

予 算 書

令和5年度

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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5年4月1日から令和6年3月31日まで)

学校法人かいかい幼稚園
(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	30,896,900	30,665,000	231,900
	基本保育料	11,340,000	9,600,000	1,740,000
	特定保育料	17,182,800	18,204,000	△ 1,021,200
	私的契約保育料	1,814,100	2,238,000	△ 423,900
	入園受入準備費	560,000	623,000	△ 63,000
	手数料	0	0	0
	入園手数料	0	0	0
	寄付金	278,000	278,000	0
	寄付金	278,000	278,000	0
	経常費等補助金	238,323,765	266,768,000	△ 28,444,235
	国庫補助金	0	0	0
	県補助金	1,600,000	18,790,000	△ 17,190,000
	市町村補助金	236,723,765	247,978,000	△ 11,254,235
	付随事業収入	57,545,660	57,288,000	257,660
	学童保育料収入	10,471,200	13,277,000	△ 2,805,800
	学童入会金収入	402,000	394,000	8,000
	付随事業収入	11,387,020	12,316,000	△ 928,980
	行事費収入	1,300,000	100,000	1,200,000
	給食費収入	29,968,640	26,450,000	3,518,640
	絵本販売収入	1,756,800	1,701,000	55,800
	用品販売収入	1,250,000	1,600,000	△ 350,000
	延長保育料収入	1,000,000	1,440,000	△ 440,000
	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
	雑収入	6,650,400	3,542,000	3,108,400
施設設備利用料	6,170,400	3,192,000	2,978,400	
退職金社団収入	0	0	0	
その他の雑収入	480,000	350,000	130,000	
教育活動収入計	333,694,725	358,541,000	△ 24,846,275	
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	202,838,790	213,511,000	△ 10,672,210
	人件費	174,392,479	183,901,000	△ 9,508,521
	退職金	0	0	0
	所定福利費	28,446,311	29,610,000	△ 1,163,689
	退職給与引当金繰入額	0	0	0
	経費	126,570,552	130,620,247	△ 4,049,695
	教材費	4,152,000	4,942,000	△ 790,000
	消耗品費	2,440,000	2,280,000	160,000
	光熱水費	8,300,000	5,720,000	2,580,000
	旅費交通費	450,000	120,000	330,000
	福利費	1,749,050	2,845,000	△ 1,095,950
	通信運搬費	1,056,800	1,006,000	50,800
	印刷製本費	630,000	710,000	△ 80,000
	保険料	3,671,730	4,568,000	△ 896,270
	賃借料	2,519,640	3,125,000	△ 605,360
	公租公課	1,188,000	1,920,000	△ 732,000
	会費負担金	4,057,486	4,063,000	△ 5,514
	研修費	2,200,000	2,405,000	△ 205,000
	報酬委託手数料	10,750,142	9,547,000	1,203,142
	広報費	220,000	600,000	△ 380,000
	渉外費	800,000	770,000	30,000
	法人費	0	60,000	△ 60,000
	慶弔費	360,000	360,000	0
	新聞雑誌費	50,400	84,000	△ 33,600
	保健衛生費	2,045,000	2,420,000	△ 375,000
	修繕費	1,880,000	3,200,000	△ 1,320,000
	行事費	1,672,000	1,711,000	△ 39,000
	給食費	45,300,000	45,610,000	△ 310,000
	車輻燃料費	2,220,000	1,500,000	720,000
	車輻修繕費	1,500,000	1,500,000	0
	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	25,072,304	27,604,247	△ 2,531,943	
雑費	636,000	300,000	336,000	
教育活動支出計	329,409,342	344,131,247	△ 14,721,905	
教育活動収支差額	4,285,383	14,409,753	△ 10,124,370	

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	1,066,288	1,116,684	△ 50,396
			長期借入金利息	1,066,288	1,116,684	△ 50,396
		教育活動外支出計	1,066,288	1,116,684	△ 50,396	
		教育活動外収支差額	△ 1,056,288	△ 1,106,684	50,396	
		経常収支差額	3,229,095	13,303,069	△ 10,073,974	
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	
	特別支出の部	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	3,229,095	13,303,069	△ 10,073,974	
		基本金組入額合計	0	△ 19,200,000	19,200,000	
		当年度収支差額	3,229,095	△ 5,896,931	9,126,026	
	前年度繰越収支差額	△ 428,343,517	△ 402,353,935	△ 25,989,582		
	基本金取崩額	0	0	0		
	翌年度繰越収支差額	△ 425,114,422	△ 408,250,866	△ 16,863,556		

(参考)

事業活動収入計	333,704,725	358,551,000	△ 24,846,275
事業活動支出計	△ 330,475,630	△ 345,247,931	14,772,301

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)

学校法人かいけ幼稚園

(2の1)

(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	30,896,900	30,665,000	231,900
基本保育料収入	11,340,000	9,600,000	1,740,000
特定保育料収入	17,182,800	18,204,000	△ 1,021,200
私的契約保育料	1,814,100	2,238,000	△ 423,900
入園受入準備費収入	560,000	623,000	△ 63,000
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	278,000	0
寄 付 金 収 入	278,000	278,000	0
補 助 金 収 入	238,323,765	266,768,000	△ 28,444,235
国庫補助金収入	0	0	0
県補助金収入	1,600,000	18,790,000	△ 17,190,000
市町村補助金収入	236,723,765	247,978,000	△ 11,254,235
			0
資 産 売 却 収 入	0	0	0
事 業 収 入	57,545,660	57,288,000	257,660
学童保育料収入	10,471,200	13,277,000	△ 2,805,800
学童入会金収入	402,000	394,000	8,000
附随事業収入	11,387,020	12,316,000	△ 928,980
行事費収入	1,300,000	100,000	1,200,000
給食費収入	29,968,640	26,450,000	3,518,640
絵本販売収入	1,756,800	1,701,000	55,800
用品販売収入	1,250,000	1,600,000	△ 350,000
延長保育料収入	1,000,000	1,440,000	△ 440,000
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	6,650,400	3,542,000	3,108,400
施設設備利用料収入	6,170,400	3,192,000	2,978,400
退職金社団収入	0	0	0
その他の雑収入	480,000	350,000	130,000
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	20,870,000	10,600,000	10,270,000
前期末未収入金収入	18,800,000	9,500,000	9,300,000
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	970,000	0	970,000
資金収入調整勘定	△ 19,770,000	△ 11,100,000	△ 8,670,000
期 末 未 収 入 金	△ 18,800,000	△ 9,500,000	△ 9,300,000
前 期 末 前 受 金	△ 970,000	△ 1,600,000	630,000
前年度繰越支払資金	82,267,491	85,568,928	△ 3,301,437
収入の部合計	418,572,216	445,119,928	△ 26,547,712

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)

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	202,838,790	213,511,000	△ 10,672,210
人件費支出	174,392,479	183,901,000	△ 9,508,521
退職金支出	0	0	0
所定福利費支出	28,446,311	29,610,000	△ 1,163,689
経費支出	101,498,248	103,016,000	△ 1,517,752
教材費支出	4,152,000	4,942,000	△ 790,000
消耗品費支出	2,440,000	2,280,000	160,000
光熱水費支出	8,300,000	5,720,000	2,580,000
旅費交通費支出	450,000	120,000	330,000
福利費支出	1,749,050	2,845,000	△ 1,095,950
通信運搬費支出	1,056,800	1,006,000	50,800
印刷製本費支出	630,000	710,000	△ 80,000
保険料支出	3,671,730	4,568,000	△ 896,270
貸借料支出	2,519,640	3,125,000	△ 605,360
公租公課支出	1,188,000	1,920,000	△ 732,000
会費負担金支出	4,057,486	4,063,000	△ 5,514
研修費支出	2,200,000	2,405,000	△ 205,000
報酬委託手数料支出	10,750,142	9,547,000	1,203,142
広報費支出	220,000	600,000	△ 380,000
渉外費支出	800,000	770,000	30,000
法人費支出	0	60,000	△ 60,000
慶弔費支出	360,000	360,000	0
新聞雑誌費支出	50,400	84,000	△ 33,600
保健衛生費支出	2,045,000	2,420,000	△ 375,000
修繕費支出	1,880,000	3,200,000	△ 1,320,000
行事費支出	1,672,000	1,711,000	△ 39,000
給食費支出	45,300,000	45,610,000	△ 310,000
車輛燃料費支出	2,220,000	1,500,000	720,000
車輛修繕費支出	1,500,000	1,500,000	0
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	636,000	300,000	336,000
借入金等利息支出	1,066,288	1,116,684	△ 50,396
長期借入金利息支出	1,066,288	1,116,684	△ 50,396
借入金等返済支出	19,776,000	20,683,000	△ 907,000
長期借入金返済支出	19,776,000	18,348,000	1,428,000
長期未払金返済支出	0	2,335,000	△ 2,335,000
施設関係支出	0	39,045,000	△ 39,045,000
土地支出	0	0	0
建物支出	0	0	0
構築物支出	0	39,045,000	△ 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	2,800,000	0	2,800,000
機器備品支出	2,800,000	0	2,800,000
図書支出	0	0	0
車輛支出	0	0	0
資産運用支出	0	0	0
保険積立金支出	0	0	0
出資金支出	0	0	0
その他の支出	22,700,000	18,900,000	3,800,000
前期末未払金支払支出	21,600,000	17,800,000	3,800,000
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	△ 21,600,000	△ 17,800,000	△ 3,800,000
期末未払金(固定負債含む)	△ 21,600,000	△ 17,800,000	△ 3,800,000
前期末払金	0	0	0
翌年度繰越支払資金	89,492,890	66,648,244	22,844,646
支出の部合計	418,572,216	445,119,928	△ 26,547,712