

令和3年度

令和 3年 4月 1日から
令和 4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3年4月1日から
令和4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	[22,100,000]	[17,764,328]	[4,335,672]
基本保育料収入	11,000,000	6,073,340	4,926,660
特定保育料収入	11,000,000	11,419,583	△ 419,583
行事費収入	100,000	271,405	△ 171,405
手数料収入	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	[400,000]	[608,740]	[△ 208,740]
特別寄付金収入	400,000	608,740	△ 208,740
一般寄付金収入	0	0	0
補助金収入	[148,200,000]	[157,107,256]	[△ 8,907,256]
長野県補助金収入	2,200,000	2,022,000	178,000
市町村補助金収入	16,000,000	19,060,616	△ 3,060,616
施設型給付費収入	130,000,000	136,024,640	△ 6,024,640
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[5,200,000]	[5,787,442]	[△ 587,442]
補助活動収入	5,200,000	5,787,442	△ 587,442
(用品代収入)	(200,000)	(775,392)	(△ 575,392)
(バス維持費収入)	(1,000,000)	(1,346,970)	(△ 346,970)
(預かり保育収入)	(4,000,000)	(3,665,080)	(334,920)
受取利息・配当金収入	[600]	[1,863]	[△ 1,263]
その他の受取利息・配当金収入	600	1,863	△ 1,263
雑収入	[5,291,200]	[5,352,152]	[△ 60,952]
施設設備利用料収入	400,000	514,000	△ 114,000
退職金財団収入	2,291,200	2,280,000	11,200
その他の雑収入	2,600,000	2,558,152	41,848
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[0]	[0]	[0]
その他の収入	[7,952,494]	[6,883,216]	[1,069,278]
前期末未収入金収入	7,452,494	5,547,058	1,905,436
預り金受入収入	0	836,158	△ 836,158
仮払金回収収入	0	0	0
貸付金回収収入	500,000	500,000	0
資金収入調整勘定	[△ 7,452,494]	[△ 4,060,926]	[△ 3,391,568]
期末未収入金	△ 7,452,494	△ 4,060,926	△ 3,391,568
前年度繰越支払資金	170,920,711	170,920,711	
収入の部合計	352,612,511	360,364,782	△ 7,752,271

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[101,291,200]	[113,422,015]	[△ 12,130,815]
教員人件費支出	80,000,000	91,480,559	△ 11,480,559
職員人件費支出	19,000,000	19,661,456	△ 661,456
役員報酬支出	0	0	0
退職金支出	2,291,200	2,280,000	11,200
経費支出	[33,437,500]	[33,004,633]	[432,867]
消耗品費支出	2,000,000	1,837,729	162,271
教材費支出	1,000,000	382,256	617,744
行事費支出	1,000,000	1,025,400	△ 25,400
光熱水費支出	3,200,000	3,656,054	△ 456,054
旅費交通費支出	200,000	21,000	179,000
車輛燃料費支出	500,000	454,084	45,916
通信費支出	500,000	439,892	60,108
研究費支出	500,000	75,509	424,491
修繕費支出	600,000	465,229	134,771
損害保険料支出	900,000	906,555	△ 6,555
賃借料支出	6,300,000	6,045,490	254,510
報酬委託手数料支出	4,200,000	4,317,697	△ 117,697
保健衛生費支出	250,000	315,186	△ 65,186
諸会費支出	400,000	133,580	266,420
印刷製本費支出	200,000	19,800	180,200
福利費支出	400,000	332,984	67,016
公租公課支出	35,000	48,700	△ 13,700
渉外費支出	800,000	393,083	406,917
本部分担金支出	232,500	232,500	0
雑費支出	10,000	0	10,000
補助活動支出	10,210,000	11,901,905	△ 1,691,905
(給食費支出)	(10,000,000)	(11,031,649)	(△ 1,031,649)
(用品代支出)	(200,000)	(844,777)	(△ 644,777)
(預かり保育支出)	(10,000)	(25,479)	(△ 15,479)
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	[1,375,000]	[1,320,000]	[55,000]
建物支出	1,375,000	1,320,000	55,000
設備関係支出	[237,570]	[191,410]	[46,160]
教育研究用機器備品支出	207,570	173,000	34,570
図書支出	30,000	18,410	11,590

(単位：円)

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	[3,981,500]	[4,491,966]	[△ 510,466]
前期末未払金支払支出	3,981,500	4,491,966	△ 510,466
[予備費]	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
資金支出調整勘定	[△ 3,918,500]	[△ 4,745,180]	[826,680]
期 末 未 払 金	△ 3,918,500	△ 4,688,027	769,527
前期末前払金支払支出	0	△ 57,153	57,153
翌年度繰越支払資金	212,208,241	212,679,938	△ 471,697
支出の部合計	352,612,511	360,364,782	△ 7,752,271

事業活動収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日 から

令和 4 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	[22,100,000]	[17,764,328]	[4,335,672]
		基本保育料	11,000,000	6,073,340	4,926,660
		特定保育料	11,000,000	11,419,583	△ 419,583
		行事費	100,000	271,405	△ 171,405
		手数料	[0]	[0]	[0]
		寄付金	[400,000]	[1,298,740]	[△ 898,740]
		特別寄付金	400,000	608,740	△ 208,740
		一般寄付金	0	0	0
		現物寄付	0	690,000	△ 690,000
		経常費等補助金	[148,200,000]	[157,107,256]	[△ 8,907,256]
		長野県補助金	2,200,000	2,022,000	178,000
		市町村補助金	16,000,000	19,060,616	△ 3,060,616
		施設型給付費	130,000,000	136,024,640	△ 6,024,640
		付随事業収入	[5,200,000]	[5,787,442]	[△ 587,442]
		補助活動収入	5,200,000	5,787,442	△ 587,442
		(用品代収入)	(200,000)	(775,392)	(△ 575,392)
		(バス維持費収入)	(1,000,000)	(1,346,970)	(△ 346,970)
		(預かり保育収入)	(4,000,000)	(3,665,080)	(334,920)
		雑収入	[5,291,200]	[5,352,152]	[△ 60,952]
		施設設備利用料	400,000	514,000	△ 114,000
	退職金財団	2,291,200	2,280,000	11,200	
	その他の雑収入	2,600,000	2,558,152	41,848	
	教育活動収入計	181,191,200	187,309,918	△ 6,118,718	

		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	[101,291,200]	[113,422,015]	[△ 12,130,815]
		教員人件費	80,000,000	91,480,559	△ 11,480,559
		職員人件費	19,000,000	19,661,456	△ 661,456
		役員報酬	0	0	0
		退職金	2,291,200	2,280,000	11,200
		経 費	[51,227,500]	[51,176,827]	[50,673]
		消耗品費	2,000,000	1,837,729	162,271
		教材費	1,000,000	382,256	617,744
		行事費	1,000,000	1,025,400	△ 25,400
		光熱水費	3,200,000	3,656,054	△ 456,054
		旅費交通費	200,000	21,000	179,000
		車輛燃料費	500,000	454,084	45,916
		通信費	500,000	439,892	60,108
		研究費	500,000	75,509	424,491
		修繕費	600,000	465,229	134,771
		損害保険料	900,000	906,555	△ 6,555
		賃借料	6,300,000	6,045,490	254,510
		報酬委託手数料	4,200,000	4,317,697	△ 117,697
		保健衛生費	250,000	315,186	△ 65,186
		諸会費	400,000	133,580	266,420
		印刷製本費	200,000	19,800	180,200
		福利費	400,000	332,984	67,016
		公租公課	35,000	48,700	△ 13,700
		渉外費	800,000	393,083	406,917
		本部分担金	232,500	232,500	0
		雑 費	10,000	0	10,000
		減価償却額	17,790,000	18,172,194	△ 382,194
		補助活動支出	10,210,000	11,901,905	△ 1,691,905
		(給食費支出)	(10,000,000)	(11,031,649)	(△ 1,031,649)
		(用品代支出)	(200,000)	(844,777)	(△ 644,777)
(預かり保育支出)	(10,000)	(25,479)	(△ 15,479)		
徴収不能額等	[0]	[0]	[0]		
教育活動支出計	152,518,700	164,598,842	△ 12,080,142		
教育活動収支差額	28,672,500	22,711,076	5,961,424		

(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	[600]	[1,863]	[△ 1,263]	
		その他の受取利息・配当金	600	1,863	△ 1,263	
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]	
		教育活動外収入計	600	1,863	△ 1,263	
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			600	1,863	△ 1,263	
経常収支差額			28,673,100	22,712,939	5,960,161	
特別収支	特別収入の部	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]	[88,000]	[△ 88,000]
			過年度修正額	0	88,000	△ 88,000
			特別収入計	0	88,000	△ 88,000
	特別支出の部	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]	[88,000]	[△ 88,000]
			過年度修正額	0	88,000	△ 88,000
			特別支出計	0	88,000	△ 88,000
特別収支差額			0	0	0	
[予備費]			(4,000,000)	(0)	(4,000,000)	
基本金組入前当年度収支差額			24,673,100	22,712,939		
基本金組入額合計			△ 1,610,000	△ 2,201,410		
当年度収支差額			23,063,100	20,511,529		
前年度繰越収支差額			24,576,395	24,576,395		
基本金取崩額			0	0		
翌年度繰越収支差額			47,639,495	45,087,924		

(参考)

事業活動収入計	181,191,800	187,399,781	△ 6,207,981
事業活動支出計	156,518,700	164,686,842	△ 8,168,142

貸借対照表

令和4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	[261,100,980]	[277,571,764]	[△ 16,470,784]
有形固定資産	[257,600,980]	[273,571,764]	[△ 15,970,784]
建物	233,354,254	246,611,190	△ 13,256,936
構築物	8,373,476	9,531,484	△ 1,158,008
教育研究用機器備品	4,304,059	4,341,566	△ 37,507
管理用機器備品	10,804,242	12,340,985	△ 1,536,743
図書	764,949	746,539	18,410
特定資産	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[3,500,000]	[4,000,000]	[△ 500,000]
長期貸付金	3,500,000	4,000,000	△ 500,000
流動資産	[216,740,864]	[176,524,922]	[40,215,942]
現金預金	212,679,938	170,920,711	41,759,227
前払金	0	57,153	△ 57,153
未収入金	4,060,926	5,547,058	△ 1,486,132
資産の部合計	477,841,844	454,096,686	23,745,158
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	[6,235,565]	[5,203,346]	[1,032,219]
未払金	4,688,027	4,491,966	196,061
預り金	1,547,538	711,380	836,158
負債の部合計	6,235,565	5,203,346	1,032,219
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	[426,518,355]	[424,316,945]	[2,201,410]
第1号基本金	426,518,355	424,316,945	2,201,410
繰越収支差額	[45,087,924]	[24,576,395]	[20,511,529]
翌年度繰越収支差額	45,087,924	24,576,395	20,511,529
純資産の部合計	471,606,279	448,893,340	22,712,939
負債及び純資産の部合計	477,841,844	454,096,686	23,745,158