

令和4年度

令和 4年 4月 1日から
令和 5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

令和 4 年 4 月 1 日 から
 令和 5 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	[17,900,000]	[22,100,000]	[△ 4,200,000]
基本保育料収入	6,800,000	11,000,000	△ 4,200,000
特定保育料収入	11,000,000	11,000,000	0
行事費収入	100,000	100,000	0
手数料収入	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	[500,000]	[400,000]	[100,000]
特別寄付金収入	500,000	400,000	100,000
一般寄付金収入	0	0	0
補助金収入	[154,308,000]	[148,200,000]	[6,108,000]
長野県補助金収入	2,200,000	2,200,000	0
市町村補助金収入	20,000,000	16,000,000	4,000,000
施設型給付費収入	130,000,000	130,000,000	0
処遇改善臨時特例加算収入	2,108,000	0	2,108,000
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[6,000,000]	[5,200,000]	[800,000]
補助活動収入	6,000,000	5,200,000	800,000
(用品代収入)	(800,000)	(200,000)	(600,000)
(バス維持費収入)	(1,200,000)	(1,000,000)	(200,000)
(預かり保育収入)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)
受取利息・配当金収入	[1,400]	[600]	[800]
その他の受取利息・配当金収入	1,400	600	800
雑収入	[3,000,000]	[5,291,200]	[△ 2,291,200]
施設設備利用料収入	500,000	400,000	100,000
退職金財団収入	0	2,291,200	△ 2,291,200
その他の雑収入	2,500,000	2,600,000	△ 100,000
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	[5,300,000]	[7,952,494]	[△ 2,652,494]
前期末未収入金収入	4,800,000	7,452,494	△ 2,652,494
貸付金回収収入	500,000	500,000	0
資金収入調整勘定	[△ 3,500,000]	[△ 7,452,494]	[3,952,494]
期末未収入金	△ 3,500,000	△ 7,452,494	3,952,494
前年度繰越支払資金	212,679,938	170,920,711	41,759,227
収入の部合計	396,189,338	352,612,511	43,576,827
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	[116,300,000]	[101,291,200]	[15,008,800]
教員人件費支出	95,000,000	80,000,000	15,000,000
職員人件費支出	21,300,000	19,000,000	2,300,000
退職金支出	0	2,291,200	△ 2,291,200

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
経費支出	[35,460,000]	[33,437,500]	[2,022,500]
消耗品費支出	2,000,000	2,000,000	0
教材費支出	1,000,000	1,000,000	0
行事費支出	1,000,000	1,000,000	0
光熱水費支出	3,400,000	3,200,000	200,000
旅費交通費支出	100,000	200,000	△ 100,000
車輛燃料費支出	550,000	500,000	50,000
通信費支出	500,000	500,000	0
研究費支出	100,000	500,000	△ 400,000
修繕費支出	500,000	600,000	△ 100,000
損害保険料支出	900,000	900,000	0
賃借料支出	5,500,000	6,300,000	△ 800,000
報酬委託手数料支出	4,500,000	4,200,000	300,000
保健衛生費支出	300,000	250,000	50,000
諸会費支出	150,000	400,000	△ 250,000
印刷製本費支出	280,000	200,000	80,000
福利費支出	400,000	400,000	0
公租公課支出	50,000	35,000	15,000
広報費支出	0	0	0
渉外費支出	800,000	800,000	0
本部分担金支出	390,000	232,500	157,500
雑費支出	10,000	10,000	0
補助活動支出	13,030,000	10,210,000	2,820,000
（給食費支出）	(12,000,000)	(10,000,000)	(2,000,000)
（用品代支出）	(1,000,000)	(200,000)	(800,000)
（預かり保育支出）	(30,000)	(10,000)	(20,000)
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	[14,870,000]	[1,375,000]	[13,495,000]
土地支出	14,430,000	0	14,430,000
建物支出	0	1,375,000	△ 1,375,000
構築物支出	440,000	0	440,000
設備関係支出	[230,000]	[237,570]	[△ 7,570]
教育研究用機器備品支出	200,000	207,570	△ 7,570
管理用機器備品支出	0	0	0
図書支出	30,000	30,000	0
資産運用支出	[0]	[0]	[0]
その他の支出	[14,000,000]	[3,981,500]	[10,018,500]
施設拡充引当特定資産繰入支出	10,000,000	0	10,000,000
前期末未払金支払支出	4,000,000	3,981,500	18,500
[予備費]	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
資金支出調整勘定	[△ 3,000,000]	[△ 3,918,500]	[918,500]
期末未払金	△ 3,000,000	△ 3,918,500	918,500
翌年度繰越支払資金	214,329,338	212,208,241	2,121,097
支出の部合計	396,189,338	352,612,511	43,576,827

事業活動収支予算書

聖十字幼稚園

令和 4 年 4 月 1 日 から

令和 5 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
事業活動収入の部		学生生徒等納付金	[17,900,000]	[22,100,000]	[△ 4,200,000]
		基本保育料	6,800,000	11,000,000	△ 4,200,000
		特定保育料	11,000,000	11,000,000	0
		行事費	100,000	100,000	0
		手数料	[0]	[0]	[0]
		寄付金	[500,000]	[400,000]	[100,000]
		特別寄付金	500,000	400,000	100,000
		一般寄付金	0	0	0
		経常費等補助金	[154,308,000]	[148,200,000]	[6,108,000]
		長野県補助金	2,200,000	2,200,000	0
		市町村補助金	20,000,000	16,000,000	4,000,000
		施設型給付費	130,000,000	130,000,000	0
		処遇改善臨時特例加算	2,108,000	0	2,108,000
		付随事業収入	[6,000,000]	[5,200,000]	[800,000]
		補助活動収入	6,000,000	5,200,000	800,000
		(用品代収入)	(800,000)	(200,000)	(600,000)
		(バス維持費収入)	(1,200,000)	(1,000,000)	(200,000)
		(預かり保育収入)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)
		雑収入	[3,000,000]	[5,291,200]	[△ 2,291,200]
		施設設備利用料	500,000	400,000	100,000
	退職金財団	0	2,291,200	△ 2,291,200	
	その他の雑収入	2,500,000	2,600,000	△ 100,000	
	教育活動収入計	181,708,000	181,191,200	516,800	

(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	[116,300,000]	[101,291,200]	[15,008,800]
		教員人件費	95,000,000	80,000,000	15,000,000
		職員人件費	21,300,000	19,000,000	2,300,000
		退職金	0	2,291,200	△ 2,291,200
		経 費	[53,632,000]	[51,227,500]	[2,404,500]
		消耗品費	2,000,000	2,000,000	0
		教材費	1,000,000	1,000,000	0
		行事費	1,000,000	1,000,000	0
		光熱水費	3,400,000	3,200,000	200,000
		旅費交通費	100,000	200,000	△ 100,000
		車輛燃料費	550,000	500,000	50,000
		通信費	500,000	500,000	0
		研究費	100,000	500,000	△ 400,000
		修繕費	500,000	600,000	△ 100,000
		損害保険料	900,000	900,000	0
		賃借料	5,500,000	6,300,000	△ 800,000
		報酬委託手数料	4,500,000	4,200,000	300,000
		保健衛生費	300,000	250,000	50,000
		諸会費	150,000	400,000	△ 250,000
		印刷製本費	280,000	200,000	80,000
		福利費	400,000	400,000	0
		公租公課	50,000	35,000	15,000
		広報費	0	0	0
		渉外費	800,000	800,000	0
		本部分担金	390,000	232,500	157,500
		雑 費	10,000	10,000	0
		減価償却額	18,172,000	17,790,000	382,000
		補助活動支出	13,030,000	10,210,000	2,820,000
		(給食費支出)	(12,000,000)	(10,000,000)	(2,000,000)
		(用品代支出)	(1,000,000)	(200,000)	(800,000)
		(預かり保育支出)	(30,000)	(10,000)	(20,000)
徴収不能額等	[0]	[0]	[0]		
教育活動支出計	169,932,000	152,518,700	17,413,300		
教育活動収支差額	11,776,000	28,672,500	△ 16,896,500		

(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	[1,400]	[600]	[800]
		その他の受取利息・配当金	1,400	600	800
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
		教育活動外収入計	1,400	600	800
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		1,400	600	800	
経常収支差額		11,777,400	28,673,100	△ 16,895,700	
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]		(4,000,000)	(4,000,000)	(0)
基本金組入前当年度収支差額		7,777,400	24,673,100		
基本金組入額合計		△ 15,100,000	△ 1,610,000		
当年度収支差額		△ 7,322,600	23,063,100		
前年度繰越収支差額		45,087,924	24,576,395		
基本金取崩額		0	0		
翌年度繰越収支差額		37,765,324	47,639,495		

(参考)

事業活動収入計	181,709,400	181,191,800	517,600
事業活動支出計	169,932,000	152,518,700	17,413,300