

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

学校法人聖十字学園

(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	[26,050,000]	[27,621,318]	[△ 1,571,318]
基本保育料収入	10,010,000	11,509,730	△ 1,499,730
特定保育料収入	15,370,000	15,538,970	△ 168,970
行 事 費 収 入	670,000	572,618	97,382
手数料収入	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	[530,000]	[918,580]	[△ 388,580]
特別寄付金収入	530,000	508,780	21,220
一般寄付金収入	0	409,800	△ 409,800
補助金収入	[236,903,000]	[243,928,705]	[△ 7,025,705]
長野県補助金収入	6,837,000	6,972,000	△ 135,000
市町村補助金収入	21,110,000	21,741,813	△ 631,813
施設型給付費収入	203,678,000	209,576,512	△ 5,898,512
処遇改善臨時特例加算収入	5,278,000	5,638,380	△ 360,380
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[5,860,000]	[4,947,566]	[912,434]
補 助 活 動 収 入	5,860,000	4,947,566	912,434
(用品代収入)	(1,710,000)	(1,336,476)	(373,524)
(バス維持費収入)	(1,000,000)	(1,459,630)	(△ 459,630)
(預かり保育収入)	(3,150,000)	(2,151,460)	(998,540)
受取利息・配当金収入	[11,400]	[3,329]	[8,071]
その他の受取利息・配当金収入	11,400	3,329	8,071
雑収入	[7,854,000]	[8,820,856]	[△ 966,856]
施設設備利用料収入	1,100,000	1,426,300	△ 326,300
退職金財団収入	3,254,000	3,652,000	△ 398,000
その他の雑収入	3,500,000	3,742,556	△ 242,556
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[0]	[0]	[0]
その他の収入	[9,061,000]	[18,772,043]	[△ 9,711,043]
前期末未収入金収入	9,061,000	18,744,684	△ 9,683,684
預り金受入収入	0	27,359	△ 27,359
資金収入調整勘定	[△ 6,502,000]	[△ 12,471,139]	[5,969,139]
期末未収入金	△ 6,502,000	△ 12,471,139	5,969,139
前年度繰越支払資金	303,183,575	303,183,575	
収入の部合計	582,950,975	595,724,833	△ 12,773,858

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[173,450,000]	[175,493,883]	[△ 2,043,883]
教員人件費支出	124,130,000	129,515,144	△ 5,385,144
職員人件費支出	45,926,000	42,146,739	3,779,261
役員報酬支出	140,000	180,000	△ 40,000
退職金支出	3,254,000	3,652,000	△ 398,000
経費支出	[56,361,000]	[48,760,041]	[7,600,959]
消耗品費支出	4,061,000	3,550,772	510,228
教材費支出	1,800,000	973,059	826,941
行事費支出	1,850,000	1,492,778	357,222
光熱水費支出	6,100,000	4,878,026	1,221,974
旅費交通費支出	466,000	367,365	98,635
車輛燃料費支出	600,000	460,027	139,973
通信費支出	888,000	750,371	137,629
研究費支出	700,000	461,528	238,472
修繕費支出	1,500,000	624,378	875,622
損害保険料支出	1,350,000	1,392,803	△ 42,803
賃借料支出	5,410,000	4,768,352	641,648
報酬委託手数料支出	7,222,000	6,967,335	254,665
保健衛生費支出	602,000	431,017	170,983
諸会費支出	527,000	415,580	111,420
印刷製本費支出	190,000	64,020	125,980
福利費支出	823,000	827,427	△ 4,427
公租公課支出	222,000	73,200	148,800
広報費支出	300,000	66,000	234,000
渉外費支出	2,960,000	2,277,187	682,813
経常費等補助金返還支出	0	429,971	△ 429,971
雑費支出	20,000	4,230	15,770
補助活動支出	18,770,000	17,484,615	1,285,385
(給食費支出)	(16,700,000)	(15,941,223)	(758,777)
(用品代支出)	(2,050,000)	(1,531,179)	(518,821)
(預かり保育支出)	(20,000)	(12,213)	(7,787)
借入金等利息支出	[90,000]	[80,820]	[9,180]
借入金利息支出	90,000	80,820	9,180
借入金等返済支出	[1,666,000]	[1,666,000]	[0]
借入金返済支出	1,666,000	1,666,000	0
施設関係支出	[17,476,000]	[10,303,840]	[7,172,160]
土地支出	14,476,000	9,343,840	5,132,160
建物支出	1,500,000	0	1,500,000
構築物支出	1,500,000	960,000	540,000

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
設備関係支出	[3,120,000]	[3,005,984]	[114,016]
教育研究用機器備品支出	1,590,000	1,898,680	△ 308,680
管理用機器備品支出	1,300,000	836,880	463,120
図 書 支 出	230,000	21,934	208,066
車 輛 支 出	0	248,490	△ 248,490
資産運用支出	[0]	[0]	[0]
その他の支出	[16,488,000]	[30,749,794]	[△ 14,261,794]
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	6,488,000	20,717,930	△ 14,229,930
預り金支払支出	0	31,864	△ 31,864
[予 備 費]	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
資金支出調整勘定	[△ 5,471,000]	[△ 13,938,185]	[8,467,185]
期 末 未 払 金	△ 5,471,000	△ 13,938,185	8,467,185
翌年度繰越支払資金	315,770,975	339,602,656	△ 23,831,681
支出の部合計	582,950,975	595,724,833	△ 12,773,858