

資金収支計算書

令和 4年 4月 1日 から
令和 5年 3月31日 まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	173,740,000	211,540,443	37,800,443
施設等利用給付費収入	127,120,000	161,035,705	33,915,705
入園金収入	5,410,000	3,930,000	1,480,000
施設費収入	4,390,000	1,617,820	2,772,180
教材費収入	4,545,000	7,600,044	3,055,044
冷暖房費収入	1,735,000	1,488,400	246,600
給食費収入	21,100,000	22,515,222	1,415,222
行事費収入	4,950,000	2,541,942	2,408,058
教育活動費収入	4,490,000	10,811,310	6,321,310
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	118,180,000	111,700,000	6,480,000
地方公共団体補助金収入	118,180,000	111,700,000	6,480,000
大阪府経常費補助金収入	79,000,000	73,784,000	5,216,000
長崎県経常費補助金収入	31,000,000	30,102,000	898,000
大阪府預かり保育事業補助金収入	7,430,000	5,100,000	2,330,000
長崎県教育支援体制整備事業費補助	0	1,559,000	1,559,000
大阪府キンダーカウンセラー補助金	750,000	750,000	0
コロナ補助金収入	0	405,000	405,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	25,370,000	24,467,070	902,930
補助活動収入	25,370,000	24,467,070	902,930
施設等利用給付費収入	0	1,132,970	1,132,970
用品代収入	9,630,000	7,074,830	2,555,170
スクールバス維持費収入	6,040,000	5,732,028	307,972
ビョウキ教室・ウキクラブ収入	0	312,000	312,000
住吉未就園児預り収入	0	90,000	90,000
諫早未就園児預り収入	2,100,000	692,736	1,407,264
預り保育収入	7,600,000	9,432,506	1,832,506
受取利息・配当金収入	5,810,100	6,414,061	603,961
その他の受取利息・配当金収入	5,810,100	6,414,061	603,961
雑収入	14,760,000	17,749,614	2,989,614
施設設備利用料収入	650,000	2,013,380	1,363,380
(都道府県)退職金団体交付金収入	11,410,000	6,538,312	4,871,688
共同研究費収入	1,400,000	1,379,121	20,879
その他の雑収入	1,300,000	6,514,224	5,214,224
過年度修正収入	0	1,304,577	1,304,577
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	6,200,000	2,380,000	3,820,000
入園金前受金収入	3,500,000	2,380,000	1,120,000
用品代前受金収入	2,700,000	0	2,700,000
その他の収入	16,815,000	70,767,001	53,952,001
前期末未収入金収入	16,815,000	17,686,941	871,941
預り金収入	0	49,152,519	49,152,519
仮払金収入	0	3,579,804	3,579,804
仮受金収入	0	347,737	347,737
資金収入調整勘定	3,729,600	28,126,097	24,396,497
期末未収入金	1,700,000	22,164,277	20,464,277
前期末前受金	2,029,600	5,961,820	3,932,220
前年度繰越支払資金	0	132,123,302	
収入の部合計	357,145,500	549,015,394	191,869,894

(単位 円)

支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		254,945,000	244,608,009	10,336,991
	教員人件費支出	155,720,000	163,134,799	7,414,799
	職員人件費支出	88,225,000	74,934,898	13,290,102
	退職金支出	11,000,000	6,538,312	4,461,688
教育研究経費支出		65,708,000	94,039,842	28,331,842
	消耗品費支出	3,690,000	2,984,603	705,397
	印刷製本費支出	600,000	414,561	185,439
	通信費支出	790,000	590,829	199,171
	光熱水費支出	10,800,000	14,577,361	3,777,361
	旅費交通費支出	50,000	207,120	157,120
	福利費支出	500,000	672,148	172,148
	修繕費支出	25,000	1,573,605	1,548,605
	研究費支出	200,000	0	200,000
	損害保険料支出	48,000	46,495	1,505
	支払手数料支出	19,300,000	23,603,692	4,303,692
	教材費支出	3,820,000	3,648,207	171,793
	保健衛生費支出	3,100,000	3,515,388	415,388
	給食費支出	18,000,000	33,807,949	15,807,949
	行事費支出	3,330,000	2,598,253	731,747
	用品代支出	1,230,000	5,799,631	4,569,631
	雑費支出	225,000	0	225,000
管理経費支出		53,615,000	85,582,752	31,967,752
	消耗品費支出	1,730,000	4,180,674	2,450,674
	印刷製本費支出	700,000	42,516	657,484
	通信費支出	2,850,000	4,618,327	1,768,327
	光熱水費支出	950,000	1,800,135	850,135
	旅費交通費支出	550,000	51,790	498,210
	福利費支出	1,240,000	2,821,280	1,581,280
	修繕費支出	5,750,000	12,219,201	6,469,201
	広報費支出	250,000	15,180	234,820
	渉外費支出	460,000	668,513	208,513
	賃借料支出	2,880,000	4,161,624	1,281,624
	諸会費支出	1,245,000	1,610,320	365,320
	支払手数料支出	18,850,000	25,989,079	7,139,079
	会議費支出	0	179,054	179,054
	車両燃料費支出	2,300,000	4,482,568	2,182,568
	公租公課支出	2,560,000	2,769,420	209,420
	損害保険料支出	7,800,000	16,126,322	8,326,322
	保健衛生費支出	45,000	19,415	25,585
	給食費支出	2,650,000	11,340	2,638,660
	行事費支出	15,000	16,000	1,000
	補助活動事業支出	790,000	3,757,644	2,967,644
	用品代支出	270,000	1,669,002	1,399,002
	スクールバス維持費支出	0	14,713	14,713
	預り保育支出	520,000	1,677,929	1,157,929
	ビフォー教室・ウキークラブ支出	0	396,000	396,000
	雑費支出	0	42,350	42,350
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		0	4,070,000	4,070,000
	建設仮勘定支出	0	4,070,000	4,070,000
設備関係支出		3,700,000	3,894,041	194,041
	教育研究用機器備品支出	100,000	1,885,441	1,785,441
	管理用機器備品支出	100,000	0	100,000
	車両支出	3,500,000	0	3,500,000
	ソフトウェア支出	0	2,008,600	2,008,600
資産運用支出		0	2,860,000	2,860,000
	会員権購入支出	0	2,860,000	2,860,000
その他の支出		3,700,000	73,410,948	69,710,948
	前期末未払金支払支出	3,700,000	18,995,334	15,295,334

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
預り金支出	0	49,960,073	49,960,073
前払金支払支出	0	528,000	528,000
仮払金支出	0	3,579,804	3,579,804
仮受金支出	0	347,737	347,737
〔予備費〕	(0)		0
資金支出調整勘定	4,600,000	27,127,369	31,727,369
期末未払金	4,000,000	25,446,227	29,446,227
前期末前払金	600,000	1,681,142	2,281,142
翌年度繰越支払資金	29,122,500	67,677,171	96,799,671
支出の部合計	357,145,500	549,015,394	191,869,894

資金収支内訳表

令和 4年 4月 1日 から
令和 5年 3月31日 まで

収入の部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	英明幼稚園 住吉	英明幼稚園 住之江	英明幼稚園 遠里小野	英明幼稚園 諫早	総 額
学生生徒等納付金収入		0	56,384,049	84,746,697	12,777,940	57,631,757	211,540,443
施設等利用収入		0	42,327,132	62,807,226	9,190,551	46,710,796	161,035,705
入園金収入		0	1,320,000	1,870,000	600,000	140,000	3,930,000
施設費収入		0	478,800	974,320	111,600	53,100	1,617,820
教材費収入		0	2,401,952	3,162,511	577,085	1,458,496	7,600,044
冷暖房費収入		0	364,600	576,300	89,500	458,000	1,488,400
給食費収入		0	5,851,083	10,295,213	1,363,336	5,005,590	22,515,222
行事費収入		0	842,982	1,074,347	374,138	250,475	2,541,942
教育活動費収入		0	2,797,500	3,986,780	471,730	3,555,300	10,811,310
補助金収入		0	30,289,120	37,655,946	12,093,934	31,661,000	111,700,000
地方公共団体補助金収入		0	30,289,120	37,655,946	12,093,934	31,661,000	111,700,000
大阪府経常費補助金収入		0	27,874,120	35,560,946	10,348,934	0	73,784,000
長崎県経常費補助金収入		0	0	0	0	30,102,000	30,102,000
大阪府預かり保育事業補助金収入		0	2,030,000	1,710,000	1,360,000	0	5,100,000
長崎県教育支援体制整備事業費補助		0	0	0	0	1,559,000	1,559,000
大阪府キンダー・カウンセラー補助金		0	250,000	250,000	250,000	0	750,000
コロナ補助金収入		0	135,000	135,000	135,000	0	405,000
付随事業・収益事業収入		0	7,920,164	8,066,751	2,260,391	6,219,764	24,467,070
補助活動収入		0	7,920,164	8,066,751	2,260,391	6,219,764	24,467,070
施設等利用給付費収入		0	1,025,270	107,700	0	0	1,132,970
用品代収入		0	3,300,550	1,591,510	551,140	1,631,630	7,074,830
スクールバス維持費収入		0	872,000	2,253,657	353,371	2,253,000	5,732,028
ピヨちゃん教室・ウキクラブ収入		0	264,000	48,000	0	0	312,000
住吉未就園児預り収入		0	0	90,000	0	0	90,000
諫早未就園児預り収入		0	0	0	0	692,736	692,736
預り保育収入		0	2,458,344	3,975,884	1,355,880	1,642,398	9,432,506
受取利息・配当金収入		0	6,414,000	0	0	61	6,414,061
その他の受取利息・配当金収入		0	6,414,000	0	0	61	6,414,061
雑収入		5,190	12,868,192	2,546,802	825,035	1,504,395	17,749,614
施設設備利用料収入		0	556,300	1,074,580	232,500	150,000	2,013,380
(都道府県)退職金団体交付金収入		0	6,106,794	0	0	431,518	6,538,312
共同研究費収入		0	493,688	644,846	240,587	0	1,379,121
その他の雑収入		0	5,534,990	274,098	99,000	606,136	6,514,224
過年度修正収入		5,190	176,420	553,278	252,948	316,741	1,304,577

(単位 円)

科目	部門	学校法人	英明幼稚園 住吉	英明幼稚園 住之江	英明幼稚園 遠里小野	英明幼稚園 諫早	総額
		5,190	113,875,525	133,016,196	27,957,300	97,016,977	371,871,188

支 出 の 部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	英明幼稚園 住吉	英明幼稚園 住之江	英明幼稚園 遠里小野	英明幼稚園 諫早	総 額
人件費支出		20,879,663	69,026,164	71,807,060	28,683,089	54,212,033	244,608,009
教員人件費支出		0	49,569,758	50,287,879	17,840,320	45,436,842	163,134,799
職員人件費支出		20,879,663	13,349,612	21,519,181	10,842,769	8,343,673	74,934,898
退職金支出		0	6,106,794	0	0	431,518	6,538,312
教育研究経費支出		0	33,108,110	32,231,716	11,944,088	16,755,928	94,039,842
消耗品費支出		0	581,246	395,660	110,139	1,897,558	2,984,603
印刷製本費支出		0	414,561	0	0	0	414,561
通信費支出		0	245,139	180,626	95,510	69,554	590,829
光熱水費支出		0	4,722,241	4,261,435	3,075,321	2,518,364	14,577,361
旅費交通費支出		0	170,340	29,160	7,620	0	207,120
福利費支出		0	0	593,745	63,660	14,743	672,148
修繕費支出		0	1,051,655	518,650	3,300	0	1,573,605
損害保険料支出		0	11,985	17,680	2,635	14,195	46,495
支払手数料出		0	9,474,175	6,279,347	4,542,430	3,307,740	23,603,692
教材費支出		0	672,245	1,809,941	599,603	566,418	3,648,207
保健衛生費支出		0	1,238,410	1,442,980	364,829	469,169	3,515,388
給食費支出		0	10,116,252	14,509,478	2,367,572	6,814,647	33,807,949
行事費支出		0	661,295	1,025,419	353,862	557,677	2,598,253
用品代支出		0	3,748,566	1,167,595	357,607	525,863	5,799,631
管理経費支出		8,436,882	30,507,628	15,095,878	9,259,017	22,283,347	85,582,752
消耗品費支出		55,896	1,462,908	1,448,396	648,966	564,508	4,180,674
印刷製本費支出		24,396	0	0	18,120	0	42,516
通信費支出		38,886	2,822,886	841,967	437,544	477,044	4,618,327
光熱水費支出		0	602,230	369,588	511,354	316,963	1,800,135
旅費交通費支出		9,180	9,300	2,380	30,930	0	51,790
福利費支出		100,130	1,565,946	512,565	194,359	448,280	2,821,280
修繕費支出		0	5,980,387	853,300	2,632,234	2,753,280	12,219,201
広報費支出		0	0	11,220	0	3,960	15,180
渉外費支出		148,930	213,148	205,208	74,785	26,442	668,513
賃借料支出		0	1,726,776	1,266,608	6,512	1,161,728	4,161,624
諸会費支出		169,400	753,130	363,460	95,580	228,750	1,610,320
支払手数料支出		2,147,016	7,188,227	3,099,344	1,655,983	11,898,509	25,989,079
会議費支出		0	69,550	86,487	23,017	0	179,054
車両燃料費支出		6,337	2,254,436	1,024,826	235,468	961,501	4,482,568

(単位 円)

科目	部門					総 額
	学校法人	英明幼稚園 住吉	英明幼稚園 住之江	英明幼稚園 遠里小野	英明幼稚園 諫早	
公租公課支出	24,560	2,199,400	0	11,140	556,600	2,769,420
損害保険料支出	5,712,151	2,952,838	3,120,780	2,186,224	2,154,329	16,126,322
保健衛生費支出	0	0	0	0	19,415	19,415
給食費支出	0	0	0	11,340	0	11,340
行事費支出	0	0	0	6,000	10,000	16,000
補助活動事業支出	0	706,466	1,889,749	459,391	702,038	3,757,644
用品代支出	0	390,580	801,072	370,600	106,750	1,669,002
スクールバス維持費支出	0	14,713	0	0	0	14,713
預り保育支出	0	301,173	692,677	88,791	595,288	1,677,929
ピヨちゃん教室・ウッキークラブ支出	0	0	396,000	0	0	396,000
雑費支出	0	0	0	42,350	0	42,350
施設関係支出	4,070,000	0	0	0	0	4,070,000
建設仮勘定支出	4,070,000	0	0	0	0	4,070,000
設備関係支出	1,383,800	1,063,752	457,600	296,399	692,490	3,894,041
教育研究用機器備品支出	0	438,952	457,600	296,399	692,490	1,885,441
ソフトウェア支出	1,383,800	624,800	0	0	0	2,008,600
計	34,770,345	133,705,654	119,592,254	50,182,593	93,943,798	432,194,644