

令和 7 年度

令和 7 年 4 月 1 日から
令和 8 年 3 月 3 1 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 7 年 4 月 1 日 から

令和 8 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	[14,060,000]	[17,680,000]	[△ 3,620,000]
基 本 保 育 料 収 入	6,500,000	7,500,000	△ 1,000,000
特 定 保 育 料 収 入	7,300,000	10,000,000	△ 2,700,000
行 事 費 収 入	260,000	180,000	80,000
手数料収入	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	[400,000]	[500,000]	[△ 100,000]
特別寄付金収入	400,000	500,000	△ 100,000
補助金収入	[134,700,000]	[142,800,000]	[△ 8,100,000]
長野県補助金収入	1,600,000	2,000,000	△ 400,000
市町村補助金収入	13,000,000	18,000,000	△ 5,000,000
施設型給付費収入	117,500,000	120,000,000	△ 2,500,000
処遇改善臨時特例加算収入	2,600,000	2,800,000	△ 200,000
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[2,900,000]	[3,400,000]	[△ 500,000]
補 助 活 動 収 入	2,900,000	3,400,000	△ 500,000
(用品代収入)	(450,000)	(500,000)	(△ 50,000)
(バス維持費収入)	(1,100,000)	(1,200,000)	(△ 100,000)
(預かり保育収入)	(1,350,000)	(1,700,000)	(△ 350,000)
受取利息・配当金収入	[125,000]	[2,000]	[123,000]
その他の受取利息・配当金収入	125,000	2,000	123,000
雑収入	[7,248,000]	[4,350,000]	[2,898,000]
施設設備利用料収入	700,000	550,000	150,000
退職金財団収入	4,048,000	1,300,000	2,748,000
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	[3,700,000]	[4,500,000]	[△ 800,000]
前期末未収入金収入	3,200,000	4,000,000	△ 800,000
貸付金回収収入	500,000	500,000	0
資金収入調整勘定	[△ 3,200,000]	[△ 2,000,000]	[△ 1,200,000]
期末未収入金	△ 3,200,000	△ 2,000,000	△ 1,200,000
前年度繰越支払資金	277,689,550	256,262,740	21,426,810
収入の部合計	437,622,550	427,494,740	10,127,810
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	[106,663,000]	[110,480,000]	[△ 3,817,000]
教員人件費支出	76,444,000	81,370,000	△ 4,926,000
職員人件費支出	26,171,000	27,810,000	△ 1,639,000
退職金支出	4,048,000	1,300,000	2,748,000

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
経費支出	[35,010,000]	[34,105,000]	[905,000]
消耗品費支出	2,000,000	1,800,000	200,000
教 材 費 支 出	650,000	1,000,000	△ 350,000
行 事 費 支 出	1,300,000	1,200,000	100,000
光熱水費支出	4,000,000	4,100,000	△ 100,000
旅費交通費支出	300,000	300,000	0
車輛燃料費支出	450,000	500,000	△ 50,000
通 信 費 支 出	500,000	500,000	0
研 究 費 支 出	470,000	400,000	70,000
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	4,100,000	0
報酬委託手数料支出	4,225,000	4,000,000	225,000
保健衛生費支出	350,000	400,000	△ 50,000
諸 会 費 支 出	350,000	350,000	0
印刷製本費支出	100,000	130,000	△ 30,000
福 利 費 支 出	400,000	400,000	0
公租公課支出	60,000	100,000	△ 40,000
渉 外 費 支 出	1,900,000	2,000,000	△ 100,000
本部分担金支出	735,000	655,000	80,000
雑 費 支 出	10,000	10,000	0
補 助 活 動 支 出	11,710,000	10,760,000	950,000
（給食費支出）	(11,000,000)	(10,000,000)	(1,000,000)
（用品代支出）	(700,000)	(750,000)	(△ 50,000)
（預かり保育支出）	(10,000)	(10,000)	(0)
借入金等利息支出	[0]	[0]	[0]
借入金等返済支出	[0]	[0]	[0]
施設関係支出	[3,900,000]	[0]	[3,900,000]
建物支出	3,900,000	0	3,900,000
設備関係支出	[510,000]	[250,000]	[260,000]
教育研究用機器備品支出	150,000	0	150,000
管理用機器備品支出	300,000	220,000	80,000
図書支出	60,000	30,000	30,000
資産運用支出	[0]	[0]	[0]
その他の支出	[13,200,000]	[20,800,000]	[△ 7,600,000]
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	3,200,000	10,800,000	△ 7,600,000
[予 備 費]	[2,000,000]	[4,000,000]	[△ 2,000,000]
資金支出調整勘定	[△ 3,200,000]	[△ 8,800,000]	[5,600,000]
期 末 未 払 金	△ 3,200,000	△ 8,800,000	5,600,000
翌年度繰越支払資金	279,539,550	266,659,740	12,879,810
支出の部合計	437,622,550	427,494,740	10,127,810

人件費支出内訳表

令和 7 年 4 月 1 日 から
令和 8 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		76,444,000
本 務 教 員		66,764,000
本 俸		43,260,000
期 末 手 当		10,308,000
そ の 他 の 手 当		4,987,000
所 定 福 利 費		8,209,000
兼 務 教 員		9,680,000
職 員 人 件 費 支 出		26,171,000
本 務 職 員		18,529,000
本 俸		12,591,000
期 末 手 当		2,820,000
そ の 他 の 手 当		873,000
所 定 福 利 費		2,245,000
兼 務 職 員		7,642,000
役 員 報 酬 支 出		0
退 職 金 支 出		4,048,000
教 員		2,128,000
職 員		1,920,000
計		106,663,000

事業活動収支予算書

聖十字幼稚園

令和 7 年 4 月 1 日 から
令和 8 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
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	[14,060,000]	[17,680,000]	[△ 3,620,000]
		基 本 保 育 料	6,500,000	7,500,000	△ 1,000,000
		特 定 保 育 料	7,300,000	10,000,000	△ 2,700,000
		行 事 費	260,000	180,000	80,000
		手数料	[0]	[0]	[0]
		寄 付 金	[400,000]	[500,000]	[△ 100,000]
		特 別 寄 付 金	400,000	500,000	△ 100,000
		経常費等補助金	[134,700,000]	[142,800,000]	[△ 8,100,000]
		長野県補助金	1,600,000	2,000,000	△ 400,000
		市町村補助金	13,000,000	18,000,000	△ 5,000,000
		施設型給付費	117,500,000	120,000,000	△ 2,500,000
		処遇改善臨時特例加算	2,600,000	2,800,000	△ 200,000
		付随事業収入	[2,900,000]	[3,400,000]	[△ 500,000]
		補助活動収入	2,900,000	3,400,000	△ 500,000
		(用品代収入)	(450,000)	(500,000)	(△ 50,000)
		(バス維持費収入)	(1,100,000)	(1,200,000)	(△ 100,000)
		(預かり保育収入)	(1,350,000)	(1,700,000)	(△ 350,000)
		雑 収 入	[7,248,000]	[4,350,000]	[2,898,000]
		施設設備利用料	700,000	550,000	150,000
		退職金財団	4,048,000	1,300,000	2,748,000
		その他の雑収入	2,500,000	2,500,000	0
		教育活動収入計	159,308,000	168,730,000	△ 9,422,000

(単位：円)

教育活動収支	事業活動支出の部	科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
		人 件 費	[106,663,000]	[110,480,000]	[△ 3,817,000]
		教 員 人 件 費	76,444,000	81,370,000	△ 4,926,000
		職 員 人 件 費	26,171,000	27,810,000	△ 1,639,000
		退 職 金	4,048,000	1,300,000	2,748,000
		経 費	[52,597,000]	[52,063,000]	[534,000]
		消 耗 品 費	2,000,000	1,800,000	200,000
		教 材 費	650,000	1,000,000	△ 350,000
		行 事 費	1,300,000	1,200,000	100,000
		光 熱 水 費	4,000,000	4,100,000	△ 100,000
		旅 費 交 通 費	300,000	300,000	0
		車 輛 燃 料 費	450,000	500,000	△ 50,000
		通 信 費	500,000	500,000	0
		研 究 費	470,000	400,000	70,000
		修 繕 費	500,000	500,000	0
		損 害 保 険 料	900,000	900,000	0
		賃 借 料	4,100,000	4,100,000	0
		報酬委託手数料	4,225,000	4,000,000	225,000
		保 健 衛 生 費	350,000	400,000	△ 50,000
		諸 会 費	350,000	350,000	0
		印 刷 製 本 費	100,000	130,000	△ 30,000
		福 利 費	400,000	400,000	0
		公 租 公 課	60,000	100,000	△ 40,000
		渉 外 費	1,900,000	2,000,000	△ 100,000
		本 部 分 担 金	735,000	655,000	80,000
		雑 費	10,000	10,000	0
		減 価 償 却 額	17,587,000	17,958,000	△ 371,000
		補助活動支出	11,710,000	10,760,000	950,000
		(給食費支出)	(11,000,000)	(10,000,000)	(1,000,000)
		(用品代支出)	(700,000)	(750,000)	(△ 50,000)
		(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	159,260,000	162,543,000	△ 3,283,000		
教育活動収支差額		48,000	6,187,000	△ 6,139,000	

(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	[125,000]	[2,000]	[123,000]
		その他の受取利息・配当金	125,000	2,000	123,000
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
		教育活動外収入計	125,000	2,000	123,000
	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]
		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		125,000	2,000	123,000
	経常収支差額		173,000	6,189,000	△ 6,016,000
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〕		(2,000,000)	(4,000,000)	(△ 2,000,000)
	基本金組入前当年度収支差額		△ 1,827,000	2,189,000	
基本金組入額合計			△ 4,410,000	△ 250,000	
当年度収支差額			△ 6,237,000	1,939,000	
前年度繰越収支差額			90,178,436	71,038,145	
基本金取崩額			0	0	
翌年度繰越収支差額			83,941,436	72,977,145	

(参考)

事業活動収入計	159,433,000	168,732,000	△ 9,299,000
事業活動支出計	159,260,000	162,543,000	△ 3,283,000