

資金収支計算書

学校法人 常楽寺学園

令和5年 4月 1日より

令和6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	108,800,000	108,892,350	△ 92,350
施設型給付費収入	105,700,000	105,724,350	△ 24,350
特定保育料収入	3,100,000	3,168,000	△ 68,000
手 数 料 収 入	2,250,000	2,251,700	△ 1,700
入学検定料収入	10,000	11,700	△ 1,700
入園受入準備費	2,240,000	2,240,000	0
寄 付 金 収 入	500,000	626,400	△ 126,400
一般寄付金収入	500,000	626,400	△ 126,400
補 助 金 収 入	50,228,031	50,228,031	0
大阪府教育支援体制整備事業補助金	1,666,000	1,666,000	0
大阪府特別支援教育費補助金収入	1,568,000	1,568,000	0
大阪府社会福祉施設等物価対策一時支援金	285,000	285,000	0
大阪府キンダーカウンセラー事業補助金収入	250,000	250,000	0
大阪府私立学校安全特別対策事業補助金収入	180,050	180,050	0
市町村補助金収入	46,278,981	46,278,981	0
資 産 売 却 収 入	0	0	0
付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入	9,850,000	9,980,770	△ 130,770
補助活動収入	9,850,000	9,980,770	△ 130,770
給食費収入	7,200,000	7,254,660	△ 54,660
用品代収入	1,500,000	1,550,860	△ 50,860
預かり保育収入	900,000	940,250	△ 40,250
体験教室収入	250,000	235,000	15,000
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	100	84	16
その他の受取利息・配当金収入	100	84	16
雑 収 入	1,301,054	1,335,781	△ 34,727
施設設備利用料収入	180,000	189,353	△ 9,353
その他の雑収入	650,000	675,374	△ 25,374
過年度修正額収入	471,054	471,054	0
借 入 金 等 収 入	1,700,000	1,700,000	0
短期借入金収入	1,700,000	1,700,000	0
前 受 金 収 入	0	0	0
そ の 他 の 収 入	19,077,031	19,194,352	△ 117,321
前期末未収入金収入	7,123,921	7,123,921	0
預り金受入収入	8,700,000	8,737,501	△ 37,501
立替金回収収入	1,195,180	1,195,180	0
仮払金回収収入	1,557,930	1,557,930	0
未収入金収入	500,000	528,350	△ 28,350
未払金収入	0	3,470	△ 3,470
保証金回収収入	0	48,000	△ 48,000
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 12,500,000	△ 12,754,925	254,925
期末未収入金	△ 12,500,000	△ 12,754,925	254,925
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	15,736,535	15,736,535	
収入の部合計	196,942,751	197,191,078	△ 248,327

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	101,000,000	100,701,159	298,841
教 員 人 件 費 支 出	75,000,000	75,052,209	△ 52,209
職 員 人 件 費 支 出	26,000,000	25,648,950	351,050
教 育 研 究 経 費 支 出	22,550,000	22,517,140	32,860
消 耗 品 費 支 出	7,300,000	7,311,265	△ 11,265
行 事 費 支 出	1,400,000	1,333,026	66,974
光 熱 水 費 支 出	3,000,000	3,016,179	△ 16,179
旅 費 交 通 費 支 出	50,000	33,870	16,130
通 信 費 支 出	400,000	396,641	3,359
修 繕 費 支 出	500,000	496,528	3,472
損 害 保 険 料 支 出	500,000	508,575	△ 8,575
賃 借 料 支 出	6,600,000	6,584,199	15,801
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	1,200,000	1,157,480	42,520
研 究 費 支 出	300,000	314,415	△ 14,415
保 健 衛 生 費 支 出	1,300,000	1,364,962	△ 64,962
管 理 経 費 支 出	28,140,000	28,114,286	25,714
消 耗 品 費 支 出	1,500,000	1,476,575	23,425
光 熱 水 費 支 出	1,000,000	995,573	4,427
旅 費 交 通 費 支 出	150,000	147,570	2,430
福 利 費 支 出	1,000,000	1,046,534	△ 46,534
通 信 費 支 出	50,000	44,591	5,409
修 繕 費 支 出	500,000	510,488	△ 10,488
損 害 保 険 料 支 出	160,000	169,290	△ 9,290
賃 借 料 支 出	3,900,000	3,944,600	△ 44,600
公 租 公 課 支 出	700,000	672,004	27,996
広 報 費 支 出	750,000	771,200	△ 21,200
諸 会 費 支 出	250,000	277,800	△ 27,800
渉 外 費 支 出	550,000	564,063	△ 14,063
報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料 支 出	5,000,000	4,890,082	109,918
雑 費	30,000	35,000	△ 5,000
補 助 活 動 支 出	12,600,000	12,568,916	31,084
給 食 費 支 出	7,500,000	7,483,607	16,393
用 品 代 支 出	1,300,000	1,341,133	△ 41,133
ス ク ー ル バ ス 維 持 費 支 出	3,000,000	2,916,737	83,263
預 か り 保 育 支 出	400,000	408,587	△ 8,587
体 験 教 室 支 出	400,000	418,852	△ 18,852
借 入 金 等 利 息 支 出	1,286,919	1,286,919	0
借 入 金 利 息 支 出	1,286,919	1,286,919	0
借 入 金 等 返 済 支 出	17,208,000	17,208,000	0
長 期 借 入 金 返 済 支 出	7,000,000	7,000,000	0
短 期 借 入 金 返 済 支 出	10,208,000	10,208,000	0
施 設 関 係 支 出	1,300,000	1,316,040	△ 16,040
構 築 物 支 出	1,300,000	1,316,040	△ 16,040
設 備 関 係 支 出	7,306,000	7,257,009	48,991
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	5,000,000	5,129,159	△ 129,159
管 理 用 機 器 備 品 支 出	1,800,000	1,621,850	178,150
ソ フ ト ウ ェ ア 支 出	506,000	506,000	0
資 産 運 用 支 出	0	0	0

科 目	予 算	決 算	差 異
そ の 他 の 支 出	18,783,028	18,984,654	△ 201,626
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	7,883,028	7,883,028	0
預 り 金 支 払 支 出	8,700,000	8,784,955	△ 84,955
仮 払 金 支 払 支 出	1,700,000	1,736,851	△ 36,851
未 収 入 金 支 出	500,000	528,350	△ 28,350
未 払 金 支 出	0	3,470	△ 3,470
保 証 金 支 出	0	48,000	△ 48,000
(予 備 費)	(0)		(0) 0
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 4,000,000	△ 3,089,039	△ 910,961
期 末 未 払 金	△ 4,000,000	△ 3,089,039	△ 910,961
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	3,368,804	2,894,910	473,894
支 出 の 部 合 計	196,942,751	197,191,078	△ 248,327