

資金収支内訳表

平成 29 年 4 月 1 日 から
平成 30 年 3 月31 日 まで

収 入 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	蛍池文化幼稚園	いずみ保育園	あつぷるこども園	総 額
学生生徒等納付金収入	[150,986,506]	[0]	[0]	[150,986,506]
施設型給付費収入	106,862,008	0	0	106,862,008
基本保育料収入	27,426,160	0	0	27,426,160
特定保育料収入	16,698,338	0	0	16,698,338
手数料収入	[2,185,000]	[0]	[0]	[2,185,000]
入学検定料収入	15,000	0	0	15,000
入学受入準備費収入	2,170,000	0	0	2,170,000
寄付金収入	[526,100]	[50,000]	[0]	[576,100]
一般寄付金収入	526,100	50,000	0	576,100
補助金収入	[12,720,890]	[125,888,122]	[88,000,957]	[226,609,969]
大阪府キンダーカウンセラー事業 補助金収入	250,000	0	0	250,000
市町村補助金収入	12,470,890	28,235,882	19,768,537	60,475,309
保育給付費収入	0	97,652,240	68,232,420	165,884,660
資産売却収入	[613,600]	[0]	[0]	[613,600]
有価証券売却収入	613,600	0	0	613,600
付随事業・収益事業収入	[10,251,600]	[3,054,218]	[1,435,590]	[14,741,408]
補助活動収入	7,743,700	0	0	7,743,700
(用品代収入)	(1,353,700)	(0)	(0)	(1,353,700)
(スクールバス維持費収入)	(3,242,000)	(0)	(0)	(3,242,000)
(預かり保育収入)	(3,148,000)	(0)	(0)	(3,148,000)
子育て支援事業収入	2,507,900	0	0	2,507,900
保育所収入	0	3,054,218	1,435,590	4,489,808
受取利息・配当金収入	[5,607,324]	[5,837]	[428]	[5,613,589]
その他の受取利息・配当金収入	5,607,324	5,837	428	5,613,589
雑収入	[4,379,288]	[3,274,163]	[2,151,656]	[9,805,107]
施設設備利用料収入	1,215,745	0	0	1,215,745
その他の雑収入	589,255	2,085,713	1,650,836	4,325,804
退職金財団資金収入	2,574,288	1,188,450	500,820	4,263,558
借入金等収入	[0]	[0]	[0]	[0]
計	187,270,308	132,272,340	91,588,631	411,131,279

支 出 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	蜷池文化幼稚園	いずみ保育園	あつぷるこども園	総 額
人件費支出	[103,597,483]	[89,847,797]	[60,639,044]	[254,084,324]
教員人件費支出	76,160,982	0	0	76,160,982
職員人件費支出	24,862,213	88,659,347	60,138,224	173,659,784
退職金支出	2,574,288	1,188,450	500,820	4,263,558
教育研究経費支出	[25,978,661]	[0]	[0]	[25,978,661]
消耗品費支出	10,260,680	0	0	10,260,680
行事費支出	2,878,138	0	0	2,878,138
光熱水費支出	2,251,956	0	0	2,251,956
旅費交通費支出	318,340	0	0	318,340
通信費支出	659,462	0	0	659,462
研究費支出	301,320	0	0	301,320
修繕費支出	1,405,878	0	0	1,405,878
損害保険料支出	217,225	0	0	217,225
賃借料支出	437,088	0	0	437,088
報酬・委託・手数料支出	5,260,260	0	0	5,260,260
保健衛生費支出	584,864	0	0	584,864
奨学費支出	1,380,000	0	0	1,380,000
雑費支出	23,450	0	0	23,450
管理経費支出	[17,261,041]	[32,490,244]	[19,300,465]	[69,051,750]
消耗品費支出	110,321	8,624,856	4,306,836	13,042,013
光熱水費支出	0	2,586,935	1,994,649	4,581,584
旅費交通費支出	0	367,068	30,846	397,914
福利費支出	399,383	882,671	627,459	1,909,513
通信費支出	0	508,440	319,273	827,713
修繕費支出	439,405	2,053,051	57,024	2,549,480
損害保険料支出	231,370	316,416	121,062	668,848
賃借料支出	6,559,400	8,100,191	5,961,301	20,620,892
公租公課支出	549,591	0	0	549,591
広報費支出	165,070	64,800	64,800	294,670
渉外費支出	178,599	0	0	178,599
会議費支出	32,776	0	0	32,776
報酬手数料支出	2,232,567	8,787,104	5,682,048	16,701,719
雑費支出	2,644,521	198,712	135,167	2,978,400
補助活動支出	3,718,038	0	0	3,718,038
(用品代支出)	(1,818,653)	(0)	(0)	(1,818,653)
(スクールバス維持費支出)	(1,776,435)	(0)	(0)	(1,776,435)
(預かり保育支出)	(122,950)	(0)	(0)	(122,950)
借入金等利息支出	[0]	[0]	[263,860]	[263,860]
借入金利息支出	0	0	263,860	263,860
借入金等返済支出	[0]	[0]	[4,500,000]	[4,500,000]
借入金返済支出	0	0	4,500,000	4,500,000
施設関係支出	[0]	[0]	[0]	[0]
設備関係支出	[423,384]	[450,000]	[0]	[873,384]
教育研究用機器備品支出	423,384	0	0	423,384
管理用機器備品支出	0	450,000	0	450,000
計	147,260,569	122,788,041	84,703,369	354,751,979