

予 算 書

令和4年度

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

米子市新開4丁目14番11号

学校法人 かいけ幼稚園

理事長 秋田昌志

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)

学校法人かいはけ幼稚園
(単位:円)

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	30,665,000	32,566,000	△ 1,901,000
	基本保育料	9,600,000	10,800,000	△ 1,200,000
	特定保育料	18,204,000	18,355,000	△ 151,000
	私的契約保育料	2,238,000	2,837,000	△ 599,000
	入園受入準備費	623,000	574,000	49,000
	手数料	0	0	0
	入園手数料	0	0	0
	寄付金	278,000	299,000	△ 21,000
	寄付金	278,000	299,000	△ 21,000
	経常費等補助金	266,768,000	231,037,000	35,731,000
	国庫補助金	0	0	0
	県補助金	18,790,000	1,000,000	17,790,000
	市町村補助金	247,978,000	230,037,000	17,941,000
	付随事業収入	57,288,000	51,022,000	6,266,000
	学童保育料収入	13,277,000	13,560,000	△ 283,000
	学童入会金収入	394,000	425,000	△ 31,000
	付随事業収入	12,316,000	6,948,000	5,368,000
	行事費収入	100,000	500,000	△ 400,000
	給食費収入	26,450,000	25,107,000	1,343,000
	絵本販売収入	1,701,000	1,512,000	189,000
	用品販売収入	1,600,000	1,400,000	200,000
	延長保育料収入	1,440,000	1,560,000	△ 120,000
	子育て支援事業収入	10,000	10,000	0
補助活動収入	0	0	0	
施設設備貸貸収入	0	0	0	
雑収入	3,542,000	5,857,000	△ 2,315,000	
施設設備利用料	3,192,000	4,867,000	△ 1,675,000	
退職金社団収入	0	0	0	
その他の雑収入	350,000	990,000	△ 640,000	
教育活動収入計	358,541,000	320,781,000	37,760,000	
事業活動支出の部	科目	本年度予算	前年度予算	差異
	人件費	213,511,000	190,171,000	23,340,000
	人件費	183,901,000	165,295,000	18,606,000
	退職金	0	0	0
	所定福利費	29,610,000	24,876,000	4,734,000
	退職給与引当金繰入額	0	0	0
	経費	130,620,247	132,810,288	△ 2,190,041
	教材費	4,942,000	5,174,000	△ 232,000
	消耗品費	2,280,000	2,750,000	△ 470,000
	光熱水費	5,720,000	6,570,000	△ 850,000
	旅費交通費	120,000	65,000	55,000
	福利費	2,845,000	2,895,000	△ 50,000
	通信運搬費	1,006,000	1,102,000	△ 96,000
	印刷製本費	710,000	610,000	100,000
	保険料	4,568,000	4,273,000	295,000
	賃借料	3,125,000	3,125,000	0
	公租公課	1,920,000	1,733,000	187,000
	会費負担金	4,063,000	3,514,000	549,000
	研修費	2,405,000	2,867,000	△ 462,000
	報酬委託手数料	9,547,000	6,490,000	3,057,000
	広報費	600,000	800,000	△ 200,000
	渉外費	770,000	660,000	110,000
	法人費	60,000	100,000	△ 40,000
	慶弔費	360,000	300,000	60,000
	新聞雑誌費	84,000	180,000	△ 96,000
	保健衛生費	2,420,000	2,800,000	△ 380,000
	修繕費	3,200,000	850,000	2,350,000
	行事費	1,711,000	1,698,000	13,000
	給食費	45,610,000	45,610,000	0
	車輻燃料費	1,500,000	1,300,000	200,000
	車輻修繕費	1,500,000	700,000	800,000
	奨学費	0	0	0
	用品仕入額	1,450,000	1,450,000	0
預り保育経費	200,000	200,000	0	
減価償却費	27,604,247	32,694,288	△ 5,090,041	
雑費	300,000	2,300,000	△ 2,000,000	
教育活動支出計	344,131,247	322,981,288	21,149,959	
教育活動収支差額	14,409,753	△ 2,200,288	16,610,041	

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	
		受取利息・配当金	10,000	10,000	0	
		受取利息・配当金	10,000	10,000	0	
		教育活動外収入計	10,000	10,000	0	
	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
			借入金等利息	1,116,684	1,197,000	△ 80,316
			長期借入金利息	1,116,684	1,197,000	△ 80,316
		教育活動外支出計	1,116,684	1,197,000	△ 80,316	
	教育活動外収支差額	△ 1,106,684	△ 1,187,000	80,316		
	経常収支差額	13,303,069	△ 3,387,288	16,690,357		
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	
		特別収入計	0	0	0	
	事業活動支出の部	事業活動支出の部	科目	本年度予算	前年度予算	差異
			資産処分差額	0	0	0
		特別支出計	0	0	0	
	特別収支差額	0	0	0		
	[予備費]					
	基本金組入前当年度収支差額	13,303,069	△ 3,387,288	16,690,357		
	基本金組入額合計	△ 19,200,000	△ 19,000,000	△ 200,000		
	当年度収支差額	△ 5,896,931	△ 22,387,288	16,490,357		
	前年度繰越収支差額	△ 402,353,935	△ 346,005,087	△ 56,348,848		
	基本金取崩額	0	0	0		
	翌年度繰越収支差額	△ 408,250,866	△ 368,392,375	△ 39,858,491		

(参考)

事業活動収入計	358,551,000	320,791,000	37,760,000
事業活動支出計	△ 345,247,931	△ 324,178,288	△ 21,069,643

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)

学校法人かいけ幼稚園

(単位:円)

(2の1)

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	30,665,000	32,566,000	△ 1,901,000
基本保育料収入	9,600,000	10,800,000	△ 1,200,000
特定保育料収入	18,204,000	18,355,000	△ 151,000
私的契約保育料	2,238,000	2,837,000	△ 599,000
入園受入準備費収入	623,000	574,000	49,000
手 数 料 収 入	0	0	0
入園手数料収入	0	0	0
寄 付 金 収 入	278,000	299,000	△ 21,000
寄 付 金 収 入	278,000	299,000	△ 21,000
補 助 金 収 入	266,768,000	231,037,000	35,731,000
国庫補助金収入	0	0	0
県補助金収入	18,790,000	1,000,000	17,790,000
市町村補助金収入	247,978,000	230,037,000	17,941,000
			0
資 産 売 却 収 入	0	0	0
事 業 収 入	57,288,000	51,022,000	6,266,000
保 育 料 収 入	0	0	0
学童保育料収入	13,277,000	13,560,000	△ 283,000
学童入会金収入	394,000	425,000	△ 31,000
附随事業収入	12,316,000	6,948,000	5,368,000
行 事 費 収 入	100,000	500,000	△ 400,000
給 食 費 収 入	26,450,000	25,107,000	1,343,000
絵 本 販 売 収 入	1,701,000	1,512,000	189,000
用 品 販 売 収 入	1,600,000	1,400,000	200,000
延長保育料収入	1,440,000	1,560,000	△ 120,000
子育て支援事業収入	10,000	10,000	0
補助活動収入	0	0	0
施設設備賃貸収入	0	0	0
受取利息・配当金収入	10,000	10,000	0
受取利息・配当金収入	10,000	10,000	0
雑 収 入	3,542,000	5,857,000	△ 2,315,000
施設設備利用料収入	3,192,000	4,867,000	△ 1,675,000
退職金社団収入	0	0	0
その他の雑収入	350,000	990,000	△ 640,000
借 入 金 等 収 入	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0
前受金収入	1,500,000	1,500,000	0
入園料前受金収入	500,000	500,000	0
学童保育入会金	1,000,000	1,000,000	0
その他の収入	10,600,000	19,100,000	△ 8,500,000
前期末未収入金収入	9,500,000	18,000,000	△ 8,500,000
預り金受入収入	1,000,000	1,000,000	0
立替金受入収入	100,000	100,000	0
期末前受金収入	0	0	0
資金収入調整勘定	△ 11,100,000	△ 19,500,000	8,400,000
期 末 未 収 入 金	△ 9,500,000	△ 18,000,000	8,500,000
前 期 末 前 受 金	△ 1,600,000	△ 1,500,000	△ 100,000
前年度繰越支払資金	85,568,928	88,551,221	△ 2,982,293
収入の部合計	445,119,928	410,442,221	34,677,707

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)

学校法人かいけ幼稚園

(2の2)

(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	213,511,000	190,171,000	23,340,000
人件費支出	183,901,000	165,295,000	18,606,000
退職金支出	0	0	0
所定福利費支出	29,610,000	24,876,000	4,734,000
経費支出	103,016,000	100,116,000	2,900,000
教材費支出	4,942,000	5,174,000	△ 232,000
消耗品費支出	2,280,000	2,750,000	△ 470,000
光熱水費支出	5,720,000	6,570,000	△ 850,000
旅費交通費支出	120,000	65,000	55,000
福利費支出	2,845,000	2,895,000	△ 50,000
通信運搬費支出	1,006,000	1,102,000	△ 96,000
印刷製本費支出	710,000	610,000	100,000
保険料支出	4,568,000	4,273,000	295,000
賃借料支出	3,125,000	3,125,000	0
公租公課支出	1,920,000	1,733,000	187,000
会費負担金支出	4,063,000	3,514,000	549,000
研修費支出	2,405,000	2,867,000	△ 462,000
報酬委託手数料支出	9,547,000	6,490,000	3,057,000
広報費支出	600,000	800,000	△ 200,000
渉外費支出	770,000	660,000	110,000
法人費支出	60,000	100,000	△ 40,000
慶弔費支出	360,000	300,000	60,000
新聞雑誌費支出	84,000	180,000	△ 96,000
保健衛生費支出	2,420,000	2,800,000	△ 380,000
修繕費支出	3,200,000	850,000	2,350,000
行事費支出	1,711,000	1,698,000	13,000
給食費支出	45,610,000	45,610,000	0
車輻燃料費支出	1,500,000	1,300,000	200,000
車輻修繕費支出	1,500,000	700,000	800,000
奨学費支出	0	0	0
用品仕入支出	1,450,000	1,450,000	0
預り保育経費	200,000	200,000	0
雑費支出	300,000	2,300,000	△ 2,000,000
借入金等利息支出	1,116,684	1,197,000	△ 80,316
長期借入金利息支出	1,116,684	1,197,000	△ 80,316
借入金等返済支出	20,683,000	20,037,000	646,000
長期借入金返済支出	18,348,000	18,348,000	0
長期未払金返済支出	2,335,000	1,689,000	646,000
施設関係支出	39,045,000	0	39,045,000
土地支出	0	0	0
建物支出	0	0	0
構築物支出	39,045,000	0	39,045,000
建設仮勘定支出	0	0	0
施設利用権支出	0	0	0
設備関係支出	0	0	0
機器備品支出	0	0	0
図書支出	0	0	0
車輻支出	0	0	0
資産運用支出	0	1,200,000	△ 1,200,000
保険積立金支出	0	1,200,000	△ 1,200,000
出資金支出	0	0	0
その他の支出	18,900,000	30,100,000	△ 11,200,000
前期末未払金支払支出	17,800,000	29,000,000	△ 11,200,000
預り金支払支出	1,000,000	1,000,000	0
立替金支払支出	100,000	100,000	0
期末前払金	0	0	0
予備費	0	0	0
資金支出調整勘定	△ 17,800,000	△ 29,000,000	11,200,000
期末未払金(固定負債含む)	△ 17,800,000	△ 29,000,000	11,200,000
前期末前払金	0	0	0
翌年度繰越支払資金	66,648,244	96,621,221	△ 29,972,977
支出の部合計	445,119,928	410,442,221	34,677,707