

令和2年度

令和 2 年 4月 1日から
令和 3 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

深井こども園拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	
収入	保育事業収入	[255,725,000]	[7,650,000]	[248,075,000]		
	施設型給付費収入	231,000,000	14,000,000	217,000,000		
	施設型給付費収入	216,000,000	11,000,000	205,000,000		
	利用者負担金収入	15,000,000	3,000,000	12,000,000		
	利用者等利用料収入	5,400,000	800,000	6,200,000		
	利用者等利用料収入(一般)	5,400,000	800,000	6,200,000		
	その他の事業収入	19,325,000	5,550,000	24,875,000		
	補助金事業収入(公費)	18,200,000	6,300,000	24,500,000		
	補助金事業収入(一般)	1,105,000	750,000	355,000		
	受託事業収入(公費)	20,000	0	20,000		
	経常経費寄附金収入	[250,000]	[0]	[250,000]		
	受取利息配当金収入	[3,000]	[0]	[3,000]		
	その他の収入	[3,300,000]	[600,000]	[2,700,000]		
	受入研修費収入	200,000	50,000	150,000		
	利用者等外給食費収入	2,600,000	500,000	2,100,000		
	雑収入	500,000	50,000	450,000		
	事業活動収入計(1)	[259,278,000]	[8,250,000]	[251,028,000]		
	事業活動による収支	人件費支出	[183,000,000]	[6,400,000]	[176,600,000]	
		職員給料支出	98,000,000	5,000,000	93,000,000	
		職員賞与支出	21,000,000	0	21,000,000	
非常勤職員給与支出		23,000,000	500,000	23,500,000		
派遣職員費支出		18,000,000	500,000	18,500,000		
退職給付支出		3,000,000	1,400,000	1,600,000		
法定福利費支出		20,000,000	1,000,000	19,000,000		
事業費支出		[28,360,000]	[3,945,000]	[24,415,000]		
給食費支出		14,500,000	4,500,000	10,000,000		
保健衛生費支出		10,000	5,000	15,000		
保育材料費支出		5,000,000	1,000,000	4,000,000		
水道光熱費支出		4,600,000	0	4,600,000		
燃料費支出		20,000	0	20,000		
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,500,000	3,000,000		
保険料支出		600,000	0	600,000		
賃借料支出		2,000,000	0	2,000,000		
車輛費支出		100,000	50,000	150,000		
雑支出		30,000	0	30,000		
事務費支出		[8,920,000]	[2,035,000]	[10,955,000]		
福利厚生費支出		1,000,000	200,000	800,000		
旅費交通費支出		110,000	25,000	135,000		
研修研究費支出		1,000,000	970,000	30,000		
事務消耗品費支出		500,000	200,000	300,000		
修繕費支出		300,000	1,100,000	1,400,000		
通信運搬費支出		500,000	0	500,000		
会議費支出		200,000	100,000	100,000		
広報費支出		200,000	2,500,000	2,700,000		
業務委託費支出		2,500,000	0	2,500,000		
手数料支出		50,000	0	50,000		
土地・建物賃借料支出	1,600,000	0	1,600,000			
租税公課支出	30,000	10,000	40,000			
保守料支出	70,000	40,000	30,000			

勘定科目		当初予算額	補正額	補正後予算額	備考
支 出	諸会費支出	360,000	0	360,000	
	雑支出	500,000	90,000	410,000	
	支払利息支出	[300,000]	[0]	[300,000]	
	支払利息支出	300,000	0	300,000	
	その他の支出	[2,600,000]	[500,000]	[2,100,000]	
	利用者等外給食費支出	2,600,000	500,000	2,100,000	
	事業活動支出計(2)	[223,180,000]	[8,810,000]	[214,370,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[36,098,000]	[560,000]	[36,658,000]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000	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]	[1,000,000]	[1,000,000]	
	定期預金取崩収入	0	1,000,000	1,000,000	
	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)	[6,000,000]	[5,000,000]	[1,000,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[4,736,000]	[0]	[4,736,000]	
	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	4,736,000	0	4,736,000	
	固定資産取得支出	[9,000,000]	[8,300,000]	[700,000]	
	建物取得支出	8,000,000	8,000,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	300,000	700,000	
	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)	[13,736,000]	[8,300,000]	[5,436,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[7,736,000]	[3,300,000]	[4,436,000]	
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	[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]	
	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	[21,200,000]	[6,000,000]	[27,200,000]	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	0	1,200,000	
	施設・設備積立資産支出	20,000,000	6,000,000	26,000,000	
その他の活動支出計(8)	[21,200,000]	[6,000,000]	[27,200,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[21,200,000]	[6,000,000]	[27,200,000]	
予備費支出(10)		[6,000,000]	[3,000,000]	[3,000,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[1,162,000]	[860,000]	[2,022,000]	
前期末支払資金残高(12)		68,664,151	799,084	69,463,235	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[69,826,151]	[1,659,084]	[71,485,235]	