

令和2年度

令和 2年 4月 1日から  
令和 3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

令和 2 年 4 月 1 日 から  
令和 3 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	[ 19,450,000 ]	[ 17,541,479 ]	[ 1,908,521 ]
基本保育料収入	9,600,000	7,992,700	1,607,300
特定保育料収入	9,600,000	9,443,060	156,940
行事費収入	250,000	105,719	144,281
手数料収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
寄付金収入	[ 370,000 ]	[ 1,444,384 ]	[ △ 1,074,384 ]
特別寄付金収入	200,000	1,444,384	△ 1,244,384
一般寄付金収入	170,000	0	170,000
補助金収入	[ 148,200,000 ]	[ 153,456,663 ]	[ △ 5,256,663 ]
長野県補助金収入	2,200,000	3,568,000	△ 1,368,000
市町村補助金収入	16,000,000	18,897,603	△ 2,897,603
施設型給付費収入	130,000,000	130,991,060	△ 991,060
資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
付随事業・収益事業収入	[ 6,240,000 ]	[ 6,876,418 ]	[ △ 636,418 ]
補助活動収入	6,240,000	6,876,418	△ 636,418
(用品代収入)	( 440,000 )	( 669,958 )	( △ 229,958 )
(バス維持費収入)	( 1,800,000 )	( 1,213,660 )	( 586,340 )
(預かり保育収入)	( 4,000,000 )	( 4,992,800 )	( △ 992,800 )
受取利息・配当金収入	[ 800 ]	[ 1,513 ]	[ △ 713 ]
その他の受取利息・配当金収入	800	1,513	△ 713
雑収入	[ 2,590,000 ]	[ 5,713,560 ]	[ △ 3,123,560 ]
施設設備利用料収入	590,000	501,200	88,800
退職金財団収入	0	2,328,800	△ 2,328,800
その他の雑収入	2,000,000	2,883,560	△ 883,560
借入金等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
前受金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の収入	[ 3,600,000 ]	[ 10,229,305 ]	[ △ 6,629,305 ]
前期末未収入金収入	3,100,000	9,620,870	△ 6,520,870
預り金受入収入	0	8,771	△ 8,771
仮払金回収収入	0	99,664	△ 99,664
貸付金回収収入	500,000	500,000	0
資金収入調整勘定	[ △ 3,100,000 ]	[ △ 5,547,058 ]	[ 2,447,058 ]
期末未収入金	△ 3,100,000	△ 5,547,058	2,447,058
前年度繰越支払資金	129,923,382	129,923,382	
収入の部合計	307,274,182	319,639,646	△ 12,365,464

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[ 100,458,000 ]	[ 114,097,326 ]	[ △ 13,639,326 ]
教員人件費支出	80,386,000	91,104,029	△ 10,718,029
職員人件費支出	19,832,000	20,506,121	△ 674,121
役員報酬支出	240,000	0	240,000
退職金支出	0	2,487,176	△ 2,487,176
経費支出	[ 35,065,000 ]	[ 34,886,009 ]	[ 178,991 ]
消耗品費支出	3,000,000	3,087,327	△ 87,327
教材費支出	410,000	257,834	152,166
行事費支出	1,300,000	972,760	327,240
光熱水費支出	3,500,000	3,301,123	198,877
旅費交通費支出	500,000	12,700	487,300
車輛燃料費支出	500,000	369,433	130,567
通信費支出	500,000	447,740	52,260
研究費支出	500,000	109,700	390,300
修繕費支出	300,000	638,824	△ 338,824
損害保険料支出	1,200,000	924,765	275,235
賃借料支出	5,500,000	5,897,590	△ 397,590
報酬委託手数料支出	4,200,000	4,152,643	47,357
保健衛生費支出	250,000	270,228	△ 20,228
諸会費支出	400,000	319,010	80,990
印刷製本費支出	200,000	146,071	53,929
福利費支出	650,000	309,824	340,176
公租公課支出	35,000	48,500	△ 13,500
渉外費支出	600,000	656,569	△ 56,569
本部分担金支出	0	520,000	△ 520,000
雑費支出	10,000	1,000	9,000
補助活動支出	11,510,000	12,442,368	△ 932,368
(給食費支出)	( 10,000,000 )	( 11,702,778 )	( △ 1,702,778 )
(用品代支出)	( 1,500,000 )	( 733,552 )	( 766,448 )
(預かり保育支出)	( 10,000 )	( 6,038 )	( 3,962 )
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	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]
建物支出	1,000,000	0	1,000,000
設備関係支出	[ 310,000 ]	[ 2,590,850 ]	[ △ 2,280,850 ]
教育研究用機器備品支出	200,000	0	200,000
管理用機器備品支出	110,000	2,590,000	△ 2,480,000
図書支出	0	850	△ 850

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の支出	[ 1,800,000 ]	[ 1,636,716 ]	[ 163,284 ]
前期末未払金支払支出	1,800,000	1,579,563	220,437
前払金支出	0	57,153	△ 57,153
資金支出調整勘定	[ △ 1,800,000 ]	[ △ 4,491,966 ]	[ 2,691,966 ]
期 末 未 払 金	△ 1,800,000	△ 4,491,966	2,691,966
翌年度繰越支払資金	170,441,182	170,920,711	△ 479,529
支出の部合計	307,274,182	319,639,646	△ 12,365,464

## 事業活動収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日 から

令和 3 年 3 月 31 日 まで

聖十字幼稚園

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部 教育活動収支		学生生徒等納付金	[ 19,450,000 ]	[ 17,541,479 ]	[ 1,908,521 ]
		基本保育料	9,600,000	7,992,700	1,607,300
		特定保育料	9,600,000	9,443,060	156,940
		行事費	250,000	105,719	144,281
		手数料	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		寄付金	[ 370,000 ]	[ 1,744,384 ]	[ △ 1,374,384 ]
		特別寄付金	200,000	1,444,384	△ 1,244,384
		一般寄付金	170,000	0	170,000
		現物寄付	0	300,000	△ 300,000
		経常費等補助金	[ 148,200,000 ]	[ 153,456,663 ]	[ △ 5,256,663 ]
		長野県補助金	2,200,000	3,568,000	△ 1,368,000
		市町村補助金	16,000,000	18,897,603	△ 2,897,603
		施設型給付費	130,000,000	130,991,060	△ 991,060
		付随事業収入	[ 6,240,000 ]	[ 6,876,418 ]	[ △ 636,418 ]
		補助活動収入	6,240,000	6,876,418	△ 636,418
		(用品代収入)	( 440,000 )	( 669,958 )	( △ 229,958 )
		(バス維持費収入)	( 1,800,000 )	( 1,213,660 )	( 586,340 )
		(預かり保育収入)	( 4,000,000 )	( 4,992,800 )	( △ 992,800 )
		雑収入	[ 2,590,000 ]	[ 5,713,560 ]	[ △ 3,123,560 ]
		施設設備利用料	590,000	501,200	88,800
	退職金財団	0	2,328,800	△ 2,328,800	
	その他の雑収入	2,000,000	2,883,560	△ 883,560	
	教育活動収入計	176,850,000	185,332,504	△ 8,482,504	

(単位：円)

		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	[ 100,458,000 ]	[ 114,097,326 ]	[ △ 13,639,326 ]
		教員人件費	80,386,000	91,104,029	△ 10,718,029
		職員人件費	19,832,000	20,506,121	△ 674,121
		役員報酬	240,000	0	240,000
		退職金	0	2,487,176	△ 2,487,176
		経 費	[ 53,003,000 ]	[ 52,978,807 ]	[ 24,193 ]
		消耗品費	3,000,000	3,087,327	△ 87,327
		教材費	410,000	257,834	152,166
		行事費	1,300,000	972,760	327,240
		光熱水費	3,500,000	3,301,123	198,877
		旅費交通費	500,000	12,700	487,300
		車輛燃料費	500,000	369,433	130,567
		通信費	500,000	447,740	52,260
		研究費	500,000	109,700	390,300
		修繕費	300,000	638,824	△ 338,824
		損害保険料	1,200,000	924,765	275,235
		賃借料	5,500,000	5,897,590	△ 397,590
		報酬委託手数料	4,200,000	4,152,643	47,357
		保健衛生費	250,000	270,228	△ 20,228
		諸会費	400,000	319,010	80,990
		印刷製本費	200,000	146,071	53,929
		福利費	650,000	309,824	340,176
		公租公課	35,000	48,500	△ 13,500
		渉外費	600,000	656,569	△ 56,569
		本部分担金	0	520,000	△ 520,000
		雑 費	10,000	1,000	9,000
		減価償却額	17,938,000	18,092,798	△ 154,798
		補助活動支出	11,510,000	12,442,368	△ 932,368
		(給食費支出)	( 10,000,000 )	( 11,702,778 )	( △ 1,702,778 )
		(用品代支出)	( 1,500,000 )	( 733,552 )	( 766,448 )
		(預かり保育支出)	( 10,000 )	( 6,038 )	( 3,962 )
徴収不能額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
教育活動支出計	153,461,000	167,076,133	△ 13,615,133		
教育活動収支差額	23,389,000	18,256,371	5,132,629		

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	[ 800 ]	[ 1,513 ]	[ △ 713 ]	
		その他の受取利息・配当金	800	1,513	△ 713	
		その他の教育活動外収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		教育活動外収入計	800	1,513	△ 713	
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			800	1,513	△ 713	
経常収支差額			23,389,800	18,257,884	5,131,916	
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 ]	[ 58,681 ]	[ △ 58,681 ]	
		管理用機器処分差額	0	55,197	△ 55,197	
		図書処分差額	0	3,484	△ 3,484	
		その他の特別支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		特別支出計	0	58,681	△ 58,681	
	特別収支差額			0	△ 58,681	58,681
	[予備費]			( 0 )	( 0 )	( 0 )
基本金組入前当年度収支差額			23,389,800	18,199,203		
基本金組入額合計			△ 1,310,000	△ 2,890,850		
当年度収支差額			22,079,800	15,308,353		
前年度繰越収支差額			9,126,567	9,126,567		
基本金取崩額			0	141,475		
翌年度繰越収支差額			31,206,367	24,576,395		
(参考)						
事業活動収入計			176,850,800	185,334,017	△ 8,483,217	
事業活動支出計			153,461,000	167,134,814	△ 13,673,814	

## 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	[ 277,571,764 ]	[ 293,332,393 ]	[ △ 15,760,629 ]
有形固定資産	[ 273,571,764 ]	[ 288,832,393 ]	[ △ 15,260,629 ]
建 物	246,611,190	261,188,126	△ 14,576,936
構 築 物	9,531,484	10,991,471	△ 1,459,987
教育研究用機器備品	4,341,566	4,792,100	△ 450,534
管理用機器備品	12,340,985	11,111,523	1,229,462
図 書	746,539	749,173	△ 2,634
特定資産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 4,000,000 ]	[ 4,500,000 ]	[ △ 500,000 ]
長 期 貸 付 金	4,000,000	4,500,000	△ 500,000
流 動 資 産	[ 176,524,922 ]	[ 139,643,916 ]	[ 36,881,006 ]
現 金 預 金	170,920,711	129,923,382	40,997,329
前 払 金	57,153	0	57,153
未 収 入 金	5,547,058	9,620,870	△ 4,073,812
仮 払 金	0	99,664	△ 99,664
資 産 の 部 合 計	454,096,686	432,976,309	21,120,377
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	[ 5,203,346 ]	[ 2,282,172 ]	[ 2,921,174 ]
未 払 金	4,491,966	1,579,563	2,912,403
預 り 金	711,380	702,609	8,771
負 債 の 部 合 計	5,203,346	2,282,172	2,921,174
純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	[ 424,316,945 ]	[ 421,567,570 ]	[ 2,749,375 ]
第1号基本金	424,316,945	421,567,570	2,749,375
繰越収支差額	[ 24,576,395 ]	[ 9,126,567 ]	[ 15,449,828 ]
翌年度繰越収支差額	24,576,395	9,126,567	15,449,828
純資産の部合計	448,893,340	430,694,137	18,199,203
負債及び純資産の部合計	454,096,686	432,976,309	21,120,377