

資 金 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)

収入の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
学 生 生 徒 等 納 付 金 収 入	18,348,000	18,334,430	13,570	
保 育 料 収 入	17,048,000	17,034,430	13,570	
施 設 等 利 用 料 給 付 金 収 入	0	0	0	
保 育 料 収 入	17,048,000	17,034,430	13,570	
入 学 金 収 入	1,300,000	1,300,000	0	
手 数 料 収 入	40,000	55,000	△ 15,000	
入 学 検 定 料 収 入	40,000	55,000	△ 15,000	
寄 付 金 収 入	0	0	0	
補 助 金 収 入	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	
施 設 型 給 付 費 収 入	274,849,998	274,849,998	0	
資 産 売 却 収 入	110,000	110,000	0	
付 随 事 業 ・ 収 益 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 料 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	
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	2,000	2,040	△ 40	
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	2,000	2,040	△ 40	
雑 収 入	20,047,607	20,007,346	40,261	
施 設 設 備 利 用 料 収 入	5,300,000	5,255,489	44,511	
雑 収 入	2,250,000	2,254,250	△ 4,250	
退 職 金 財 団 収 入	12,497,607	12,497,607	0	
前 受 金 収 入	2,400,000	2,400,000	0	
入 学 金 前 受 金 収 入	2,400,000	2,400,000	0	
そ の 他 の 収 入	70,729,903	70,703,618	26,285	
前 期 末 未 収 入 金 収 入	6,809,903	6,809,903	0	
預 り 金 受 入 収 入	60,450,000	60,432,819	17,181	
仮 払 金 受 入 収 入	3,470,000	3,460,896	9,104	
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 43,590,812	△ 43,590,812	0	
期 末 未 収 入 金	△ 42,290,812	△ 42,290,812	0	
前 期 末 前 受 金	△ 1,300,000	△ 1,300,000	0	
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	650,976,867	650,976,867	0	
収 入 の 部 合 計	1,028,333,563	1,028,452,951	△ 119,388	

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人	件 費 支 出	256,797,607	256,747,178	50,429
教 員	人 件 費 支 出	167,834,751	167,818,079	16,672
職 員	人 件 費 支 出	76,465,249	76,431,492	33,757
	退 職 金 支 出	12,497,607	12,497,607	0
教 育	研 究 費 支 出	31,445,000	31,408,654	36,346
	消 耗 品 費 支 出	4,700,000	4,694,469	5,531
	光 熱 水 費 支 出	6,130,000	6,166,125	△ 36,125
	旅 費 交 通 費 支 出	0	1,750	△ 1,750
	奨 学 費 支 出	40,000	37,080	2,920
	行 事 費 支 出	1,530,000	1,505,204	24,796
	車 両 燃 料 費 支 出	0	0	0
	通 信 費 支 出	2,135,000	2,124,301	10,699
	研 究 費 支 出	7,450,000	7,424,127	25,873
	修 繕 費 支 出	490,000	477,785	12,215
	損 害 保 険 料 支 出	1,400,000	1,403,270	△ 3,270
	報 酬 委 託 手 数 料 支 出	2,920,000	2,920,572	△ 572
	保 健 衛 生 費 支 出	3,200,000	3,212,280	△ 12,280
	雑 費 支 出	1,450,000	1,441,691	8,309
管 理	経 費 支 出	55,156,700	55,164,989	△ 8,289
	光 熱 水 費 支 出	600,000	607,249	△ 7,249
	旅 費 交 通 費 支 出	80,000	80,000	0
	車 輛 燃 料 費 支 出	300,000	328,110	△ 28,110
	福 利 費 支 出	1,819,000	1,839,775	△ 20,775
	通 信 費 支 出	250,000	236,033	13,967
	公 租 公 課 支 出	1,056,700	1,058,200	△ 1,500
	広 報 費 支 出	240,000	231,038	8,962
	渉 外 費 支 出	0	0	0
	報 酬 委 託 手 数 料 支 出	11,350,000	11,370,742	△ 20,742
	補 助 活 動 支 出	37,380,000	37,332,842	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 支 出	3,980,000	3,970,361	9,639
	ス ク ー ル バ ス 支 出	3,650,000	3,652,695	△ 2,695
	課 外 教 室 支 出	2,200,000	2,165,886	34,114
	補 助 金 返 還 支 出	2,081,000	2,081,000	0
施 設	関 係 支 出	22,730,000	22,729,311	689
	建 物 支 出	20,800,000	20,788,680	11,320
	構 築 物 支 出	1,930,000	1,940,631	△ 10,631
設 備	関 係 支 出	4,900,000	4,930,750	△ 30,750
	教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	1,650,000	1,640,750	9,250
	車 両 支 出	2,850,000	2,850,000	0
	ソ フ ト ウ ェ ア 支 出	400,000	440,000	△ 40,000
そ の 他	の 支 出	78,963,197	78,924,917	38,280
	前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	6,503,197	6,503,197	0
	預 り 金 支 払 支 出	71,030,000	71,015,925	14,075
	仮 払 金 支 払 支 出	1,430,000	1,405,795	24,205
		△ 2,000,000		△ 2,000,000
[予 備 費]		0		0
	期 末 未 払 金	△ 15,336,185	△ 15,336,185	0
	前 期 末 仮 払 金	0		0
	前 期 末 前 払 金 (教 育 活 動)	△ 0	△ 0	0
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金		593,677,244	593,883,337	△ 206,093
支 出 の 部 合 計		1,028,333,563	1,028,452,951	△ 119,388

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。

鶴山台明徳幼稚園の予備費1,000,000円は教育研究費支出の修繕費支出に振替えた。

資 金 収 支 内 訳 表

令和 3年 4月 1日から
令和 4年 3月31日まで

収 入 の 部

(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
学 生 生 徒 等 納 付 金 収 入	12,230,680	6,103,750	18,334,430
保 育 料 収 入	11,380,680	5,653,750	17,034,430
施 設 等 利 用 料 給 付 金 収 入	0	0	0
保 育 料 収 入	11,380,680	5,653,750	17,034,430
入 学 金 収 入	850,000	450,000	1,300,000
手 数 料 収 入	37,000	18,000	55,000
入 学 検 定 料 収 入	37,000	18,000	55,000
寄 付 金 収 入	0	0	0
補 助 金 収 入	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
資 産 売 却 収 入	110,000	0	110,000
付 随 事 業 ・ 収 益 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 料 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
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	2,040	0	2,040
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	2,040	0	2,040
雑 収 入	16,599,267	3,408,079	20,007,346
施 設 設 備 利 用 料 収 入	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
計	206,553,569	141,409,709	347,963,278

支出の部

科 目	部 門		総 額
	鶴山台国際幼稚園	鶴山台明德幼稚園	
人 件 費 支 出	149,167,619	107,579,559	256,747,178
教 員 人 件 費 支 出	90,163,873	77,654,206	167,818,079
職 員 人 件 費 支 出	46,506,139	29,925,353	76,431,492
退 職 金 支 出	12,497,607	0	12,497,607
教 育 研 究 費 支 出	19,962,371	11,446,283	31,408,654
消 耗 品 費 支 出	2,783,098	1,911,371	4,694,469
光 熱 水 費 支 出	4,275,973	1,890,152	6,166,125
旅 費 交 通 費 支 出	100	1,650	1,750
奨 学 費 支 出	0	37,080	37,080
行 事 費 支 出	1,057,301	447,903	1,505,204
通 信 費 支 出	1,543,538	580,763	2,124,301
研 究 費 支 出	4,340,448	3,083,679	7,424,127
修 繕 費 支 出	444,785	33,000	477,785
損 害 保 険 料 支 出	714,050	689,220	1,403,270
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	1,587,262	1,333,310	2,920,572
保 健 衛 生 費 支 出	2,393,436	818,844	3,212,280
雑 費 支 出	822,380	619,311	1,441,691
管 理 経 費 支 出	36,275,516	18,889,473	55,164,989
光 熱 水 費 支 出	295,471	311,778	607,249
旅 費 交 通 費 支 出	80,000	0	80,000
車 輛 燃 料 費 支 出	328,110	0	328,110
福 利 費 支 出	1,707,844	131,931	1,839,775
通 信 費 支 出	171,504	64,529	236,033
公 租 公 課 支 出	649,517	408,683	1,058,200
広 報 費 支 出	224,038	7,000	231,038
渉 外 費 支 出	0	0	0
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	9,330,416	2,040,326	11,370,742
補 助 活 動 支 出	21,407,616	15,925,226	37,332,842
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 支 出	2,433,796	1,536,565	3,970,361
ス ク ー ル バ ス 支 出	2,302,388	1,350,307	3,652,695
課 外 教 室 支 出	811,919	1,353,967	2,165,886
補 助 金 返 還 支 出	2,081,000	0	2,081,000
施 設 関 係 支 出	20,788,680	1,940,631	22,729,311
建 物 支 出	20,788,680	0	20,788,680
構 築 物 支 出	0	1,940,631	1,940,631
設 備 関 係 支 出	4,100,750	830,000	4,930,750
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	810,750	830,000	1,640,750
車 両 支 出	2,850,000	0	2,850,000
ソ フ ト ウ ェ ア ー 支 出	440,000	0	440,000
計	230,294,936	140,685,946	370,980,882