

平成28年度

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月 31日まで

補正予算書

大阪府堺市中区深井中町1384番2号

社会福祉法人 ゆずり葉会

資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[198,500,000]	[13,900,000]	[212,400,000]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[150,000]	[△ 90,000]	[60,000]	
	受取利息配当金収入	[20,000]	[0]	[20,000]	
	その他の収入	[3,600,000]	[3,150,000]	[6,750,000]	
	事業活動収入計(1)	[202,270,000]	[16,960,000]	[219,230,000]	
支出	人件費支出	[161,800,000]	[△ 1,850,000]	[159,950,000]	
	事業費支出	[27,180,000]	[240,000]	[27,420,000]	
	事務費支出	[6,950,000]	[△ 140,000]	[6,810,000]	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[195,930,000]	[△ 1,750,000]	[194,180,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[6,340,000]	[18,710,000]	[25,050,000]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]
支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[5,000,000]	[△ 1,290,000]	[3,710,000]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[5,000,000]	[△ 1,290,000]	[3,710,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,000,000]	[1,290,000]	[△ 3,710,000]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,200,000]	[20,000,000]	[21,200,000]	
	その他の活動支出計(8)	[1,200,000]	[20,000,000]	[21,200,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,200,000]	[△ 20,000,000]	[△ 21,200,000]	
	予備費支出(10)	[300,000]	[0]	[300,000]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 160,000]	[0]	[△ 160,000]	
	前期末支払資金残高(12)	35,392,449	913,668	36,306,117	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[35,232,449]	[913,668]	[36,146,117]	

深井こども園拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

	勘定科目	当初予算額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[198,500,000]	[13,900,000]	[212,400,000]	
	施設型給付費収入	174,500,000	15,500,000	190,000,000	
	施設型給付費収入	157,050,000	△ 8,350,000	148,700,000	
	利用者負担金収入	17,450,000	23,850,000	41,300,000	
	利用者等利用料収入	4,000,000	0	4,000,000	
	利用者等利用料収入(一般)	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の事業収入	20,000,000	△ 1,600,000	18,400,000	
	補助金事業収入	20,000,000	△ 1,600,000	18,400,000	
	補助金収入	20,000,000	△ 3,000,000	17,000,000	
	延長保育料収入	0	1,000,000	1,000,000	
	一時保育料収入	0	400,000	400,000	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[150,000]	[△ 90,000]	[60,000]	
	受取利息配当金収入	[20,000]	[0]	[20,000]	
	その他の収入	[3,600,000]	[3,150,000]	[6,750,000]	
	受入研修費収入	200,000	50,000	250,000	
	利用者等外給食収入	3,200,000	300,000	3,500,000	
	雑収入	200,000	2,800,000	3,000,000	
	事業活動収入計(1)	[202,270,000]	[16,960,000]	[219,230,000]	
	支出				
	人件費支出	[161,800,000]	[△ 1,850,000]	[159,950,000]	
	職員給料支出	87,000,000	0	87,000,000	
職員賞与支出	24,000,000	0	24,000,000		
非常勤職員給与支出	20,000,000	△ 1,500,000	18,500,000		
派遣職員費支出	13,000,000	0	13,000,000		
退職給付費用支出	1,300,000	150,000	1,450,000		
法定福利費支出	16,500,000	△ 500,000	16,000,000		
事業費支出	[27,180,000]	[240,000]	[27,420,000]		
給食費支出	11,000,000	1,500,000	12,500,000		
保健衛生費支出	200,000	0	200,000		
保育材料費支出	7,000,000	△ 1,500,000	5,500,000		
水道光熱費支出	5,000,000	0	5,000,000		
消耗器具備品費支出	1,500,000	0	1,500,000		
保険料支出	400,000	0	400,000		
賃借料支出	2,060,000	240,000	2,300,000		
雑支出	20,000	0	20,000		
事務費支出	[6,950,000]	[△ 140,000]	[6,810,000]		
福利厚生費支出	800,000	200,000	1,000,000		
旅費交通費支出	150,000	0	150,000		
研修研究費支出	400,000	△ 300,000	100,000		
事務消耗品費支出	300,000	50,000	350,000		
修繕費支出	400,000	100,000	500,000		
通信運搬費支出	350,000	150,000	500,000		
会議費支出	110,000	20,000	130,000		
広報費支出	160,000	△ 160,000	0		

勘定科目		当初予算額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	業務委託費支出	2,300,000	△ 400,000	1,900,000	
	手数料支出	30,000	0	30,000	
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	0	1,000,000	
	保守料支出	50,000	100,000	150,000	
	諸会費支出	200,000	100,000	300,000	
	雑支出	700,000	0	700,000	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[195,930,000]	[△ 1,750,000]	[194,180,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[6,340,000]	[18,710,000]	[25,050,000]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[5,000,000]	[△ 1,290,000]	[3,710,000]	
	器具及び備品取得支出	[5,000,000]	[△ 1,290,000]	[3,710,000]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[5,000,000]	[△ 1,290,000]	[3,710,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,000,000]	[1,290,000]	[△ 3,710,000]		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,200,000]	[20,000,000]	[21,200,000]	
	退職給付引当資産支出	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]	
	保育所施設・設備積立資産支出	[0]	[20,000,000]	[20,000,000]	
	その他の活動支出計(8)	[1,200,000]	[20,000,000]	[21,200,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,200,000]	[△ 20,000,000]	[△ 21,200,000]		
予備費支出(10)	[300,000]	[0]	[300,000]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 160,000]	[0]	[△ 160,000]		
前期末支払資金残高(12)	35,392,449	913,668	36,306,117		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[35,232,449]	[913,668]	[36,146,117]		

深井こども園拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ゆずり葉会

(単位：円)

">	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		深井こども園	本部			
事業活動による収支	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	保育事業収入	[212,400,000]	[0]	[212,400,000]	[0]	[212,400,000]
	施設型給付費収入	190,000,000	0	190,000,000	0	190,000,000
	施設型給付費収入	148,700,000	0	148,700,000	0	148,700,000
	利用者負担金収入	41,300,000	0	41,300,000	0	41,300,000
	利用者等利用料収入	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	利用者等利用料収入(一般)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他の事業収入	18,400,000	0	18,400,000	0	18,400,000
	補助金事業収入	18,400,000	0	18,400,000	0	18,400,000
	補助金収入	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
	延長保育料収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	一時保育料収入	400,000	0	400,000	0	400,000
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[50,000]	[60,000]	[0]	[60,000]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[10,000]	[20,000]	[0]	[20,000]
	その他の収入	[6,750,000]	[0]	[6,750,000]	[0]	[6,750,000]
	受入研修費収入	250,000	0	250,000	0	250,000
	利用者等外給食収入	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
	雑収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	事業活動収入計(1)	[219,170,000]	[60,000]	[219,230,000]	[0]	[219,230,000]
	人件費支出	[159,950,000]	[0]	[159,950,000]	[0]	[159,950,000]
職員給料支出	87,000,000	0	87,000,000	0	87,000,000	
職員賞与支出	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000	
非常勤職員給与支出	18,500,000	0	18,500,000	0	18,500,000	
派遣職員費支出	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000	
退職給付費用支出	1,450,000	0	1,450,000	0	1,450,000	
法定福利費支出	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000	
事業費支出	[27,420,000]	[0]	[27,420,000]	[0]	[27,420,000]	
給食費支出	12,500,000	0	12,500,000	0	12,500,000	
保健衛生費支出	200,000	0	200,000	0	200,000	
保育材料費支出	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	
水道光熱費支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
消耗器具備品費支出	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
保険料支出	400,000	0	400,000	0	400,000	
賃借料支出	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000	
雑支出	20,000	0	20,000	0	20,000	
事務費支出	[6,510,000]	[300,000]	[6,810,000]	[0]	[6,810,000]	
福利厚生費支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
旅費交通費支出	150,000	0	150,000	0	150,000	
研修研究費支出	100,000	0	100,000	0	100,000	
事務消耗品費支出	350,000	0	350,000	0	350,000	
修繕費支出	500,000	0	500,000	0	500,000	
通信運搬費支出	500,000	0	500,000	0	500,000	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		深井こども園	本部				
事業活動による収支	会議費支出	30,000	100,000	130,000	0	130,000	
	業務委託費支出	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000	
	手数料支出	30,000	0	30,000	0	30,000	
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	保守料支出	150,000	0	150,000	0	150,000	
	諸会費支出	300,000	0	300,000	0	300,000	
	雑支出	500,000	200,000	700,000	0	700,000	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)		[193,880,000]	[300,000]	[194,180,000]	[0]	[194,180,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[25,290,000]	[△ 240,000]	[25,050,000]	[0]	[25,050,000]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[3,710,000]	[0]	[3,710,000]	[0]	[3,710,000]	
	器具及び備品取得支出	3,710,000	0	3,710,000	0	3,710,000	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)		[3,710,000]	[0]	[3,710,000]	[0]	[3,710,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 3,710,000]	[0]	[△ 3,710,000]	[0]	[△ 3,710,000]	
その他の収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[80,000]	[80,000]	[△ 80,000]	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	0	80,000	80,000	△ 80,000	0	
	その他の活動収入計(7)		[0]	[80,000]	[80,000]	[△ 80,000]	[0]
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[21,200,000]	[0]	[21,200,000]	[0]	[21,200,000]	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
	保育所施設・設備積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	[80,000]	[0]	[80,000]	[△ 80,000]	[0]	
	サービス区分間繰入金支出	80,000	0	80,000	△ 80,000	0	
その他の活動支出計(8)		[21,280,000]	[0]	[21,280,000]	[△ 80,000]	[21,200,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 21,280,000]	[80,000]	[△ 21,200,000]	[0]	[△ 21,200,000]	
予備費支出(10)		[300,000]	[0]	[300,000]	[0]	[300,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[△ 160,000]	[△ 160,000]	[0]	[△ 160,000]	

前期末支払資金残高(12)	24,040,774	12,265,343	36,306,117	0	36,306,117
当期末支払資金残高(11)+(12)	[24,040,774]	[12,105,343]	[36,146,117]	[0]	[36,146,117]