

令和4年度

令和 4 年 4 月 1 日から  
令和 5 年 3 月 3 1 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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	[ 248,575,000 ]	[ 3,650,000 ]	[ 244,925,000 ]		
	施設型給付費収入	217,500,000	3,500,000	214,000,000		
	施設型給付費収入	201,500,000	1,500,000	200,000,000		
	利用者負担金収入	16,000,000	2,000,000	14,000,000		
	利用者等利用料収入	7,200,000	0	7,200,000		
	利用者等利用料収入(一般)	7,200,000	0	7,200,000		
	その他の事業収入	23,875,000	150,000	23,725,000		
	補助金事業収入(公費)	23,000,000	0	23,000,000		
	補助金事業収入(一般)	855,000	150,000	705,000		
	受託事業収入(公費)	20,000	0	20,000		
	経常経費寄附金収入	[ 200,000 ]	[ 50,000 ]	[ 250,000 ]		
	受取利息配当金収入	[ 3,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000 ]		
	その他の収入	[ 3,030,000 ]	[ 30,000 ]	[ 3,000,000 ]		
	受入研修費収入	200,000	70,000	270,000		
	利用者等外給食費収入	2,500,000	100,000	2,400,000		
	雑収入	330,000	0	330,000		
	事業活動収入計(1)	[ 251,808,000 ]	[ 3,630,000 ]	[ 248,178,000 ]		
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 183,600,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 182,600,000 ]	
		職員給料支出	101,000,000	4,000,000	97,000,000	
		職員賞与支出	23,000,000	3,000,000	20,000,000	
非常勤職員給与支出		21,000,000	6,000,000	27,000,000		
派遣職員費支出		18,000,000	0	18,000,000		
退職給付支出		1,600,000	0	1,600,000		
法定福利費支出		19,000,000	0	19,000,000		
事業費支出		[ 25,450,000 ]	[ 1,180,000 ]	[ 24,270,000 ]		
給食費支出		11,000,000	1,000,000	10,000,000		
保健衛生費支出		10,000	0	10,000		
保育材料費支出		5,000,000	1,000,000	4,000,000		
水道光熱費支出		4,700,000	700,000	5,400,000		
消耗器具備品費支出		2,000,000	0	2,000,000		
保険料支出		600,000	0	600,000		
賃借料支出		2,100,000	0	2,100,000		
車輛費支出		30,000	120,000	150,000		
雑支出		10,000	0	10,000		
事務費支出		[ 7,855,000 ]	[ 9,050,000 ]	[ 16,905,000 ]		
福利厚生費支出		800,000	0	800,000		
旅費交通費支出		135,000	0	135,000		
研修研究費支出		450,000	110,000	560,000		
事務消耗品費支出		300,000	70,000	230,000		
修繕費支出		1,000,000	9,000,000	10,000,000		
通信運搬費支出		500,000	0	500,000		
会議費支出		100,000	0	100,000		
広報費支出		100,000	0	100,000		
業務委託費支出		2,100,000	0	2,100,000		
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		10,000	0	10,000		
諸会費支出	310,000	10,000	320,000			
雑支出	400,000	0	400,000			

勘定科目		当初予算額	補正額	補正後予算額	備考
支	支払利息支出	[ 308,000 ]	[ 0 ]	[ 308,000 ]	
	支払利息支出	308,000	0	308,000	
	その他の支出	[ 2,500,000 ]	[ 100,000 ]	[ 2,400,000 ]	
	利用者等外給食費支出	2,500,000	100,000	2,400,000	
	事業活動支出計(2)	[ 219,713,000 ]	[ 6,770,000 ]	[ 226,483,000 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 32,095,000 ]	[ 10,400,000 ]	[ 21,695,000 ]	
施設 整備 等 による 収支	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	[ 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 ]	
	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	[ 6,700,000 ]	[ 500,000 ]	[ 6,200,000 ]	
	建物取得支出	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
構築物取得支出	3,000,000	300,000	2,700,000		
器具及び備品取得支出	700,000	800,000	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)	[ 11,740,000 ]	[ 500,000 ]	[ 11,240,000 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ 11,740,000 ]	[ 500,000 ]	[ 11,240,000 ]	
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 ]	
	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 収支	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	[ 16,200,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 6,200,000 ]	
	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	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
その他の活動支出計(8)	[ 16,200,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 6,200,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 16,200,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 6,200,000 ]	
予備費支出(10)		[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 1,155,000 ]	[ 100,000 ]	[ 1,255,000 ]	
前期末支払資金残高(12)		74,572,979	147,921	74,425,058	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 75,727,979 ]	[ 47,921 ]	[ 75,680,058 ]	