

令和5年度

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 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 5 年 4 月 1 日から
令和 6 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	[162,000,000]	[163,443,070]	[△	1,443,070]
施設型給付費収入	147,000,000	147,362,620	△	362,620
特定保育料収入	15,000,000	16,080,450	△	1,080,450
手数料収入	[2,050,000]	[2,395,000]	[△	345,000]
入学検定料収入	50,000	115,000	△	65,000
入学受入準備費収入	2,000,000	2,280,000	△	280,000
寄付金収入	[510,000]	[625,872]	[△	115,872]
一般寄付金収入	510,000	625,872	△	115,872
補助金収入	[227,480,000]	[266,377,622]	[△	38,897,622]
地方公共団体補助金収入	66,480,000	88,508,472	△	22,028,472
大阪府特別支援教育費補助金収入	3,000,000	3,136,000	△	136,000
大阪府キンダーカウンセラー業補助金収入	250,000	250,000		0
大阪府物価高騰対策一時支援収入	630,000	630,000		0
大阪府教育支援体制整備事業助金収入	250,000	295,000	△	45,000
大阪府私立学校安全特別対策業費補助金収入	350,000	350,000		0
市町村補助金収入	62,000,000	83,847,472	△	21,847,472
保育給付費収入	161,000,000	177,869,150	△	16,869,150
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[14,040,000]	[16,148,013]	[△	2,108,013]
補助活動収入	5,650,000	5,922,393	△	272,393
(用品代収入)	(1,950,000)	(1,981,793)	(△	31,793)
(スクールバス維持費収入)	(1,800,000)	(2,031,000)	(△	231,000)
(預かり保育収入)	(1,900,000)	(1,909,600)	(△	9,600)
子育て支援事業収入	1,800,000	2,571,000	△	771,000
保育所収入	6,590,000	7,654,620	△	1,064,620
受取利息・配当金収入	[2,015,000]	[2,528,888]	[△	513,888]
その他の受取利息・配当金収入	2,015,000	2,528,888	△	513,888
雑収入	[7,730,000]	[9,344,166]	[△	1,614,166]

科 目	予 算	決 算	差 異
施設設備利用料収入	550,000	975,628	△ 425,628
雑収入	5,180,000	6,536,821	△ 1,356,821
退職金財団資金収入	2,000,000	1,831,717	168,283
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[0]	[0]	[0]
その他の収入	[45,499,000]	[69,492,861]	[△ 23,993,861]
前期末未収入金収入	26,300,000	47,322,693	△ 21,022,693
預り金受入収入	11,689,000	14,334,794	△ 2,645,794
仮払金回収収入	4,510,000	4,595,374	△ 85,374
立替金回収収入	3,000,000	3,240,000	△ 240,000
資金収入調整勘定	[△ 7,600,000]	[△ 34,476,064]	[26,876,064]
期末未収入金	△ 7,600,000	△ 34,476,064	26,876,064
前年度繰越支払資金	284,731,743	252,975,925	
収入の部合計	738,455,743	748,855,353	△ 10,399,610
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[297,750,000]	[293,486,197]	[4,263,803]
教員人件費支出	118,000,000	117,896,931	103,069
職員人件費支出	177,750,000	173,757,549	3,992,451
退職金支出	2,000,000	1,831,717	168,283
教育研究経費支出	[32,249,000]	[30,090,495]	[2,158,505]
消耗品費支出	15,500,000	14,598,689	901,311
行事費支出	2,300,000	2,221,164	78,836
光熱水費支出	2,230,000	2,168,944	61,056
旅費交通費支出	150,000	159,510	△ 9,510
通信費支出	1,700,000	1,636,725	63,275
研究費支出	550,000	532,000	18,000
修繕費支出	800,000	228,250	571,750
損害保険料支出	250,000	330,940	△ 80,940
賃借料支出	1,000,000	889,124	110,876
報酬・委託・手数料支出	5,400,000	5,336,099	63,901
保健衛生費支出	2,000,000	1,620,050	379,950
奨学費支出	369,000	369,000	0
管理経費支出	[100,310,000]	[94,500,732]	[5,809,268]
消耗品費支出	16,970,000	15,469,171	1,500,829
光熱水費支出	4,600,000	4,016,678	583,322
旅費交通費支出	110,000	79,715	30,285
福利費支出	1,200,000	1,061,383	138,617
通信費支出	2,150,000	2,059,463	90,537

科 目	予 算	決 算	差 異
修繕費支出	2,150,000	1,778,627	371,373
損害保険料支出	380,000	384,995	△ 4,995
賃借料支出	26,850,000	26,324,322	525,678
公租公課支出	500,000	150,200	349,800
広報費支出	1,100,000	1,017,500	82,500
渉外費支出	500,000	430,025	69,975
会議費支出	50,000	21,303	28,697
諸会費支出	350,000	318,700	31,300
報酬手数料支出	38,330,000	36,456,408	1,873,592
過年度修正支出	50,000	43,500	6,500
雑費支出	570,000	490,786	79,214
補助活動支出	4,450,000	4,397,956	52,044
（用品代支出）	（ 2,100,000 ）	（ 2,089,304 ）	（ 10,696 ）
（スクールバス維持費支出）	（ 1,850,000 ）	（ 1,822,250 ）	（ 27,750 ）
（預かり保育支出）	（ 350,000 ）	（ 338,847 ）	（ 11,153 ）
（子育て支援事業支出）	（ 150,000 ）	（ 147,555 ）	（ 2,445 ）
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	[200,000]	[130,900]	[69,100]
建物支出	200,000	130,900	69,100
設備関係支出	[8,350,000]	[8,119,669]	[230,331]
教育研究用機器備品支出	200,000	121,415	78,585
管理用機器備品支出	200,000	159,000	41,000
車両支出	7,500,000	7,429,310	70,690
ソフトウェア支出	450,000	409,944	40,056
資産運用支出	[19,000,000]	[19,000,000]	[0]
保育所施設設備整備特定資産繰 支出	4,000,000	4,000,000	0
保育所繰越特定資産繰入支出	15,000,000	15,000,000	0
その他の支出	[34,069,000]	[33,184,576]	[884,424]
前期末未払金支払支出	17,250,000	15,932,673	1,317,327
預り金支払支出	12,124,000	12,428,073	△ 304,073
前払金支払支出	165,000	164,990	10
仮払金支払支出	4,500,000	4,631,720	△ 131,720
預託金支出	30,000	27,120	2,880
〔 予 備 費 〕	（ 0 ） 0		0
資金支出調整勘定	[△ 44,589,700]	[△ 13,740,932]	[△ 30,848,768]
期末未払金	△ 44,560,000	△ 13,740,932	△ 30,819,068

科 目	予 算	決 算	差 異
前期末前払金	△ 29,700	△ 0	△ 29,700
翌年度繰越支払資金	291,117,443	284,083,716	7,033,727
支出の部合計	738,455,743	748,855,353	△ 10,399,610