

令和元年度

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月31日まで

計算書類

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

資金収支計算書

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	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	[40,600,000]	[32,165,676]	[8,434,324]
基本保育料収入	32,000,000	22,029,151	9,970,849
特定保育料収入	8,300,000	9,609,200	△ 1,309,200
行 事 費 収 入	300,000	527,325	△ 227,325
手数料収入	[650,000]	[0]	[650,000]
入園受入準備費収入	650,000	0	650,000
寄付金収入	[370,000]	[411,980]	[△ 41,980]
特別寄付金収入	200,000	229,680	△ 29,680
一般寄付金収入	170,000	182,300	△ 12,300
補助金収入	[112,800,000]	[160,284,513]	[△ 47,484,513]
長野県補助金収入	3,800,000	2,806,000	994,000
市町村補助金収入	13,000,000	23,169,373	△ 10,169,373
施設型給付費収入	96,000,000	134,309,140	△ 38,309,140
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[6,600,000]	[9,102,668]	[△ 2,502,668]
補 助 活 動 収 入	6,600,000	9,102,668	△ 2,502,668
(用品代収入)	(1,800,000)	(2,024,808)	(△ 224,808)
(バス維持費収入)	(2,500,000)	(2,028,600)	(471,400)
(預かり保育収入)	(2,300,000)	(5,049,260)	(△ 2,749,260)
受取利息・配当金収入	[60,000]	[987]	[59,013]
その他の受取利息・配当金収入	60,000	987	59,013
雑収入	[3,960,000]	[4,141,824]	[△ 181,824]
施設設備利用料収入	750,000	548,400	201,600
退職金財団収入	710,000	352,000	358,000
その他の雑収入	2,500,000	3,241,424	△ 741,424
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[0]	[0]	[0]
その他の収入	[8,500,000]	[17,253,411]	[△ 8,753,411]
前期末未収入金収入	8,000,000	16,753,411	△ 8,753,411
貸付金回収収入	500,000	500,000	0
資金収入調整勘定	[△ 8,000,000]	[△ 9,620,870]	[1,620,870]
期末未収入金	△ 8,000,000	△ 9,620,870	1,620,870
前年度繰越支払資金	74,691,327	74,691,327	
収入の部合計	240,231,327	288,431,516	△ 48,200,189
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[100,439,580]	[111,319,217]	[△ 10,879,637]
教員人件費支出	79,426,200	88,949,233	△ 9,523,033
職員人件費支出	20,303,380	21,957,984	△ 1,654,604
退 職 金 支 出	710,000	412,000	298,000

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
経費支出	[34,677,000]	[39,254,829]	[△ 4,577,829]
消耗品費支出	4,300,000	1,852,401	2,447,599
教材費支出	410,000	693,929	△ 283,929
行事費支出	1,300,000	1,359,691	△ 59,691
光熱水費支出	3,200,000	3,274,687	△ 74,687
旅費交通費支出	260,000	303,390	△ 43,390
車輛燃料費支出	470,000	629,337	△ 159,337
通信費支出	600,000	356,585	243,415
研究費支出	410,000	325,616	84,384
修繕費支出	120,000	259,920	△ 139,920
損害保険料支出	1,765,000	1,032,215	732,785
賃借料支出	5,000,000	6,256,204	△ 1,256,204
報酬委託手数料支出	4,200,000	4,600,460	△ 400,460
保健衛生費支出	170,000	238,367	△ 68,367
諸会費支出	350,000	393,895	△ 43,895
印刷製本費支出	260,000	175,000	85,000
福利費支出	850,000	628,175	221,825
公租公課支出	24,000	50,749	△ 26,749
広報費支出	178,000	0	178,000
渉外費支出	1,100,000	657,163	442,837
過年度修正支出	0	3,451,159	△ 3,451,159
雑費支出	10,000	0	10,000
補助活動支出	9,700,000	12,715,886	△ 3,015,886
(給食費支出)	(7,760,000)	(11,558,194)	(△ 3,798,194)
(用品代支出)	(1,900,000)	(1,152,083)	(747,917)
(預かり保育支出)	(40,000)	(5,609)	(34,391)
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	[0]	[786,240]	[△ 786,240]
構築物支出	0	786,240	△ 786,240
設備関係支出	[0]	[415,752]	[△ 415,752]
教育研究用機器備品支出	0	377,800	△ 377,800
図書支出	0	37,952	△ 37,952
資産運用支出	[0]	[0]	[0]
その他の支出	[1,728,000]	[8,311,659]	[△ 6,583,659]
前期末未払金支払支出	1,728,000	8,147,255	△ 6,419,255
預り金支払支出	0	114,740	△ 114,740
仮払金支払支出	0	49,664	△ 49,664
資金支出調整勘定	[△ 1,728,000]	[△ 1,579,563]	[△ 148,437]
期末未払金	△ 1,728,000	△ 1,579,563	△ 148,437
翌年度繰越支払資金	105,114,747	129,923,382	△ 24,808,635
支出の部合計	240,231,327	288,431,516	△ 48,200,189

事業活動収支計算書

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)

		予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	事業活動収入の部	科 目			
		学生生徒等納付金	[40,600,000]	[32,165,676]	[8,434,324]
		基本保育料	32,000,000	22,029,151	9,970,849
		特定保育料	8,300,000	9,609,200	△ 1,309,200
		行 事 費	300,000	527,325	△ 227,325
		手数料	[650,000]	[0]	[650,000]
		入園受入準備費	650,000	0	650,000
		寄 付 金	[370,000]	[411,980]	[△ 41,980]
		特別寄付金	200,000	229,680	△ 29,680
		一般寄付金	170,000	182,300	△ 12,300
		経常費等補助金	[112,800,000]	[160,284,513]	[△ 47,484,513]
		長野県補助金	3,800,000	2,806,000	994,000
		市町村補助金	13,000,000	23,169,373	△ 10,169,373
		施設型給付費	96,000,000	134,309,140	△ 38,309,140
		付随事業収入	[6,600,000]	[9,102,668]	[△ 2,502,668]
		補助活動収入	6,600,000	9,102,668	△ 2,502,668
		(用品代収入)	(1,800,000)	(2,024,808)	(△ 224,808)
		(バス維持費収入)	(2,500,000)	(2,028,600)	(471,400)
		(預かり保育収入)	(2,300,000)	(5,049,260)	(△ 2,749,260)
		雑 収 入	[3,960,000]	[4,141,824]	[△ 181,824]
施設設備利用料	750,000	548,400	201,600		
退職金財団	710,000	352,000	358,000		
その他の雑収入	2,500,000	3,241,424	△ 741,424		
教育活動収入計	164,980,000	206,106,661	△ 41,126,661		

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	人 件 費	[100,439,580]	[111,319,217]	[△ 10,879,637]
		教員人件費	79,426,200	88,949,233	△ 9,523,033
		職員人件費	20,303,380	21,957,984	△ 1,654,604
		退職金	710,000	412,000	298,000
		経 費	[50,404,000]	[53,749,263]	[△ 3,345,263]
		消耗品費	4,300,000	1,852,401	2,447,599
		教材費	410,000	693,929	△ 283,929
		行事費	1,300,000	1,359,691	△ 59,691
		光熱水費	3,200,000	3,274,687	△ 74,687
		旅費交通費	260,000	303,390	△ 43,390
		車輛燃料費	470,000	629,337	△ 159,337
		通信費	600,000	356,585	243,415
		研究費	410,000	325,616	84,384
		修繕費	120,000	259,920	△ 139,920
		損害保険料	1,765,000	1,032,215	732,785
		賃借料	5,000,000	6,256,204	△ 1,256,204
		報酬委託手数料	4,200,000	4,600,460	△ 400,460
		保健衛生費	170,000	238,367	△ 68,367
		諸会費	350,000	393,895	△ 43,895
		印刷製本費	260,000	175,000	85,000
		福利費	850,000	628,175	221,825
		公租公課	24,000	50,749	△ 26,749
		広報費	178,000	0	178,000
		渉外費	1,100,000	657,163	442,837
		雑費	10,000	0	10,000
		減価償却額	15,727,000	17,945,593	△ 2,218,593
		補助活動支出	9,700,000	12,715,886	△ 3,015,886
		(給食費支出)	(7,760,000)	(11,558,194)	(△ 3,798,194)
		(用品代支出)	(1,900,000)	(1,152,083)	(747,917)
		(預かり保育支出)	(40,000)	(5,609)	(34,391)
		徴収不能額等	[0]	[0]	[0]
教育活動支出計	150,843,580	165,068,480	△ 14,224,900		
教育活動収支差額	14,136,420	41,038,181	△ 26,901,761		

(単位：円)

教育活動外収入の部	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	[60,000]	[987]	[59,013]
		その他の受取利息・配当金	60,000	987	59,013
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
		教育活動外収入計	60,000	987	59,013
教育活動外支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	[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	987	59,013
経常収支差額			14,196,420	41,039,168	△ 26,842,748
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		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	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	[0]	[0]	[0]
		その他の特別支出	[0]	[3,451,159]	[△ 3,451,159]
		過年度修正額	0	3,451,159	△ 3,451,159
		特別支出計	0	3,451,159	△ 3,451,159
	特別収支差額			0	△ 3,451,159
[予 備 費]			(0)	(0)	(0)
基本金組入前当年度収支差額			14,196,420	37,588,009	
基本金組入額合計			△ 300,000	△ 1,201,992	
当年度収支差額			13,896,420	36,386,017	
前年度繰越収支差額			△ 27,259,450	△ 27,259,450	
基本金取崩額			0	0	
翌年度繰越収支差額			△ 13,363,030	9,126,567	

(参考)

事業活動収入計	165,040,000	206,107,648	△ 41,067,648
事業活動支出計	150,843,580	168,519,639	△ 17,676,059

貸借対照表

令和2年3月31日

聖十字幼稚園

(単位：円)

資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 資 産	[293,332,393]	[310,575,994]	[△ 17,243,601]
有形固定資産	[288,832,393]	[305,575,994]	[△ 16,743,601]
建 物	261,188,126	275,765,062	△ 14,576,936
構 築 物	10,991,471	11,586,595	△ 595,124
教育研究用機器備品	4,792,100	5,096,252	△ 304,152
管理用機器備品	11,111,523	12,416,864	△ 1,305,341
図 書	749,173	711,221	37,952
特定資産	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[4,500,000]	[5,000,000]	[△ 500,000]
長 期 貸 付 金	4,500,000	5,000,000	△ 500,000
流 動 資 産	[139,643,916]	[91,494,738]	[48,149,178]
現 金 預 金	129,923,382	74,691,327	55,232,055
未 収 入 金	9,620,870	16,753,411	△ 7,132,541
仮 払 金	99,664	50,000	49,664
資産の部合計	432,976,309	402,070,732	30,905,577
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	[0)	[0)	[0)
流 動 負 債	[2,282,172]	[8,964,604]	[△ 6,682,432]
未 払 金	1,579,563	8,147,255	△ 6,567,692
預 り 金	702,609	817,349	△ 114,740
負債の部合計	2,282,172	8,964,604	△ 6,682,432
純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	[421,567,570]	[420,365,578]	[1,201,992]
第1号基本金	421,567,570	420,365,578	1,201,992
繰越収支差額	[9,126,567]	[△ 27,259,450]	[36,386,017]
翌年度繰越収支差額	9,126,567	△ 27,259,450	36,386,017
純資産の部合計	430,694,137	393,106,128	37,588,009
負債及び純資産の部合計	432,976,309	402,070,732	30,905,577