

予 算 書

令 和 元 年 度

自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31日

境 港 市 中 町 1 0 6 番 地

学 校 法 人 聖 心 幼 稚 園

理 事 長 佐 賀 有 道

資金収支計算書

平成31年4月 1日から
令和 2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
園児納付金収入		40,158,000	37,329,000	2,829,000
保 育 料 収 入		33,672,000	31,460,000	2,212,000
入 園 料 収 入		630,000	864,000	△ 234,000
施 設 設 備 費 収 入		5,856,000	5,005,000	851,000
				0
寄 付 金 収 入		495,000	650,000	△ 155,000
特 別 寄 付 金 収 入		25,000	30,000	△ 5,000
一 般 寄 付 金 収 入		470,000	620,000	△ 150,000
				0
補 助 金 収 入		32,900,360	35,462,700	△ 2,562,340
県 補 助 金 収 入		27,758,360	30,320,700	△ 2,562,340
市 町 村 補 助 金 収 入		5,142,000	5,142,000	0
				0
付随事業・収益事業収入		3,280,000	2,672,200	607,800
ス ク ー ル バ ス 収 入		1,144,000	1,047,000	97,000
用 品 販 売 収 入 (注)		50,000	50,000	0
預 り 保 育 料 収 入		2,086,000	1,575,200	510,800
				0
受取利息・配当金収入		7,000	7,000	0
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入		7,000	7,000	0
				0
雑 収 入		100,000	18,748,000	△ 18,648,000
退 職 金 社 団 収 入		0	18,594,000	△ 18,594,000
そ の 他 の 雑 収 入		100,000	154,000	△ 54,000
				0

(注) 純額表示である

資金収支計算書

平成31年4月 1日から
令和 2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	本年度予算	前年度予算	差 異
借入金等収入	0	0	0
			0
			0
前受金収入	540,000	630,000	△ 90,000
入園料前受金収入	540,000	630,000	△ 90,000
			0
その他の収入	48,594,000	30,301,746	18,292,254
施設設備維持引当特定資産取崩収入	0	0	0
前期末未収入金収入	18,594,000	301,746	18,292,254
預り金受入収入	30,000,000	30,000,000	0
(内就園奨励費補助金収入)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
			0
資金収入調整勘定	△ 630,000	△ 19,488,706	18,858,706
期末未収入金	0	△ 18,714,706	18,714,706
前期末前受金	△ 630,000	△ 774,000	144,000
			0
前年度繰越支払資金	49,004,298	49,463,245	△ 458,947
収入の部合計	174,448,658	155,775,185	18,673,473

資金収支計算書

平成31年4月1日から
令和2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
人件費支出	55,034,000	77,478,714	△ 22,444,714
教員人件費支出	39,609,000	43,421,515	△ 3,812,515
職員人件費支出	7,587,000	6,889,999	697,001
退職金支出	0	18,674,000	△ 18,674,000
所定福利費支出	7,838,000	8,493,200	△ 655,200
			0
経費支出	12,666,000	13,014,700	△ 348,700
教材費支出	864,000	874,000	△ 10,000
消耗品費支出	313,000	395,000	△ 82,000
光熱水費支出	1,343,000	1,345,000	△ 2,000
旅費交通費支出	130,000	105,000	25,000
福利費支出	1,154,000	631,000	523,000
通信運搬費支出	485,000	486,000	△ 1,000
印刷製本費支出	557,000	558,000	△ 1,000
保険料支出	319,000	319,000	0
賃借料支出	360,000	360,000	0
公租公課支出	0	4,700	△ 4,700
会費負担金支出	313,000	313,000	0
研修費支出	262,000	125,000	137,000
報酬委託手数料支出	1,976,000	2,088,000	△ 112,000
広報費支出	144,000	145,000	△ 1,000
渉外費支出	330,000	330,000	0
法人費支出	30,000	30,000	0
新聞雑誌費支出	58,000	47,000	11,000
保健衛生費支出	304,000	300,000	4,000
修繕費支出	461,000	1,560,000	△ 1,099,000
行事費支出	1,110,000	1,179,000	△ 69,000
車輦費支出	664,000	663,000	1,000
給食費支出	20,000	21,000	△ 1,000
奨学費支出	624,000	725,000	△ 101,000
預り保育諸経費支出	440,000	406,000	34,000
寄付金支出	0	0	0
有形固定資産処分支出	0	0	0
雑費支出	5,000	5,000	0
予備費支出	400,000	0	400,000
			0
借入金等利息支出	45,360	56,700	△ 11,340
借入金利息支出	45,360	56,700	△ 11,340
(日本私立学校振興・共済事業団)	45,360	56,700	△ 11,340
			0

資金収支計算書

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	本年度予算	前年度予算	差 異
借入金等返済支出	1,260,000	1,260,000	0
借入金返済支出	1,260,000	1,260,000	0
(日本私立学校振興・共済事業団)	1,260,000	1,260,000	0
			0
施設関係支出	732,000	498,600	233,400
建築物支出	0	498,600	△ 498,600
構築物支出	732,000	0	732,000
			0
設備関係支出	6,480,000	311,131	6,168,869
機器備品支出	380,000	285,120	94,880
図書支出	100,000	26,011	73,989
車輦支出	6,000,000	0	6,000,000
			0
資産運用支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
減価償却引当特定資産繰入支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
施設設備維持引当特定資産繰入支出	0	0	0
出資金払込支出	0	0	0
その他の支出	48,694,000	31,557,157	17,136,843
前期末未払金支払支出	18,594,000	1,457,157	17,136,843
預り金支払支出	30,000,000	30,000,000	0
(内就園奨励費補助金支出)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
前払金支払支出	100,000	100,000	0
			0
資金支出調整勘定	△ 800,000	△ 19,406,115	18,606,115
期末未払金	△ 700,000	△ 19,306,115	18,606,115
前期末前払金	△ 100,000	△ 100,000	0
			0
翌年度繰越支払資金	49,337,298	49,004,298	333,000
支出の部合計	174,448,658	155,775,185	18,673,473