

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 稲葉幼稚園

資金収支予算書

(4の1)

(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	前年度予算	差 異
園 児 納 付 金 収 入	9,450,000	9,200,000	250,000
保 育 料 収 入	5,500,000	4,500,000	1,000,000
時間外保育 収 入	550,000	700,000	△ 150,000
給 食 費 収 入	3,400,000	4,000,000	△ 600,000
手 数 料 収 入	0	0	0
補 助 金 収 入	110,000,000	118,000,000	△ 8,000,000
保育料給付金収 入	106,000,000	115,000,000	△ 9,000,000
地方公共団体補助金収入	4,000,000	3,000,000	1,000,000
資 産 運 用 収 入	1,000	1,000	0
受取利息・配当収入	1,000	1,000	0
事 業 収 入	3,980,000	4,790,000	△ 810,000
給 食 費 収 入	1,780,000	1,800,000	△ 20,000
スクールバス収 入	880,000	1,300,000	△ 420,000
用品 販売 収 入	440,000	600,000	△ 160,000
教 材 費 収 入	20,000	90,000	△ 70,000
行 事 費 収 入	860,000	1,000,000	△ 140,000

資金収支予算書

(4の2)

(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	前年度予算	差 異
雑 収 入	50,000	40,000	10,000
その他の雑 収 入	50,000	40,000	10,000
退職金社団交付金収入			
借 入 金 等 収 入			
短期借入金 収 入			
そ の 他 の 収 入	24,843,481	25,519,967	△ 676,486
預り金 受 入 収 入	13,796,270	13,799,610	△ 3,340
前期末未収入金 収 入	11,037,611	11,720,357	△ 682,746
立 替 金 収 入	9,600	0	9,600
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 8,000,000	△ 6,000,000	△ 2,000,000
期 末 未 収 入 金	△ 8,000,000	△ 6,000,000	△ 2,000,000
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	120,675,519	113,449,033	7,226,486
収 入 の 部 合 計	261,000,000	265,000,000	△ 4,000,000

資金収支予算書

(4の3)

(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	前年度予算	差 異
人 件 費 支 出	105,500,000	105,000,000	500,000
教員人件費 支 出	79,500,000	77,000,000	2,500,000
職員人件費 支 出	26,000,000	28,000,000	△ 2,000,000
退 職 金 支 出	0	0	0
経 費 支 出	24,922,200	30,410,000	△ 5,487,800
教 材 費 支 出	1,300,000	1,800,000	△ 500,000
消耗 品費 支 出	2,200,000	1,300,000	900,000
光熱 水費 支 出	4,500,000	3,800,000	700,000
旅費交通費 支 出	60,000	50,000	10,000
福 利 費 支 出	300,000	500,000	△ 200,000
通信運搬費 支 出	400,000	400,000	0
印刷製本費 支 出	350,000	300,000	50,000
保 險 料 支 出	50,000	250,000	△ 200,000
公租公課金 支 出	20,000	20,000	0
会費負担金 支 出	350,000	400,000	△ 50,000
研 修 費 支 出	100,000	150,000	△ 50,000
報酬委託手数料支出	1,800,000	1,700,000	100,000
広 報 費 支 出	150,000	100,000	50,000
渉 外 費 支 出	100,000	100,000	0
新聞雑誌費 支 出	10,000	10,000	0
保健衛生費 支 出	900,000	900,000	0
修 繕 費 支 出	1,300,000	7,000,000	△ 5,700,000
行 事 費 支 出	400,000	500,000	△ 100,000
給 食 費 支 出	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000
車輛燃料費 支 出	1,000,000	1,000,000	0
車輛関係費 支 出	1,300,000	1,300,000	0
用品 販売 支 出	800,000	800,000	0
雑 費 支 出	30,000	30,000	0
補助金返還費支 出	502,200	0	502,200
借 入 金 等 利 息 支 出	40,000	70,000	△ 30,000
借 入 金利息支出	40,000	70,000	△ 30,000

資金収支予算書

(4の4)

(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	前年度予算	差 異
借 入 金 等 返 済 支 出	1,500,000	1,500,000	0
借 入 金 返 済 支 出	1,500,000	1,500,000	0
設 備 関 係 支 出	0	0	0
そ の 他 の 支 出	15,037,800	16,020,000	△ 982,200
前期末未払金支払支出	1,624,280	2,352,418	△ 728,138
預り金 支払 支 出	13,413,520	13,647,582	△ 234,062
仮受金 支払 支 出	0	20,000	△ 20,000
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
期 末 未 払 金	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
次 年 度 繰 越 支 払 資 金	115,000,000	113,000,000	2,000,000
支 出 の 部 合 計	261,000,000	265,000,000	△ 4,000,000

人件費支出予算内訳表

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	部 門	認定こども園 稲葉幼稚園・稲葉保育園	総 計
教 員 人 件 費 支 出		79,500,000	79,500,000
本 務 教 員		64,342,000	64,342,000
本 俸		33,415,000	33,415,000
期 末 手 当		10,210,000	10,210,000
その他の手 当		10,025,000	10,025,000
所 定 福利費		7,800,000	7,800,000
退職金社団掛金		2,892,000	2,892,000
兼 務 教 員		15,158,000	15,158,000
本 俸		12,518,000	12,518,000
期 末 手 当		120,000	120,000
その他の手 当		1,470,000	1,470,000
所 定 福利費		1,050,000	1,050,000
職 員 人 件 費 支 出		26,000,000	26,000,000
本 務 職 員		19,410,000	19,410,000
本 俸		12,760,000	12,760,000
期 末 手 当		2,480,000	2,480,000
その他の手 当		1,770,000	1,770,000
所 定 福利費		2,160,000	2,160,000
退職金社団掛金		240,000	240,000
兼 務 職 員		6,590,000	6,590,000
本 俸		5,610,000	5,610,000
期 末 手 当		140,000	140,000
その他の手 当		475,000	475,000
所 定 福利費		365,000	365,000
退 職 金 支 出		0	0
教 員		0	0
計		105,500,000	105,500,000

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

	科 目	本年度予算	前年度予算	差 異
事業活動収入の部	園 児 納 付 金	9,450,000	9,200,000	250,000
	保 育 料	5,500,000	4,500,000	1,000,000
	時間外保育料	550,000	700,000	△ 150,000
	給 食 費	3,400,000	4,000,000	△ 600,000
	寄 付 金	0	0	0
	現物寄付	0	0	0
	補 助 金	110,000,000	118,000,000	△ 8,000,000
	保育給付金	106,000,000	115,000,000	△ 9,000,000
	地方公共団体補助金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	付随事業 収 入	3,980,000	4,790,000	△ 810,000
	給 食 費 収 入	1,780,000	1,800,000	△ 20,000
	スクールバス収 入	880,000	1,300,000	△ 420,000
	用品 販売 収 入	440,000	600,000	△ 160,000
	教 材 費 収 入	20,000	90,000	△ 70,000
	行 事 費 収 入	860,000	1,000,000	△ 140,000
	雑 収 入	50,000	40,000	10,000
	その他の雑 収 入	50,000	40,000	10,000
	退職金社団交付金			
	教育活動収入計	123,480,000	132,030,000	△ 8,550,000
教育活動収支	科 目	本年度予算	前年度予算	差 異
	人 件 費	105,500,000	105,000,000	500,000
	教 員 人件費	79,500,000	77,000,000	2,500,000
	職 員 人件費	26,000,000	28,000,000	△ 2,000,000
	退 職 金			
	経 費	34,522,200	41,010,000	△ 6,487,800
	教 材 費	1,300,000	1,800,000	△ 500,000
	消 耗 品 費	2,200,000	1,300,000	900,000
	光 熱 水 費	4,500,000	3,800,000	700,000
	旅 費 交 通 費	60,000	50,000	10,000
	福 利 費	300,000	500,000	△ 200,000
	通 信 運 搬 費	400,000	400,000	0
	印 刷 製 本 費	350,000	300,000	50,000
	保 険 料	50,000	250,000	△ 200,000
	公 租 公 課 金	20,000	20,000	0
	会 費 負 担 金	350,000	400,000	△ 50,000
	研 修 費	100,000	150,000	△ 50,000
	報酬 委託 手数料	1,800,000	1,700,000	100,000
	広 報 費	150,000	100,000	50,000
	渉 外 費	100,000	100,000	0
	新 聞 雑 誌 費	10,000	10,000	0
	保 健 衛 生 費	900,000	900,000	0
	修 繕 費	1,300,000	7,000,000	△ 5,700,000
	行 事 費	400,000	500,000	△ 100,000
	給 食 費	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000
	車 輦 燃 料 費	1,000,000	1,000,000	0
	車 輦 関 係 費	1,300,000	1,300,000	0
	用 品 販 売 費	800,000	800,000	0
	減 価 償 却 費	9,600,000	10,600,000	△ 1,000,000
	雑 費	30,000	30,000	0
	補 助 金 返 還 額	502,200	0	502,200
	教育活動支出計	140,022,200	146,010,000	△ 5,987,800
	教育活動収支差額	△ 16,542,200	△ 13,980,000	△ 2,562,200

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

教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	本年度予算	前年度予算	差 異
		受取利息・配当金	1,000	1,000	0
		受取利息	1,000	1,000	0
		教育活動外収入計	1,000	1,000	0
	事業活動支出の部	科 目	本年度予算	前年度予算	差 異
		借 入 金 等 利 息	40,000	70,000	△ 30,000
		借入金利息	40,000	70,000	△ 30,000
教育活動外支出計		40,000	70,000	△ 30,000	
教育活動外収支差額		△ 39,000	△ 69,000	30,000	
経常収支差額		△ 16,581,200	△ 14,049,000	△ 2,532,200	
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
		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
	事業活動支出の部	科 目	本年度予算	前年度予算	差 異
		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	
基本金組入前当年度収支差額		△ 16,581,200	△ 14,049,000	△ 2,532,200	
基本金組入額合計		△ 1,500,000	△ 1,500,000	0	
当年度収支差額		△ 18,081,200	△ 15,549,000	△ 2,532,200	
前年度繰越収支差額		△ 40,863,214	△ 37,946,885	△ 2,916,329	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 58,944,414	△ 53,495,885	△ 5,448,529	

(参考)

事業活動収入計	123,481,000	132,031,000	
事業活動支出計	140,062,200	146,080,000	