

# 予 算 書

---

## 令和6年度

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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6年4月1日から令和7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       | 35,368,000  | 30,896,900  | 4,471,100   |
|           | 基本保育料       | 16,770,000  | 11,340,000  | 5,430,000   |
|           | 特定保育料       | 16,541,000  | 17,182,800  | △ 641,800   |
|           | 私的契約保育料     | 1,602,000   | 1,814,100   | △ 212,100   |
|           | 入園受入準備費     | 455,000     | 560,000     | △ 105,000   |
|           | 手数料         | 0           | 0           | 0           |
|           | 入園手数料       | 0           | 0           | 0           |
|           | 寄付金         | 877,000     | 278,000     | 599,000     |
|           | 寄付金         | 877,000     | 278,000     | 599,000     |
|           | 経常費等補助金     | 257,959,000 | 238,323,765 | 19,635,235  |
|           | 国庫補助金       | 0           | 0           | 0           |
|           | 県補助金        | 3,300,000   | 1,600,000   | 1,700,000   |
|           | 市町村補助金      | 254,659,000 | 236,723,765 | 17,935,235  |
|           | 付随事業収入      | 52,199,000  | 57,545,660  | △ 5,346,660 |
|           | 学童保育料収入     | 8,643,000   | 10,471,200  | △ 1,828,200 |
|           | 学童入会金収入     | 330,000     | 402,000     | △ 72,000    |
|           | 付随事業収入      | 11,849,000  | 11,387,020  | 461,980     |
|           | 行事費収入       | 1,200,000   | 1,300,000   | △ 100,000   |
|           | 給食費収入       | 26,402,000  | 29,968,640  | △ 3,566,640 |
|           | 絵本販売収入      | 1,740,000   | 1,756,800   | △ 16,800    |
| 用品販売収入    | 1,385,000   | 1,250,000   | 135,000     |             |
| 延長保育料収入   | 600,000     | 1,000,000   | △ 400,000   |             |
| 子育て支援事業収入 | 50,000      | 10,000      | 40,000      |             |
| 補助活動収入    | 0           | 0           | 0           |             |
| 施設設備貸貸収入  | 0           | 0           | 0           |             |
| 雑収入       | 7,220,000   | 6,650,400   | 569,600     |             |
| 施設設備利用料   | 5,536,000   | 6,170,400   | △ 634,400   |             |
| 退職金社団収入   | 0           | 0           | 0           |             |
| その他の雑収入   | 1,684,000   | 480,000     | 1,204,000   |             |
| 教育活動収入計   | 353,623,000 | 333,694,725 | 19,928,275  |             |
| 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         | 215,456,000 | 202,838,790 | 12,617,210  |
|           | 人件費         | 186,390,000 | 174,392,479 | 11,997,521  |
|           | 退職金         | 0           | 0           | 0           |
|           | 所定福利費       | 29,066,000  | 28,446,311  | 619,689     |
|           | 額           | 0           | 0           | 0           |
|           | 経費          | 128,587,934 | 126,570,552 | 2,017,382   |
|           | 教材費         | 4,198,000   | 4,152,000   | 46,000      |
|           | 消耗品費        | 2,000,000   | 2,440,000   | △ 440,000   |
|           | 光熱水費        | 7,800,000   | 8,300,000   | △ 500,000   |
|           | 旅費交通費       | 420,000     | 450,000     | △ 30,000    |
|           | 福利費         | 1,813,000   | 1,749,050   | 63,950      |
|           | 通信運搬費       | 1,384,000   | 1,056,800   | 327,200     |
|           | 印刷製本費       | 600,000     | 630,000     | △ 30,000    |
|           | 保険料         | 4,840,000   | 3,671,730   | 1,168,270   |
|           | 賃借料         | 4,040,000   | 2,519,640   | 1,520,360   |
|           | 公租公課        | 1,425,000   | 1,188,000   | 237,000     |
|           | 会費負担金       | 2,730,000   | 4,057,486   | △ 1,327,486 |
|           | 研修費         | 2,357,000   | 2,200,000   | 157,000     |
|           | 報酬委託手数料     | 9,925,000   | 10,750,142  | △ 825,142   |
|           | 広報費         | 176,000     | 220,000     | △ 44,000    |
|           | 渉外費         | 800,000     | 800,000     | 0           |
|           | 法人費         | 0           | 0           | 0           |
|           | 慶弔費         | 480,000     | 360,000     | 120,000     |
|           | 新聞雑誌費       | 31,000      | 50,400      | △ 19,400    |
|           | 保健衛生費       | 1,495,000   | 2,045,000   | △ 550,000   |
|           | 修繕費         | 1,940,000   | 1,880,000   | 60,000      |
|           | 行事費         | 1,782,000   | 1,672,000   | 110,000     |
|           | 給食費         | 48,284,000  | 45,300,000  | 2,984,000   |
|           | 車輻燃料費       | 2,160,000   | 2,220,000   | △ 60,000    |
|           | 車輻修繕費       | 1,920,000   | 1,500,000   | 420,000     |
|           | 奨学費         | 0           | 0           | 0           |
|           | 用品仕入額       | 1,450,000   | 1,450,000   | 0           |
|           | 預り保育経費      | 120,000     | 200,000     | △ 80,000    |
|           | 減価償却費       | 23,917,934  | 25,072,304  | △ 1,154,370 |
|           | 雑費          | 500,000     | 636,000     | △ 136,000   |
| 教育活動支出計   | 344,043,934 | 329,409,342 | 14,634,592  |             |
| 教育活動収支差額  | 9,579,066   | 4,285,383   | 5,293,683   |             |

|           |               |               |               |              |           |           |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------|
| 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        | 943,000      | 1,066,288 | △ 123,288 |
|           |               |               | 長期借入金利息       | 943,000      | 1,066,288 | △ 123,288 |
|           |               |               |               |              |           |           |
|           |               |               |               |              |           |           |
|           |               | 教育活動外支出計      | 943,000       | 1,066,288    | △ 123,288 |           |
|           | 教育活動外収支差額     | △ 933,000     | △ 1,056,288   | 123,288      |           |           |
|           | 経常収支差額        | 8,646,066     | 3,229,095     | 5,416,971    |           |           |
| 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 | 8,646,066     | 3,229,095     | 5,416,971    |           |           |
|           | 基本金組入額合計      | 0             | 0             | 0            |           |           |
|           | 当年度収支差額       | 8,646,066     | 3,229,095     | 5,416,971    |           |           |
|           | 前年度繰越収支差額     | △ 446,336,754 | △ 428,343,517 | △ 17,993,237 |           |           |
|           | 基本金取崩額        | 0             | 0             | 0            |           |           |
|           | 翌年度繰越収支差額     | △ 437,690,688 | △ 425,114,422 | △ 12,576,266 |           |           |

(参考)

|         |               |               |              |
|---------|---------------|---------------|--------------|
| 事業活動収入計 | 353,633,000   | 333,704,725   | 19,928,275   |
| 事業活動支出計 | △ 344,986,934 | △ 330,475,630 | △ 14,511,304 |

# 資金収支予算書

(令和6年4月1日から令和7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                 |
| <b>園児納付金収入</b>     | <b>35,368,000</b>   | <b>30,896,900</b>   | <b>4,471,100</b>   |
| 基本保育料収入            | 16,770,000          | 11,340,000          | 5,430,000          |
| 特定保育料収入            | 16,541,000          | 17,182,800          | △ 641,800          |
| 私的契約保育料            | 1,602,000           | 1,814,100           | △ 212,100          |
| 入園受入準備費収入          | 455,000             | 560,000             | △ 105,000          |
| <b>手 数 料 収 入</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
| 入園手数料収入            | 0                   | 0                   | 0                  |
| <b>寄 付 金 収 入</b>   | <b>877,000</b>      | <b>278,000</b>      | <b>599,000</b>     |
| 寄 付 金 収 入          | 877,000             | 278,000             | 599,000            |
| <b>補 助 金 収 入</b>   | <b>257,959,000</b>  | <b>238,323,765</b>  | <b>19,635,235</b>  |
| 国庫補助金収入            | 0                   | 0                   | 0                  |
| 県補助金収入             | 3,300,000           | 1,600,000           | 1,700,000          |
| 市町村補助金収入           | 254,659,000         | 236,723,765         | 17,935,235         |
|                    |                     |                     | 0                  |
| <b>資 産 売 却 収 入</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
|                    |                     |                     |                    |
| <b>事 業 収 入</b>     | <b>52,199,000</b>   | <b>57,545,660</b>   | <b>△ 5,346,660</b> |
| 学童保育料収入            | 8,643,000           | 10,471,200          | △ 1,828,200        |
| 学童入会金収入            | 330,000             | 402,000             | △ 72,000           |
| 附随事業収入             | 11,849,000          | 11,387,020          | 461,980            |
| 行事費収入              | 1,200,000           | 1,300,000           | △ 100,000          |
| 給食費収入              | 26,402,000          | 29,968,640          | △ 3,566,640        |
| 絵本販売収入             | 1,740,000           | 1,756,800           | △ 16,800           |
| 用品販売収入             | 1,385,000           | 1,250,000           | 135,000            |
| 延長保育料収入            | 600,000             | 1,000,000           | △ 400,000          |
| 子育て支援事業収入          | 50,000              | 10,000              | 40,000             |
| 補助活動収入             | 0                   | 0                   | 0                  |
| 施設設備賃貸収入           | 0                   | 0                   | 0                  |
| <b>受取利息・配当金収入</b>  | <b>10,000</b>       | <b>10,000</b>       | <b>0</b>           |
| 受取利息・配当金収入         | 10,000              | 10,000              | 0                  |
| <b>雑 収 入</b>       | <b>7,220,000</b>    | <b>6,650,400</b>    | <b>569,600</b>     |
| 施設設備利用料収入          | 5,536,000           | 6,170,400           | △ 634,400          |
| 退職金社団収入            | 0                   | 0                   | 0                  |
| その他の雑収入            | 1,684,000           | 480,000             | 1,204,000          |
| <b>借 入 金 等 収 入</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
| 長期借入金収入            | 0                   | 0                   | 0                  |
| <b>前受金収入</b>       | <b>900,000</b>      | <b>1,500,000</b>    | <b>△ 600,000</b>   |
| 入園料前受金収入           | 400,000             | 500,000             | △ 100,000          |
| 学童保育入会金            | 500,000             | 1,000,000           | △ 500,000          |
| <b>その他の収入</b>      | <b>22,123,000</b>   | <b>20,870,000</b>   | <b>1,253,000</b>   |
| 前期末未収入金収入          | 21,000,000          | 18,800,000          | 2,200,000          |
| 預り金受入収入            | 1,000,000           | 1,000,000           | 0                  |
| 立替金受入収入            | 123,000             | 100,000             | 23,000             |
| 出資金返還収入            |                     | 970,000             | △ 970,000          |
| <b>資金収入調整勘定</b>    | <b>△ 22,900,000</b> | <b>△ 19,770,000</b> | <b>△ 3,130,000</b> |
| 期 末 未 収 入 金        | △ 22,000,000        | △ 18,800,000        | △ 3,200,000        |
| 前 期 末 前 受 金        | △ 900,000           | △ 970,000           | 70,000             |
| <b>前年度繰越支払資金</b>   | <b>88,150,440</b>   | <b>82,267,491</b>   | <b>5,882,949</b>   |
| 収入の部合計             | <b>441,906,440</b>  | <b>418,572,216</b>  | <b>23,334,224</b>  |

# 資金収支予算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

学校法人かいけ幼稚園

(単位:円)

(2の2)

| 支出の部             |                     |                     |                    |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 科目               | 本年度予算               | 前年度予算               | 差異                 |
| <b>人件費支出</b>     | <b>215,456,000</b>  | <b>202,838,790</b>  | <b>12,617,210</b>  |
| 人件費支出            | 186,390,000         | 174,392,479         | 11,997,521         |
| 退職金支出            | 0                   | 0                   | 0                  |
| 所定福利費支出          | 29,066,000          | 28,446,311          | 619,689            |
| <b>経費支出</b>      | <b>104,670,000</b>  | <b>101,498,248</b>  | <b>3,171,752</b>   |
| 教材費支出            | 4,198,000           | 4,152,000           | 46,000             |
| 消耗品費支出           | 2,000,000           | 2,440,000           | △ 440,000          |
| 光熱水費支出           | 7,800,000           | 8,300,000           | △ 500,000          |
| 旅費交通費支出          | 420,000             | 450,000             | △ 30,000           |
| 福利費支出            | 1,813,000           | 1,749,050           | 63,950             |
| 通信運搬費支出          | 1,384,000           | 1,056,800           | 327,200            |
| 印刷製本費支出          | 600,000             | 630,000             | △ 30,000           |
| 保険料支出            | 4,840,000           | 3,671,730           | 1,168,270          |
| 賃借料支出            | 4,040,000           | 2,519,640           | 1,520,360          |
| 公租公課支出           | 1,425,000           | 1,188,000           | 237,000            |
| 会費負担金支出          | 2,730,000           | 4,057,486           | △ 1,327,486        |
| 研修費支出            | 2,357,000           | 2,200,000           | 157,000            |
| 報酬委託手数料支出        | 9,925,000           | 10,750,142          | △ 825,142          |
| 広報費支出            | 176,000             | 220,000             | △ 44,000           |
| 渉外費支出            | 800,000             | 800,000             | 0                  |
| 法人費支出            | 0                   | 0                   | 0                  |
| 慶弔費支出            | 480,000             | 360,000             | 120,000            |
| 新聞雑誌費支出          | 31,000              | 50,400              | △ 19,400           |
| 保健衛生費支出          | 1,495,000           | 2,045,000           | △ 550,000          |
| 修繕費支出            | 1,940,000           | 1,880,000           | 60,000             |
| 行事費支出            | 1,782,000           | 1,672,000           | 110,000            |
| 給食費支出            | 48,284,000          | 45,300,000          | 2,984,000          |
| 車輻燃料費支出          | 2,160,000           | 2,220,000           | △ 60,000           |
| 車輻修繕費支出          | 1,920,000           | 1,500,000           | 420,000            |
| 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           | 120,000             | 200,000             | △ 80,000           |
| 雑費支出             | 500,000             | 636,000             | △ 136,000          |
| <b>借入金等利息支出</b>  | <b>943,000</b>      | <b>1,066,288</b>    | <b>△ 123,288</b>   |
| 長期借入金利息支出        | 943,000             | 1,066,288           | △ 123,288          |
| <b>借入金等返済支出</b>  | <b>23,136,000</b>   | <b>19,776,000</b>   | <b>3,360,000</b>   |
| 長期借入金返済支出        | 20,136,000          | 19,776,000          | 360,000            |
| 社債償還支出           | 3,000,000           | 0                   | 3,000,000          |
| <b>施設関係支出</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
| 土地支出             | 0                   | 0                   | 0                  |
| 建物支出             | 0                   | 0                   | 0                  |
| 構築物支出            | 0                   | 0                   | 0                  |
| 建設仮勘定支出          | 0                   | 0                   | 0                  |
| 施設利用権支出          | 0                   | 0                   | 0                  |
| <b>設備関係支出</b>    | <b>4,470,000</b>    | <b>2,800,000</b>    | <b>1,670,000</b>   |
| 機器備品支出           | 4,470,000           | 2,800,000           | 1,670,000          |
| 図書支出             | 0                   | 0                   | 0                  |
| 車輻支出             | 0                   | 0                   | 0                  |
| <b>資産運用支出</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
| 保険積立金支出          | 0                   | 0                   | 0                  |
| 出資金支出            | 0                   | 0                   | 0                  |
| <b>その他の支出</b>    | <b>24,200,000</b>   | <b>22,700,000</b>   | <b>1,500,000</b>   |
| 前期末未払金支払支出       | 22,700,000          | 21,600,000          | 1,100,000          |
| 預り金支払支出          | 1,400,000           | 1,000,000           | 400,000            |
| 立替金支払支出          | 100,000             | 100,000             | 0                  |
| 期末前払金            | 0                   | 0                   | 0                  |
| <b>予備費</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
| <b>資金支出調整勘定</b>  | <b>△ 23,980,000</b> | <b>△ 21,600,000</b> | <b>△ 2,380,000</b> |
| 期末未払金(固定負債含む)    | △ 22,700,000        | △ 21,600,000        | △ 1,100,000        |
| 前期末前払金           | △ 1,280,000         | 0                   | △ 1,280,000        |
| <b>翌年度繰越支払資金</b> | <b>93,011,440</b>   | <b>89,492,890</b>   | <b>3,518,550</b>   |
| <b>支出の部合計</b>    | <b>441,906,440</b>  | <b>418,572,216</b>  | <b>23,334,224</b>  |