

令和3年度財務予算書類

令和 3年 4月 1日から

令和 4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

資金収支予算書

(4の1)

(令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで)

(単位 円)

収 入 の 部				
科 目	本年度予算	前年度予算	差 異	前年度決算
園 児 納 付 金 収 入	10,770,000	9,383,000	1,387,000	8,098,913
保 育 料 収 入	2,075,000	1,542,000	533,000	1,092,163
時間外保育 収 入	3,278,000	1,988,000	1,290,000	2,639,450
給 食 費 収 入	4,507,000	5,292,000	△ 785,000	3,629,700
施設設備資金収 入	556,000	561,000	△ 5,000	447,600
教 材 費 収 入	354,000	0	354,000	285,000
入 園 費 収 入	0	0	0	5,000
手 数 料 収 入	300,000	125,000	175,000	290,000
入園検定料 収 入	300,000	125,000	175,000	290,000
補 助 金 収 入	256,406,000	72,794,000	183,612,000	315,160,090
県補助金収 入	2,500,000	4,736,000	△ 2,236,000	3,159,000
施設型給付費収入	88,280,000	68,058,000	20,222,000	73,122,090
市町村補助金収入(施設)	165,626,000	0	165,626,000	238,879,000
資 産 運 用 収 入	0	0	0	77
受取利息・配当収入	0	0	0	77
事 業 収 入	6,941,000	5,532,000	1,409,000	5,601,372
給 食 費 収 入	1,685,000	755,000	930,000	1,369,050
スクールバス収 入	1,627,000	1,399,000	228,000	1,310,000
用品 販売 収 入	2,284,000	1,660,000	624,000	1,839,560
教 材 費 収 入	343,000	540,000	△ 197,000	276,000
行 事 費 収 入	729,000	821,000	△ 92,000	586,762
子 供 会 費 収 入	16,000	357,000	△ 341,000	13,000
補助 活動 収 入	257,000	0	257,000	207,000

資金収支予算書

(4の3)

(令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで)

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	本年度予算	前年度予算	差 異	前年度決算
人 件 費 支 出	64,931,000	53,548,000	11,383,000	53,789,770
教員人件費 支 出	46,235,000	37,981,000	8,254,000	33,944,575
職員人件費 支 出	18,696,000	15,567,000	3,129,000	19,845,195
退 職 金 支 出	0	0		0
経 費 支 出	45,642,000	26,896,000	18,746,000	79,467,894
教 材 費 支 出	1,820,000	1,944,000	△ 124,000	1,465,702
消 耗 品 費 支 出	721,000	356,000	365,000	580,836
光 熱 水 費 支 出	1,730,000	1,516,000	214,000	1,393,412
旅費交通費 支 出	29,000	400,000	△ 371,000	23,180
福 利 費 支 出	581,000	203,000	378,000	467,613
通信運搬費 支 出	699,000	349,000	350,000	563,112
印刷製本費 支 出	168,000	224,000	△ 56,000	135,402
保 険 料 支 出	273,000	155,000	118,000	220,005
賃 借 料 支 出	8,440,000	8,648,000	△ 208,000	8,440,276
公租公課金 支 出	1,705,000	63,000	1,642,000	277,470
会費負担金 支 出	271,000	252,000	19,000	218,311
研 修 費 支 出	0	59,000	△ 59,000	0
報酬委託手数料支出	4,863,000	1,509,000	3,354,000	3,916,187
広 報 費 支 出	361,000	610,000	△ 249,000	291,082
渉 外 費 支 出	72,000	111,000	△ 39,000	57,722
新聞雑誌費 支 出	3,000	33,000	△ 30,000	2,800
保健衛生費 支 出	1,996,000	327,000	1,669,000	1,607,119
修 繕 費 支 出	516,000	50,000	466,000	415,800
行 事 費 支 出	909,000	948,000	△ 39,000	732,274
給 食 費 支 出	8,653,000	5,088,000	3,565,000	6,967,963
車 輛 燃 料 費 支 出	904,000	680,000	224,000	727,897
車 輛 関 係 費 支 出	856,000	904,000	△ 48,000	689,662
用 品 販 売 支 出	2,191,000	1,579,000	612,000	1,764,069
雑 費 支 出	0	95,000	△ 95,000	0
建物解体撤去費支出	0	0	0	48,510,000
補助金返還費支出	7,881,000	0	7,881,000	0
奨 学 費 支 出	0	793,000	△ 793,000	0
借 入 金 等 利 息 支 出	2,479,000	850,000	1,629,000	1,996,020
借 入 金 利 息 支 出	2,479,000	850,000	1,629,000	1,996,020

資金収支予算書

(4の4)

(令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで)

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	本年度予算	前年度予算	差 異	前年度決算
借入金等返済支出	495,000,000	0	495,000,000	80,110,000
借入金返済支出	495,000,000	0	495,000,000	80,110,000
施設関係支出	301,440,000	0	301,440,000	324,020,000
建設仮勘定支出	0	0	0	324,020,000
建設支出	301,440,000	0	301,440,000	0
設備関係支出	44,962,000	0	44,962,000	600,000
敷金支出	0	0	0	600,000
機器備品支出	44,962,000	0	44,962,000	0
その他の支出	13,093,707	8,664,000	4,429,707	12,719,547
前期末未払金支払支出	2,997,707	3,449,006	△ 451,299	3,449,006
預り金支払支出	8,016,000	5,212,194	2,803,806	6,597,092
仮受金支払支出	1,800,000	2,800	1,797,200	1,852,515
立替金支払支出	80,000	0	80,000	93,889
仮払金支払支出	200,000	0	200,000	127,045
前払費用支払支出	0	0	0	600,000
【予備費】	2,282,000	1,345,000	937,000	0
資金支出調整勘定	△ 3,000,000	△ 2,110,000	△ 890,000	△ 2,997,707
期末未払金	△ 3,000,000	△ 2,110,000	△ 890,000	△ 2,997,707
次年度繰越支払資金	13,193,293	19,507,000	△ 6,313,707	9,830,123
支出の部合計	980,023,000	108,700,000	871,323,000	559,535,647

人件費支出予算内訳表

令和 3年 4月 1日から
令和 4年 3月31日まで

(単位 円)

科 目 \ 部 門	本年度予算	前年予算	前年決算
教 員 人 件 費 支 出	46,235,000	37,981,000	33,944,575
本 務 教 員	38,387,000	31,195,000	26,730,466
本 俸	24,000,000	19,415,000	16,168,010
期 末 手 当	3,955,000	3,698,000	3,349,000
その他の手 当	4,427,000	3,227,000	2,686,311
所 定 福 利 費	4,406,000	3,479,000	3,175,245
退職金社団掛金	1,599,000	1,376,000	1,351,900
兼 務 教 員	7,848,000	6,786,000	7,214,109
職 員 人 件 費 支 出	18,696,000	15,567,000	19,845,195
本 務 職 員	13,364,000	8,479,000	13,045,189
本 俸	8,100,000	5,352,000	8,432,637
期 末 手 当	1,582,000	892,000	1,841,000
その他の手 当	1,509,000	972,000	949,993
所 定 福 利 費	1,551,000	988,000	1,544,359
退職金社団掛金	622,000	275,000	277,200
兼 務 職 員	5,332,000	7,088,000	6,800,006
退 職 金 支 出	0	0	0
教 員			
計	64,931,000	53,548,000	53,789,770

事業活動収支予算書

令和 3年 4月 1日から
令和 4年 3月31日まで

(単位 円)

		本年度予算	前年度予算	差 異	前年度決算
事業活動収入の部	科 目				
	園 児 納 付 金	10,770,000	9,383,000	1,387,000	8,098,913
	保 育 料	2,075,000	1,542,000	533,000	1,092,163
	時間外保育料	3,278,000	1,988,000	1,290,000	2,639,450
	給 食 費	4,507,000	5,292,000	△ 785,000	3,629,700
	施設設備資金収入	556,000	561,000	△ 5,000	447,600
	教材費収入	354,000	0	354,000	285,000
	入園費収入	0	0	0	5,000
	手 数 料	300,000	125,000	175,000	290,000
	入園検定料	300,000	125,000	175,000	290,000
	寄 付 金	179,000	260,000	△ 81,000	0
	現物寄付	179,000	260,000	△ 81,000	0
	補 助 金	90,780,000	72,794,000	17,986,000	103,695,090
	県補助金	2,500,000	4,736,000	△ 2,236,000	3,159,000
	施設型給付費	88,280,000	68,058,000	20,222,000	73,122,090
	市町村補助(施設)	0	0	0	27,414,000
	付随事業収入	6,941,000	5,532,000	1,409,000	5,601,372
	給 食 費 収 入	1,685,000	755,000	930,000	1,369,050
	スクールバス収入	1,627,000	1,399,000	228,000	1,310,000
	用品 販売 収 入	2,284,000	1,660,000	624,000	1,839,560
	教 材 費 収 入	343,000	540,000	△ 197,000	276,000
	行 事 費 収 入	745,000	1,178,000	△ 433,000	599,762
	受託 事業 収 入	257,000	0	257,000	207,000
	雑 収 入	80,000	52,000	28,000	84,379
	その他の雑収入	80,000	52,000	28,000	84,379
	退職金社団交付金	0	0	0	0
教育活動収入計	109,050,000	88,146,000	20,904,000	117,769,754	
教育活動収支	科 目	本年度予算	前年度予算	差 異	前年度決算
	人 件 費	64,931,000	53,548,000	11,383,000	53,789,770
	教 員 人件費	46,235,000	37,981,000	8,254,000	33,944,575
	職 員 人件費	18,696,000	15,567,000	3,129,000	19,845,195
	退 職 金	0	0	0	0
	経 費	50,670,000	27,916,000	22,754,000	79,591,177
	教 材 費	1,820,000	1,944,000	△ 124,000	1,465,702
	消 耗 品 費	721,000	356,000	365,000	580,836
	光 熱 水 費	1,730,000	1,516,000	214,000	1,393,412
	旅 費 交 通 費	29,000	400,000	△ 371,000	23,180
	福 利 費	581,000	203,000	378,000	467,613
	通 信 運 搬 費	699,000	349,000	350,000	563,112
	印 刷 製 本 費	168,000	224,000	△ 56,000	135,402
	保 険 料	273,000	155,000	118,000	220,005
	賃 借 料	8,440,000	8,648,000	△ 208,000	8,440,276
	公 租 公 課 金	1,705,000	63,000	1,642,000	277,470
	会 費 負 担 金	271,000	252,000	19,000	218,311
	研 修 費	0	59,000	△ 59,000	0
	報酬 委託 手数料	4,863,000	1,509,000	3,354,000	3,916,187
	広 報 費	361,000	610,000	△ 249,000	291,082
	渉 外 費	72,000	111,000	△ 39,000	57,722
	新 聞 雑 誌 費	3,000	33,000	△ 30,000	2,800
	保 健 衛 生 費	1,996,000	327,000	1,669,000	1,607,119
	修 繕 費	516,000	50,000	466,000	415,800
	行 事 費	909,000	948,000	△ 39,000	732,274
	給 食 費	8,653,000	5,088,000	3,565,000	6,967,963
	車 輛 燃 料 費	904,000	680,000	224,000	727,897
	車 輛 関 係 費	856,000	904,000	△ 48,000	689,662
	用 品 販 売 費	2,191,000	1,579,000	612,000	1,764,069
	減 価 償 却 費	5,028,000	1,020,000	4,008,000	123,283
	雑 費	0	95,000	△ 95,000	0
	奨 学 費	0	793,000	△ 793,000	0
	消 耗 備 品 費	0	0	0	0
	建築解体撤去費	0	0	0	48,510,000
補助金 返 還 金	7,881,000	0	7,881,000	0	
教育活動支出計	115,601,000	81,464,000	34,137,000	133,380,947	
教育活動収支差額	△ 6,551,000	6,682,000	△ 13,233,000	△ 15,611,193	

事業活動収支予算書

令和 3年 4月 1日から
令和 4年 3月31日まで

(単位 円)

教育活動外収入の部	事業活動収入の部	科目	本年度予算	前年度予算	差異	前年度決算	
		受取利息・配当金	0	0	0	77	
		受取利息	0	0	0	77	
		教育活動外収入計	0	0	0	77	
	教育活動外支出の部	事業活動支出の部	科目	本年度予算	前年度予算	差異	前年度決算
			借入金等利息	2,479,000	850,000	1,629,000	1,996,020
			借入金利息	2,479,000	850,000	1,629,000	1,996,020
		教育活動外支出計	2,479,000	850,000	1,629,000	1,996,020	
		教育活動外収支差額	△ 2,479,000	△ 850,000	△ 1,629,000	△ 1,995,943	
		経常収支差額	△ 9,030,000	5,832,000	△ 14,862,000	△ 17,607,136	
特別収支	事業活動収入の部	科目	本年度予算	前年度予算	差異	前年度決算	
			資産売却差額	0	0	0	0
			その他の特別収入	165,626,000	0	165,626,000	212,743,020
			施設補助金／市	165,626,000	0	165,626,000	211,465,000
			教育機器備品／現物寄付	0	0	0	179,000
			過年度修正額	0	0	0	1,099,020
		特別収入計	165,626,000	0	165,626,000	212,743,020	
	事業活動支出の部	科目	本年度予算	前年度予算	差異	前年度決算	
			資産処分差額	0	0	0	2,049,898
			固定資産処分差額				2,049,898
			その他の特別支出	0	0	0	0
			特別支出計	0	0	0	2,049,898
		特別収支差額	165,626,000	0	165,626,000	210,693,122	
		【予備費】	2,282,000	1,345,000	937,000	0	
		基本金組入前当年度収支差額	154,314,000	4,487,000	149,827,000	193,085,986	
		基本金組入額合計	△ 156,402,000	0	△ 156,402,000	△ 80,443,949	
		当年度収支差額	△ 2,088,000	4,487,000	△ 6,575,000	112,642,037	
		前年度繰越収支差額	△ 52,818,557	△ 165,460,594	112,642,037	△ 165,460,594	
		基本金取崩額	0	0	0	0	
		翌年度繰越収支差額	△ 54,906,557	△ 160,973,594	106,067,037	△ 52,818,557	

(参考)

事業活動収入計	274,676,000	88,146,000		330,512,851
事業活動支出計	120,362,000	83,659,000		137,426,865

① 本年度予算
資金収支予算書
施設関係支出

建物	625,460,000	／	建設仮勘定	324,020,000
			預金	301,440,000

建設仮勘定分はすでに資金収支計上されてますので、
建物支出は 301,440,000となります。

② 前年度決算
現物寄付が特別収入に科目変更になってます。

③ 前年度予算
事業活動費
経費
資金収支の経費支出＋減価償却費なので、
消耗備品費と補助金返還金を0にして、奨学費 793,000に変更してあります。

④ 本年度予算
基本金組入額

要組入額は増加の建物、教育機器備品ですが、
予算通りだとすると

増加建物	301,440,000		
増加機器	<u>44,962,000</u>		
計	346,402,000	増加借入金	190,000,000

156,402,000 が本年度組入額となります。

固定資産の借入合計 340,000,000が未組入高となり、
年間返済した金額が毎年の組入高となります。
(本年度は返済しない予算書となっています。)