

令和 5 年度財務予算書類

令和 5年 4月 1日から

令和 6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 5 年度資金収支予算書

(令和 5年 4月 1日から令和 6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	24,111,800	14,482,000	9,629,800
保育料収入	11,113,800	2,853,000	8,260,800
時間外保育収入	955,000	2,177,000	△ 1,222,000
施設設備資金収入	2,337,000	977,000	1,360,000
給食費収入	7,394,000	8,475,000	△ 1,081,000
教育環境充実費収入	1,831,000	0	1,831,000
園バス維持費収入	481,000	0	481,000
手数料収入	0	0	0
入園検定料収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
一般寄付金収入	0	0	0
補助金収入	166,627,000	143,757,000	22,870,000
地方公共団体補助金収入	7,738,000	5,147,000	2,591,000
施設型給付費収入	158,889,000	138,610,000	20,279,000
資産売却収入	0	0	0
車両売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	19,436,000	8,248,000	11,188,000
給食費収入	3,133,000	1,968,000	1,165,000
スクールバス収入	2,123,000	2,112,000	11,000
用品販売収入	2,687,000	1,667,000	1,020,000
教材費収入	0	63,000	△ 63,000
行事費収入	590,000	955,000	△ 365,000
子供会費収入	113,000	241,000	△ 128,000
補助活動収入	2,070,000	1,227,000	843,000
受託事業収入	8,720,000	15,000	8,705,000

令和 5 年度資金収支予算書

(令和 5年 4月 1日から令和 6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	0	405,000,000	△ 405,000,000
長期借入金 収 入	0	360,000,000	△ 360,000,000
短期借入金 収 入	0	45,000,000	△ 45,000,000
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	33,085,402	26,186,845	6,898,557
預り金 受入 収 入	15,133,000	8,487,000	6,646,000
前期末未収入金 収 入	16,294,139	15,009,225	1,284,914
立替金 受入 収 入	91,263	536,620	△ 445,357
仮払金 受入 収 入	409,000	227,000	182,000
仮受金 受入 収 入	1,158,000	1,327,000	△ 169,000
前払費用受入 収 入	0	600,000	△ 600,000
前払金 受入 収 入	0	0	0
敷 金 回 収 収 入	0	0	0
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 16,293,612	△ 15,009,000	△ 1,284,612
期 末 未 収 入 金	△ 16,293,612	△ 15,009,000	△ 1,284,612
前 期 末 前 受 金			
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	24,640,410	18,157,155	6,483,255
収 入 の 部 合 計	251,687,000	600,902,000	△ 349,215,000

令和 5 年度資金収支予算書

(令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 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	146,402,000	107,270,000	39,132,000
教員人件費 支 出	96,571,000	75,381,000	21,190,000
職員人件費 支 出	49,831,000	31,889,000	17,942,000
退 職 金 支 出	0	0	0
経 費 支 出	47,950,000	43,430,000	4,520,000
教 材 費 支 出	2,802,000	2,046,000	756,000
消 耗 品 費 支 出	1,650,000	4,036,000	△ 2,386,000
光熱 水費 支 出	7,600,000	2,115,000	5,485,000
旅費交通費 支 出	174,000	61,000	113,000
福 利 費 支 出	361,000	263,000	98,000
通 信 運 搬 費 支 出	1,676,000	797,000	879,000
印 刷 製 本 費 支 出	187,000	151,000	36,000
保 險 料 支 出	800,000	558,000	242,000
賃 借 料 支 出	5,700,000	3,926,000	1,774,000
公 租 公 課 金 支 出	296,000	89,000	207,000
会 費 負 担 金 支 出	339,000	401,000	△ 62,000
研 修 費 支 出	175,000	0	175,000
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	3,500,000	5,362,000	△ 1,862,000
広 報 費 支 出	745,000	2,531,000	△ 1,786,000
渉 外 費 支 出	394,000	246,000	148,000
新 聞 雑 誌 費 支 出	4,000	9,000	△ 5,000
保 健 衛 生 費 支 出	1,232,000	1,767,000	△ 535,000
修 繕 費 支 出	1,000,000	863,000	137,000
行 事 費 支 出	816,000	1,370,000	△ 554,000
給 食 費 支 出	12,000,000	9,794,000	2,206,000
車 輛 燃 料 費 支 出	2,015,000	1,409,000	606,000
車 輛 関 係 費 支 出	670,000	1,602,000	△ 932,000
用 品 販 売 支 出	3,176,000	1,840,000	1,336,000
雑 費 支 出	24,000	12,000	12,000
奨 学 費 支 出	0	0	0
建 物 等 解 体 撤 去 費 支 出	0	0	0
消 耗 備 品 費 支 出	0	2,182,000	△ 2,182,000
補 助 金 返 還 費 支 出	614,000	0	614,000
借 入 金 等 利 息 支 出	4,024,000	3,420,000	604,000
借 入 金 利 息	4,024,000	3,420,000	604,000

令和 5 年度資金収支予算書

(令和 5年 4月 1日から令和 6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	0	360,000,000	△ 360,000,000
借入金返済支出		360,000,000	△ 360,000,000
施設関係支出	0	16,000,000	△ 16,000,000
建設仮勘定支出	0	0	
建物及び附属設備支出	0	16,000,000	△ 16,000,000
構築物支出		0	
設備関係支出	0	30,000,000	△ 30,000,000
敷金支出			0
機器備品支出		30,000,000	△ 30,000,000
図書支出			0
その他の支出	28,128,000	20,955,596	7,172,404
前期末未払金支払支出	11,416,000	9,985,596	1,430,404
預り金支払支出	14,632,000	8,890,000	5,742,000
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】	2,398,000	2,172,000	226,000
資金支出調整勘定	△ 11,416,000	△ 8,332,000	△ 3,084,000
期末未払金	△ 11,416,000	△ 8,332,000	△ 3,084,000
前期末前払金			0
次年度繰越支払資金	34,201,000	25,986,404	8,214,596
支出の部合計	251,687,000	600,902,000	△ 349,215,000

人件費支出内訳予算表

令和 5年 4月 1日から
令和 6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	96,571,000	75,381,000	21,190,000	85,713,000
本 務 教 員	85,713,000	64,917,000	20,796,000	85,713,000
本 俸	57,300,000	40,839,000	16,461,000	57,300,000
期 末 手 当	8,673,000	6,230,000	2,443,000	8,673,000
そ の 他 の 手 当	6,364,000	8,208,000	△ 1,844,000	6,364,000
所 定 福 利 費	10,840,000	7,539,000	3,301,000	10,840,000
退 職 金 社 団 掛 金	2,536,000	2,101,000	435,000	2,536,000
兼 務 教 員	10,858,000	10,464,000	394,000	0
職 員 人 件 費 支 出	49,831,000	31,889,000	17,942,000	34,570,000
本 務 職 員	34,570,000	21,728,000	12,842,000	34,570,000
本 俸	23,798,000	15,454,400	8,343,600	23,798,000
期 末 手 当	3,643,000	1,854,000	1,789,000	3,643,000
そ の 他 の 手 当	1,885,000	1,218,600	666,400	1,885,000
所 定 福 利 費	4,581,000	2,588,000	1,993,000	4,581,000
退 職 金 社 団 掛 金	663,000	613,000	50,000	663,000
兼 務 職 員	15,261,000	10,161,000	5,100,000	0
退 職 金 支 出	0	0	0	0
計	146,402,000	107,270,000	39,132,000	120,283,000

事業活動収支予算書

令和 5年 4月 1日から
令和 6年 3月31日まで

		本年度予算 (A)	前年度予算(B)	差異 (A) - (B)
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)
	園児納付金	23,630,800	14,482,000	9,148,800
	保育料	11,113,800	2,853,000	8,260,800
	時間外保育料	955,000	2,177,000	△ 1,222,000
	入園料	0	0	0
	施設設備資金	2,337,000	977,000	1,360,000
	給食費	7,394,000	8,475,000	△ 1,081,000
	教育環境充実費	1,831,000	0	1,831,000
	手数料	0	0	0
	入園検定料	0	0	0
	寄付金	0	0	0
	現物寄付/一般寄付	0	0	0
	補助金	164,568,000	142,244,000	22,324,000
	地方公共団体補助金	5,679,000	3,634,000	2,045,000
	保育料給付	158,889,000	138,610,000	
	市町村補助金(施設)	0	0	0
	付随事業収入	19,436,000	8,248,000	11,188,000
	給食費収入	3,133,000	1,968,000	1,165,000
	スクールバス収入	2,123,000	2,112,000	11,000
	用品販売収入	2,687,000	1,667,000	1,020,000
	教材費収入	0	63,000	△ 63,000
	行事費収入	590,000	955,000	△ 365,000
	子供会費収入	113,000	241,000	
	補助活動収入	2,070,000	1,227,000	
	受託事業収入	8,720,000	15,000	8,705,000
	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	207,714,800	165,054,000	42,660,800	
教育活動支出	科 目	本年度予算 (A)	前年度予算(B)	差異 (A) - (B)
	人件費	146,402,000	107,270,000	39,132,000
	教員人件費	96,571,000	75,381,000	21,190,000
	職員人件費	49,831,000	31,889,000	17,942,000
	退職金	0	0	0
	経費	78,028,000	71,770,000	6,258,000
	教材費	2,802,000	2,046,000	756,000
	消耗品費	1,650,000	4,036,000	△ 2,386,000
	光熱水費	7,600,000	2,115,000	5,485,000
	旅費交通費	174,000	61,000	113,000
	福利費	361,000	263,000	98,000
	通信運搬費	1,676,000	797,000	879,000
	印刷製本費	187,000	151,000	36,000
	保険料	800,000	558,000	242,000
	不動産賃借料	5,700,000	3,926,000	1,774,000
	租公課金	296,000	89,000	207,000
	会費負担金	339,000	401,000	△ 62,000
	研修費	175,000	0	175,000
	報酬委託手数料	3,500,000	5,362,000	△ 1,862,000
	広報費	745,000	2,531,000	△ 1,786,000
	渉外費	394,000	246,000	148,000
	新聞雑誌費	4,000	9,000	△ 5,000
	保健衛生費	1,232,000	1,767,000	△ 535,000
	修繕費	1,000,000	863,000	137,000
	行事費	816,000	1,370,000	△ 554,000
	給食費	12,000,000	9,794,000	2,206,000
	車輻燃料費	2,015,000	1,409,000	606,000
	車輻関係費	670,000	1,602,000	△ 932,000
	用品販売費	3,176,000	1,840,000	1,336,000
	減価償却費	30,078,000	28,340,000	1,738,000
	雑費	24,000	12,000	12,000
	消耗備品費	0	2,182,000	△ 2,182,000
	建物等解体撤去費	0	0	0
	補助金返還金	614,000	0	
教育活動支出計	224,430,000	179,040,000	45,390,000	
教育活動収支差額	△ 16,715,200	△ 13,986,000	△ 2,729,200	

事業活動収支予算書

令和 5年 4月 1日から
令和 6年 3月31日まで

教育活動収支	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
	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	4,024,000	3,420,000	604,000
		借入金利息	4,024,000	3,420,000	604,000
教育活動外支出計		4,024,000	3,420,000	604,000	
教育活動外収支差額		△ 4,024,000	△ 3,420,000	△ 604,000	
経常収支差額		△ 20,739,200	△ 17,406,000	△ 3,333,200	
特別収支	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
		車両売却差額			0
		その他の特別収入	2,059,000	1,513,000	546,000
		施設設備補助金/市	0	0	0
		利子補助金	2,059,000	1,513,000	
		過年度用品収入修正額	0	0	0
	特別収入計	2,059,000	1,513,000	546,000	
	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		2,059,000	1,513,000	546,000	
【予備費】		2,398,000	2,172,000	226,000	
基本金組入前当年度収支差額		△ 21,078,200	△ 12,505,000	△ 8,573,200	
基本金組入額合計		0	0	0	
当年度収支差額		△ 21,078,200	△ 12,505,000	△ 8,573,200	
前年度繰越収支差額		△ 74,436,286	△ 45,612,282	△ 28,824,004	
基本金取崩額				0	
翌年度繰越収支差額		△ 95,514,486	△ 58,117,282	△ 37,397,204	
(参考)					
事業活動収入計		209,773,800	166,567,000	43,206,800	
事業活動支出計		228,454,000	182,460,000	45,994,000	