

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	190,960,000	190,621,614	338,386
施設等利用給付費収入	144,600,000	144,572,857	27,143
入園金収入	4,393,000	4,389,180	3,820
施設費収入	5,140,000	5,096,750	43,250
教材費収入	4,337,000	4,337,578	578
冷暖房費収入	1,590,000	1,558,190	31,810
給食費収入	21,160,000	21,066,358	93,642
行事費収入	5,620,000	5,536,801	83,199
教育活動費収入	4,120,000	4,063,900	56,100
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	120,988,000	120,712,000	276,000
国庫補助金収入	5,866,000	5,866,000	0
私立学校施設設備費補助金収入	5,866,000	5,866,000	0
地方公共団体補助金収入	115,122,000	114,846,000	276,000
大阪府経常費補助金収入	76,820,000	76,820,000	0
長崎県経常費補助金収入	31,239,000	31,239,000	0
大阪府預かり保育事業補助金収入	4,430,000	4,430,000	0
長崎県教育支援体制整備事業費補助	1,583,000	1,004,000	579,000
大阪府キンダーカウンセラー補助金	750,000	750,000	0
大阪府教育支援体制整備事業補助金	300,000	303,000	3,000
大阪市保育所等におけるｽﾌﾟ購入等感	0	300,000	300,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	34,601,200	34,316,506	284,694
補助活動収入	34,601,200	34,316,506	284,694
施設等利用給付費収入	3,500,000	3,454,000	46,000
用品代収入	9,415,000	9,371,386	43,614
スクールバス維持費収入	7,162,000	7,054,268	107,732
住吉清水未就園児預り収入	4,344,200	4,343,293	907
諫早未就園児預り収入	2,000,000	1,920,658	79,342
預り保育収入	8,180,000	8,172,901	7,099
受取利息・配当金収入	6,830,346	6,414,966	415,380
その他の受取利息・配当金収入	6,830,346	6,414,966	415,380
雑収入	14,130,279	13,865,248	265,031
施設設備利用料収入	1,579,450	1,378,000	201,450
(都道府県)退職金団体交付金収入	8,551,474	8,170,109	381,365
共同研究費収入	1,301,355	1,302,240	885
その他の雑収入	2,698,000	3,014,899	316,899
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	6,095,000	5,961,820	133,180
入園金前受金収入	3,160,000	3,040,000	120,000
用品代前受金収入	2,935,000	2,921,820	13,180
その他の収入	98,576,750	95,209,929	3,366,821
前期末未収入金収入	46,967,000	42,359,948	4,607,052
預り金収入	51,564,750	52,806,231	1,241,481
立替金収入	45,000	43,750	1,250
資金収入調整勘定	22,421,320	22,751,411	330,091
期末未収入金	15,131,850	15,461,391	329,541
前期末前受金	7,289,470	7,290,020	550
前年度繰越支払資金	240,650,000	220,815,766	
収入の部合計	690,410,255	665,166,438	25,243,817

(単位 円)

支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		293,424,959	291,485,126	1,939,833
	教員人件費支出	178,550,000	178,333,955	216,045
	職員人件費支出	106,675,000	104,981,062	1,693,938
	退職金支出	8,199,959	8,170,109	29,850
教育研究経費支出		86,187,000	85,720,333	466,667
	消耗品費支出	4,440,000	4,449,022	9,022
	印刷製本費支出	50,000	50,716	716
	通信費支出	823,000	826,643	3,643
	光熱水費支出	12,650,000	12,522,399	127,601
	旅費交通費支出	33,000	27,580	5,420
	福利費支出	510,000	508,278	1,722
	修繕費支出	165,000	163,100	1,900
	研究費支出	190,000	188,293	1,707
	損害保険料支出	46,000	45,135	865
	支払手数料出	20,150,000	20,067,671	82,329
	教材費支出	5,520,000	5,459,957	60,043
	保健衛生費支出	2,930,000	2,865,684	64,316
	給食費支出	31,230,000	31,188,934	41,066
	行事費支出	3,400,000	3,365,237	34,763
	用品代支出	3,810,000	3,752,365	57,635
	雑費支出	240,000	239,319	681
管理経費支出		79,441,592	72,055,493	7,386,099
	消耗品費支出	2,750,000	2,728,959	21,041
	印刷製本費支出	140,000	137,121	2,879
	通信費支出	3,630,000	3,556,662	73,338
	光熱水費支出	1,091,000	1,066,830	24,170
	旅費交通費支出	620,000	610,024	9,976
	福利費支出	1,985,000	1,948,634	36,366
	修繕費支出	6,180,000	6,169,505	10,495
	広報費支出	230,000	230,000	0
	渉外費支出	548,000	545,411	2,589
	賃借料支出	3,300,000	3,274,102	25,898
	諸会費支出	1,322,000	1,324,595	2,595
	支払手数料支出	26,460,000	26,382,409	77,591
	車両燃料費支出	2,717,000	2,722,685	5,685
	公租公課支出	2,870,000	2,797,190	72,810
	損害保険料支出	13,479,092	13,379,118	99,974
	保健衛生費支出	50,000	47,335	2,665
	給食費支出	3,455,000	3,457,519	2,519
	行事費支出	12,000	9,320	2,680
	補助活動事業支出	8,602,500	1,668,074	6,934,426
	ビヨウ教室・ウキクラブ支出	355,000	0	355,000
	用品代支出	414,500	453,677	39,177
	バス維持費支出	6,610,000	0	6,610,000
	預り保育支出	1,223,000	1,214,397	8,603
借入金等利息支出		0	0	0
借入金等返済支出		0	0	0
施設関係支出		17,600,000	17,600,000	0
	建物支出	17,600,000	17,600,000	0
設備関係支出		8,270,000	8,111,160	158,840
	教育研究用機器備品支出	270,000	267,300	2,700
	車両支出	8,000,000	7,843,860	156,140
資産運用支出		0	0	0
その他の支出		80,336,861	82,449,800	2,112,939
	前期末未払金支払支出	29,418,935	29,342,135	76,800
	預り金支出	49,227,159	51,426,523	2,199,364
	前払金支払支出	1,690,767	1,681,142	9,625
〔予備費〕	(0)			0
資金支出調整勘定		24,492,027	24,378,776	113,251

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
期末未払金	18,625,755	18,529,002	96,753
前期末前払金	5,866,272	5,849,774	16,498
翌年度繰越支払資金	149,641,870	132,123,302	17,518,568
支出の部合計	690,410,255	665,166,438	25,243,817

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	190,960,000	190,621,614	338,386
	施設等利用給付費	144,600,000	144,572,857	27,143
	入園金	4,393,000	4,389,180	3,820
	施設費	5,140,000	5,096,750	43,250
	教材費	4,337,000	4,337,578	578
	冷暖房費	1,590,000	1,558,190	31,810
	給食費	21,160,000	21,066,358	93,642
	行事費	5,620,000	5,536,801	83,199
	教育活動費収入	4,120,000	4,063,900	56,100
	手数料	0	0	0
	寄付金	0	0	0
	経常費等補助金	115,122,000	114,846,000	276,000
	地方公共団体補助金	115,122,000	114,846,000	276,000
	大阪府経常費補助金	76,820,000	76,820,000	0
	長崎県経常費補助金	31,239,000	31,239,000	0
	大阪府預かり保育事業補助金	4,430,000	4,430,000	0
	長崎県教育支援体制整備事業費補	1,583,000	1,004,000	579,000
	大阪府キダーカウンセラー補助	750,000	750,000	0
	大阪府教育支援体制整備事業補助	300,000	303,000	3,000
	大阪市保育所等におけるマスク購入	0	300,000	300,000
	付随事業収入	34,601,200	34,316,506	284,694
	補助活動収入	34,601,200	34,316,506	284,694
	施設等利用給付費収入	3,500,000	3,454,000	46,000
	用品代収入	9,415,000	9,371,386	43,614
	スクールバス維持費収入	7,162,000	7,054,268	107,732
住吉清水未就園児預り収入	4,344,200	4,343,293	907	
諫早未就園児預り収入	2,000,000	1,920,658	79,342	
預り保育収入	8,180,000	8,172,901	7,099	
雑収入	14,130,279	13,865,248	265,031	
施設設備利用料	1,579,450	1,378,000	201,450	
(都道府県)退職金団体交付金	8,551,474	8,170,109	381,365	
共同研究費	1,301,355	1,302,240	885	
その他の雑収入	2,698,000	3,014,899	316,899	
教育活動収入計	354,813,479	353,649,368	1,164,111	
事業活動支出の部	人件費	293,424,959	291,485,126	1,939,833
	教員人件費	178,550,000	178,333,955	216,045
	職員人件費	106,675,000	104,981,062	1,693,938
	退職金	8,199,959	8,170,109	29,850
	教育研究経費	119,887,000	135,290,359	15,403,359
	消耗品費	4,440,000	4,449,022	9,022
	印刷製本費	50,000	50,716	716
	通信費	823,000	826,643	3,643
	光熱水費	12,650,000	12,522,399	127,601
	旅費交通費	33,000	27,580	5,420
	福利費	510,000	508,278	1,722
	修繕費	165,000	163,100	1,900
	研究費	190,000	188,293	1,707
	損害保険料	46,000	45,135	865
	支払手数料	20,150,000	20,067,671	82,329
	教材費	5,520,000	5,459,957	60,043
	保健衛生費	2,930,000	2,865,684	64,316
	給食費	31,230,000	31,188,934	41,066
	行事費	3,400,000	3,365,237	34,763
	用品代	3,810,000	3,752,365	57,635
	減価償却額	33,700,000	49,570,026	15,870,026
	雑費	240,000	239,319	681
	管理経費	88,841,592	80,043,061	8,798,531
	消耗品費	2,750,000	2,728,959	21,041
	印刷製本費	140,000	137,121	2,879
通信費	3,630,000	3,556,662	73,338	

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	光熱水費	1,091,000	1,066,830	24,170
		旅費交通費	620,000	610,024	9,976
		福利費	1,985,000	1,948,634	36,366
		修繕費	6,180,000	6,169,505	10,495
		広報費	230,000	230,000	0
		渉外費	548,000	545,411	2,589
		賃借料	3,300,000	3,274,102	25,898
		諸会費	1,322,000	1,324,595	2,595
		支払手数料	26,460,000	26,382,409	77,591
		車両燃料費	2,717,000	2,722,685	5,685
		公租公課	2,870,000	2,797,190	72,810
		損害保険料	13,479,092	13,379,118	99,974
		保健衛生費	50,000	47,335	2,665
		給食費	3,455,000	3,457,519	2,519
		行事費	12,000	9,320	2,680
		補助活動事業支出	8,602,500	1,668,074	6,934,426
		ビヨーン教室・ウキークラブ 支出	355,000	0	355,000
		用品代支出	414,500	453,677	39,177
		バス維持費支出	6,610,000	0	6,610,000
		預り保育支出	1,223,000	1,214,397	8,603
減価償却額	9,400,000	7,987,568	1,412,432		
徴収不能額等	0	0	0		
教育活動支出計	502,153,551	506,818,546	4,664,995		
教育活動収支差額		147,340,072	153,169,178	5,829,106	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	6,830,346	6,414,966	415,380
		その他の受取利息・配当金	6,830,346	6,414,966	415,380
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	6,830,346	6,414,966	415,380
		事業活動支出の部			
借入金等利息	0	0	0		
その他の教育活動外支出	0	0	0		
教育活動外支出計	0	0	0		
教育活動外収支差額		6,830,346	6,414,966	415,380	
経常収支差額		140,509,726	146,754,212	6,244,486	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	5,866,000	5,866,000	0
		施設設備補助金	5,866,000	5,866,000	0
		国庫補助金	5,866,000	5,866,000	0
		私立学校施設設備費補助金	5,866,000	5,866,000	0
	特別収入計	5,866,000	5,866,000	0	
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	4	4
		車両処分差額	0	4	4
		その他の特別支出	0	0	0

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
特別支出計	0	4	4
特別収支差額	5,866,000	5,865,996	4
(予備費)	(0)		0
基本金組入前当年度収支差額	134,643,726	140,888,216	6,244,490
基本金組入額合計	0	0	0
当年度収支差額	134,643,726	140,888,216	6,244,490
前年度繰越収支差額	0	1,078,941,346	1,078,941,346
基本金取崩額	0	3,542,905	3,542,905
翌年度繰越収支差額	134,643,726	1,216,286,657	1,081,642,931
(参考)			
事業活動収入計	367,509,825	365,930,334	1,579,491
事業活動支出計	502,153,551	506,818,550	4,664,999

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	学校法人	清水幼稚園	加賀幼稚園	遠里小野幼稚園	諫早幼稚園	総 額
納付金収入		0	50,138,877	71,173,991	8,296,405	61,012,341	190,621,614
施設等利用収入		0	36,482,960	53,028,351	6,415,140	48,646,406	144,572,857
入園金収入		0	1,523,000	2,580,000	220,000	66,180	4,389,180
施設費収入		0	1,087,950	1,626,000	226,800	2,156,000	5,096,750
教材費収入		0	2,039,571	637,469	27,525	1,633,013	4,337,578
冷暖房費収入		0	443,690	570,000	64,500	480,000	1,558,190
給食費収入		0	5,910,306	8,794,783	949,340	5,411,929	21,066,358
行事費収入		0	1,186,400	1,772,388	240,600	2,337,413	5,536,801
教育活動費収入		0	1,465,000	2,165,000	152,500	281,400	4,063,900
補助金収入		0	41,341,000	37,936,000	9,192,000	32,243,000	120,712,000
国庫補助金収入		0	5,866,000	0	0	0	5,866,000
私立学校施設設備費補助金収入		0	5,866,000	0	0	0	5,866,000
経常費補助金収入		0	35,475,000	37,936,000	9,192,000	32,243,000	114,846,000
大阪府経常費補助金収入		0	29,827,000	37,801,000	9,192,000	0	76,820,000
長崎県経常費補助金収入		0	0	0	0	31,239,000	31,239,000
大阪府預かり保育事業補助金収入		0	4,430,000	0	0	0	4,430,000
長崎県教育支援体制整備事業費補助金		0	0	0	0	1,004,000	1,004,000
大阪府キンダーカウンセラー補助金		0	750,000	0	0	0	750,000
大阪府教育支援体制整備事業補助金		0	168,000	135,000	0	0	303,000
大阪市保育所等におけるｽｽﾞ購入等		0	300,000	0	0	0	300,000
付随事業・収益事業収入		3,874,200	4,878,576	11,030,029	1,313,043	13,220,658	34,316,506
補助活動収入		3,874,200	4,878,576	11,030,029	1,313,043	13,220,658	34,316,506
施設等利用給付費収入		0	0	0	0	3,454,000	3,454,000
用品代収入		0	2,119,040	4,682,251	149,615	2,420,480	9,371,386
スクールバス維持費収入		0	912,000	2,924,080	354,088	2,864,100	7,054,268
住吉清水未就園児預り収入		3,874,200	49,950	93,173	0	325,970	4,343,293
諫早未就園児預り収入		0	0	0	0	1,920,658	1,920,658
預り保育収入		0	1,797,586	3,330,525	809,340	2,235,450	8,172,901
受取利息・配当金収入		0	6,414,000	388	413	165	6,414,966
その他の受取利息・配当金収入		0	6,414,000	388	413	165	6,414,966
雑収入		403,828	9,304,824	2,160,334	529,922	1,466,340	13,865,248
施設設備利用料収入		0	544,450	719,450	114,100	0	1,378,000
(都道府県)退職金団体交付金収入		403,828	6,976,322	0	0	789,959	8,170,109
共同研究費収入		0	472,401	617,355	212,484	0	1,302,240

(単位 円)

科目	部門	学校法人	清水幼稚園	加賀幼稚園	遠里小野幼稚園	諫早幼稚園	総額
その他の雑収入		0	1,311,651	823,529	203,338	676,381	3,014,899
計		4,278,028	112,077,277	122,300,742	19,331,783	107,942,504	365,930,334

支 出 の 部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	清水幼稚園	加賀幼稚園	遠里小野幼稚園	諫早幼稚園	総 額
人件費支出		19,692,076	89,146,079	85,625,770	39,606,773	57,414,428	291,485,126
教員人件費支出		0	47,718,892	58,967,763	23,278,567	48,368,733	178,333,955
職員人件費支出		19,288,248	34,450,865	26,658,007	16,328,206	8,255,736	104,981,062
退職金支出		403,828	6,976,322	0	0	789,959	8,170,109
教育研究経費支出		0	26,202,418	31,245,057	11,303,128	16,969,730	85,720,333
消耗品費支出		0	1,518,030	694,717	418,463	1,817,812	4,449,022
印刷製本費支出		0	0	0	50,716	0	50,716
通信費支出		0	357,018	178,975	117,436	173,214	826,643
光熱水費支出		0	3,607,029	3,366,910	3,443,693	2,104,767	12,522,399
旅費交通費支出		0	10,300	12,200	5,080	0	27,580
福利費支出		0	138,020	329,558	40,700	0	508,278
修繕費支出		0	0	19,000	0	144,100	163,100
研究費支出		0	0	188,293	0	0	188,293
損害保険料支出		0	10,540	17,085	2,040	15,470	45,135
支払手数料		0	6,624,037	6,390,820	4,511,352	2,541,462	20,067,671
教材費支出		0	1,680,067	3,141,199	167,415	471,276	5,459,957
保健衛生費支出		0	1,370,963	680,008	153,179	661,534	2,865,684
給食費支出		0	9,012,816	13,458,896	1,671,462	7,045,760	31,188,934
行事費支出		0	827,655	1,387,493	373,259	776,830	3,365,237
用品代支出		0	825,544	1,379,903	343,933	1,202,985	3,752,365
雑費支出		0	220,399	0	4,400	14,520	239,319
管理経費支出		9,287,224	22,783,420	13,399,118	7,795,582	18,790,149	72,055,493
消耗品費支出		39,305	1,210,791	692,280	543,940	242,643	2,728,959
印刷製本費支出		0	67,319	69,802	0	0	137,121
通信費支出		19,080	1,958,902	675,889	433,531	469,260	3,556,662
光熱水費支出		0	364,492	11,341	408,236	282,761	1,066,830
旅費交通費支出		3,400	167,182	383,060	56,382	0	610,024
福利費支出		6,734	1,270,939	499,589	164,872	6,500	1,948,634
修繕費支出		0	1,811,690	1,206,850	1,885,105	1,265,860	6,169,505
広報費支出		0	0	230,000	0	0	230,000
渉外費支出		28,906	248,089	151,039	88,783	28,594	545,411
賃借料支出		0	1,590,276	938,436	9,262	736,128	3,274,102
諸会費支出		0	559,515	503,985	72,195	188,900	1,324,595
支払手数料		3,580,482	5,929,127	4,227,266	1,987,684	10,657,850	26,382,409

(単位 円)

科目	部門					
	学校法人	清水幼稚園	加賀幼稚園	遠里小野幼稚園	諫早幼稚園	総 額
車両燃料費支出	0	707,615	666,315	277,410	1,071,345	2,722,685
公租公課支出	7,360	2,233,230	0	0	556,600	2,797,190
損害保険料支出	5,550,290	2,848,648	2,064,092	1,600,175	1,315,913	13,379,118
保健衛生費支出	0	0	42,220	0	5,115	47,335
給食費支出	51,667	1,455,375	508,903	170,412	1,271,162	3,457,519
行事費支出	0	0	0	7,200	2,120	9,320
補助活動事業支出	0	360,230	528,051	90,395	689,398	1,668,074
用品代支出	0	140,880	2,350	11,990	298,457	453,677
預り保育支出	0	219,350	525,701	78,405	390,941	1,214,397
施設関係支出	0	17,600,000	0	0	0	17,600,000
建物支出	0	17,600,000	0	0	0	17,600,000
設備関係支出	0	8,111,160	0	0	0	8,111,160
教育研究用機器備品支出	0	267,300	0	0	0	267,300
車両支出	0	7,843,860	0	0	0	7,843,860
計	28,979,300	163,843,077	130,269,945	58,705,483	93,174,307	474,972,112