令和７年度

令和　　７　年　４月　１日から
令和　　８　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 7 年 4 月 1 日　　（至）　令和 8 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	保育事業収入	[274,790,000]	[21,290,000]	[296,080,000]	
		施設型給付費収入	244,000,000	22,880,000	266,880,000	
		施設型給付費収入	234,000,000	23,000,000	257,000,000	
		利用者負担金収入	10,000,000	△ 120,000	9,880,000	
		利用者等利用料収入	7,400,000	660,000	8,060,000	
		利用者等利用料収入(一般)	7,400,000	660,000	8,060,000	
		その他の事業収入	23,390,000	△ 2,250,000	21,140,000	
		補助金事業収入(公費)	23,000,000	△ 2,200,000	20,800,000	
		補助金事業収入(一般)	370,000	△ 50,000	320,000	
		受託事業収入(公費)	20,000	0	20,000	
		経常経費寄附金収入	[150,000]	[0]	[150,000]	
		受取利息配当金収入	[3,000]	[289,000]	[292,000]	
		その他の収入	[2,700,000]	[△ 75,000]	[2,625,000]	
		受入研修費収入	200,000	20,000	220,000	
		利用者等外給食費収入	2,200,000	△ 25,000	2,175,000	
		雑収入	300,000	△ 70,000	230,000	
		事業活動収入計(1)	[277,643,000]	[21,504,000]	[299,147,000]	
	支出	人件費支出	[205,100,000]	[5,873,000]	[210,973,000]	
		職員給料支出	94,000,000	100,000	94,100,000	
		職員賞与支出	29,000,000	△ 2,300,000	26,700,000	
		非常勤職員給与支出	31,000,000	7,360,000	38,360,000	
		派遣職員費支出	29,000,000	△ 240,000	28,760,000	
		退職給付支出	1,600,000	△ 507,000	1,093,000	
		法定福利費支出	20,500,000	1,460,000	21,960,000	
		事業費支出	[26,350,000]	[△ 170,000]	[26,180,000]	
		給食費支出	13,200,000	290,000	13,490,000	
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
		保育材料費支出	4,000,000	△ 200,000	3,800,000	
		水道光熱費支出	5,000,000	160,000	5,160,000	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	△ 500,000	1,000,000	
		保険料支出	600,000	200,000	800,000	
		賃借料支出	2,000,000	△ 120,000	1,880,000	
		車輌費支出	30,000	0	30,000	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	[11,780,000]	[△ 3,110,000]	[8,670,000]	
		福利厚生費支出	700,000	△ 100,000	600,000	
		旅費交通費支出	110,000	10,000	120,000	
		研修研究費支出	500,000	△ 150,000	350,000	
		事務消耗品費支出	250,000	100,000	350,000	
		修繕費支出	5,000,000	△ 3,000,000	2,000,000	
		通信運搬費支出	500,000	△ 50,000	450,000	
		会議費支出	100,000	10,000	110,000	
		広報費支出	100,000	40,000	140,000	
		業務委託費支出	2,200,000	0	2,200,000	
		手数料支出	60,000	30,000	90,000	
		土地・建物賃借料支出	1,600,000	0	1,600,000	
		租税公課支出	10,000	30,000	40,000	
		諸会費支出	350,000	0	350,000	
		雑支出	300,000	△ 30,000	270,000	

勘定科目			当初予算額	補正額	補正後予算額	備　考
	支出	支払利息支出	[256,000]	[0]	[256,000]	
		支払利息支出	256,000	0	256,000	
		その他の支出	[2,200,000]	[△ 25,000]	[2,175,000]	
		利用者等外給食費支出	2,200,000	△ 25,000	2,175,000	
		事業活動支出計(2)	[245,686,000]	[2,568,000]	[248,254,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			[31,957,000]	[18,936,000]	[50,893,000]	
施設整備等による収支	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	[5,040,000]	[0]	[5,040,000]	
		１年以内返済予定設備資金借入金償還支出	5,040,000	0	5,040,000	
		固定資産取得支出	[12,500,000]	[△ 8,220,000]	[4,280,000]	
		建物取得支出	11,500,000	△ 10,260,000	1,240,000	
		構築物取得支出	0	540,000	540,000	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	1,500,000	2,500,000	
		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)	[17,540,000]	[△ 8,220,000]	[9,320,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			[△ 17,540,000]	[8,220,000]	[△ 9,320,000]	
その他の活動による収支	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]	
	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	[14,200,000]	[25,400,000]	[39,600,000]	
		退職給付引当資産支出	1,200,000	△ 100,000	1,100,000	
		施設・設備積立資産支出	13,000,000	25,500,000	38,500,000	
		その他の活動支出計(8)	[14,200,000]	[25,400,000]	[39,600,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			[△ 14,200,000]	[△ 25,400,000]	[△ 39,600,000]	
予備費支出(10)			[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[217,000]	[1,756,000]	[1,973,000]	

前期末支払資金残高(12)	84,983,671	353,289	85,336,960	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	[85,200,671]	[2,109,289]	[87,309,960]	