

令和5年度

令和 5年 4月 1日から
令和 6年 3月31日まで

収支予算書

長野県松本市開智1-6-25

学校法人 聖十字学園
幼保連携型認定こども園 聖十字幼稚園

資金収支予算書

令和 5 年 4 月 1 日 から
 令和 6 年 3 月 31 日 まで

聖十字幼稚園

(単位：円)

収 入 の 部			
科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
学生生徒等納付金収入	[17,900,000]	[17,900,000]	[0]
基本保育料収入	7,800,000	6,800,000	1,000,000
特定保育料収入	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000
行事費収入	100,000	100,000	0
手数料収入	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	[500,000]	[500,000]	[0]
特別寄付金収入	500,000	500,000	0
一般寄付金収入	0	0	0
補助金収入	[153,000,000]	[154,308,000]	[△ 1,308,000]
長野県補助金収入	2,000,000	2,200,000	△ 200,000
市町村補助金収入	18,000,000	20,000,000	△ 2,000,000
施設型給付費収入	130,000,000	130,000,000	0
処遇改善臨時特例加算収入	3,000,000	2,108,000	892,000
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[4,400,000]	[6,000,000]	[△ 1,600,000]
補助活動収入	4,400,000	6,000,000	△ 1,600,000
(用品代収入)	(500,000)	(800,000)	(△ 300,000)
(バス維持費収入)	(1,000,000)	(1,200,000)	(△ 200,000)
(預かり保育収入)	(2,900,000)	(4,000,000)	(△ 1,100,000)
受取利息・配当金収入	[1,400]	[1,400]	[0]
その他の受取利息・配当金収入	1,400	1,400	0
雑収入	[5,000,000]	[3,000,000]	[2,000,000]
施設設備利用料収入	500,000	500,000	0
退職金財団収入	2,000,000	0	2,000,000
その他の雑収入	2,500,000	2,500,000	0
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[0]	[0]	[0]
その他の収入	[7,061,000]	[5,300,000]	[1,761,000]
前期末未収入金収入	4,061,000	4,800,000	△ 739,000
貸付金回収収入	3,000,000	500,000	2,500,000
資金収入調整勘定	[△ 1,502,000]	[△ 3,500,000]	[1,998,000]
期末未収入金	△ 1,502,000	△ 3,500,000	1,998,000
前年度繰越支払資金	242,708,775	212,679,938	30,028,837
収入の部合計	429,069,175	396,189,338	32,879,837
支 出 の 部			
科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
人件費支出	[108,000,000]	[116,300,000]	[△ 8,300,000]
教員人件費支出	79,000,000	95,000,000	△ 16,000,000
職員人件費支出	27,000,000	21,300,000	5,700,000
役員報酬支出	0	0	0
退職金支出	2,000,000	0	2,000,000

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
経費支出	[35,976,000]	[35,460,000]	[516,000]
消耗品費支出	1,800,000	2,000,000	△ 200,000
教材費支出	1,000,000	1,000,000	0
行事費支出	1,200,000	1,000,000	200,000
光熱水費支出	4,100,000	3,400,000	700,000
旅費交通費支出	300,000	100,000	200,000
車輛燃料費支出	500,000	550,000	△ 50,000
通信費支出	500,000	500,000	0
研究費支出	200,000	100,000	100,000
修繕費支出	500,000	500,000	0
損害保険料支出	900,000	900,000	0
賃借料支出	4,500,000	5,500,000	△ 1,000,000
報酬委託手数料支出	4,500,000	4,500,000	0
保健衛生費支出	300,000	300,000	0
諸会費支出	350,000	150,000	200,000
印刷製本費支出	130,000	280,000	△ 150,000
福利費支出	400,000	400,000	0
公租公課支出	200,000	50,000	150,000
広報費支出	0	0	0
渉外費支出	2,400,000	800,000	1,600,000
本部分担金支出	426,000	390,000	36,000
雑費支出	10,000	10,000	0
補助活動支出	11,760,000	13,030,000	△ 1,270,000
（給食費支出）	(11,000,000)	(12,000,000)	(△ 1,000,000)
（用品代支出）	(750,000)	(1,000,000)	(△ 250,000)
（預かり保育支出）	(10,000)	(30,000)	(△ 20,000)
借入金等利息支出	[0]	[0]	[0]
借入金利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	[0]	[0]	[0]
借入金返済支出	0	0	0
施設関係支出	[14,476,000]	[14,870,000]	[△ 394,000]
土地支出	14,476,000	14,430,000	46,000
建物支出	0	0	0
構築物支出	0	440,000	△ 440,000
設備関係支出	[420,000]	[230,000]	[190,000]
教育研究用機器備品支出	90,000	200,000	△ 110,000
管理用機器備品支出	300,000	0	300,000
図書支出	30,000	30,000	0
資産運用支出	[0]	[0]	[0]
その他の支出	[14,688,000]	[14,000,000]	[688,000]
施設拡充引当特定資産繰入支出	10,000,000	10,000,000	0
前期末未払金支払支出	4,688,000	4,000,000	688,000
[予備費]	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
資金支出調整勘定	[△ 3,671,000]	[△ 3,000,000]	[△ 671,000]
期末未払金	△ 3,671,000	△ 3,000,000	△ 671,000
翌年度繰越支払資金	255,180,175	214,329,338	40,850,837
支出の部合計	429,069,175	396,189,338	32,879,837

人件費支出内訳表

令和 5 年 4 月 1 日 から
令和 6 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	部 門	聖 十 字 幼 稚 園
教員人件費支出		79,000,000
本務教員		73,600,000
本 俸		48,200,000
期 末 手 当		11,300,000
そ の 他 の 手 当		6,500,000
所 定 福 利 費		7,600,000
兼務教員		5,400,000
職員人件費支出		27,000,000
本務職員		18,900,000
本 俸		12,400,000
期 末 手 当		2,800,000
そ の 他 の 手 当		1,800,000
所 定 福 利 費		1,900,000
兼務職員		8,100,000
役員報酬支出		0
退職金支出		2,000,000
教 員		1,000,000
職 員		1,000,000
計		108,000,000

事業活動収支予算書

聖十字幼稚園

令和 5 年 4 月 1 日 から
令和 6 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減
教育活動収入の部	学生生徒等納付金	[17,900,000]	[17,900,000]	[0]
	基本保育料	7,800,000	6,800,000	1,000,000
	特定保育料	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000
	行 事 費	100,000	100,000	0
	手数料	[0]	[0]	[0]
	寄 付 金	[500,000]	[500,000]	[0]
	特別寄付金	500,000	500,000	0
	一般寄付金	0	0	0
	経常費等補助金	[153,000,000]	[154,308,000]	[△ 1,308,000]
	長野県補助金	2,000,000	2,200,000	△ 200,000
	市町村補助金	18,000,000	20,000,000	△ 2,000,000
	施設型給付費	130,000,000	130,000,000	0
	処遇改善臨時特例加算	3,000,000	2,108,000	892,000
	付随事業収入	[4,400,000]	[6,000,000]	[△ 1,600,000]
	補助活動収入	4,400,000	6,000,000	△ 1,600,000
	(用品代収入)	(500,000)	(800,000)	(△ 300,000)
	(バス維持費収入)	(1,000,000)	(1,200,000)	(△ 200,000)
	(預かり保育収入)	(2,900,000)	(4,000,000)	(△ 1,100,000)
	雑 収 入	[5,000,000]	[3,000,000]	[2,000,000]
	施設設備利用料	500,000	500,000	0
退職金財団	2,000,000	0	2,000,000	
その他の雑収入	2,500,000	2,500,000	0	
教育活動収入計	180,800,000	181,708,000	△ 908,000	

(単位：円)

		本年度予算額	前年度予算額	増 減	
教育活動収支	事業活動支出の部	科 目			
		人 件 費	[108,000,000]	[116,300,000]	[△ 8,300,000]
		教員人件費	79,000,000	95,000,000	△ 16,000,000
		職員人件費	27,000,000	21,300,000	5,700,000
		役員報酬	0	0	0
		退職金	2,000,000	0	2,000,000
		経 費	[54,134,000]	[53,632,000]	[502,000]
		消耗品費	1,800,000	2,000,000	△ 200,000
		教材費	1,000,000	1,000,000	0
		行事費	1,200,000	1,000,000	200,000
		光熱水費	4,100,000	3,400,000	700,000
		旅費交通費	300,000	100,000	200,000
		車輛燃料費	500,000	550,000	△ 50,000
		通信費	500,000	500,000	0
		研究費	200,000	100,000	100,000
		修繕費	500,000	500,000	0
		損害保険料	900,000	900,000	0
		賃借料	4,500,000	5,500,000	△ 1,000,000
		報酬委託手数料	4,500,000	4,500,000	0
		保健衛生費	300,000	300,000	0
		諸会費	350,000	150,000	200,000
		印刷製本費	130,000	280,000	△ 150,000
		福利費	400,000	400,000	0
		公租公課	200,000	50,000	150,000
		広報費	0	0	0
		渉外費	2,400,000	800,000	1,600,000
		本部分担金	426,000	390,000	36,000
		雑 費	10,000	10,000	0
		減価償却額	18,158,000	18,172,000	△ 14,000
		補助活動支出	11,760,000	13,030,000	△ 1,270,000
		(給食費支出)	(11,000,000)	(12,000,000)	(△ 1,000,000)
		(用品代支出)	(750,000)	(1,000,000)	(△ 250,000)
(預かり保育支出)	(10,000)	(30,000)	(△ 20,000)		
徴収不能額等	[0]	[0]	[0]		
教育活動支出計	162,134,000	169,932,000	△ 7,798,000		
教育活動収支差額	18,666,000	11,776,000	6,890,000		

(単位：円)

教育活動外収支	事業活動収入の部	科目	本年度予算額	前年度予算額	増減
		受取利息・配当金	[1,400]	[1,400]	[0]
		その他の受取利息・配当金	1,400	1,400	0
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
	教育活動外収入計	1,400	1,400	0	
	事業活動支出の部	科目	本年度予算額	前年度予算額	増減
		借入金等利息	[0]	[0]	[0]
		借入金利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]
	教育活動外支出計	0	0	0	
教育活動外収支差額	1,400	1,400	0		
経常収支差額	18,667,400	11,777,400	6,890,000		
特別収支	事業活動収入の部	科目	本年度予算額	前年度予算額	増減
		資産売却差額	[0]	[0]	[0]
		その他の特別収入	[0]	[0]	[0]
	特別収入計	0	0	0	
	事業活動支出の部	科目	本年度予算額	前年度予算額	増減
		資産処分差額	[0]	[0]	[0]
		その他の特別支出	[0]	[0]	[0]
	特別支出計	0	0	0	
	特別収支差額	0	0	0	
	[予備費]	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)	
基本金組入前当年度収支差額	14,667,400	7,777,400			
基本金組入額合計	△ 14,896,000	△ 15,100,000			
当年度収支差額	△ 228,600	△ 7,322,600			
前年度繰越収支差額	57,831,144	45,087,924			
基本金取崩額	0	0			
翌年度繰越収支差額	57,602,544	37,765,324			
(参考)					
事業活動収入計	180,801,400	181,709,400	△ 908,000		
事業活動支出計	162,134,000	169,932,000	△ 7,798,000		