,492
	退 職 金	12,497,607	0	12,497,607
	教 育 研 究 経 費	30,352,829	18,574,909	48,927,738
	消 耗 品 費	2,783,098	1,911,371	4,694,469
	光 熱 水 費	4,275,973	1,890,152	6,166,125
	旅 費 交 通 費	100	1,650	1,750
	奨 学 費	0	37,080	37,080
	行 事 費	1,057,301	447,903	1,505,204
	通 信 費	1,543,538	580,763	2,124,301
	研 究 費	4,340,448	3,083,679	7,424,127
	修 繕 費	444,785	33,000	477,785
	損 害 保 険 料	714,050	689,220	1,403,270
	報 酬 委 託 手 数 料	1,587,262	1,333,310	2,920,572
	保 健 衛 生 費	2,393,436	818,844	3,212,280
	雑 費	822,380	619,311	1,441,691
	減 価 償 却 額	10,390,458	7,128,626	17,519,084
	管 理 経 費	38,794,146	20,701,015	59,495,161
	光 熱 水 費	295,471	311,778	607,249
旅 費 交 通 費	80,000	0	80,000	
車 輛 燃 料 費	328,110	0	328,110	
福 利 費	1,707,844	131,931	1,839,775	
通 信 費	171,504	64,529	236,033	
公 租 公 課	649,517	408,683	1,058,200	
広 報 費	224,038	7,000	231,038	
渉 外 費	0	0	0	
報 酬 委 託 手 数 料	9,330,416	2,040,326	11,370,742	

	課 外 活 動 費	21,195,591	15,791,995	36,987,586
	預り保育料支出	0	0	0
	給食費支出	15,859,513	11,684,387	27,543,900
	用品販売費	2,221,771	1,403,334	3,625,105
	スクールバス費	2,302,388	1,350,307	3,652,695
	課外教室費	811,919	1,353,967	2,165,886
	補助金返還支出	2,081,000	0	2,081,000
	減価償却額	2,730,655	1,944,773	4,675,428
	教育活動支出計	218,314,594	146,855,483	365,170,077
	教育活動収支差額	△ 11,873,065	△ 5,445,774	△ 17,318,839
教育活動外収支	受取利息・配当金	2,040	0	2,040
	その他の受取利息・配当金	2,040	0	2,040
	教育活動外収入計	2,040	0	2,040
	教育活動収支差額	2,040	0	2,040
	経常収支差額	△ 11,871,025	△ 5,445,774	△ 17,316,799
特別収支	資産処分差額	109,999	0	109,999
	資産売却差額	109,999	0	109,999
	特別収入計	109,999	0	109,999
	特別収支差額	109,999	0	109,999
	基本金組入前当年度収支差額	△ 11,761,026	△ 5,445,774	△ 17,206,800
	基本金組入額合計	△ 24,889,430	△ 2,770,631	△ 27,660,061
	当年度収支差額	△ 36,650,456	△ 8,216,405	△ 44,866,861
(参考)				
	事業活動収入計	206,553,568	141,409,709	347,963,277
	事業活動支出計	218,314,594	146,855,483	365,170,077