

令和8年度

令和8年4月1日から
令和9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

事業活動収支予算書

令和 8 年 4 月 1 日 から
令和 9 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
学生生徒等納付金	21,937,100	21,687,000	250,100
基本保育料	8,700,000	9,280,000	△ 580,000
特定保育料	12,830,000	11,880,000	950,000
行事費	407,100	527,000	△ 119,900
手数料	0	0	0
寄付金	496,200	435,000	61,200
特別寄付金	491,200	430,000	61,200
一般寄付金	5,000	5,000	0
経常費等補助金	257,284,000	222,340,000	34,944,000
長野県補助金	10,784,000	6,900,000	3,884,000
市町村補助金	20,500,000	14,800,000	5,700,000
施設型給付費	226,000,000	195,500,000	30,500,000
処遇改善臨時特例加算	0	5,140,000	△ 5,140,000
付随事業収入	2,806,000	4,130,000	△ 1,324,000
補助活動収入	2,806,000	4,130,000	△ 1,324,000
(用品代収入)	(728,000)	(1,350,000)	(△ 622,000)
(バス維持費収入)	(618,000)	(1,100,000)	(△ 482,000)
(預かり保育収入)	(1,460,000)	(1,680,000)	(△ 220,000)
雑収入	7,750,000	9,668,000	△ 1,918,000
施設設備利用料	1,400,000	1,420,000	△ 20,000
退職金財団	2,600,000	4,748,000	△ 2,148,000
その他の雑収入	3,750,000	3,500,000	250,000
教育活動収支	290,273,300	258,260,000	32,013,300

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
人件費	197,521,600	185,262,000	12,259,600
教員人件費	151,069,000	132,171,000	18,898,000
職員人件費	43,712,600	48,203,000	△ 4,490,400
役員報酬	140,000	140,000	0
退職金	2,600,000	4,748,000	△ 2,148,000
経費	79,554,500	79,686,000	△ 131,500
消耗品費	3,800,000	4,100,000	△ 300,000
教材費	1,250,000	1,500,000	△ 250,000
行事費	650,000	2,100,000	△ 1,450,000
光熱水費	5,200,000	5,900,000	△ 700,000
旅費交通費	860,000	624,000	236,000
車輜燃料費	365,000	550,000	△ 185,000
通信費	730,000	880,000	△ 150,000
研究費	820,000	830,000	△ 10,000
修繕費	900,000	1,200,000	△ 300,000
損害保険料	1,910,000	1,400,000	510,000
賃借料	3,860,000	5,100,000	△ 1,240,000
報酬委託手数料	12,400,000	7,587,000	4,813,000
保健衛生費	440,000	530,000	△ 90,000
諸会費	450,000	650,000	△ 200,000
印刷製本費	107,000	120,000	△ 13,000
福利費	890,000	750,000	140,000
公租公課	80,500	80,000	500
広報費	70,000	100,000	△ 30,000
渉外費	2,310,000	2,350,000	△ 40,000
雑費	19,000	20,000	△ 1,000
減価償却額	25,733,000	25,093,000	640,000
補助活動支出	16,710,000	18,222,000	△ 1,512,000
(給食費支出)	(16,100,000)	(16,500,000)	(△ 400,000)
(用品代支出)	(590,000)	(1,700,000)	(△ 1,110,000)
(預かり保育支出)	(20,000)	(22,000)	(△ 2,000)
徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	277,076,100	264,948,000	12,128,100
教育活動収支差額	13,197,200	△ 6,688,000	19,885,200

事業活動支出の部
教育活動収支

教育活動収支差額

(単位：円)

事業活動収入の部	科目	本年度予算額	前年度予算額	増	減
教育活動外収支	受取利息・配当金	330,000	126,000		204,000
	その他の受取利息・配当金	330,000	126,000		204,000
	その他の教育活動外収入	0	0		0
	教育活動外収入計	330,000	126,000		204,000
事業活動支出の部	科目	本年度予算額	前年度予算額	増	減
教育活動外収支	借入金等利息	80,000	80,000		0
	借入金利息	80,000	80,000		0
	その他の教育活動外支出	0	0		0
	教育活動外支出計	80,000	80,000		0
教育活動外収支差額		250,000	46,000		204,000
経常収支差額		13,447,200	△ 6,642,000		20,089,200
特別収支	科目	本年度予算額	前年度予算額	増	減
特別収支	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
	科目	本年度予算額	前年度予算額	増	減
特別収支差額	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)	(2,000,000)	0
基本金組入前当年度収支差額		11,447,200	△ 8,642,000		
基本金組入額合計		△ 3,670,000	△ 7,210,000		
当年度収支差額		7,777,200	△ 15,852,000		
前年度繰越収支差額		108,339,623	94,974,079		
基本金取崩額		0	0		
翌年度繰越収支差額		116,116,823	79,122,079		
(参考)					
事業活動収入計		290,603,300	258,386,000		32,217,300
事業活動支出計		277,156,100	265,028,000		12,128,100

資金収支予算書

令和 8 年 4 月 1 日 から
令和 9 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	21,937,100	21,687,000	250,100
基本保育料収入	8,700,000	9,280,000	△ 580,000
特定保育料収入	12,830,000	11,880,000	950,000
行事費収入	407,100	527,000	△ 119,900
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	496,200	435,000	61,200
特別寄付金収入	491,200	430,000	61,200
一般寄付金収入	5,000	5,000	0
補助金収入	257,284,000	222,340,000	34,944,000
長野県補助金収入	10,784,000	6,900,000	3,884,000
市町村補助金収入	20,500,000	14,800,000	5,700,000
施設型給付費収入	226,000,000	195,500,000	30,500,000
処遇改善臨時特例加算収入	0	5,140,000	△ 5,140,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	2,806,000	4,130,000	△ 1,324,000
補助活動収入	2,806,000	4,130,000	△ 1,324,000
(用品代収入)	(728,000)	(1,350,000)	(△ 622,000)
(バス維持費収入)	(618,000)	(1,100,000)	(△ 482,000)
(預かり保育収入)	(1,460,000)	(1,680,000)	(△ 220,000)
受取利息・配当金収入	330,000	126,000	204,000
その他の受取利息・配当金収入	330,000	126,000	204,000
雑収入	7,750,000	9,668,000	△ 1,918,000
施設設備利用料収入	1,400,000	1,420,000	△ 20,000
退職金財団収入	2,600,000	4,748,000	△ 2,148,000
その他の雑収入	3,750,000	3,500,000	250,000
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	5,000,000	4,600,000	400,000
前期末未収入金収入	5,000,000	4,600,000	400,000
資金収入調整勘定	△ 4,274,000	△ 4,700,000	426,000
期末未収入金	△ 4,274,000	△ 4,700,000	426,000
前年度繰越支払資金	394,607,424	368,007,128	26,600,296
収入の部合計	685,936,724	626,293,128	59,643,596
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	197,521,600	185,262,000	12,259,600
教員人件費支出	151,069,000	132,171,000	18,898,000
職員人件費支出	43,712,600	48,203,000	△ 4,490,400
役員報酬支出	140,000	140,000	0
退職金支出	2,600,000	4,748,000	△ 2,148,000

支出の部			
科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
経費支出	53,821,500	54,593,000	△ 771,500
消耗品費支出	3,800,000	4,100,000	△ 300,000
教材費支出	1,250,000	1,500,000	△ 250,000
行事費支出	650,000	2,100,000	△ 1,450,000
光熱水費支出	5,200,000	5,900,000	△ 700,000
旅費交通費支出	860,000	624,000	236,000
車輛燃料費支出	365,000	550,000	△ 185,000
通信費支出	730,000	880,000	△ 150,000
研究費支出	820,000	830,000	△ 10,000
修繕費支出	900,000	1,200,000	△ 300,000
損害保険料支出	1,910,000	1,400,000	510,000
賃借料支出	3,860,000	5,100,000	△ 1,240,000
報酬委託手数料支出	12,400,000	7,587,000	4,813,000
保健衛生費支出	440,000	530,000	△ 90,000
諸会費支出	450,000	650,000	△ 200,000
印刷製本費支出	107,000	120,000	△ 13,000
福利費支出	890,000	750,000	140,000
公租公課支出	80,500	80,000	500
広報費支出	70,000	100,000	△ 30,000
渉外費支出	2,310,000	2,350,000	△ 40,000
雑費支出	19,000	20,000	△ 1,000
補助活動支出	16,710,000	18,222,000	△ 1,512,000
(給食費支出)	(16,100,000)	(16,500,000)	(△ 400,000)
(用品代支出)	(590,000)	(1,700,000)	(△ 1,110,000)
(預かり保育支出)	(20,000)	(22,000)	(△ 2,000)
借入金等利息支出	80,000	80,000	0
借入金利息支出	80,000	80,000	0
借入金等返済支出	1,666,000	1,666,000	0
借入金返済支出	1,666,000	1,666,000	0
施設関係支出	700,000	4,700,000	△ 4,000,000
建物支出	700,000	4,400,000	△ 3,700,000
構築物支出	0	300,000	△ 300,000
設備関係支出	2,970,000	2,510,000	460,000
教育研究用機器備品支出	450,000	850,000	△ 400,000
管理用機器備品支出	2,380,000	1,500,000	880,000
図書支出	140,000	160,000	△ 20,000
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	7,200,000	17,200,000	△ 10,000,000
施設拡充引当特定資産繰入支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
前期末未払金支払支出	7,200,000	7,200,000	0
[予備費]	(2,000,000)	(2,000,000)	0
資金支出調整勘定	△ 15,700,000	△ 7,200,000	△ 8,500,000
期末未払金	△ 15,700,000	△ 7,200,000	△ 8,500,000
翌年度繰越支払資金	435,677,624	365,482,128	70,195,496
支出の部合計	685,936,724	626,293,128	59,643,596

人件費支出内訳表

令和8年4月1日から
令和9年3月31日まで

(単位：円)

科 目	部 門	聖十字学園
教員人件費支出		151,069,000
本務教員		132,986,000
本 俸		83,888,000
期末手当		15,471,000
その他の手当		14,210,000
所定福利費		19,417,000
兼務教員		18,083,000
職員人件費支出		43,712,600
本務職員		31,086,200
本 俸		20,030,000
期末手当		3,600,000
その他の手当		2,805,200
所定福利費		4,651,000
兼務職員		12,626,400
役員報酬支出		140,000
退職金支出		2,600,000
教 員		2,000,000
職 員		600,000
	計	197,521,600