

平成30年度

平成30年 4月 1日から  
平成31年 3月31日まで

## 収支予算書

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

# 法人単位資金収支予算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増 減	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	[ 239,740,000 ]	[ 239,790,000 ]	[ 50,000 ]	
	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 ]	[ 350,000 ]	[ 200,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 13,000 ]	[ 13,000 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 3,300,000 ]	[ 3,900,000 ]	[ 600,000 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 243,203,000 ]	[ 244,053,000 ]	[ 850,000 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 181,300,000 ]	[ 164,750,000 ]	[ 16,550,000 ]	
	事業費支出	[ 30,300,000 ]	[ 28,100,000 ]	[ 2,200,000 ]	
	事務費支出	[ 11,950,000 ]	[ 9,150,000 ]	[ 2,800,000 ]	
	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)	[ 223,550,000 ]	[ 202,000,000 ]	[ 21,550,000 ]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 19,653,000 ]	[ 42,053,000 ]	[ 22,400,000 ]	
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 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 15,000,000 ]	[ 2,500,000 ]	[ 12,500,000 ]	
	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)	[ 15,000,000 ]	[ 2,500,000 ]	[ 12,500,000 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 15,000,000 ]	[ 2,500,000 ]	[ 12,500,000 ]	
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 ]
その他の活動による支出	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 ]	[ 38,200,000 ]	[ 37,000,000 ]	
		その他の活動支出計(8)	[ 1,200,000 ]	[ 38,200,000 ]	[ 37,000,000 ]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 1,200,000 ]	[ 38,200,000 ]	[ 37,000,000 ]	
	予備費支出(10)	[ 3,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	
			[ 0 ]		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 453,000 ]	[ 353,000 ]	[ 100,000 ]	
	前期末支払資金残高(12)	52,992,087	52,639,087	353,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 53,445,087 ]	[ 52,992,087 ]	[ 453,000 ]	

# 深井こども園拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	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	[ 239,740,000 ]	[ 239,790,000 ]	[ 50,000 ]	
	施設型給付費収入	218,800,000	218,800,000	0	
	施設型給付費収入	184,000,000	184,000,000	0	
	利用者負担金収入	34,800,000	34,800,000	0	
	利用者等利用料収入	4,000,000	4,000,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の事業収入	16,940,000	16,990,000	50,000	
	補助金事業収入	16,910,000	16,960,000	50,000	
	補助金事業収入(公費)	16,000,000	16,000,000	0	
	補助金事業収入(一般)	910,000	960,000	50,000	
	受託事業収入(公費)	30,000	30,000	0	
	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 ]	[ 350,000 ]	[ 200,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 13,000 ]	[ 13,000 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 3,300,000 ]	[ 3,900,000 ]	[ 600,000 ]	
	受入研修費収入	200,000	200,000	0	
	利用者等外給食収入	3,000,000	2,800,000	200,000	
	雑収入	100,000	900,000	800,000	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	[ 243,203,000 ]	[ 244,053,000 ]	[ 850,000 ]	
		人件費支出	[ 181,300,000 ]	[ 164,750,000 ]	[ 16,550,000 ]
	職員給料支出	99,000,000	84,000,000	15,000,000	
	職員賞与支出	31,000,000	30,000,000	1,000,000	
	非常勤職員給与支出	20,000,000	20,500,000	500,000	
	派遣職員費支出	13,000,000	13,000,000	0	
	退職給付費用支出	1,300,000	1,250,000	50,000	
	法定福利費支出	17,000,000	16,000,000	1,000,000	
	事業費支出	[ 30,300,000 ]	[ 28,100,000 ]	[ 2,200,000 ]	
	給食費支出	12,000,000	11,500,000	500,000	
	保健衛生費支出	200,000	50,000	150,000	
	保育材料費支出	7,000,000	7,000,000	0	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,500,000	500,000	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,900,000	100,000	
	保険料支出	500,000	500,000	0	
	賃借料支出	2,600,000	2,600,000	0	
	雑支出	1,000,000	50,000	950,000	
	事務費支出	[ 11,950,000 ]	[ 9,150,000 ]	[ 2,800,000 ]	
	福利厚生費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	旅費交通費支出	200,000	50,000	150,000	
	研修研究費支出	400,000	950,000	550,000	
	事務消耗品費支出	400,000	200,000	200,000	
	修繕費支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	通信運搬費支出	500,000	400,000	100,000	
	会議費支出	150,000	150,000	0	
	広報費支出	300,000	350,000	50,000	

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収入	業務委託費支出	3,200,000	2,100,000	1,100,000	
	手数料支出	50,000	50,000	0	
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0	
	保守料支出	150,000	100,000	50,000	
	諸会費支出	400,000	400,000	0	
	雑支出	1,200,000	400,000	800,000	
	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)	[ 223,550,000 ]	[ 202,000,000 ]	[ 21,550,000 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 19,653,000 ]	[ 42,053,000 ]	[ 22,400,000 ]		
施設整備による収入	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 ]		
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 15,000,000 ]	[ 2,500,000 ]	[ 12,500,000 ]	
	構築物取得支出	7,000,000	0	7,000,000	
	車輛運搬具取得支出	0	1,000,000	1,000,000	
	器具及び備品取得支出	8,000,000	1,500,000	6,500,000	
	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)	[ 15,000,000 ]	[ 2,500,000 ]	[ 12,500,000 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 15,000,000 ]	[ 2,500,000 ]	[ 12,500,000 ]		
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 ]	[ 38,200,000 ]	[ 37,000,000 ]	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
	施設・設備積立資産支出	0	37,000,000	37,000,000	
その他の活動支出計(8)	[ 1,200,000 ]	[ 38,200,000 ]	[ 37,000,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 1,200,000 ]	[ 38,200,000 ]	[ 37,000,000 ]		
予備費支出(10)	[ 3,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 2,000,000 ]		
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 453,000 ]	[ 353,000 ]	[ 100,000 ]		
前期末支払資金残高(12)	52,992,087	52,639,087	353,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 53,445,087 ]	[ 52,992,087 ]	[ 453,000 ]		

# 深井こども園拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	[ 239,740,000 ]	[ 0 ]	[ 239,740,000 ]	[ 0 ]	[ 239,740,000 ]
	施設型給付費収入	218,800,000	0	218,800,000	0	218,800,000
	施設型給付費収入	184,000,000	0	184,000,000	0	184,000,000
	利用者負担金収入	34,800,000	0	34,800,000	0	34,800,000
	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	16,940,000	0	16,940,000	0	16,940,000
	補助金事業収入	16,910,000	0	16,910,000	0	16,910,000
	補助金事業収入(公費)	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
	補助金事業収入(一般)	910,000	0	910,000	0	910,000
	受託事業収入(公費)	30,000	0	30,000	0	30,000
	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	[ 100,000 ]	[ 50,000 ]	[ 150,000 ]	[ 0 ]	[ 150,000 ]
	受取利息配当金収入	[ 3,000 ]	[ 10,000 ]	[ 13,000 ]	[ 0 ]	[ 13,000 ]
	その他の収入	[ 3,300,000 ]	[ 0 ]	[ 3,300,000 ]	[ 0 ]	[ 3,300,000 ]
	受入研修費収入	200,000	0	200,000	0	200,000
	利用者等外給食収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	雑収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	事業活動収入計(1)	[ 243,143,000 ]	[ 60,000 ]	[ 243,203,000 ]	[ 0 ]	[ 243,203,000 ]
	人件費支出	[ 181,300,000 ]	[ 0 ]	[ 181,300,000 ]	[ 0 ]	[ 181,300,000 ]
	職員給料支出	99,000,000	0	99,000,000	0	99,000,000
	職員賞与支出	31,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000
非常勤職員給与支出	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	
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	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	
法定福利費支出	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000	
事業費支出	[ 30,300,000 ]	[ 0 ]	[ 30,300,000 ]	[ 0 ]	[ 30,300,000 ]	
給食費支出	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	
保健衛生費支出	200,000	0	200,000	0	200,000	
保育材料費支出	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
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	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
保険料支出	500,000	0	500,000	0	500,000	
賃借料支出	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000	
雑支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
事務費支出	[ 11,650,000 ]	[ 300,000 ]	[ 11,950,000 ]	[ 0 ]	[ 11,950,000 ]	
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	200,000	0	200,000	0	200,000	
研修研究費支出	400,000	0	400,000	0	400,000	
事務消耗品費支出	400,000	0	400,000	0	400,000	
修繕費支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
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	50,000	100,000	150,000	0	150,000	
	広報費支出	300,000	0	300,000	0	300,000	
	業務委託費支出	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000	
	手数料支出	50,000	0	50,000	0	50,000	
	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	400,000	0	400,000	0	400,000	
	雑支出	1,000,000	200,000	1,200,000	0	1,200,000	
	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)		[ 223,250,000 ]	[ 300,000 ]	[ 223,550,000 ]	[ 0 ]	[ 223,550,000 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 19,893,000 ]	[ 240,000 ]	[ 19,653,000 ]	[ 0 ]	[ 19,653,000 ]	
施設整備による収支	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	[ 15,000,000 ]	[ 0 ]	[ 15,000,000 ]	[ 0 ]	[ 15,000,000 ]	
	構築物取得支出	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
	器具及び備品取得支出	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	
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)		[ 15,000,000 ]	[ 0 ]	[ 15,000,000 ]	[ 0 ]	[ 15,000,000 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ 15,000,000 ]	[ 0 ]	[ 15,000,000 ]	[ 0 ]	[ 15,000,000 ]	
その他の活動による収支	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・ヒ・ス区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 80,000 ]	[ 80,000 ]	[ 80,000 ]	[ 0 ]	
	サ・ヒ・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 ]
	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	[ 1,200,000 ]	[ 0 ]	[ 1,200,000 ]	[ 0 ]	[ 1,200,000 ]		
退職給付引当資産支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000		
サ・ヒ・ス区分間繰入金支出	[ 80,000 ]	[ 0 ]	[ 80,000 ]	[ 80,000 ]	[ 0 ]		
サ・ヒ・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)		[ 1,280,000 ]	[ 0 ]	[ 1,280,000 ]	[ 80,000 ]	[ 1,200,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 1,280,000 ]	[ 80,000 ]	[ 1,200,000 ]	[ 0 ]	[ 1,200,000 ]	
予備費支出(10)		[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 613,000 ]	[ 160,000 ]	[ 453,000 ]	[ 0 ]	[ 453,000 ]	

前期末支払資金残高(12)	40,985,590	12,006,497	52,992,087	0	52,992,087
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 41,598,590 ]	[ 11,846,497 ]	[ 53,445,087 ]	[ 0 ]	[ 53,445,087 ]