

平成31年度

平成31年 4月 1日から
令和 2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

平成 31 年 4 月 1 日 から
 令和 2 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	[40,600,000]	[39,639,000]	[961,000]
基本保育料収入	32,000,000	31,085,000	915,000
特定保育料収入	8,300,000	8,269,000	31,000
行事費収入	300,000	285,000	15,000
手数料収入	[650,000]	[670,000]	[△ 20,000]
入園受入準備費収入	650,000	670,000	△ 20,000
寄付金収入	[370,000]	[357,000]	[13,000]
特別寄付金収入	200,000	195,000	5,000
一般寄付金収入	170,000	162,000	8,000
補助金収入	[112,800,000]	[112,278,000]	[522,000]
長野県補助金収入	3,800,000	3,731,000	69,000
市町村補助金収入	13,000,000	12,869,000	131,000
施設型給付費収入	96,000,000	95,678,000	322,000
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[6,600,000]	[6,346,000]	[254,000]
補助活動収入	6,600,000	6,346,000	254,000
(用品代収入)	(1,800,000)	(1,725,000)	(75,000)
(バス維持費収入)	(2,500,000)	(2,423,000)	(77,000)
(預かり保育収入)	(2,300,000)	(2,198,000)	(102,000)
受取利息・配当金収入	[60,000]	[58,000]	[2,000]
その他の受取利息・配当金収入	60,000	58,000	2,000
雑収入	[3,960,000]	[3,781,000]	[179,000]
施設設備利用料収入	750,000	734,000	16,000
退職金財団収入	710,000	706,000	4,000
その他の雑収入	2,500,000	2,341,000	159,000
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
長期借入金収入	0	0	0
前受金収入	[0]	[0]	[0]
その他の収入	[8,500,000]	[7,599,070]	[900,930]
前期末未収入金収入	8,000,000	7,599,070	400,930
貸付金回収収入	500,000	0	500,000
資金収入調整勘定	[△ 8,000,000]	[△ 7,599,000]	[△ 401,000]
期末未収入金	△ 8,000,000	△ 7,599,000	△ 401,000
前年度繰越支払資金	74,691,327	59,281,883	15,409,444
収入の部合計	240,231,327	222,410,953	17,820,374
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	[100,439,580]	[84,847,000]	[15,592,580]
教員人件費支出	79,426,200	67,902,000	11,524,200
職員人件費支出	20,303,380	16,239,000	4,064,380
退職金支出	710,000	706,000	4,000

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
経費支出	[34,677,000]	[34,398,000]	[279,000]
消耗品費支出	4,300,000	4,297,000	3,000
教材費支出	410,000	409,000	1,000
行事費支出	1,300,000	1,222,000	78,000
光熱水費支出	3,200,000	3,142,000	58,000
旅費交通費支出	260,000	250,000	10,000
奨学費支出	0	0	0
車輛燃料費支出	470,000	470,000	0
通信費支出	600,000	600,000	0
研究費支出	410,000	408,000	2,000
修繕費支出	120,000	116,000	4,000
損害保険料支出	1,765,000	1,765,000	0
賃借料支出	5,000,000	4,978,000	22,000
報酬委託手数料支出	4,200,000	4,198,000	2,000
保健衛生費支出	170,000	164,000	6,000
諸会費支出	350,000	341,000	9,000
印刷製本費支出	260,000	251,000	9,000
福利費支出	850,000	849,000	1,000
公租公課支出	24,000	24,000	0
広報費支出	178,000	178,000	0
渉外費支出	1,100,000	1,084,000	16,000
会議費支出	0	0	0
雑費支出	10,000	10,000	0
補助活動支出	9,700,000	9,642,000	58,000
（給食費支出）	(7,760,000)	(7,735,000)	(25,000)
（用品代支出）	(1,900,000)	(1,867,000)	(33,000)
（預かり保育支出）	(40,000)	(40,000)	(0)
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	[0]	[10,385,000]	[△ 10,385,000]
土地支出	0	0	0
建物支出	0	10,385,000	△ 10,385,000
設備関係支出	[0]	[0]	[0]
教育研究用機器備品支出	0	0	0
管理用機器備品支出	0	0	0
資産運用支出	[0]	[0]	[0]
その他の支出	[1,728,000]	[10,459,182]	[△ 8,731,182]
前期末未払金支払支出	1,728,000	5,459,182	△ 3,731,182
貸付金支払支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
資金支出調整勘定	[△ 1,728,000]	[△ 5,459,000]	[3,731,000]
期 末 未 払 金	△ 1,728,000	△ 5,459,000	3,731,000
翌年度繰越支払資金	105,114,747	87,780,771	17,333,976
支出の部合計	240,231,327	222,410,953	17,820,374

人件費支出内訳表

平成 31 年 4 月 1 日 から
令和 2 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		79,426,200
本務教員		68,428,000
本 棒		42,576,000
期 末 手 当		15,831,000
そ の 他 の 手 当		3,732,000
所 定 福 利 費		6,289,000
兼務教員		10,998,200
職員人件費支出		20,303,380
本務職員		11,512,800
本 棒		7,272,000
期 末 手 当		2,727,000
そ の 他 の 手 当		520,800
所 定 福 利 費		993,000
兼務職員		8,790,580
役員報酬支出		0
退職金支出		710,000
教 員		710,000
職 員		0
計		100,439,580

事業活動収支予算書

聖十字幼稚園

平成 31 年 4 月 1 日 から
令和 2 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	[40,600,000]	[39,639,000]	[961,000]
	基本保育料	32,000,000	31,085,000	915,000
	特定保育料	8,300,000	8,269,000	31,000
	行事費	300,000	285,000	15,000
	手数料	[650,000]	[670,000]	[△ 20,000]
	入園受入準備費	650,000	670,000	△ 20,000
	寄付金	[370,000]	[357,000]	[13,000]
	特別寄付金	200,000	195,000	5,000
	一般寄付金	170,000	162,000	8,000
	経常費等補助金	[112,800,000]	[112,278,000]	[522,000]
	長野県補助金	3,800,000	3,731,000	69,000
	市町村補助金	13,000,000	12,869,000	131,000
	施設型給付費	96,000,000	95,678,000	322,000
	付随事業収入	[6,600,000]	[6,346,000]	[254,000]
	補助活動収入	6,600,000	6,346,000	254,000
	(用品代収入)	(1,800,000)	(1,725,000)	(75,000)
	(バス維持費収入)	(2,500,000)	(2,423,000)	(77,000)
	(預かり保育収入)	(2,300,000)	(2,198,000)	(102,000)
	雑収入	[3,960,000]	[3,781,000]	[179,000]
	施設設備利用料	750,000	734,000	16,000
退職金財団	710,000	706,000	4,000	
その他の雑収入	2,500,000	2,341,000	159,000	
教育活動収入計	164,980,000	163,071,000	1,909,000	

(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	[100,439,580]	[84,847,000]	[15,592,580]
		教員人件費	79,426,200	67,902,000	11,524,200
		職員人件費	20,303,380	16,239,000	4,064,380
		退職金	710,000	706,000	4,000
		経 費	[50,404,000]	[50,125,000]	[279,000]
		消耗品費	4,300,000	4,297,000	3,000
		教材費	410,000	409,000	1,000
		行事費	1,300,000	1,222,000	78,000
		光熱水費	3,200,000	3,142,000	58,000
		旅費交通費	260,000	250,000	10,000
		奨学費	0	0	0
		車輛燃料費	470,000	470,000	0
		通信費	600,000	600,000	0
		研究費	410,000	408,000	2,000
		修繕費	120,000	116,000	4,000
		損害保険料	1,765,000	1,765,000	0
		賃借料	5,000,000	4,978,000	22,000
		報酬委託手数料	4,200,000	4,198,000	2,000
		保健衛生費	170,000	164,000	6,000
		諸会費	350,000	341,000	9,000
		印刷製本費	260,000	251,000	9,000
		福利費	850,000	849,000	1,000
		公租公課	24,000	24,000	0
		広報費	178,000	178,000	0
		渉外費	1,100,000	1,084,000	16,000
		会議費	0	0	0
		雑 費	10,000	10,000	0
		減価償却額	15,727,000	15,727,000	0
		補助活動支出	9,700,000	9,642,000	58,000
		(給食費支出)	(7,760,000)	(7,735,000)	(25,000)
		(用品代支出)	(1,900,000)	(1,867,000)	(33,000)
		(預かり保育支出)	(40,000)	(40,000)	(0)
徴収不能額等	[0]	[0]	[0]		
教育活動支出計	150,843,580	134,972,000	15,871,580		
教育活動収支差額	14,136,420	28,099,000	△ 13,962,580		

(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	[60,000]	[58,000]	[2,000]
		その他の受取利息・配当金	60,000	58,000	2,000
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
	教育活動外収入計	60,000	58,000	2,000	
	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		60,000	58,000	2,000	
経常収支差額		14,196,420	28,157,000	△ 13,960,580	
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]		(0)	(0)	(0)	
基本金組入前当年度収支差額		14,196,420	28,157,000		
基本金組入額合計		△ 300,000	△ 10,385,000		
当年度収支差額		13,896,420	17,772,000		
前年度繰越収支差額		△ 27,259,450	△ 44,006,822		
基本金取崩額		0	0		
翌年度繰越収支差額		△ 13,363,030	△ 26,234,822		
(参考)					
事業活動収入計		165,040,000	163,129,000	1,911,000	
事業活動支出計		150,843,580	134,972,000	15,871,580	