

令和4年度

令和 4 年 4 月 1 日から  
令和 5 年 3 月 3 1 日まで

## 計算書類

大阪府豊中市蛍池西町1-11-3

学校法人 蛍池学園

## 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	[ 151,000,000 ]	[ 152,071,796 ]	[ △	1,071,796 ]
施設型給付費収入	136,000,000	136,406,216	△	406,216
特定保育料収入	15,000,000	15,665,580	△	665,580
手数料収入	[ 2,250,000 ]	[ 2,351,000 ]	[ △	101,000 ]
入学検定料収入	50,000	71,000	△	21,000
入学受入準備費収入	2,200,000	2,280,000	△	80,000
寄付金収入	[ 4,210,000 ]	[ 4,212,898 ]	[ △	2,898 ]
一般寄付金収入	4,210,000	4,212,898	△	2,898
補助金収入	[ 249,447,000 ]	[ 252,832,247 ]	[ △	3,385,247 ]
地方公共団体補助金収入	83,447,000	85,129,507	△	1,682,507
大阪府特別支援教育費補助金収入	2,300,000	2,352,000	△	52,000
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
大阪府物価高騰対策一時支援金収入	315,000	315,000		0
大阪府教育支援体制整備事業補助金収入	1,282,000	1,282,000		0
市町村補助金収入	79,300,000	80,930,507	△	1,630,507
保育給付費収入	166,000,000	167,702,740	△	1,702,740
資産売却収入	[ 322,600 ]	[ 322,600 ]	[	0 ]
有価証券売却収入	322,600	322,600		0
付随事業・収益事業収入	[ 14,770,000 ]	[ 15,333,749 ]	[ △	563,749 ]
補助活動収入	6,450,000	6,687,454	△	237,454
(用品代収入)	( 1,950,000 )	( 2,122,130 )	( △	172,130 )
(スクールバス維持費収入)	( 2,300,000 )	( 2,311,500 )	( △	11,500 )
(預かり保育収入)	( 2,200,000 )	( 2,253,824 )	( △	53,824 )
子育て支援事業収入	2,300,000	2,382,000	△	82,000
保育所収入	6,020,000	6,264,295	△	244,295
受取利息・配当金収入	[ 2,515,000 ]	[ 2,621,327 ]	[ △	106,327 ]
その他の受取利息・配当金収入	2,515,000	2,621,327	△	106,327
雑収入	[ 10,887,040 ]	[ 11,141,382 ]	[ △	254,342 ]
施設設備利用料収入	900,000	950,038	△	50,038

科 目	予 算	決 算	差 異
雑収入	5,092,500	5,330,015	△ 237,515
退職金財団資金収入	3,400,000	3,366,789	33,211
過年度修正収入	1,494,540	1,494,540	0
借入金等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
前受金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の収入	[ 27,699,000 ]	[ 28,089,321 ]	[ △ 390,321 ]
前期末未収入金収入	15,360,000	15,426,440	△ 66,440
預り金受入収入	12,239,000	12,662,881	△ 423,881
仮払金回収収入	100,000	0	100,000
資金収入調整勘定	[ △ 7,600,000 ]	[ △ 47,322,693 ]	[ 39,722,693 ]
期末未収入金	△ 7,600,000	△ 47,322,693	39,722,693
前年度繰越支払資金	250,314,324	284,731,743	
収入の部合計	705,814,964	706,385,370	△ 570,406
<b>支 出 の 部</b>			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[ 277,200,000 ]	[ 275,665,036 ]	[ 1,534,964 ]
教員人件費支出	98,000,000	97,801,789	198,211
職員人件費支出	175,750,000	174,496,458	1,253,542
退職金支出	3,450,000	3,366,789	83,211
教育研究経費支出	[ 32,105,000 ]	[ 31,268,855 ]	[ 836,145 ]
消耗品費支出	14,800,000	14,533,889	266,111
行事費支出	2,400,000	2,313,728	86,272
光熱水費支出	2,500,000	2,492,757	7,243
旅費交通費支出	160,000	150,338	9,662
通信費支出	1,760,000	1,607,206	152,794
研究費支出	360,000	359,800	200
修繕費支出	600,000	540,120	59,880
損害保険料支出	300,000	292,910	7,090
賃借料支出	1,000,000	917,472	82,528
報酬・委託・手数料支出	5,500,000	5,375,561	124,439
保健衛生費支出	2,350,000	2,310,074	39,926
奨学費支出	375,000	375,000	0
管理経費支出	[ 91,333,277 ]	[ 89,700,283 ]	[ 1,632,994 ]
消耗品費支出	14,860,000	14,580,574	279,426
光熱水費支出	5,600,000	5,482,109	117,891
旅費交通費支出	70,000	53,581	16,419
福利費支出	830,000	767,329	62,671
通信費支出	1,750,000	1,596,163	153,837
修繕費支出	1,950,000	1,820,473	129,527

科 目	予 算	決 算	差 異
損害保険料支出	340,000	311,146	28,854
賃借料支出	23,500,000	23,041,192	458,808
公租公課支出	20,000	4,100	15,900
広報費支出	850,000	816,178	33,822
渉外費支出	100,000	91,904	8,096
会議費支出	45,000	25,392	19,608
諸会費支出	350,000	326,000	24,000
報酬手数料支出	33,930,000	33,438,014	491,986
過年度修正支出	1,758,277	2,121,737	△ 363,460
雑費支出	550,000	503,262	46,738
補助活動支出	4,830,000	4,721,129	108,871
（用品代支出）	（ 2,050,000 ）	（ 2,004,419 ）	（ 45,581 ）
（スクールバス維持費支出）	（ 1,880,000 ）	（ 1,868,021 ）	（ 11,979 ）
（預かり保育支出）	（ 450,000 ）	（ 424,227 ）	（ 25,773 ）
（子育て支援事業支出）	（ 450,000 ）	（ 424,462 ）	（ 25,538 ）
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	[ 2,000,000 ]	[ 1,969,000 ]	[ 31,000 ]
建物支出	2,000,000	1,969,000	31,000
設備関係支出	[ 3,050,000 ]	[ 2,929,980 ]	[ 120,020 ]
教育研究用機器備品支出	2,000,000	1,975,400	24,600
管理用機器備品支出	1,050,000	954,580	95,420
資産運用支出	[ 14,490,379 ]	[ 14,490,379 ]	[ 0 ]
有価証券購入支出	43,600	43,600	0
保育所施設設備整備特定資産繰入 支出	7,075,000	7,075,000	0
保育所繰越特定資産繰入支出	7,000,000	7,000,000	0
保険積立金支払支出	371,779	371,779	0
その他の支出	[ 24,374,000 ]	[ 53,318,585 ]	[ △ 28,944,585 ]
前期末未払金支払支出	12,250,000	35,014,732	△ 22,764,732
預り金支払支出	12,124,000	15,063,853	△ 2,939,853
立替金支払支出	0	3,240,000	△ 3,240,000
〔 予 備 費 〕	( 0 ) 0		0
資金支出調整勘定	[ △ 39,589,700 ]	[ △ 15,932,673 ]	[ △ 23,657,027 ]
期末未払金	△ 39,560,000	△ 15,932,673	△ 23,627,327
前期末前払金	△ 29,700	△ 0	△ 29,700
翌年度繰越支払資金	300,852,008	252,975,925	47,876,083
支出の部合計	705,814,964	706,385,370	△ 570,406