

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

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	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	[17,900,000]	[20,015,848]	[△ 2,115,848]
基本保育料収入	6,800,000	8,682,280	△ 1,882,280
特定保育料収入	11,000,000	11,048,019	△ 48,019
行事費収入	100,000	285,549	△ 185,549
手数料収入	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	[500,000]	[458,556]	[41,444]
特別寄付金収入	500,000	458,556	41,444
一般寄付金収入	0	0	0
補助金収入	[154,308,000]	[156,275,913]	[△ 1,967,913]
長野県補助金収入	2,200,000	1,980,000	220,000
市町村補助金収入	20,000,000	21,242,371	△ 1,242,371
施設型給付費収入	130,000,000	129,309,662	690,338
処遇改善臨時特例加算収入	2,108,000	3,743,880	△ 1,635,880
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[6,000,000]	[5,367,009]	[632,991]
補助活動収入	6,000,000	5,367,009	632,991
(用品代収入)	(800,000)	(595,089)	(204,911)
(バス維持費収入)	(1,200,000)	(1,505,520)	(△ 305,520)
(預かり保育収入)	(4,000,000)	(3,266,400)	(733,600)
受取利息・配当金収入	[1,400]	[2,178]	[△ 778]
その他の受取利息・配当金収入	1,400	2,178	△ 778
雑収入	[3,000,000]	[8,294,532]	[△ 5,294,532]
施設設備利用料収入	500,000	663,400	△ 163,400
退職金財団収入	0	4,293,400	△ 4,293,400
その他の雑収入	2,500,000	3,337,732	△ 837,732
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[0]	[0]	[0]
その他の収入	[5,300,000]	[4,620,149]	[679,851]
前期末未収入金収入	4,800,000	4,060,926	739,074
預り金受入収入	0	59,223	△ 59,223
貸付金回収収入	500,000	500,000	0
資金収入調整勘定	[△ 3,500,000]	[△ 7,799,434]	[4,299,434]
期末未収入金	△ 3,500,000	△ 7,799,434	4,299,434
前年度繰越支払資金	212,679,938	212,679,938	
収入の部合計	396,189,338	399,914,689	△ 3,725,351

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[116,300,000]	[111,995,442]	[4,304,558]
教員人件費支出	95,000,000	86,669,535	8,330,465
職員人件費支出	21,300,000	21,032,507	267,493
退職金支出	0	4,293,400	△ 4,293,400
経費支出	[35,460,000]	[46,089,696]	[△ 10,629,696]
消耗品費支出	2,000,000	1,407,877	592,123
教材費支出	1,000,000	619,322	380,678
行事費支出	1,000,000	1,117,532	△ 117,532
光熱水費支出	3,400,000	4,164,538	△ 764,538
旅費交通費支出	100,000	39,200	60,800
車輛燃料費支出	550,000	489,206	60,794
通信費支出	500,000	454,062	45,938
研究費支出	100,000	85,860	14,140
修繕費支出	500,000	75,125	424,875
損害保険料支出	900,000	713,655	186,345
賃借料支出	5,500,000	5,793,816	△ 293,816
報酬委託手数料支出	4,500,000	3,110,267	1,389,733
保健衛生費支出	300,000	310,991	△ 10,991
諸会費支出	150,000	287,140	△ 137,140
印刷製本費支出	280,000	171,600	108,400
福利費支出	400,000	324,900	75,100
公租公課支出	50,000	49,400	600
広報費支出	0	0	0
渉外費支出	800,000	441,100	358,900
会議費支出	0	0	0
經常費等補助金返還支出	0	14,980,436	△ 14,980,436
本部分担金支出	390,000	387,500	2,500
雑費支出	10,000	1,520	8,480
補助活動支出	13,030,000	11,064,649	1,965,351
(給食費支出)	(12,000,000)	(10,453,310)	(1,546,690)
(用品代支出)	(1,000,000)	(608,185)	(391,815)
(預かり保育支出)	(30,000)	(3,154)	(26,846)
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	[14,870,000]	[1,226,390]	[13,643,610]
土地支出	14,430,000	0	14,430,000
構築物支出	440,000	1,226,390	△ 786,390
設備関係支出	[230,000]	[16,038]	[213,962]
教育研究用機器備品支出	200,000	0	200,000
図書支出	30,000	16,038	13,962

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	[14,000,000]	[14,688,027]	[△ 688,027]
施設拡充引当特定資産繰入支出	10,000,000	10,000,000	0
前期末未払金支払支出	4,000,000	4,688,027	△ 688,027
[予備費]	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
資金支出調整勘定	[△ 3,000,000]	[△ 16,809,679]	[13,809,679]
期 末 未 払 金	△ 3,000,000	△ 16,809,679	13,809,679
翌年度繰越支払資金	214,329,338	242,708,775	△ 28,379,437
支出の部合計	396,189,338	399,914,689	△ 3,725,351

事業活動収支計算書

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)

科 目		予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	学生生徒等納付金	[17,900,000]	[20,015,848]	[△ 2,115,848]
	基本保育料	6,800,000	8,682,280	△ 1,882,280
	特定保育料	11,000,000	11,048,019	△ 48,019
	行事費	100,000	285,549	△ 185,549
	手数料	[0]	[0]	[0]
	寄付金	[500,000]	[458,556]	[41,444]
	特別寄付金	500,000	458,556	41,444
	一般寄付金	0	0	0
	経常費等補助金	[154,308,000]	[156,275,913]	[△ 1,967,913]
	長野県補助金	2,200,000	1,980,000	220,000
	市町村補助金	20,000,000	21,242,371	△ 1,242,371
	施設型給付費	130,000,000	129,309,662	690,338
	処遇改善臨時特例加算	2,108,000	3,743,880	△ 1,635,880
	付随事業収入	[6,000,000]	[5,367,009]	[632,991]
	補助活動収入	6,000,000	5,367,009	632,991
	(用品代収入)	(800,000)	(595,089)	(204,911)
	(バス維持費収入)	(1,200,000)	(1,505,520)	(△ 305,520)
	(預かり保育収入)	(4,000,000)	(3,266,400)	(733,600)
	雑収入	[3,000,000]	[8,294,532]	[△ 5,294,532]
	施設設備利用料	500,000	663,400	△ 163,400
退職金財団	0	4,293,400	△ 4,293,400	
その他の雑収入	2,500,000	3,337,732	△ 837,732	
教育活動収入計	181,708,000	190,411,858	△ 8,703,858	

(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	[116,300,000]	[111,995,442]	[4,304,558]
		教員人件費	95,000,000	86,669,535	8,330,465
		職員人件費	21,300,000	21,032,507	267,493
		退 職 金	0	4,293,400	△ 4,293,400
		経 費	[53,632,000]	[64,432,946]	[△ 10,800,946]
		消 耗 品 費	2,000,000	1,407,877	592,123
		教 材 費	1,000,000	619,322	380,678
		行 事 費	1,000,000	1,117,532	△ 117,532
		光 熱 水 費	3,400,000	4,164,538	△ 764,538
		旅 費 交 通 費	100,000	39,200	60,800
		車 輛 燃 料 費	550,000	489,206	60,794
		通 信 費	500,000	454,062	45,938
		研 究 費	100,000	85,860	14,140
		修 繕 費	500,000	75,125	424,875
		損 害 保 険 料	900,000	713,655	186,345
		賃 借 料	5,500,000	5,793,816	△ 293,816
		報酬委託手数料	4,500,000	3,110,267	1,389,733
		保 健 衛 生 費	300,000	310,991	△ 10,991
		諸 会 費	150,000	287,140	△ 137,140
		印 刷 製 本 費	280,000	171,600	108,400
		福 利 費	400,000	324,900	75,100
		公 租 公 課	50,000	49,400	600
		広 報 費	0	0	0
		渉 外 費	800,000	441,100	358,900
		会 議 費	0	0	0
		経営費等補助金返還	0	14,980,436	△ 14,980,436
		本 部 分 担 金	390,000	387,500	2,500
		雑 費	10,000	1,520	8,480
		減 価 償 却 額	18,172,000	18,343,250	△ 171,250
		補助活動支出	13,030,000	11,064,649	1,965,351
		(給食費支出)	(12,000,000)	(10,453,310)	(1,546,690)
		(用品代支出)	(1,000,000)	(608,185)	(391,815)
		(預かり保育支出)	(30,000)	(3,154)	(26,846)
徴収不能額等	[0]	[0]	[0]		
教育活動支出計	169,932,000	176,428,388	△ 6,496,388		
教育活動収支差額	11,776,000	13,983,470	△ 2,207,470		

(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	[1,400]	[2,178]	[△ 778]
		その他の受取利息・配当金	1,400	2,178	△ 778
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
		教育活動外収入計	1,400	2,178	△ 778
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			1,400	2,178	△ 778
経常収支差額			11,777,400	13,985,648	△ 2,208,248
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]	[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)	(0)	(4,000,000)
基本金組入前当年度収支差額			7,777,400	13,985,648	
基本金組入額合計			△ 15,100,000	△ 1,242,428	
当年度収支差額			△ 7,322,600	12,743,220	
前年度繰越収支差額			45,087,924	45,087,924	
基本金取崩額			0	0	
翌年度繰越収支差額			37,765,324	57,831,144	

(参考)

事業活動収入計	181,709,400	190,414,036	△ 8,704,636
事業活動支出計	169,932,000	176,428,388	△ 6,496,388

貸借対照表

令和5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	[253,500,158]	[261,100,980]	[△ 7,600,822]
有形固定資産	[240,500,158]	[257,600,980]	[△ 17,100,822]
建物	218,688,878	233,354,254	△ 14,665,376
構築物	8,441,859	8,373,476	68,383
教育研究用機器備品	3,320,935	4,304,059	△ 983,124
管理用機器備品	9,267,499	10,804,242	△ 1,536,743
図書	780,987	764,949	16,038
特定資産	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
施設拡充引当特定資産	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	[3,000,000]	[3,500,000]	[△ 500,000]
長期貸付金	3,000,000	3,500,000	△ 500,000
流動資産	[250,508,209]	[216,740,864]	[33,767,345]
現金預金	242,708,775	212,679,938	30,028,837
未収入金	7,799,434	4,060,926	3,738,508
資産の部合計	504,008,367	477,841,844	26,166,523
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	[18,416,440]	[6,235,565]	[12,180,875]
未払金	16,809,679	4,688,027	12,121,652
預り金	1,606,761	1,547,538	59,223
負債の部合計	18,416,440	6,235,565	12,180,875
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	[427,760,783]	[426,518,355]	[1,242,428]
第1号基本金	427,760,783	426,518,355	1,242,428
繰越収支差額	[57,831,144]	[45,087,924]	[12,743,220]
翌年度繰越収支差額	57,831,144	45,087,924	12,743,220
純資産の部合計	485,591,927	471,606,279	13,985,648
負債及び純資産の部合計	504,008,367	477,841,844	26,166,523