事業活動収支計算書

令和　4 年 4 月　1 日から
令和　5 年 3 月 31 日まで

（単位　円）

		科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
		学生生徒等納付金	[431,283,360]	[431,559,004]	[△ 275,644]
		基本保育料	12,100,000	12,434,340	△ 334,340
		特定保育料	85,421,000	83,801,500	1,619,500
		施設型給付費	331,706,660	333,202,864	△ 1,496,204
		行事費	2,055,700	2,120,300	△ 64,600
		手数料	[9,340,000]	[9,880,000]	[△ 540,000]
		入学受入準備費	6,690,000	7,270,000	△ 580,000
		進級準備費	2,650,000	2,610,000	40,000
		寄付金	[6,207,000]	[7,728,000]	[△ 1,521,000]
		特別寄付金	0	100,000	△ 100,000
		一般寄付金	6,207,000	7,628,000	△ 1,421,000
	事業活動収入の部	経常費等補助金	[250,823,002]	[255,925,614]	[△ 5,102,612]
教育活動収支		大阪府ｷﾝﾀﾞｰ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	22,736,000	22,736,000	0
		社会福祉施設等物価高騰対策一時補助金	60,000	957,000	△ 897,000
		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	83,087,822	81,169,244	1,918,578
		豊中市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金	6,458,250	6,357,000	101,250
		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	2,550,000	3,420,400	△ 870,400
		豊中市保育士等処遇改善臨時特例交付金	3,587,760	3,587,760	0
		大阪市特定教育・保育施設等運営補助金	21,133,990	21,113,990	20,000
		大阪市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金	9,982,000	9,730,000	252,000
		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	3,600,000	3,570,000	30,000
		大阪市新規採用保育士特別給付補助金	2,200,000	2,200,000	0
		大阪市一時預かり事業（幼稚園型）補助金	2,046,400	3,436,400	△ 1,390,000
		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	0	800,000	△ 800,000
		大阪市翻訳機補助金	300,000	600,000	△ 300,000
		大阪市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例交付金	1,107,600	2,326,380	△ 1,218,780
		保育給付費	91,133,180	93,081,440	△ 1,948,260

		科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
教育活動収支	事業活動収入の部	付随事業収入	[26,157,023]	[26,211,670]	[△ 54,647]
		補助活動収入	11,143,050	10,617,320	525,730
		（用品代収入）	(2,326,850)	(2,308,270)	(18,580)
		（ホームクラス収入）	(8,816,200)	(8,309,050)	(507,150)
		保育所収入	7,309,973	7,313,150	△ 3,177
		（保育料収入）	(2,928,000)	(2,928,000)	(0)
		（延長保育料収入）	(161,200)	(164,800)	(△ 3,600)
		（一時保育料収入）	(3,896,873)	(3,900,800)	(△ 3,927)
		（利用者利用料収入）	(323,900)	(312,700)	(11,200)
		（用品代収入）	(0)	(6,850)	(△ 6,850)
		子育て支援収入	7,704,000	8,281,200	△ 577,200
		雑収入	[27,406,122]	[28,398,199]	[△ 992,077]
		施設設備利用料	2,109,606	2,294,732	△ 185,126
		児童育成協会助成金収入	14,414,989	14,304,781	110,208
		共同研究費等収入	475,805	475,805	0
		退職金財団収入	2,181,368	3,146,391	△ 965,023
		雑収入	8,224,354	8,176,490	47,864
		教育活動収入計	[751,216,507]	[759,702,487]	[△ 8,485,980]

		科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
	事業活動支出の部	人件費	[441,776,811]	[462,188,177]	[△ 20,411,366]
		教員人件費	294,551,248	310,650,526	△ 16,099,278
		職員人件費	145,001,495	148,323,620	△ 3,322,125
		役員報酬	42,700	67,640	△ 24,940
		退職金	2,181,368	3,146,391	△ 965,023
		教育研究経費	[156,149,977]	[163,300,477]	[△ 7,150,500]
		消耗品費	12,216,679	14,136,595	△ 1,919,916
		食育費	24,126,283	24,775,164	△ 648,881
		行事費	2,834,782	3,135,549	△ 300,767
		光熱水費	9,006,468	9,554,638	△ 548,170
		旅費交通費	115,240	71,620	43,620
		車両燃料費	55,400	49,893	5,507
		通信費	941,781	906,576	35,205
		研究費	674,759	1,167,354	△ 492,595
		保健衛生費	883,000	828,314	54,686
		修繕費	3,587,473	3,864,877	△ 277,404
		損害保険料	371,593	478,260	△ 106,667
		賃借料	27,204,900	24,114,236	3,090,664

		科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
教育活動収支	事業活動支出の部	報酬・委託・手数料	24,121,619	24,693,838	△ 572,219
		減価償却額	50,000,000	55,523,063	△ 5,523,063
		雑費	10,000	500	9,500
		管理経費	[59,618,641]	[56,090,529]	[3,528,112]
		消耗品費	3,475,553	3,709,250	△ 233,697
		光熱水費	4,746,081	5,285,992	△ 539,911
		旅費交通費	1,234,555	1,674,234	△ 439,679
		車両燃料費	146,595	199,517	△ 52,922
		福利費	9,602,913	10,211,264	△ 608,351
		通信費	125,942	136,156	△ 10,214
		修繕費	1,670,800	1,789,492	△ 118,692
		損害保険料	781,140	760,500	20,640
		賃借料	674,500	703,580	△ 29,080
		公租公課	1,083,350	1,050,600	32,750
		諸会費	908,442	901,402	7,040
		広報費	752,665	689,722	62,943
		渉外費	1,276,460	1,542,907	△ 266,447
		報酬・委託・手数料	10,653,403	10,597,521	55,882
		保健衛生費	118,168	68,228	49,940
		研修研究費	405,165	557,605	△ 152,440
		給食費	6,088,820	6,050,726	38,094
		雑費	385,089	487,419	△ 102,330
		補助活動支出	2,089,000	1,881,000	208,000
		（用品代支出）	(2,089,000)	(1,881,000)	(208,000)
		減価償却額	13,400,000	7,793,414	5,606,586
		徴収不能額等	[0]	[0]	[0]
		教育活動支出計	[657,545,429]	[681,579,183]	[△ 24,033,754]
		教育活動収支差額	[93,671,078]	[78,123,304]	[15,547,774]

	事業活動収入の部	科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
教育活動外収支		受取利息・配当金	[1,066]	[2,616]	[△ 1,550]
		その他の受取利息・配当金	1,066	2,616	△ 1,550
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
		教育活動外収入計	[1,066]	[2,616]	[△ 1,550]

		科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
教育活動外収支	事業活動支出の部	借入金等利息	[3,211,651]	[3,060,469]	[151,182]
		借入金利息	3,211,651	3,060,469	151,182
		その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]
		教育活動外支出計	[3,211,651]	[3,060,469]	[151,182]
	教育活動外収支差額		[△ 3,210,585]	[△ 3,057,853]	[△ 152,732]
経常収支差額			[90,460,493]	[75,065,451]	[15,395,042]
特別収支	事業活動収入の部	科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
		資産売却差額	[1,200,000]	[1,199,999]	[1]
		車両売却差額	1,200,000	1,199,999	1
		その他の特別収入	[1,297,815]	[1,298,715]	[△ 900]
		施設設備補助金	877,000	877,000	0
		過年度修正額	420,815	421,715	△ 900
		特別収入計	[2,497,815]	[2,498,714]	[△ 899]
	事業活動支出の部	科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
		資産処分差額	[140,219]	[140,244]	[△ 25]
		設備処分差額	2	2	0
		設備処分差額	140,217	140,242	△ 25
		その他の特別支出	[35,000]	[92,620]	[△ 57,620]
		過年度修正額	35,000	92,620	△ 57,620
		特別支出計	[175,219]	[232,864]	[△ 57,645]
	特別収支差額		[2,322,596]	[2,265,850]	[56,746]
［予備費］			(0) 0		0
基本金組入前当年度収支差額			[92,783,089]	[77,331,301]	[15,451,788]
基本金組入額合計			[△ 67,960,507]	[△ 67,306,744]	[△ 653,763]
当年度収支差額			[24,822,582]	[10,024,557]	[14,798,025]
前年度繰越収支差額			[△ 49,046,651]	[△ 49,046,651]	[0]
基本金取崩額			[0]	[0]	[0]
翌年度繰越収支差額			[△ 24,224,069]	[△ 39,022,094]	[14,798,025]

（参考）

事業活動収入計	[753,715,388]	[762,203,817]	[△ 8,488,429]
事業活動支出計	[660,932,299]	[684,872,516]	[△ 23,940,217]