

資金収支予算書(案)

平成 30 年 4 月 1 日 から

聖十字幼稚園

平成 31 年 3 月 31 日 まで

(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 | [39,639,000] | [26,190,000] | [13,449,000] |
| 基本保育料収入 | 31,085,000 | 26,000,000 | 5,085,000 |
| 特定保育料収入 | 8,269,000 | 0 | 8,269,000 |
| 行事費収入 | 285,000 | 190,000 | 95,000 |
| 手数料収入 | [670,000] | [350,000] | [320,000] |
| 入園受入準備費収入 | 670,000 | 350,000 | 320,000 |
| 寄付金収入 | [357,000] | [100,000] | [257,000] |
| 特別寄付金収入 | 195,000 | 0 | 195,000 |
| 一般寄付金収入 | 162,000 | 100,000 | 62,000 |
| 補助金収入 | [112,278,000] | [119,332,000] | [△ 7,054,000] |
| 長野県補助金収入 | 3,731,000 | 0 | 3,731,000 |
| 市町村補助金収入 | 12,869,000 | 0 | 12,869,000 |
| 施設型給付費収入 | 95,678,000 | 119,332,000 | △ 23,654,000 |
| 資産売却収入 | [0] | [0] | [0] |
| 付随事業・収益事業収入 | [6,346,000] | [2,380,000] | [3,966,000] |
| 補助活動収入 | 6,346,000 | 2,380,000 | 3,966,000 |
| (用品代収入) | (1,725,000) | (380,000) | (1,345,000) |
| (バス維持費収入) | (2,423,000) | (1,800,000) | (623,000) |
| (預かり保育収入) | (2,198,000) | (200,000) | (1,998,000) |
| 受取利息・配当金収入 | [58,000] | [29,000] | [29,000] |
| その他の受取利息・配当金収入 | 58,000 | 29,000 | 29,000 |
| 雑収入 | [3,781,000] | [2,700,000] | [1,081,000] |
| 施設設備利用料収入 | 734,000 | 0 | 734,000 |
| 退職金財団収入 | 706,000 | 0 | 706,000 |
| その他の雑収入 | 2,341,000 | 2,700,000 | △ 359,000 |
| 借入金等収入 | [0] | [0] | [0] |
| 前受金収入 | [0] | [0] | [0] |
| その他の収入 | [7,599,070] | [600,000] | [6,999,070] |
| 前期末未収入金収入 | 7,599,070 | 600,000 | 6,999,070 |
| 資金収入調整勘定 | [△ 7,599,000] | [0] | [△ 7,599,000] |
| 期末未収入金 | △ 7,599,000 | 0 | △ 7,599,000 |
| 前年度繰越支払資金 | 59,281,883 | 131,102,287 | △ 71,820,404 |
| 収入の部合計 | 222,410,953 | 282,783,287 | △ 60,372,334 |
| 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 | [84,847,000] | [76,536,450] | [8,310,550] |
| 教員人件費支出 | 67,902,000 | 63,422,150 | 4,479,850 |
| 職員人件費支出 | 16,239,000 | 13,114,300 | 3,124,700 |
| 退職金支出 | 706,000 | 0 | 706,000 |

(単位：円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 経費支出 | [34,398,000] | [24,307,500] | [10,090,500] |
| 消耗品費支出 | 4,297,000 | 1,140,000 | 3,157,000 |
| 教材費支出 | 409,000 | 450,000 | △ 41,000 |
| 行事費支出 | 1,222,000 | 1,275,000 | △ 53,000 |
| 光熱水費支出 | 3,142,000 | 1,520,000 | 1,622,000 |
| 旅費交通費支出 | 250,000 | 750,000 | △ 500,000 |
| 奨学費支出 | 0 | 225,000 | △ 225,000 |
| 車輛燃料費支出 | 470,000 | 675,000 | △ 205,000 |
| 通信費支出 | 600,000 | 540,000 | 60,000 |
| 研究費支出 | 408,000 | 765,000 | △ 357,000 |
| 修繕費支出 | 116,000 | 180,000 | △ 64,000 |
| 損害保険料支出 | 1,765,000 | 860,000 | 905,000 |
| 賃借料支出 | 4,978,000 | 4,132,000 | 846,000 |
| 報酬委託手数料支出 | 4,198,000 | 4,092,000 | 106,000 |
| 保健衛生費支出 | 164,000 | 105,000 | 59,000 |
| 諸会費支出 | 341,000 | 472,500 | △ 131,500 |
| 印刷製本費支出 | 251,000 | 180,000 | 71,000 |
| 福利費支出 | 849,000 | 600,000 | 249,000 |
| 公租公課支出 | 24,000 | 63,000 | △ 39,000 |
| 広報費支出 | 178,000 | 52,500 | 125,500 |
| 渉外費支出 | 1,084,000 | 405,000 | 679,000 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 補助活動支出 | 9,642,000 | 5,815,500 | 3,826,500 |
| （給食費支出） | (7,735,000) | (5,400,000) | (2,335,000) |
| （用品代支出） | (1,867,000) | (390,000) | (1,477,000) |
| （預かり保育支出） | (40,000) | (25,500) | (14,500) |
| 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 | [10,385,000] | [0] | [10,385,000] |
| 建物支出 | 10,385,000 | 0 | 10,385,000 |
| 設備関係支出 | [0] | [0] | [0] |
| 資産運用支出 | [0] | [0] | [0] |
| その他の支出 | [10,459,182] | [1,075,000] | [9,384,182] |
| 前期末未払金支払支出 | 5,459,182 | 1,075,000 | 4,384,182 |
| 貸付金支払支出 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 資金支出調整勘定 | [△ 5,459,000] | [△ 300,000] | [△ 5,159,000] |
| 期末未払金 | △ 5,459,000 | △ 300,000 | △ 5,159,000 |
| 翌年度繰越支払資金 | 87,780,771 | 181,164,337 | △ 93,383,566 |
| 支出の部合計 | 222,410,953 | 282,783,287 | △ 60,372,334 |

人件費支出内訳表(案)

平成 30 年 4 月 1 日 から

平成 31 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 | | 67,902,000 |
| 本務教員 | | 57,528,000 |
| 本 棒 | | 33,028,000 |
| 期 末 手 当 | | 11,782,000 |
| そ の 他 の 手 当 | | 3,375,000 |
| 所 定 福 利 費 | | 9,343,000 |
| 兼務教員 | | 10,374,000 |
| 職員人件費支出 | | 16,239,000 |
| 本務職員 | | 15,278,000 |
| 本 棒 | | 9,684,000 |
| 期 末 手 当 | | 2,422,000 |
| そ の 他 の 手 当 | | 691,000 |
| 所 定 福 利 費 | | 2,481,000 |
| 兼務職員 | | 961,000 |
| 役員報酬支出 | | 0 |
| 退職金支出 | | 706,000 |
| 教 員 | | 706,000 |
| 職 員 | | 0 |
| 計 | | 84,847,000 |

事業活動収支予算書(案)

平成 30 年 4 月 1 日 から

聖十字幼稚園

平成 31 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

| | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | |
|---------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 教育活動収支 | 事業活動収入の部 | 科 目 | | | |
| | | 学生生徒等納付金 | [39,639,000] | [26,190,000] | [13,449,000] |
| | | 基本保育料 | 31,085,000 | 26,000,000 | 5,085,000 |
| | | 特定保育料 | 8,269,000 | 0 | 8,269,000 |
| | | 行 事 費 | 285,000 | 190,000 | 95,000 |
| | | 手数料 | [670,000] | [350,000] | [320,000] |
| | | 入園受入準備費 | 670,000 | 350,000 | 320,000 |
| | | 寄 付 金 | [357,000] | [100,000] | [257,000] |
| | | 特別寄付金 | 195,000 | 0 | 195,000 |
| | | 一般寄付金 | 162,000 | 100,000 | 62,000 |
| | | 経常費等補助金 | [112,278,000] | [119,332,000] | [△ 7,054,000] |
| | | 長野県補助金 | 3,731,000 | 0 | 3,731,000 |
| | | 市町村補助金 | 12,869,000 | 0 | 12,869,000 |
| | | 施設型給付費 | 95,678,000 | 119,332,000 | △ 23,654,000 |
| | | 付随事業収入 | [6,346,000] | [2,380,000] | [3,966,000] |
| | | 補助活動収入 | 6,346,000 | 2,380,000 | 3,966,000 |
| | | (用品代収入) | (1,725,000) | (380,000) | (1,345,000) |
| | | (バス維持費収入) | (2,423,000) | (1,800,000) | (623,000) |
| | | (預かり保育収入) | (2,198,000) | (200,000) | (1,998,000) |
| | | 雑 収 入 | [3,781,000] | [2,700,000] | [1,081,000] |
| 施設設備利用料 | 734,000 | 0 | 734,000 | | |
| 退職金財団 | 706,000 | 0 | 706,000 | | |
| その他の雑収入 | 2,341,000 | 2,700,000 | △ 359,000 | | |
| 教育活動収入計 | 163,071,000 | 151,052,000 | 12,019,000 | | |

(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 | [84,847,000] | [76,536,450] | [8,310,550] |
| | | 教員人件費 | 67,902,000 | 63,422,150 | 4,479,850 |
| | | 職員人件費 | 16,239,000 | 13,114,300 | 3,124,700 |
| | | 退職金 | 706,000 | 0 | 706,000 |
| | | 経 費 | [50,125,000] | [39,904,500] | [10,220,500] |
| | | 消耗品費 | 4,297,000 | 1,140,000 | 3,157,000 |
| | | 教材費 | 409,000 | 450,000 | △ 41,000 |
| | | 行事費 | 1,222,000 | 1,275,000 | △ 53,000 |
| | | 光熱水費 | 3,142,000 | 1,520,000 | 1,622,000 |
| | | 旅費交通費 | 250,000 | 750,000 | △ 500,000 |
| | | 奨学費 | 0 | 225,000 | △ 225,000 |
| | | 車輛燃料費 | 470,000 | 675,000 | △ 205,000 |
| | | 通信費 | 600,000 | 540,000 | 60,000 |
| | | 研究費 | 408,000 | 765,000 | △ 357,000 |
| | | 修繕費 | 116,000 | 180,000 | △ 64,000 |
| | | 損害保険料 | 1,765,000 | 860,000 | 905,000 |
| | | 賃借料 | 4,978,000 | 4,132,000 | 846,000 |
| | | 報酬委託手数料 | 4,198,000 | 4,092,000 | 106,000 |
| | | 保健衛生費 | 164,000 | 105,000 | 59,000 |
| | | 諸会費 | 341,000 | 472,500 | △ 131,500 |
| | | 印刷製本費 | 251,000 | 180,000 | 71,000 |
| | | 福利費 | 849,000 | 600,000 | 249,000 |
| | | 公租公課 | 24,000 | 63,000 | △ 39,000 |
| | | 広報費 | 178,000 | 52,500 | 125,500 |
| | | 渉外費 | 1,084,000 | 405,000 | 679,000 |
| | | 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 減価償却額 | 15,727,000 | 15,597,000 | 130,000 |
| | | 補助活動支出 | 9,642,000 | 5,815,500 | 3,826,500 |
| | | (給食費支出) | (7,735,000) | (5,400,000) | (2,335,000) |
| | | (用品代支出) | (1,867,000) | (390,000) | (1,477,000) |
| | | (預かり保育支出) | (40,000) | (25,500) | (14,500) |
| 徴収不能額等 | [0] | [0] | [0] | | |
| 教育活動支出計 | 134,972,000 | 116,440,950 | 18,531,050 | | |
| 教育活動収支差額 | 28,099,000 | 34,611,050 | △ 6,512,050 | | |

(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 | [58,000] | [29,000] | [29,000] | |
| | | その他の受取利息・配当金 | 58,000 | 29,000 | 29,000 | |
| | | その他の教育活動外収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | | 教育活動外収入計 | 58,000 | 29,000 | 29,000 | |
| 教育活動外支出の部 | 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 | | | 58,000 | 29,000 | 29,000 | |
| 経常収支差額 | | | 28,157,000 | 34,640,050 | △ 6,483,050 | |
| 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 | 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] | | | (0) | (5,000,000) | (△ 5,000,000) | |
| 基本金組入前当年度収支差額 | | | 28,157,000 | 29,640,050 | | |
| 基本金組入額合計 | | | △ 10,385,000 | △ 300,000 | | |
| 当年度収支差額 | | | 17,772,000 | 29,340,050 | | |
| 前年度繰越収支差額 | | | △ 44,006,822 | △ 63,576,993 | | |
| 基本金取崩額 | | | 0 | 0 | | |
| 翌年度繰越収支差額 | | | △ 26,234,822 | △ 34,236,943 | | |

(参考)

| | | | |
|---------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動収入計 | 163,129,000 | 151,081,000 | 12,048,000 |
| 事業活動支出計 | 134,972,000 | 121,440,950 | 13,531,050 |

平成30年度

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

収支予算書

(案)

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