

令和6年度

令和 6年 4月 1日から  
令和 7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

聖十字幼稚園

令和 6 年 4 月 1 日 から  
令和 7 年 3 月 31 日 まで

(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	[ 17,680,000 ]	[ 17,900,000 ]	[ △ 220,000 ]
基本保育料収入	7,500,000	7,800,000	△ 300,000
特定保育料収入	10,000,000	10,000,000	0
行事費収入	180,000	100,000	80,000
手数料収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
寄付金収入	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	[ 0 ]
特別寄付金収入	500,000	500,000	0
一般寄付金収入	0	0	0
補助金収入	[ 142,800,000 ]	[ 153,000,000 ]	[ △ 10,200,000 ]
長野県補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
市町村補助金収入	18,000,000	18,000,000	0
施設型給付費収入	120,000,000	130,000,000	△ 10,000,000
処遇改善臨時特例加算収入	2,800,000	3,000,000	△ 200,000
資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
付随事業・収益事業収入	[ 3,400,000 ]	[ 4,400,000 ]	[ △ 1,000,000 ]
補助活動収入	3,400,000	4,400,000	△ 1,000,000
(用品代収入)	( 500,000 )	( 500,000 )	( 0 )
(バス維持費収入)	( 1,200,000 )	( 1,000,000 )	( 200,000 )
(預かり保育収入)	( 1,700,000 )	( 2,900,000 )	( △ 1,200,000 )
受取利息・配当金収入	[ 2,000 ]	[ 1,400 ]	[ 600 ]
その他の受取利息・配当金収入	2,000	1,400	600
雑収入	[ 4,350,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ △ 650,000 ]
施設設備利用料収入	550,000	500,000	50,000
退職金財団収入	1,300,000	2,000,000	△ 700,000
その他の雑収入	2,500,000	2,500,000	0
借入金等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
前受金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の収入	[ 4,500,000 ]	[ 7,061,000 ]	[ △ 2,561,000 ]
前期末未収入金収入	4,000,000	4,061,000	△ 61,000
貸付金回収収入	500,000	3,000,000	△ 2,500,000
資金収入調整勘定	[ △ 2,000,000 ]	[ △ 1,502,000 ]	[ △ 498,000 ]
期末未収入金	△ 2,000,000	△ 1,502,000	△ 498,000
前年度繰越支払資金	247,486,428	242,708,775	4,777,653
収入の部合計	418,718,428	429,069,175	△ 10,350,747
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	[ 110,480,000 ]	[ 108,000,000 ]	[ 2,480,000 ]
教員人件費支出	81,370,000	79,000,000	2,370,000
職員人件費支出	27,810,000	27,000,000	810,000
役員報酬支出	0	0	0
退職金支出	1,300,000	2,000,000	△ 700,000

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
経費支出	[ 34,105,000 ]	[ 35,976,000 ]	[ △ 1,871,000 ]
消耗品費支出	1,800,000	1,800,000	0
教材費支出	1,000,000	1,000,000	0
行事費支出	1,200,000	1,200,000	0
光熱水費支出	4,100,000	4,100,000	0
旅費交通費支出	300,000	300,000	0
車輛燃料費支出	500,000	500,000	0
通信費支出	500,000	500,000	0
研究費支出	400,000	200,000	200,000
修繕費支出	500,000	500,000	0
損害保険料支出	900,000	900,000	0
賃借料支出	4,100,000	4,500,000	△ 400,000
報酬委託手数料支出	4,000,000	4,500,000	△ 500,000
保健衛生費支出	400,000	300,000	100,000
諸会費支出	350,000	350,000	0
印刷製本費支出	130,000	130,000	0
福利費支出	400,000	400,000	0
公租公課支出	100,000	200,000	△ 100,000
広報費支出	0	0	0
渉外費支出	2,000,000	2,400,000	△ 400,000
本部分担金支出	655,000	426,000	229,000
雑費支出	10,000	10,000	0
補助活動支出	10,760,000	11,760,000	△ 1,000,000
（給食費支出）	( 10,000,000 )	( 11,000,000 )	( △ 1,000,000 )
（用品代支出）	( 750,000 )	( 750,000 )	( 0 )
（預かり保育支出）	( 10,000 )	( 10,000 )	( 0 )
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	[ 0 ]	[ 14,476,000 ]	[ △ 14,476,000 ]
土地支出	0	14,476,000	△ 14,476,000
建物支出	0	0	0
構築物支出	0	0	0
設備関係支出	[ 250,000 ]	[ 420,000 ]	[ △ 170,000 ]
教育研究用機器備品支出	0	90,000	△ 90,000
管理用機器備品支出	220,000	300,000	△ 80,000
図書支出	30,000	30,000	0
資産運用支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の支出	[ 20,800,000 ]	[ 14,688,000 ]	[ 6,112,000 ]
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	10,800,000	4,688,000	6,112,000
[予備費]	[ 4,000,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 0 ]
資金支出調整勘定	[ △ 8,800,000 ]	[ △ 3,671,000 ]	[ △ 5,129,000 ]
期末未払金	△ 8,800,000	△ 3,671,000	△ 5,129,000
翌年度繰越支払資金	257,883,428	255,180,175	2,703,253
支出の部合計	418,718,428	429,069,175	△ 10,350,747

# 人件費支出内訳表

令和 6 年 4 月 1 日 から  
令和 7 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	部 門	聖 十 字 幼 稚 園
教員人件費支出		81,370,000
本務教員		76,720,000
本 俸		50,000,000
期 末 手 当		12,000,000
そ の 他 の 手 当		6,500,000
所 定 福 利 費		8,220,000
兼務教員		4,650,000
職員人件費支出		27,810,000
本務職員		19,936,000
本 俸		13,000,000
期 末 手 当		3,000,000
そ の 他 の 手 当		1,800,000
所 定 福 利 費		2,136,000
兼務職員		7,874,000
役員報酬支出		0
退職金支出		1,300,000
教 員		1,300,000
職 員		0
計		110,480,000

# 事業活動収支予算書

聖十字幼稚園

令和 6 年 4 月 1 日 から  
令和 7 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
教育活動収入の部	学生生徒等納付金	[ 17,680,000 ]	[ 17,900,000 ]	[ △ 220,000 ]
	基本保育料	7,500,000	7,800,000	△ 300,000
	特定保育料	10,000,000	10,000,000	0
	行 事 費	180,000	100,000	80,000
	手数料	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	寄 付 金	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	[ 0 ]
	特別寄付金	500,000	500,000	0
	一般寄付金	0	0	0
	経常費等補助金	[ 142,800,000 ]	[ 153,000,000 ]	[ △ 10,200,000 ]
	長野県補助金	2,000,000	2,000,000	0
	市町村補助金	18,000,000	18,000,000	0
	施設型給付費	120,000,000	130,000,000	△ 10,000,000
	処遇改善臨時特例加算	2,800,000	3,000,000	△ 200,000
	付随事業収入	[ 3,400,000 ]	[ 4,400,000 ]	[ △ 1,000,000 ]
	補助活動収入	3,400,000	4,400,000	△ 1,000,000
	(用品代収入)	( 500,000 )	( 500,000 )	( 0 )
	(バス維持費収入)	( 1,200,000 )	( 1,000,000 )	( 200,000 )
	(預かり保育収入)	( 1,700,000 )	( 2,900,000 )	( △ 1,200,000 )
	雑 収 入	[ 4,350,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ △ 650,000 ]
	施設設備利用料	550,000	500,000	50,000
退職金財団	1,300,000	2,000,000	△ 700,000	
その他の雑収入	2,500,000	2,500,000	0	
教育活動収入計	168,730,000	180,800,000	△ 12,070,000	

(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	[ 110,480,000 ]	[ 108,000,000 ]	[ 2,480,000 ]
		教員人件費	81,370,000	79,000,000	2,370,000
		職員人件費	27,810,000	27,000,000	810,000
		役員報酬	0	0	0
		退職金	1,300,000	2,000,000	△ 700,000
		経 費	[ 52,063,000 ]	[ 54,134,000 ]	[ △ 2,071,000 ]
		消耗品費	1,800,000	1,800,000	0
		教材費	1,000,000	1,000,000	0
		行事費	1,200,000	1,200,000	0
		光熱水費	4,100,000	4,100,000	0
		旅費交通費	300,000	300,000	0
		車輛燃料費	500,000	500,000	0
		通信費	500,000	500,000	0
		研究費	400,000	200,000	200,000
		修繕費	500,000	500,000	0
		損害保険料	900,000	900,000	0
		賃借料	4,100,000	4,500,000	△ 400,000
		報酬委託手数料	4,000,000	4,500,000	△ 500,000
		保健衛生費	400,000	300,000	100,000
		諸会費	350,000	350,000	0
		印刷製本費	130,000	130,000	0
		福利費	400,000	400,000	0
		公租公課	100,000	200,000	△ 100,000
		広報費	0	0	0
		渉外費	2,000,000	2,400,000	△ 400,000
		本部分担金	655,000	426,000	229,000
		雑 費	10,000	10,000	0
		減価償却額	17,958,000	18,158,000	△ 200,000
		補助活動支出	10,760,000	11,760,000	△ 1,000,000
		(給食費支出)	( 10,000,000 )	( 11,000,000 )	( △ 1,000,000 )
		(用品代支出)	( 750,000 )	( 750,000 )	( 0 )
(預かり保育支出)	( 10,000 )	( 10,000 )	( 0 )		
徴収不能額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
教育活動支出計	162,543,000	162,134,000	409,000		
教育活動収支差額	6,187,000	18,666,000	△ 12,479,000		

(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	[ 2,000 ]	[ 1,400 ]	[ 600 ]
		その他の受取利息・配当金	2,000	1,400	600
		その他の教育活動外収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		教育活動外収入計	2,000	1,400	600
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		2,000	1,400	600	
経常収支差額		6,189,000	18,667,400	△ 12,478,400	
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		2,189,000	14,667,400		
基本金組入額合計		△ 250,000	△ 14,896,000		
当年度収支差額		1,939,000	△ 228,600		
前年度繰越収支差額		4,147,862	57,831,144		
基本金取崩額		0	0		
翌年度繰越収支差額		6,086,862	57,602,544		
(参考)					
事業活動収入計		168,732,000	180,801,400	△ 12,069,400	
事業活動支出計		162,543,000	162,134,000	409,000	