

資金収支計算書

令和 6年 4月 1日 から
令和 7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	202,300,000	204,536,545	2,236,545
授業料収入	0	417,100	417,100
施設等利用給付費収入	140,000,000	141,483,657	1,483,657
入園金収入	3,880,000	4,089,397	209,397
施設費収入	50,000	126,600	76,600
教材費収入	7,150,000	7,242,574	92,574
冷暖房費収入	500,000	336,500	163,500
給食費収入	32,600,000	33,884,374	1,284,374
行事費収入	1,850,000	1,078,753	771,247
教育活動費収入	16,270,000	15,877,590	392,410
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	107,950,000	106,148,000	1,802,000
地方公共団体補助金収入	107,950,000	106,148,000	1,802,000
大阪府経常費補助金収入	72,000,000	69,877,000	2,123,000
長崎県経常費補助金収入	28,000,000	28,566,000	566,000
大阪府預かり保育事業補助金収入	6,300,000	5,600,000	700,000
長崎県教育支援体制整備事業費補助	0	200,000	200,000
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	0	87,000	87,000
長崎県預かり保育事業補助金	900,000	1,068,000	168,000
資産売却収入	0	781,000	781,000
設備売却収入	0	781,000	781,000
付随事業・収益事業収入	25,150,000	25,672,950	522,950
補助活動収入	25,150,000	25,672,950	522,950
施設等利用給付費収入	750,000	745,080	4,920
用品代収入	5,850,000	4,294,683	1,555,317
スクールバス維持費収入	6,300,000	6,148,960	151,040
ピヨちゃん教室・ウッキークラブ収入	2,000,000	2,481,697	481,697
諫早未就園児預り収入	700,000	680,400	19,600
預り保育収入	9,550,000	11,322,130	1,772,130
受取利息・配当金収入	6,500,000	5,027,236	1,472,764
その他の受取利息・配当金収入	6,500,000	5,027,236	1,472,764
雑収入	7,700,000	14,279,618	6,579,618
施設設備利用料収入	800,000	1,383,710	583,710
(都道府県)退職金団体交付金収入	4,000,000	2,828,527	1,171,473
共同研究費収入	1,400,000	1,295,139	104,861
その他の雑収入	1,500,000	8,744,289	7,244,289
過年度修正収入	0	27,953	27,953
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	900,000	1,101,910	201,910
入園金前受金収入	900,000	974,000	74,000
用品代前受金収入	0	127,910	127,910
その他の収入	61,700,000	74,733,656	13,033,656
前期末未収入金収入	17,000,000	26,659,250	9,659,250
預り金収入	40,000,000	45,110,065	5,110,065
仮払金収入	3,700,000	2,960,000	740,000
仮受金収入	1,000,000	4,341	995,659
資金収入調整勘定	16,500,000	16,520,930	20,930
期末未収入金	14,000,000	14,290,930	290,930
前期末前受金	2,500,000	2,230,000	270,000
前年度繰越支払資金	55,000,000	132,416,663	
収入の部合計	450,700,000	548,176,648	97,476,648

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	232,600,000	230,459,746	2,140,254
教員人件費支出	145,300,000	141,080,818	4,219,182
職員人件費支出	81,300,000	86,550,401	5,250,401
退職金支出	6,000,000	2,828,527	3,171,473
教育研究経費支出	93,375,000	99,037,738	5,662,738
消耗品費支出	2,400,000	6,056,610	3,656,610
通信費支出	620,000	349,874	270,126
光熱水費支出	12,500,000	14,002,972	1,502,972
旅費交通費支出	230,000	30,356	199,644
福利費支出	965,000	608,497	356,503
修繕費支出	2,100,000	4,367,406	2,267,406
奨学費支出	100,000	1,110,000	1,010,000
研究費支出	0	241,750	241,750
損害保険料支出	1,200,000	1,374,375	174,375
諸会分担費支出	0	547,210	547,210
支払手数料出	19,000,000	23,231,764	4,231,764
公租公課支出	0	4,000	4,000
教材費支出	3,950,000	4,767,402	817,402
保健衛生費支出	3,400,000	1,843,277	1,556,723
給食費支出	38,400,000	36,941,860	1,458,140
行事費支出	2,200,000	2,356,697	156,697
用品代支出	6,300,000	1,201,122	5,098,878
雑費支出	10,000	2,566	7,434
管理経費支出	66,415,000	66,760,161	345,161
消耗品費支出	3,700,000	1,531,073	2,168,927
印刷製本費支出	0	23,370	23,370
通信費支出	3,800,000	1,867,645	1,932,355
光熱水費支出	1,700,000	2,148,754	448,754
旅費交通費支出	60,000	4,710	55,290
福利費支出	2,000,000	4,080,056	2,080,056
修繕費支出	5,100,000	3,557,880	1,542,120
広報費支出	20,000	0	20,000
渉外費支出	580,000	864,769	284,769
賃借料支出	4,070,000	4,081,052	11,052
諸会費支出	1,000,000	562,900	437,100
支払手数料支出	19,000,000	18,802,450	197,550
会議費支出	225,000	221,445	3,555
車両燃料費支出	3,400,000	1,332,562	2,067,438
公租公課支出	2,200,000	2,714,250	514,250
損害保険料支出	12,000,000	13,829,060	1,829,060
保健衛生費支出	100,000	2,111,494	2,011,494
行事費支出	10,000	0	10,000
補助活動事業支出	7,450,000	9,026,691	1,576,691
用品代支出	4,900,000	5,915,905	1,015,905
スクールバス維持費支出	1,000,000	899,569	100,431
預り保育支出	1,550,000	1,518,217	31,783
ピアノ教室・ウキークラブ 支出	0	693,000	693,000
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	10,000,000	10,245,466	245,466
建物支出	10,000,000	10,245,466	245,466
設備関係支出	1,550,000	4,615,550	3,065,550
教育研究用機器備品支出	1,000,000	432,700	567,300
管理用機器備品支出	550,000	0	550,000
車両支出	0	4,182,850	4,182,850
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	79,200,000	80,738,644	1,538,644
前期末未払金支払支出	40,000,000	31,670,789	8,329,211
預り金支出	35,000,000	45,254,583	10,254,583
前払金支払支出	700,000	848,931	148,931

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
仮払金支出	2,500,000	2,960,000	460,000
仮受金支出	1,000,000	4,341	995,659
〔 予備費 〕	(0)		0
資金支出調整勘定	12,850,000	9,518,795	3,331,205
期末未払金	12,000,000	8,961,095	3,038,905
前期末前払金	850,000	557,700	292,300
翌年度繰越支払資金	19,590,000	65,838,138	85,428,138
支出の部合計	450,700,000	548,176,648	97,476,648

資金収支内訳表

令和 6年 4月 1日 から
令和 7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	52,717,567	86,832,703	16,749,536	48,236,739	204,536,545
授業料収入		0	0	0	0	417,100	417,100
施設等利用収入		0	35,429,672	59,096,463	11,256,836	35,700,686	141,483,657
入園金収入		0	1,080,000	2,560,000	440,000	9,397	4,089,397
施設費収入		0	106,200	16,800	3,600	0	126,600
教材費収入		0	2,235,550	3,273,898	746,450	986,676	7,242,574
冷暖房費収入		0	0	0	0	336,500	336,500
給食費収入		0	8,818,000	14,449,182	2,722,000	7,895,192	33,884,374
行事費収入		0	596,145	99,050	194,150	189,408	1,078,753
教育活動費収入		0	4,452,000	7,337,310	1,386,500	2,701,780	15,877,590
補助金収入		0	26,947,667	34,758,667	14,607,666	29,834,000	106,148,000
地方公共団体補助金収入		0	26,947,667	34,758,667	14,607,666	29,834,000	106,148,000
大阪府経常費補助金収入		0	24,744,000	32,642,000	12,491,000	0	69,877,000
長崎県経常費補助金収入		0	0	0	0	28,566,000	28,566,000
大阪府預かり保育事業補助金収入		0	1,866,667	1,866,667	1,866,666	0	5,600,000
長崎県教育支援体制整備事業費補助		0	0	0	0	200,000	200,000
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
大阪府教育支援体制整備事業補助金		0	87,000	0	0	0	87,000
長崎県預かり保育事業補助金		0	0	0	0	1,068,000	1,068,000
資産売却収入		781,000	0	0	0	0	781,000
設備売却収入		781,000	0	0	0	0	781,000
付随事業・収益事業収入		0	6,218,336	10,355,172	2,541,060	6,558,382	25,672,950
補助活動収入		0	6,218,336	10,355,172	2,541,060	6,558,382	25,672,950
施設等利用給付費収入		0	201,880	533,200	0	10,000	745,080
用品代収入		0	791,556	1,927,762	617,760	957,605	4,294,683
スクールバス維持費収入		0	1,024,500	2,744,000	240,000	2,140,460	6,148,960
ピヨちゃん教室・ウッキークラブ収入		0	763,500	118,000	0	1,600,197	2,481,697
諫早未就園児預り収入		0	0	0	0	680,400	680,400
預り保育収入		0	3,436,900	5,032,210	1,683,300	1,169,720	11,322,130
受取利息・配当金収入		2,959,000	2,065,000	0	0	3,236	5,027,236
その他の受取利息・配当金収入		2,959,000	2,065,000	0	0	3,236	5,027,236
雑収入		4,985	8,654,221	1,609,000	1,974,386	2,037,026	14,279,618
施設設備利用料収入		0	363,620	575,300	266,290	178,500	1,383,710
(都道府県)退職金団体交付金収入		0	0	0	1,346,051	1,482,476	2,828,527

(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
共同研究費収入	0	420,279	624,525	250,335	0	1,295,139
その他の雑収入	0	7,870,322	386,207	111,710	376,050	8,744,289
過年度修正収入	4,985	0	22,968	0	0	27,953
計	3,744,985	96,602,791	133,555,542	35,872,648	86,669,383	356,445,349

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		17,785,373	51,610,857	75,720,396	31,788,141	53,554,979	230,459,746
教員人件費支出		0	36,714,425	48,970,877	13,454,171	41,941,345	141,080,818
職員人件費支出		17,785,373	14,896,432	26,749,519	16,987,919	10,131,158	86,550,401
退職金支出		0	0	0	1,346,051	1,482,476	2,828,527
教育研究経費支出		7,260	27,634,264	36,160,653	15,427,814	19,807,747	99,037,738
消耗品費支出		0	1,122,160	2,099,363	653,036	2,182,051	6,056,610
通信費支出		7,260	116,382	63,546	79,206	83,480	349,874
光熱水費支出		0	3,344,416	4,580,952	3,671,738	2,405,866	14,002,972
旅費交通費支出		0	10,530	12,886	10,220	3,280	30,356
福利費支出		0	114,358	203,828	290,311	0	608,497
修繕費支出		0	973,500	858,770	905,936	1,629,200	4,367,406
奨学費支出		0	400,000	650,000	60,000	0	1,110,000
研究費支出		0	0	4,000	0	237,750	241,750
損害保険料支出		0	1,072,390	121,475	79,345	101,165	1,374,375
諸会分担費支出		0	0	442,230	104,980	0	547,210
支払手数料出		0	6,978,649	6,533,125	5,048,150	4,671,840	23,231,764
公租公課支出		0	0	0	0	4,000	4,000
教材費支出		0	1,773,529	2,202,484	450,760	340,629	4,767,402
保健衛生費支出		0	603,642	809,962	194,263	235,410	1,843,277
給食費支出		0	9,980,454	16,567,892	3,201,600	7,191,914	36,941,860
行事費支出		0	993,144	222,332	413,499	727,722	2,356,697
用品代支出		0	148,544	787,808	264,770	0	1,201,122
雑費支出		0	2,566	0	0	0	2,566
管理経費支出		6,134,896	22,334,413	14,094,371	7,531,964	16,664,517	66,760,161
消耗品費支出		41,745	486,547	518,488	483,261	1,032	1,531,073
印刷製本費支出		23,370	0	0	0	0	23,370
通信費支出		41,724	1,170,460	174,002	120,846	360,613	1,867,645
光熱水費支出		0	944,884	437,334	509,763	256,773	2,148,754
旅費交通費支出		250	4,460	0	0	0	4,710
福利費支出		100,269	1,386,166	1,383,781	412,538	797,302	4,080,056
修繕費支出		0	981,590	1,421,050	0	1,155,240	3,557,880
渉外費支出		115,600	615,519	58,800	48,894	25,956	864,769
賃借料支出		2,400	1,750,384	1,802,672	143,900	381,696	4,081,052
諸会費支出		26,400	340,190	29,960	15,600	150,750	562,900

(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
支払手数料支出		1,904,771	5,313,707	1,494,193	1,565,779	8,524,000	18,802,450
会議費支出		16,290	77,740	92,255	35,160	0	221,445
車両燃料費支出		0	493,994	565,790	272,778	0	1,332,562
公租公課支出		5,950	1,917,900	192,500	72,600	525,300	2,714,250
損害保険料支出		3,856,127	2,020,215	2,658,792	2,918,922	2,375,004	13,829,060
保健衛生費支出		0	2,104,894	0	0	6,600	2,111,494
補助活動事業支出		0	2,725,763	3,264,754	931,923	2,104,251	9,026,691
用品代支出		0	1,867,958	2,471,457	749,501	826,989	5,915,905
スクールバス維持費支出		0	0	0	0	899,569	899,569
預り保育支出		0	461,805	496,297	182,422	377,693	1,518,217
ビヨジョン教室・ウキークラブ支出		0	396,000	297,000	0	0	693,000
施設関係支出		0	0	0	0	10,245,466	10,245,466
建物支出		0	0	0	0	10,245,466	10,245,466
設備関係支出		0	4,446,850	168,700	0	0	4,615,550
教育研究用機器備品支出		0	264,000	168,700	0	0	432,700
車両支出		0	4,182,850	0	0	0	4,182,850
計		23,927,529	106,026,384	126,144,120	54,747,919	100,272,709	411,118,661