

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	[425,788,718]	[431,176,259]	[△ 5,387,541]
	基本保育料	8,730,080	9,286,360	△ 556,280
	特定保育料	89,638,500	86,991,900	2,646,600
	施設型給付費	325,329,538	332,819,399	△ 7,489,861
	行事費	2,090,600	2,078,600	12,000
	手数料	[9,990,000]	[10,080,000]	[△ 90,000]
	入学受入準備費	7,290,000	7,370,000	△ 80,000
	進級準備費	2,700,000	2,710,000	△ 10,000
	寄付金	[2,677,000]	[3,129,700]	[△ 452,700]
	特別寄付金	0	332,700	△ 332,700
	一般寄付金	2,677,000	2,797,000	△ 120,000
	経常費等補助金	[223,906,790]	[225,069,816]	[△ 1,163,026]
	大阪府キッズ・カウンセラー事業補助金	750,000	750,000	0
	大阪府幼稚園特別支援教育費補助金	18,032,000	17,248,000	784,000
	大阪府教育支援体制整備事業補助金	925,000	925,000	0
	豊中市特定教育・保育施設及び特定地域保育事業者運営費補助金	66,036,600	67,524,211	△ 1,487,611
	豊中市保育士宿舍借り上げ支援事業補助金	6,144,700	6,085,125	59,575
	豊中市新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策事業補助金	1,725,500	1,560,060	165,440
	豊中市保育士等処遇改善臨時特例交付金	938,900	938,960	△ 60
	大阪市特定教育・保育施設等運営補助金	14,309,690	14,116,790	192,900
	大阪市保育士宿舍借り上げ支援事業補助金	15,288,000	15,288,000	0
	大阪市保育士ウェルカム事業補助金	90,000	90,000	0
	大阪市私立幼稚園等特別支援教育費補助金	4,320,000	4,320,000	0
	大阪市新規採用保育士特別給付補助金	2,800,000	2,800,000	0
	大阪市一時預かり事業(幼稚園型)補助金	2,046,400	2,046,400	0
	大阪市保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防止対策事業費補助金	800,000	800,000	0
	大阪市翻訳機補助金	300,000	300,000	0
	大阪市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例交付金	0	599,700	△ 599,700
保育給付費	89,400,000	89,677,570	△ 277,570	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	事業活動収入	付随事業収入	[21,448,100]	[21,063,400]	[384,700]
		補助活動収入	10,082,000	9,467,570	614,430
		(用品代収入)	(2,492,000)	(2,513,420)	(△ 21,420)
		(ホームクラス収入)	(7,590,000)	(6,954,150)	(635,850)
		保育所収入	4,736,100	4,826,030	△ 89,930
		(保育料収入)	(448,000)	(448,000)	(0)
		(延長保育料収入)	(151,400)	(150,800)	(600)
		(一時保育料収入)	(3,784,100)	(3,873,700)	(△ 89,600)
		(利用者利用料収入)	(352,600)	(347,230)	(5,370)
		(用品代収入)	(0)	(6,300)	(△ 6,300)
		子育て支援収入	6,630,000	6,769,800	△ 139,800
		雑収入	[13,615,410]	[15,669,093]	[△ 2,053,683]
		施設設備利用料	1,680,000	1,495,244	184,756
		児童育成協会助成金収入	3,917,000	3,953,260	△ 36,260
		共同研究費等収入	484,075	484,074	1
		退職金財団収入	1,425,735	3,368,578	△ 1,942,843
		雑収入	6,108,600	6,367,937	△ 259,337
		教育活動収入計	[697,426,018]	[706,188,268]	[△ 8,762,250]
		教育活動支出の部	事業活動支出	科 目	予 算
人件費	[417,336,335]			[442,837,177]	[△ 25,500,842]
教員人件費	272,254,172			293,159,295	△ 20,905,123
職員人件費	143,588,828			146,218,524	△ 2,629,696
役員報酬	67,600			90,780	△ 23,180
退職金	1,425,735			3,368,578	△ 1,942,843
教育研究経費	[137,227,420]			[142,175,288]	[△ 4,947,868]
消耗品費	11,990,000			13,819,751	△ 1,829,751
食育費	23,288,990			22,989,192	299,798
行事費	3,840,260			4,358,671	△ 518,411
光熱水費	7,578,800			7,368,735	210,065
旅費交通費	173,070			162,876	10,194
車両燃料費	65,000			77,652	△ 12,652
通信費	680,000			661,898	18,102
研究費	840,000			501,018	338,982
保健衛生費	771,000			833,851	△ 62,851
修繕費	3,391,000			3,552,671	△ 161,671
損害保険料	280,000			484,450	△ 204,450
賃借料	16,589,300			15,519,134	1,070,166

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動支出の部	事業活動	報酬・委託・手数料	18,130,000	22,474,166	△ 4,344,166
		減価償却額	49,600,000	49,365,723	234,277
		雑費	10,000	5,500	4,500
		管理経費	[68,572,907]	[64,573,145]	[3,999,762]
		消耗品費	2,911,000	3,085,592	△ 174,592
		光熱水費	4,193,100	4,402,987	△ 209,887
		旅費交通費	1,086,000	1,224,263	△ 138,263
		車両燃料費	33,500	36,515	△ 3,015
		福利費	8,745,200	9,337,670	△ 592,470
		通信費	175,700	197,314	△ 21,614
		修繕費	162,500	202,444	△ 39,944
		損害保険料	172,000	184,404	△ 12,404
		賃借料	18,952,300	13,898,807	5,053,493
		公租公課	572,800	555,050	17,750
		諸会費	887,180	954,966	△ 67,786
		広報費	757,800	716,637	41,163
		渉外費	803,200	937,950	△ 134,750
		報酬・委託・手数料	7,506,367	6,992,135	514,232
		補助金等返還金	0	414,400	△ 414,400
		保健衛生費	74,900	77,770	△ 2,870
		研修研究費	114,800	114,773	27
		給食費	6,083,400	6,182,934	△ 99,534
		雑費	560,000	540,859	19,141
		補助活動支出	2,081,160	1,534,770	546,390
		(用品代支出)	(2,081,160)	(1,534,770)	(546,390)
		減価償却額	12,700,000	12,980,905	△ 280,905
		徴収不能額等	[0]	[0]	[0]
		教育活動支出計	[623,136,662]	[649,585,610]	[△ 26,448,948]
教育活動収支差額			[74,289,356]	[56,602,658]	[17,686,698]
教育活動外収入の部	事業活動	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	[1,142]	[1,585]	[△ 443]
		その他の受取利息・配当金	1,142	1,585	△ 443
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
		教育活動外収入計	[1,142]	[1,585]	[△ 443]

教育活動外支出の部	事業活動	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	[3,327,737]	[3,541,105]	[△ 213,368]
		借入金利息	3,327,737	3,541,105	△ 213,368
		その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]
		教育活動外支出計	[3,327,737]	[3,541,105]	[△ 213,368]
教育活動外収支差額			[△ 3,326,595]	[△ 3,539,520]	[212,925]

経常収支差額			[70,962,761]	[53,063,138]	[17,899,623]
--------	--	--	----------------	----------------	----------------

特別収入の部	事業活動	科目	予算	決算	差異
		資産売却差額	[0]	[0]	[0]
		その他の特別収入	[544,000]	[918,929]	[△ 374,929]
		過年度修正額	544,000	918,929	△ 374,929
		特別収入計	[544,000]	[918,929]	[△ 374,929]

特別支出の部	事業活動	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	[200,000]	[198,034]	[1,966]
		設備処分差額	200,000	198,034	1,966
		その他の特別支出	[908,560]	[905,041]	[3,519]
		過年度修正額	908,560	905,041	3,519
	特別支出計	[1,108,560]	[1,103,075]	[5,485]	
特別収支差額			[△ 564,560]	[△ 184,146]	[△ 380,414]

[予備費]	(0)		0
基本金組入前当年度収支差額	[70,398,201]	[52,878,992]	[17,519,209]
基本金組入額合計	[△ 94,018,000]	[△ 91,493,230]	[△ 2,524,770]
当年度収支差額	[△ 23,619,799]	[△ 38,614,238]	[14,994,439]
前年度繰越収支差額	[△ 10,432,413]	[△ 10,432,413]	[0]
基本金取崩額	[0]	[0]	[0]
翌年度繰越収支差額	[△ 34,052,212]	[△ 49,046,651]	[14,994,439]

(参考)

事業活動収入計	[697,971,160]	[707,108,782]	[△ 9,137,622]
事業活動支出計	[627,572,959]	[654,229,790]	[△ 26,656,831]