令和８年度

令和　　８　年　４月　１日から
令和　　９　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

深井こども園拠点区分　資金収支予算書

（自）　令和 8 年 4 月 1 日　　（至）　令和 9 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	収入	保育事業収入	[298,330,000]	[296,080,000]	[2,250,000]	
		施設型給付費収入	268,880,000	266,880,000	2,000,000	
		施設型給付費収入	259,000,000	257,000,000	2,000,000	
		利用者負担金収入	9,880,000	9,880,000	0	
		利用者等利用料収入	8,060,000	8,060,000	0	
		利用者等利用料収入(一般)	8,060,000	8,060,000	0	
		その他の事業収入	21,390,000	21,140,000	250,000	
		補助金事業収入(公費)	21,050,000	20,800,000	250,000	
		補助金事業収入(一般)	320,000	320,000	0	
		受託事業収入(公費)	20,000	20,000	0	
		経常経費寄附金収入	[150,000]	[150,000]	[0]	
		受取利息配当金収入	[292,000]	[292,000]	[0]	
		その他の収入	[2,650,000]	[2,625,000]	[25,000]	
		受入研修費収入	220,000	220,000	0	
		利用者等外給食費収入	2,200,000	2,175,000	25,000	
		雑収入	230,000	230,000	0	
		事業活動収入計(1)	[301,422,000]	[299,147,000]	[2,275,000]	
	支出	人件費支出	[211,720,000]	[210,973,000]	[747,000]	
		職員給料支出	100,700,000	94,100,000	6,600,000	
		職員賞与支出	27,500,000	26,700,000	800,000	
		非常勤職員給与支出	35,000,000	38,360,000	△ 3,360,000	
		派遣職員費支出	25,000,000	28,760,000	△ 3,760,000	
		退職給付支出	1,000,000	1,093,000	△ 93,000	
		法定福利費支出	22,520,000	21,960,000	560,000	
		事業費支出	[25,900,000]	[26,180,000]	[△ 280,000]	
		給食費支出	13,500,000	13,490,000	10,000	
		保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
		保育材料費支出	3,710,000	3,800,000	△ 90,000	
		水道光熱費支出	5,160,000	5,160,000	0	
		消耗器具備品費支出	800,000	1,000,000	△ 200,000	
		保険料支出	800,000	800,000	0	
		賃借料支出	1,880,000	1,880,000	0	
		車輌費支出	30,000	30,000	0	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		事務費支出	[9,090,000]	[8,670,000]	[420,000]	
		福利厚生費支出	700,000	600,000	100,000	
		旅費交通費支出	120,000	120,000	0	
		研修研究費支出	400,000	350,000	50,000	
		事務消耗品費支出	250,000	350,000	△ 100,000	
		修繕費支出	2,500,000	2,000,000	500,000	
		通信運搬費支出	450,000	450,000	0	
		会議費支出	110,000	110,000	0	
		広報費支出	100,000	140,000	△ 40,000	
		業務委託費支出	2,200,000	2,200,000	0	
		手数料支出	50,000	90,000	△ 40,000	
		土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,600,000	0	
		租税公課支出	10,000	40,000	△ 30,000	
		諸会費支出	350,000	350,000	0	
		雑支出	250,000	270,000	△ 20,000	

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増　減	備　　考
	支出	支払利息支出	[240,000]	[256,000]	[△ 16,000]	
		支払利息支出	240,000	256,000	△ 16,000	
		その他の支出	[2,200,000]	[2,175,000]	[25,000]	
		利用者等外給食費支出	2,200,000	2,175,000	25,000	
		事業活動支出計(2)	[249,150,000]	[248,254,000]	[896,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[52,272,000]	[50,893,000]	[1,379,000]	
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]	[5,040,000]	[0]	
		１年以内返済予定設備資金借入金償還支出	5,040,000	5,040,000	0	
		固定資産取得支出	[49,500,000]	[4,280,000]	[45,220,000]	
		建物取得支出	48,500,000	1,240,000	47,260,000	
		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	2,500,000	△ 1,500,000	
		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)	[54,540,000]	[9,320,000]	[45,220,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 54,540,000]	[△ 9,320,000]	[△ 45,220,000]	
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	[38,500,000]	[0]	[38,500,000]	
		施設・設備積立資産取崩収入	38,500,000	0	38,500,000	
		その他の活動収入計(7)	[38,500,000]	[0]	[38,500,000]	
	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	[34,200,000]	[39,600,000]	[△ 5,400,000]	
		退職給付引当資産支出	1,200,000	1,100,000	100,000	
		施設・設備積立資産支出	33,000,000	38,500,000	△ 5,500,000	
		その他の活動支出計(8)	[34,200,000]	[39,600,000]	[△ 5,400,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[4,300,000]	[△ 39,600,000]	[43,900,000]	
予備費支出(10)			[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[2,032,000]	[1,973,000]	[59,000]	

前期末支払資金残高(12)	87,309,960	85,336,960	1,973,000	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	[89,341,960]	[87,309,960]	[2,032,000]	