

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

幼保連携型認定こども園 聖十字幼稚園

# 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

聖十字幼稚園

(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	14,980,000	14,060,000	920,000
基本保育料	6,800,000	6,500,000	300,000
特定保育料	8,030,000	7,300,000	730,000
行事費	150,000	260,000	△ 110,000
手数料	0	0	0
寄付金	400,000	400,000	0
特別寄付金	400,000	400,000	0
経常費等補助金	156,884,000	134,700,000	22,184,000
長野県補助金	2,384,000	1,600,000	784,000
市町村補助金	18,000,000	13,000,000	5,000,000
施設型給付費	136,500,000	117,500,000	19,000,000
処遇改善臨時特例加算	0	2,600,000	△ 2,600,000
付随事業収入	1,758,000	2,900,000	△ 1,142,000
補助活動収入	1,758,000	2,900,000	△ 1,142,000
(用品代収入)	( 40,000 )	( 450,000 )	( △ 410,000 )
(バス維持費収入)	( 618,000 )	( 1,100,000 )	( △ 482,000 )
(預かり保育収入)	( 1,100,000 )	( 1,350,000 )	( △ 250,000 )
雑収入	4,500,000	7,248,000	△ 2,748,000
施設設備利用料	700,000	700,000	0
退職金財団	1,200,000	4,048,000	△ 2,848,000
その他の雑収入	2,600,000	2,500,000	100,000
教育活動収入計	178,522,000	159,308,000	19,214,000

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
人 件 費	117,882,600	106,663,000	11,219,600
教員人件費	87,639,000	76,444,000	11,195,000
職員人件費	29,043,600	26,171,000	2,872,600
退職金	1,200,000	4,048,000	△ 2,848,000
経 費	55,006,000	52,597,000	2,409,000
消耗品費	2,100,000	2,000,000	100,000
教材費	600,000	650,000	△ 50,000
行事費	350,000	1,300,000	△ 950,000
光熱水費	3,400,000	4,000,000	△ 600,000
旅費交通費	620,000	300,000	320,000
車輛燃料費	350,000	450,000	△ 100,000
通信費	350,000	500,000	△ 150,000
研究費	500,000	470,000	30,000
修繕費	150,000	500,000	△ 350,000
損害保険料	1,400,000	900,000	500,000
賃借料	3,000,000	4,100,000	△ 1,100,000
報酬委託手数料	9,400,000	4,225,000	5,175,000
保健衛生費	230,000	350,000	△ 120,000
諸会費	300,000	350,000	△ 50,000
印刷製本費	100,000	100,000	0
福利費	450,000	400,000	50,000
公租公課	60,000	60,000	0
渉外費	1,900,000	1,900,000	0
本部分担金	540,000	735,000	△ 195,000
雑費	10,000	10,000	0
減価償却額	18,146,000	17,587,000	559,000
補助活動支出	11,050,000	11,710,000	△ 660,000
(給食費支出)	( 11,000,000 )	( 11,000,000 )	( 0 )
(用品代支出)	( 40,000 )	( 700,000 )	( △ 660,000 )
(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	172,888,600	159,260,000	13,628,600
教育活動収支差額	5,633,400	48,000	5,585,400

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)

科	目	本年度予算額	前年度予算額	増	減
事業活動収入の部	受取利息・配当金	280,000	125,000		155,000
	その他の受取利息・配当金	280,000	125,000		155,000
	その他の教育活動外収入	0	0		0
	教育活動外収入計	280,000	125,000		155,000
事業活動支出の部	科	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		280,000	125,000		155,000
經常収支差額		5,913,400	173,000		5,740,400
特別収支	科	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
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 )	( 2,000,000 )		0
基本金組入前当年度収支差額		3,913,400	△ 1,827,000		
基本金組入額合計		△ 1,090,000	△ 4,410,000		
当年度収支差額		2,823,400	△ 6,237,000		
前年度繰越収支差額		100,834,657	90,178,436		
基本金取崩額		0	0		
翌年度繰越収支差額		103,658,057	83,941,436		
(参考)					
事業活動収入計		178,802,000	159,433,000		19,369,000
事業活動支出計		172,888,600	159,260,000		13,628,600

# 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

聖十字幼稚園

(単位：円)

収入の部		本年度予算額	前年度予算額	増	減
科目	目				
<b>学生生徒等納付金収入</b>		<b>14,980,000</b>	<b>14,060,000</b>		<b>920,000</b>
基本保育料収入		6,800,000	6,500,000		300,000
特定保育料収入		8,030,000	7,300,000		730,000
行事費収入		150,000	260,000		△ 110,000
手数料収入		0	0		0
寄付金収入		<b>400,000</b>	<b>400,000</b>		<b>0</b>
特別寄付金収入		400,000	400,000		0
<b>補助金収入</b>		<b>156,884,000</b>	<b>134,700,000</b>		<b>22,184,000</b>
長野県補助金収入		2,384,000	1,600,000		784,000
市町村補助金収入		18,000,000	13,000,000		5,000,000
施設型給付費収入		136,500,000	117,500,000		19,000,000
処遇改善臨時特例加算収入		0	2,600,000		△ 2,600,000
資産売却収入		0	0		0
<b>付随事業・収益事業収入</b>		<b>1,758,000</b>	<b>2,900,000</b>		<b>△ 1,142,000</b>
補助活動収入		1,758,000	2,900,000		△ 1,142,000
(用品代収入)		( 40,000 )	( 450,000 )		( △ 410,000 )
(バス維持費収入)		( 618,000 )	( 1,100,000 )		( △ 482,000 )
(預かり保育収入)		( 1,100,000 )	( 1,350,000 )		( △ 250,000 )
<b>受取利息・配当金収入</b>		<b>280,000</b>	<b>125,000</b>		<b>155,000</b>
その他の受取利息・配当金収入		280,000	125,000		155,000
<b>雑収入</b>		<b>4,500,000</b>	<b>7,248,000</b>		<b>△ 2,748,000</b>
施設設備利用料収入		700,000	700,000		0
退職金財団収入		1,200,000	4,048,000		△ 2,848,000
その他の雑収入		2,600,000	2,500,000		100,000
借入金等収入		0	0		0
前受金収入		0	0		0
<b>その他の収入</b>		<b>3,700,000</b>	<b>3,700,000</b>		<b>0</b>
前期末未収入金収入		3,200,000	3,200,000		0
貸付金回収収入		500,000	500,000		0
<b>資金収入調整勘定</b>		<b>△ 1,050,000</b>	<b>△ 3,200,000</b>		<b>2,150,000</b>
期末未収入金		△ 1,050,000	△ 3,200,000		2,150,000
<b>前年度繰越支払資金</b>		<b>292,959,245</b>	<b>277,689,550</b>		<b>15,269,695</b>
<b>収入の部合計</b>		<b>474,411,245</b>	<b>437,622,550</b>		<b>36,788,695</b>
支出の部					
科目	目	本年度予算額	前年度予算額	増	減
<b>人件費支出</b>		<b>117,882,600</b>	<b>106,663,000</b>		<b>11,219,600</b>
教員人件費支出		87,639,000	76,444,000		11,195,000
職員人件費支出		29,043,600	26,171,000		2,872,600
退職金支出		1,200,000	4,048,000		△ 2,848,000

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
<b>経費支出</b>	<b>36,860,000</b>	<b>35,010,000</b>	<b>1,850,000</b>
消耗品費支出	2,100,000	2,000,000	100,000
教材費支出	600,000	650,000	△ 50,000
行事費支出	350,000	1,300,000	△ 950,000
光熱水費支出	3,400,000	4,000,000	△ 600,000
旅費交通費支出	620,000	300,000	320,000
車輛燃料費支出	350,000	450,000	△ 100,000
通信費支出	350,000	500,000	△ 150,000
研究費支出	500,000	470,000	30,000
修繕費支出	150,000	500,000	△ 350,000
損害保険料支出	1,400,000	900,000	500,000
賃借料支出	3,000,000	4,100,000	△ 1,100,000
報酬委託手数料支出	9,400,000	4,225,000	5,175,000
保健衛生費支出	230,000	350,000	△ 120,000
諸会費支出	300,000	350,000	△ 50,000
印刷製本費支出	100,000	100,000	0
福利費支出	450,000	400,000	50,000
公租公課支出	60,000	60,000	0
渉外費支出	1,900,000	1,900,000	0
本部分担金支出	540,000	735,000	△ 195,000
雑費支出	10,000	10,000	0
補助活動支出	11,050,000	11,710,000	△ 660,000
(給食費支出)	( 11,000,000 )	( 11,000,000 )	( 0 )
(用品代支出)	( 40,000 )	( 700,000 )	( △ 660,000 )
(預かり保育支出)	( 10,000 )	( 10,000 )	( 0 )
<b>借入金等利息支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>借入金等返済支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>施設関係支出</b>	<b>700,000</b>	<b>3,900,000</b>	<b>△ 3,200,000</b>
建物支出	700,000	3,900,000	△ 3,200,000
<b>設備関係支出</b>	<b>390,000</b>	<b>510,000</b>	<b>△ 120,000</b>
教育研究用機器備品支出	150,000	150,000	0
管理用機器備品支出	180,000	300,000	△ 120,000
図書支出	60,000	60,000	0
<b>資産運用支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の支出</b>	<b>3,200,000</b>	<b>13,200,000</b>	<b>△ 10,000,000</b>
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	3,200,000	3,200,000	0
<b>[予備費]</b>	<b>( 2,000,000 )</b>	<b>( 2,000,000 )</b>	<b>0</b>
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>△ 12,300,000</b>	<b>△ 3,200,000</b>	<b>△ 9,100,000</b>
期末未払金	△ 12,300,000	△ 3,200,000	△ 9,100,000
<b>翌年度繰越支払資金</b>	<b>325,678,645</b>	<b>279,539,550</b>	<b>46,139,095</b>
<b>支出の部合計</b>	<b>474,411,245</b>	<b>437,622,550</b>	<b>36,788,695</b>

# 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 幼 稚 園
<b>教員人件費支出</b>		<b>87,639,000</b>
本務教員		82,556,000
本 俸		55,988,000
期末手当		8,971,000
その他の手当		6,210,000
所定福利費		11,387,000
兼務教員		5,083,000
<b>職員人件費支出</b>		<b>29,043,600</b>
本務職員		20,317,200
本 俸		14,520,000
期末手当		2,220,000
その他の手当		775,200
所定福利費		2,802,000
兼務職員		8,726,400
<b>役員報酬支出</b>		<b>0</b>
<b>退職金支出</b>		<b>1,200,000</b>
教 員		600,000
職 員		600,000
<b>計</b>		<b>117,882,600</b>