

令和4年度財務予算書類

令和4年 4月 1日から

令和5年 3月31日まで

資 金 収 支 予 算 書

人 件 費 支 出 内 訳 表

事 業 活 動 収 支 予 算 書

学校法人 修立幼稚園

令和4年度資金収支予算書

(令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで)

収入の部			
科目	本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	差異 (A) - (B)
園児納付金収入	14,482,000	11,070,000	3,412,000
保育料収入	2,853,000	2,075,000	778,000
時間外保育収入	2,177,000	3,278,000	△ 1,101,000
入園料収入	0		0
施設設備資金収入	977,000	556,000	421,000
給食費収入	8,475,000	4,507,000	3,968,000
教材費収入	0	354,000	△ 354,000
手数料収入	0	300,000	△ 300,000
入園検定料収入	0	300,000	△ 300,000
寄付金収入	0	0	0
一般寄付金収入	0	0	0
補助金収入	143,757,000	256,406,000	△ 112,649,000
地方公共団体収入	5,147,000	2,500,000	2,647,000
施設型給付費収入	138,610,000	88,280,000	50,330,000
市町村補助金収入(施設等)	0	165,626,000	△ 165,626,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	8,233,000	6,941,000	1,292,000
給食費収入	1,968,000	1,685,000	283,000
スクールバス収入	2,112,000	1,627,000	485,000
用品販売収入	1,667,000	2,284,000	△ 617,000
教材費収入	63,000	343,000	△ 280,000
行事費収入	955,000	729,000	226,000
子供会費収入	241,000	16,000	225,000
補助活動収入	1,227,000	257,000	970,000
受託事業収入	15,000	0	15,000

令和4年度資金収支予算書

(令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで)

収 入 の 部			
科 目	本年度予算 (A)	前年度予算(B)	差 異 (A) - (B)
受取利息・配当金収入	0	0	0
受取利息・配当収入	0	0	0
雑 収 入	80,000	80,000	0
退職金社団交付金収入	0	0	0
その他の雑 収 入	80,000	80,000	0
過年度修正 収 入	0	0	0
借 入 金 等 収 入	405,000,000	685,000,000	△ 280,000,000
長期借入金 収 入	360,000,000	340,000,000	
短期借入金 収 入	45,000,000	345,000,000	△ 300,000,000
前 受 金 収 入	0	0	0
入園料前受金収 入	0	0	0
そ の 他 の 収 入	26,186,845	20,337,750	5,849,095
預り金 受入 収 入	8,487,000	8,016,000	471,000
前期末未収入金 収 入	15,009,225	9,641,750	5,367,475
立替金 受入 収 入	536,620	80,000	456,620
仮払金 受入 収 入	227,000	200,000	27,000
仮受金 受入 収 入	1,327,000	1,800,000	△ 473,000
前払費用受入 収 入	600,000	600,000	0
敷 金 回 収 収 入	0	0	0
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 15,009,000	△ 9,641,873	△ 5,367,127
期 末 未 収 入 金	△ 15,009,000	△ 9,641,873	△ 5,367,127
前 期 末 前 受 金			0
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	18,157,155	9,830,123	8,327,032
収 入 の 部 合 計	600,887,000	980,323,000	△ 379,436,000

令和4年度資金収支予算書

(令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで)

支 出 の 部			
科 目	本年度予算 (A)	前年度予算(B)	差 異 (A) - (B)
人 件 費 支 出	107,270,000	64,931,000	42,339,000
教員人件費 支 出	75,381,000	46,235,000	29,146,000
職員人件費 支 出	31,889,000	18,696,000	13,193,000
退 職 金 支 出	0	0	0
経 費 支 出	43,430,000	45,642,000	△ 2,212,000
教 材 費 支 出	2,046,000	1,820,000	226,000
消 耗 品 費 支 出	4,036,000	721,000	3,315,000
光 熱 水 費 支 出	2,115,000	1,730,000	385,000
旅 費 交 通 費 支 出	61,000	29,000	32,000
福 利 費 支 出	263,000	581,000	△ 318,000
通 信 運 搬 費 支 出	797,000	699,000	98,000
印 刷 製 本 費 支 出	151,000	168,000	△ 17,000
保 險 料 支 出	558,000	273,000	285,000
賃 借 料 支 出	3,926,000	8,440,000	△ 4,514,000
公 租 公 課 金 支 出	89,000	1,705,000	△ 1,616,000
会 費 負 担 金 支 出	401,000	271,000	130,000
研 修 費 支 出	0	0	0
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	5,362,000	4,863,000	499,000
広 報 費 支 出	2,531,000	361,000	2,170,000
渉 外 費 支 出	246,000	72,000	174,000
新 聞 雑 誌 費 支 出	9,000	3,000	6,000
保 健 衛 生 費 支 出	1,767,000	1,996,000	△ 229,000
修 繕 費 支 出	863,000	516,000	347,000
行 事 費 支 出	1,370,000	909,000	461,000
給 食 費 支 出	9,794,000	8,653,000	1,141,000
車 輛 燃 料 費 支 出	1,409,000	904,000	505,000
車 輛 関 係 費 支 出	1,602,000	856,000	746,000
用 品 販 売 支 出	1,840,000	2,191,000	△ 351,000
雑 費 支 出	12,000	0	12,000
奨 学 費 支 出	0	0	0
建 物 等 解 体 撤 去 費 支 出	0	0	
消 耗 備 品 費 支 出	2,182,000	0	
補 助 金 返 還 費 支 出	0	7,881,000	△ 7,881,000
借 入 金 等 利 息 支 出	3,420,000	2,479,000	941,000
借 入 金 利 息	3,420,000	2,479,000	941,000

令和4年度資金収支予算書

(令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで)

支 出 の 部			
科 目	本年度予算 (A)	前年度予算(B)	差 異 (A) - (B)
借入金等返済支出	360,000,000	495,000,000	△ 135,000,000
借入金返済支出	360,000,000	495,000,000	△ 135,000,000
施設関係支出	16,000,000	301,440,000	△ 285,440,000
建設仮勘定支出	0	301,440,000	
建物支出	16,000,000	0	0
設備関係支出	30,000,000	44,962,000	△ 14,962,000
敷金支出		0	0
機器備品支出	30,000,000	44,962,000	△ 14,962,000
その他の支出	19,302,402	13,093,707	6,208,695
前期末未払金支払支出	8,332,402	2,997,707	5,334,695
預り金支払支出	8,890,000	8,016,000	874,000
仮受金支払支出	1,800,000	1,800,000	0
立替金支払支出	80,000	80,000	0
仮払金支払支出	200,000	200,000	0
前払費用支払支出	0	0	0
【予備費】	2,172,000	2,282,000	△ 110,000
資金支出調整勘定	△ 8,332,000	△ 3,000,000	△ 5,332,000
期末未払金	△ 8,332,000	△ 3,000,000	△ 5,332,000
前期末前払金		0	0
次年度繰越支払資金	27,624,598	13,193,293	14,431,305
支出の部合計	600,887,000	980,023,000	△ 379,136,000

人件費支出内訳予算表

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	差 異 (A) - (B)	総 額
教 員 人 件 費 支 出	75,381,000	46,235,000	29,146,000	64,917,000
本 務 教 員	64,917,000	38,387,000	26,530,000	64,917,000
本 俸	40,839,000	24,000,000	16,839,000	40,839,000
期 末 手 当	6,230,000	3,955,000	2,275,000	6,230,000
そ の 他 の 手 当	8,208,000	4,427,000	3,781,000	8,208,000
所 定 福 利 費	7,539,000	4,406,000	3,133,000	7,539,000
退 職 金 社 団 掛 金	2,101,000	1,599,000	502,000	2,101,000
兼 務 教 員	10,464,000	7,848,000	2,616,000	0
職 員 人 件 費 支 出	31,889,000	18,696,000	13,193,000	21,728,000
本 務 職 員	21,728,000	13,364,000	8,364,000	21,728,000
本 俸	15,454,400	8,100,000	7,354,400	15,454,400
期 末 手 当	1,854,000	1,582,000	272,000	1,854,000
そ の 他 の 手 当	1,218,600	1,509,000	△ 290,400	1,218,600
所 定 福 利 費	2,588,000	1,551,000	1,037,000	2,588,000
退 職 金 社 団 掛 金	613,000	622,000	△ 9,000	613,000
兼 務 職 員	10,161,000	5,332,000	4,829,000	0
退 職 金 支 出	0	0	0	0
計	107,270,000	64,931,000	42,339,000	86,645,000

事業活動収支予算書

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月31日まで

科 目		本年度予算 (A)	前年度予算(B)	差 異 (A) - (B)
事業活動収入の部	園児納付金	14,482,000	10,770,000	3,712,000
	保育料	2,853,000	2,075,000	778,000
	時間外保育料	2,177,000	3,278,000	△ 1,101,000
	入園料	0	0	0
	施設設備資金	977,000	556,000	421,000
	給食費	8,475,000	4,507,000	3,968,000
	給食費	0	354,000	△ 354,000
	手数料	0	300,000	△ 300,000
	入園検定料	0	300,000	△ 300,000
	寄付金	0	179,000	△ 179,000
	現物寄付/一般寄付	0	179,000	△ 179,000
	補助金	142,244,000	90,780,000	51,464,000
	地方公共団体補助金	3,634,000	2,500,000	1,134,000
	保育料給付	138,610,000	88,280,000	
	市町村補助金(施設)	0	0	0
	付随事業収入	8,248,000	6,941,000	1,307,000
	給食費収入	1,968,000	1,685,000	283,000
	スクールバス収入	2,112,000	1,627,000	485,000
	用品販売収入	1,667,000	2,284,000	△ 617,000
	教材費収入	63,000	343,000	△ 280,000
	行事費収入	955,000	729,000	226,000
	子供会費収入	241,000	16,000	
	補助活動収入	1,227,000	257,000	
	受託事業収入	15,000	0	15,000
	雑収入	80,000	80,000	0
	退職金社団交付金収入	0	0	0
	その他の雑収入	80,000	80,000	0
教育活動収入計	165,054,000	109,050,000	56,004,000	
教育活動支出の部	科 目	本年度予算 (A)	前年度予算(B)	差 異 (A) - (B)
	人件費	107,270,000	64,931,000	42,339,000
	教員人件費	75,381,000	46,235,000	29,146,000
	職員人件費	31,889,000	18,696,000	13,193,000
	退職金	0	0	0
	経費	66,210,000	50,670,000	15,540,000
	教材費	2,046,000	1,820,000	226,000
	消耗品費	4,036,000	721,000	3,315,000
	光熱水費	2,115,000	1,730,000	385,000
	旅費交通費	61,000	29,000	32,000
	福利費	263,000	581,000	△ 318,000
	通信運搬費	797,000	699,000	98,000
	印刷製本費	151,000	168,000	△ 17,000
	保険料	558,000	273,000	285,000
	不動産賃借料	3,926,000	8,440,000	△ 4,514,000
	公租公課金	89,000	1,705,000	△ 1,616,000
	会費負担金	401,000	271,000	130,000
	研修費	0	0	0
	報酬委託手数料	5,362,000	4,863,000	499,000
	広報費	2,531,000	361,000	2,170,000
	渉外費	246,000	72,000	174,000
	新聞雑誌費	9,000	3,000	6,000
	保健衛生費	1,767,000	1,996,000	△ 229,000
	修繕費	863,000	516,000	347,000
	行事費	1,370,000	909,000	461,000
	給食費	9,794,000	8,653,000	1,141,000
	車輛燃料費	1,409,000	904,000	505,000
	車輛関係費	1,602,000	856,000	746,000
	用品販売費	1,840,000	2,191,000	△ 351,000
	減価償却費	22,780,000	5,028,000	17,752,000
	雑費	12,000	0	12,000
	消耗備品費	2,182,000	0	2,182,000
	建物等解体撤去費	0	0	0
補助金返還金	0	7,881,000		
教育活動支出計	173,480,000	115,601,000	57,879,000	
教育活動収支差額	△ 8,426,000	△ 6,551,000	△ 1,875,000	

事業活動収支予算書

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月31日まで

教育活動収入の部	事業活動収入の部	科目	本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	差異 (A) - (B)	
		受取利息・配当金	0	0	0	
		受取利息	0	0	0	
		教育活動外収入計	0	0	0	
	教育活動支出の部	事業活動支出の部	科目	本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	差異 (A) - (B)
			借入金等利息	3,420,000	2,479,000	941,000
			借入金利息	3,420,000	2,479,000	941,000
		教育活動外支出計	3,420,000	2,479,000	941,000	
		教育活動外収支差額	△ 3,420,000	△ 2,479,000	△ 941,000	
経常収支差額		△ 11,846,000	△ 9,030,000	△ 2,816,000		
特別収支	特別収入の部	事業活動収入の部	科目	本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	差異 (A) - (B)
			資産売却差額	0	0	0
			その他の特別収入	1,513,000	165,626,000	△ 164,113,000
			施設設備補助金／市 利子補助金	0	165,626,000	△ 165,626,000
			1,513,000			
			過年度用品収入修正額	0	0	0
		特別収入計	1,513,000	165,626,000	△ 164,113,000	
	特別支出の部	事業活動支出の部	科目	本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	差異 (A) - (B)
			資産処分差額	0	0	0
			固定資産処分差額		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		1,513,000	165,626,000	△ 164,113,000		
【予備費】		2,172,000	2,282,000	△ 110,000		
基本金組入前当年度収支差額		△ 12,505,000	154,314,000	△ 166,819,000		
基本金組入額合計			△ 9,633,000	9,633,000		
当年度収支差額		△ 12,505,000	144,681,000	△ 157,186,000		
前年度繰越収支差額		△ 45,612,282	△ 52,818,557	7,206,275		
基本金取崩額				0		
翌年度繰越収支差額		△ 58,117,282	91,862,443	△ 149,979,725		