

令和3年度

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 年 3 月 3 1 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

深井こども園拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	
収 入	保育事業収入	[246,075,000]	[248,075,000]	[2,000,000]		
	施設型給付費収入	214,000,000	217,000,000	3,000,000		
	施設型給付費収入	200,000,000	205,000,000	5,000,000		
	利用者負担金収入	14,000,000	12,000,000	2,000,000		
	利用者等利用料収入	6,700,000	6,200,000	500,000		
	利用者等利用料収入(一般)	6,700,000	6,200,000	500,000		
	その他の事業収入	25,375,000	24,875,000	500,000		
	補助金事業収入(公費)	24,500,000	24,500,000	0		
	補助金事業収入(一般)	855,000	355,000	500,000		
	受託事業収入(公費)	20,000	20,000	0		
	経常経費寄附金収入	[250,000]	[250,000]	[0]		
	受取利息配当金収入	[3,000]	[3,000]	[0]		
	その他の収入	[3,200,000]	[2,700,000]	[500,000]		
	受入研修費収入	200,000	150,000	50,000		
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,100,000	400,000		
	雑収入	500,000	450,000	50,000		
	事業活動収入計(1)	[249,528,000]	[251,028,000]	[1,500,000]		
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[191,100,000]	[176,600,000]	[14,500,000]	
		職員給料支出	106,000,000	93,000,000	13,000,000	
		職員賞与支出	23,000,000	21,000,000	2,000,000	
非常勤職員給与支出		21,500,000	23,500,000	2,000,000		
派遣職員費支出		18,000,000	18,500,000	500,000		
退職給付支出		1,600,000	1,600,000	0		
法定福利費支出		21,000,000	19,000,000	2,000,000		
事業費支出		[25,250,000]	[24,415,000]	[835,000]		
給食費支出		11,000,000	10,000,000	1,000,000		
保健衛生費支出		10,000	15,000	5,000		
保育材料費支出		5,000,000	4,000,000	1,000,000		
水道光熱費支出		4,600,000	4,600,000	0		
燃料費支出		20,000	20,000	0		
消耗器具備品費支出		2,000,000	3,000,000	1,000,000		
保険料支出		600,000	600,000	0		
賃借料支出		2,000,000	2,000,000	0		
車輛費支出		10,000	150,000	140,000		
雑支出		10,000	30,000	20,000		
事務費支出		[9,201,000]	[10,955,000]	[1,754,000]		
福利厚生費支出		800,000	800,000	0		
旅費交通費支出		101,000	135,000	34,000		
研修研究費支出		700,000	30,000	670,000		
事務消耗品費支出		500,000	300,000	200,000		
修繕費支出		1,400,000	1,400,000	0		
通信運搬費支出		500,000	500,000	0		
会議費支出		170,000	100,000	70,000		
広報費支出		100,000	2,700,000	2,600,000		
業務委託費支出		2,500,000	2,500,000	0		
手数料支出	50,000	50,000	0			
土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,600,000	0			
租税公課支出	20,000	40,000	20,000			
保守料支出	0	30,000	30,000			

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
支 出	諸会費支出	360,000	360,000	0	
	雑支出	400,000	410,000	10,000	
	支払利息支出	[330,000]	[300,000]	[30,000]	
	支払利息支出	330,000	300,000	30,000	
	その他の支出	[2,500,000]	[2,100,000]	[400,000]	
	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,100,000	400,000	
	事業活動支出計(2)	[228,381,000]	[214,370,000]	[14,011,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[21,147,000]	[36,658,000]	[15,511,000]	
施 設 整 備 等 による 収 入 支 出	施設整備等補助金収入	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	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)	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[5,040,000]	[4,736,000]	[304,000]	
	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	5,040,000	4,736,000	304,000	
	固定資産取得支出	[7,000,000]	[700,000]	[6,300,000]	
	建物取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
	器具及び備品取得支出	4,000,000	700,000	3,300,000	
	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)	[12,040,000]	[5,436,000]	[6,604,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[11,040,000]	[4,436,000]	[6,604,000]	
そ の 他 の 活 動 による 収 入 支 出	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	[5,200,000]	[27,200,000]	[22,000,000]	
	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	4,000,000	26,000,000	22,000,000	
その他の活動支出計(8)	[5,200,000]	[27,200,000]	[22,000,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[5,200,000]	[27,200,000]	[22,000,000]	
予備費支出(10)		[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[1,907,000]	[2,022,000]	[115,000]	
前期末支払資金残高(12)		71,485,235	69,463,235	2,022,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[73,392,235]	[71,485,235]	[1,907,000]	