

令和6年度

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 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 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	[198,600,000]	[197,682,550]	[917,450]
施設型給付費収入	182,000,000	181,100,350	899,650
特定保育料収入	16,600,000	16,582,200	17,800
手数料収入	[1,815,000]	[1,803,000]	[12,000]
入学検定料収入	65,000	63,000	2,000
入学受入準備費収入	1,750,000	1,740,000	10,000
寄付金収入	[815,000]	[808,900]	[6,100]
一般寄付金収入	815,000	808,900	6,100
補助金収入	[292,160,000]	[291,535,741]	[624,259]
地方公共団体補助金収入	94,960,000	94,667,771	292,229
大阪府特別支援教育費補助金収入	4,710,000	4,704,000	6,000
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
大阪府施設設備補助金収入	2,400,000	2,369,000	31,000
大阪府教育支援体制整備事業補助金収入	600,000	560,000	40,000
市町村補助金収入	87,000,000	86,784,771	215,229
保育給付費収入	197,200,000	196,867,970	332,030
資産売却収入	[365,000,000]	[365,000,000]	[0]
有価証券売却収入	365,000,000	365,000,000	0
付随事業・収益事業収入	[16,301,000]	[16,154,975]	[146,025]
補助活動収入	7,300,000	7,221,500	78,500
（用品代収入）	(2,450,000)	(2,412,200)	(37,800)
（スクールバス維持費収入）	(2,200,000)	(2,177,500)	(22,500)
（預かり保育収入）	(2,650,000)	(2,631,800)	(18,200)
子育て支援事業収入	2,200,000	2,169,500	30,500
保育所収入	6,801,000	6,763,975	37,025
受取利息・配当金収入	[4,453,000]	[4,449,708]	[3,292]
その他の受取利息・配当金収入	4,453,000	4,449,708	3,292
雑収入	[12,047,000]	[12,005,910]	[41,090]
施設設備利用料収入	910,000	909,198	802
雑収入	9,840,000	9,804,451	35,549

科 目	予 算	決 算	差 異
退職金財団資金収入	1,250,000	1,248,961	1,039
過年度修正収入	47,000	43,300	3,700
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[0]	[0]	[0]
その他の収入	[109,886,064]	[109,696,216]	[189,848]
前期末未収入金収入	34,476,064	34,476,064	0
預り金受入収入	21,010,000	20,884,274	125,726
仮払金受入収入	54,400,000	54,335,878	64,122
資金収入調整勘定	[△ 38,300,000]	[△ 38,211,070]	[△ 88,930]
期末未収入金	△ 38,300,000	△ 38,211,070	△ 88,930
前年度繰越支払資金	284,083,716	284,083,716	
収入の部合計	1,246,860,780	1,245,009,646	1,851,134
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[332,700,000]	[331,864,393]	[835,607]
教員人件費支出	140,100,000	140,048,114	51,886
職員人件費支出	191,300,000	190,567,318	732,682
退職金支出	1,300,000	1,248,961	51,039
教育研究経費支出	[38,530,000]	[38,290,234]	[239,766]
消耗品費支出	15,700,000	15,657,556	42,444
行事費支出	2,510,000	2,500,589	9,411
光熱水費支出	2,450,000	2,403,387	46,613
旅費交通費支出	280,000	274,469	5,531
通信費支出	1,900,000	1,892,890	7,110
研究費支出	350,000	327,252	22,748
修繕費支出	5,800,000	5,775,510	24,490
損害保険料支出	300,000	271,380	28,620
賃借料支出	1,250,000	1,233,214	16,786
報酬・委託・手数料支出	5,910,000	5,900,943	9,057
保健衛生費支出	1,630,000	1,623,044	6,956
奨学費支出	450,000	430,000	20,000
管理経費支出	[109,261,000]	[108,531,958]	[729,042]
消耗品費支出	18,350,000	18,273,173	76,827
光熱水費支出	4,675,000	4,580,992	94,008
旅費交通費支出	115,000	109,589	5,411
福利費支出	1,380,000	1,367,632	12,368
通信費支出	2,950,000	2,904,928	45,072
修繕費支出	5,560,000	5,483,457	76,543
賃借料支出	32,450,000	32,306,075	143,925

科 目	予 算	決 算	差 異
公租公課支出	21,000	19,250	1,750
広報費支出	370,000	363,000	7,000
渉外費支出	210,000	207,251	2,749
会議費支出	20,000	16,926	3,074
諸会費支出	450,000	432,100	17,900
報酬手数料支出	34,240,000	34,060,128	179,872
過年度修正支出	30,000	22,000	8,000
雑費支出	1,960,000	1,948,121	11,879
補助活動支出	6,480,000	6,437,336	42,664
(用品代支出)	(2,200,000)	(2,182,912)	(17,088)
(スクールバス維持費支出)	(3,550,000)	(3,542,422)	(7,578)
(預かり保育支出)	(420,000)	(418,225)	(1,775)
(子育て支援事業支出)	(310,000)	(293,777)	(16,223)
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	[80,700,000]	[80,449,300]	[250,700]
建物支出	8,700,000	8,649,300	50,700
建設仮勘定支出	72,000,000	71,800,000	200,000
設備関係支出	[4,150,000]	[4,090,427]	[59,573]
教育研究用機器備品支出	3,800,000	3,753,147	46,853
管理用機器備品支出	350,000	337,280	12,720
資産運用支出	[366,800,000]	[366,071,266]	[728,734]
有価証券購入支出	366,000,000	365,282,500	717,500
保険積立金支払支出	800,000	788,766	11,234
その他の支出	[89,186,018]	[88,491,743]	[694,275]
前期末未払金支払支出	13,346,018	13,311,862	34,156
預り金支払支出	20,320,000	20,163,972	156,028
前払金支払支出	570,000	552,100	17,900
仮払金支払支出	54,950,000	54,463,809	486,191
〔 予 備 費 〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	[△ 24,368,000]	[△ 24,302,256]	[△ 65,744]
期末未払金	△ 24,200,000	△ 24,137,266	△ 62,734
前期末前払金	△ 168,000	△ 164,990	△ 3,010
翌年度繰越支払資金	249,901,762	251,522,581	△ 1,620,819
支出の部合計	1,246,860,780	1,245,009,646	1,851,134