

平成31年度

平成31年 4月 1日から
平成32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 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 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	[258,940,000]	[237,140,000]	[21,800,000]	
	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	[300,000]	[200,000]	[100,000]	
	受取利息配当金収入	[13,000]	[13,000]	[0]	
	その他の収入	[4,350,000]	[4,350,000]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[263,603,000]	[241,703,000]	[21,900,000]	
	人件費支出	[196,600,000]	[188,600,000]	[8,000,000]	
	事業費支出	[28,150,000]	[28,150,000]	[0]	
	事務費支出	[10,140,000]	[10,573,000]	[△ 433,000]	
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
支払利息支出	[586,000]	[0]	[586,000]		
その他の支出	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]		
事業活動支出計(2)	[238,476,000]	[227,323,000]	[11,153,000]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[25,127,000]	[14,380,000]	[10,747,000]		
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	[100,000,000]	[0]	[100,000,000]	
	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)	[100,000,000]	[0]	[100,000,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[5,152,000]	[0]	[5,152,000]	
	固定資産取得支出	[175,675,000]	[2,200,000]	[173,475,000]	
	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)	[180,827,000]	[2,200,000]	[178,627,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 80,827,000]	[△ 2,200,000]	[△ 78,627,000]		
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]	
	役員等長期借入金収入	[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	[60,000,000]	[0]	[60,000,000]	
	その他の活動収入計(7)	[60,000,000]	[0]	[60,000,000]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期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]	[10,200,000]	[△ 9,000,000]		
その他の活動支出計(8)	[1,200,000]	[10,200,000]	[△ 9,000,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[58,800,000]	[△ 10,200,000]	[69,000,000]		
予備費支出(10)	[3,000,000]	[1,500,000]	[1,500,000]		

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備考
		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[100,000]	[480,000]	[△ 380,000]	
前期末支払資金残高(12)	52,992,087	52,692,107	299,980	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[53,092,087]	[53,172,107]	[△ 80,020]	

深井こども園拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 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	[258,940,000]	[237,140,000]	[21,800,000]	
	施設型給付費収入	239,000,000	218,100,000	20,900,000	
	施設型給付費収入	209,000,000	188,100,000	20,900,000	
	利用者負担金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	利用者等利用料収入	3,000,000	2,700,000	300,000	
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	2,700,000	300,000	
	その他の事業収入	16,940,000	16,340,000	600,000	
	補助金事業収入	16,910,000	16,310,000	600,000	
	補助金事業収入(公費)	16,000,000	15,500,000	500,000	
	補助金事業収入(一般)	910,000	810,000	100,000	
	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	[300,000]	[200,000]	[100,000]	
	受取利息配当金収入	[13,000]	[13,000]	[0]	
	その他の収入	[4,350,000]	[4,350,000]	[0]	
	受入研修費収入	200,000	200,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,500,000	3,500,000	0	
	雑収入	650,000	650,000	0	
	事業活動収入計(1)	[263,603,000]	[241,703,000]	[21,900,000]	
	人件費支出	[196,600,000]	[188,600,000]	[8,000,000]	
	職員給料支出	108,500,000	101,000,000	7,500,000	
	職員賞与支出	32,000,000	33,400,000	△ 1,400,000	
非常勤職員給与支出	20,000,000	22,200,000	△ 2,200,000		
派遣職員費支出	14,600,000	11,000,000	3,600,000		
退職給付支出	3,000,000	3,000,000	0		
法定福利費支出	18,500,000	18,000,000	500,000		
事業費支出	[28,150,000]	[28,150,000]	[0]		
給食費支出	13,000,000	13,000,000	0		
保健衛生費支出	200,000	200,000	0		
保育材料費支出	5,000,000	5,000,000	0		
水道光熱費支出	4,500,000	4,500,000	0		
燃料費支出	20,000	20,000	0		
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,500,000	0		
保険料支出	600,000	600,000	0		
賃借料支出	3,200,000	3,200,000	0		
車輛費支出	100,000	100,000	0		
雑支出	30,000	30,000	0		
事務費支出	[10,140,000]	[10,573,000]	[△ 433,000]		
福利厚生費支出	1,000,000	1,000,000	0		
旅費交通費支出	300,000	300,000	0		
研修研究費支出	800,000	800,000	0		
事務消耗品費支出	200,000	200,000	0		
修繕費支出	300,000	300,000	0		
通信運搬費支出	500,000	500,000	0		

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支	会議費支出	210,000	210,000	0	
	広報費支出	200,000	200,000	0	
	業務委託費支出	4,500,000	4,932,000	△ 432,000	
	手数料支出	50,000	51,000	△ 1,000	
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0	
	租税公課支出	30,000	30,000	0	
	保守料支出	150,000	150,000	0	
	諸会費支出	400,000	400,000	0	
	雑支出	500,000	500,000	0	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[586,000]	[0]	[586,000]	
	支払利息支出	586,000	0	586,000	
その他の支出	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]		
利用者等外給食費支出	3,000,000	0	3,000,000		
事業活動支出計(2)	[238,476,000]	[227,323,000]	[11,153,000]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[25,127,000]	[14,380,000]	[10,747,000]		
施設整備による収入支	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	[100,000,000]	[0]	[100,000,000]	
	設備資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000	
	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)	[100,000,000]	[0]	[100,000,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[5,152,000]	[0]	[5,152,000]	
	設備資金借入金償還支出	5,152,000	0	5,152,000	
	固定資産取得支出	[175,675,000]	[2,200,000]	[173,475,000]	
	土地取得支出	170,000,000	0	170,000,000	
	構築物取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	器具及び備品取得支出	5,675,000	1,200,000	4,475,000	
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)	[180,827,000]	[2,200,000]	[178,627,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 80,827,000]	[△ 2,200,000]	[△ 78,627,000]		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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	[60,000,000]	[0]	[60,000,000]	
	施設・設備積立資産取崩収入	60,000,000	0	60,000,000	
	その他の活動収入計(7)	[60,000,000]	[0]	[60,000,000]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期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]	[10,200,000]	[△ 9,000,000]	
	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	9,000,000	△ 9,000,000		
その他の活動支出計(8)	[1,200,000]	[10,200,000]	[△ 9,000,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[58,800,000]	[△ 10,200,000]	[69,000,000]		
予備費支出(10)	[3,000,000]	[1,500,000]	[1,500,000]		
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[100,000]	[480,000]	[△ 380,000]		
前期末支払資金残高(12)	52,992,087	52,692,107	299,980		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[53,092,087]	[53,172,107]	[△ 80,020]		

深井こども園拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 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				
事業活動による収入	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	[258,940,000]	[0]	[258,940,000]	[0]	[258,940,000]
	施設型給付費収入	239,000,000	0	239,000,000	0	239,000,000
	施設型給付費収入	209,000,000	0	209,000,000	0	209,000,000
	利用者負担金収入	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	利用者等利用料収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	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	[250,000]	[50,000]	[300,000]	[0]	[300,000]
	受取利息配当金収入	[3,000]	[10,000]	[13,000]	[0]	[13,000]
	その他の収入	[4,350,000]	[0]	[4,350,000]	[0]	[4,350,000]
受入研修費収入	200,000	0	200,000	0	200,000	
利用者等外給食費収入	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	
雑収入	650,000	0	650,000	0	650,000	
事業活動収入計(1)	[263,543,000]	[60,000]	[263,603,000]	[0]	[263,603,000]	
支出	人件費支出	[196,600,000]	[0]	[196,600,000]	[0]	[196,600,000]
	職員給料支出	108,500,000	0	108,500,000	0	108,500,000
	職員賞与支出	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
	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	14,600,000	0	14,600,000	0	14,600,000
	退職給付支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	法定福利費支出	18,500,000	0	18,500,000	0	18,500,000
	事業費支出	[28,150,000]	[0]	[28,150,000]	[0]	[28,150,000]
	給食費支出	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
	保健衛生費支出	200,000	0	200,000	0	200,000
	保育材料費支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	水道光熱費支出	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
	燃料費支出	20,000	0	20,000	0	20,000
	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	600,000	0	600,000	0	600,000
	賃借料支出	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000
	車輛費支出	100,000	0	100,000	0	100,000
	雑支出	30,000	0	30,000	0	30,000
	事務費支出	[9,780,000]	[360,000]	[10,140,000]	[0]	[10,140,000]
	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	100,000	300,000	0	300,000	
研修研究費支出	800,000	0	800,000	0	800,000	

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	事務消耗品費支出	200,000	0	200,000	0	200,000
	修繕費支出	300,000	0	300,000	0	300,000
	通信運搬費支出	500,000	0	500,000	0	500,000
	会議費支出	50,000	160,000	210,000	0	210,000
	広報費支出	200,000	0	200,000	0	200,000
	業務委託費支出	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
	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
	租税公課支出	30,000	0	30,000	0	30,000
	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	400,000	100,000	500,000	0	500,000
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支払利息支出	[586,000]	[0]	[586,000]	[0]	[586,000]
	支払利息支出	586,000	0	586,000	0	586,000
その他の支出	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]	
利用者等外給食費支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
事業活動支出計(2)	[238,116,000]	[360,000]	[238,476,000]	[0]	[238,476,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[25,427,000]	[△ 300,000]	[25,127,000]	[0]	[25,127,000]	
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	[100,000,000]	[0]	[100,000,000]	[0]	[100,000,000]
	設備資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
	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)	[100,000,000]	[0]	[100,000,000]	[0]	[100,000,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[5,152,000]	[0]	[5,152,000]	[0]	[5,152,000]
	設備資金借入金償還支出	5,152,000	0	5,152,000	0	5,152,000
	固定資産取得支出	[175,675,000]	[0]	[175,675,000]	[0]	[175,675,000]
土地取得支出	170,000,000	0	170,000,000	0	170,000,000	
器具及び備品取得支出	5,675,000	0	5,675,000	0	5,675,000	
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)	[180,827,000]	[0]	[180,827,000]	[0]	[180,827,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 80,827,000]	[0]	[△ 80,827,000]	[0]	[△ 80,827,000]	
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]
	役員等長期借入金収入	[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	[60,000,000]	[0]	[60,000,000]	[0]	[60,000,000]
	施設・設備積立資産取崩収入	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[400,000]	[400,000]	[△ 400,000]	[0]
	サービス区分間繰入金収入	0	400,000	400,000	△ 400,000	0
	その他の活動収入計(7)	[60,000,000]	[400,000]	[60,400,000]	[△ 400,000]	[60,000,000]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
役員等長期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	
サービス区分間繰入金支出	[400,000]	[0]	[400,000]	[△ 400,000]	[0]	

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			
サービス区分繰入金支出	400,000	0	400,000	△ 400,000	0
その他の活動支出計(8)	[1,600,000]	[0]	[1,600,000]	[△ 400,000]	[1,200,000]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[58,400,000]	[400,000]	[58,800,000]	[0]	[58,800,000]
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)	[0]	[100,000]	[100,000]	[0]	[100,000]

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)	[40,985,590]	[12,106,497]	[53,092,087]	[0]	[53,092,087]

