

令和 6 年度

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	[245,320,000]	[31,070,000]	[276,390,000]	
	施設型給付費収入	216,500,000	30,900,000	247,400,000	
	施設型給付費収入	203,000,000	35,000,000	238,000,000	
	利用者負担金収入	13,500,000	4,100,000	9,400,000	
	利用者等利用料収入	7,200,000	400,000	7,600,000	
	利用者等利用料収入(一般)	7,200,000	400,000	7,600,000	
	その他の事業収入	21,620,000	230,000	21,390,000	
	補助金事業収入(公費)	21,000,000	0	21,000,000	
	補助金事業収入(一般)	600,000	230,000	370,000	
	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]	[150,000]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[31,000]	[34,000]	
	その他の収入	[2,800,000]	[680,000]	[3,480,000]	
	受入研修費収入	270,000	90,000	180,000	
	利用者等外給食費収入	2,200,000	0	2,200,000	
	雑収入	330,000	770,000	1,100,000	
	事業活動収入計(1)	[248,323,000]	[31,731,000]	[280,054,000]	
	支出				
	人件費支出	[187,100,000]	[13,000,000]	[200,100,000]	
	職員給料支出	90,000,000	0	90,000,000	
	職員賞与支出	23,500,000	4,500,000	28,000,000	
	非常勤職員給与支出	31,000,000	0	31,000,000	
	派遣職員費支出	21,000,000	8,000,000	29,000,000	
	退職給付支出	1,600,000	0	1,600,000	
	法定福利費支出	20,000,000	500,000	20,500,000	
	事業費支出	[26,450,000]	[80,000]	[26,530,000]	
	給食費支出	12,000,000	1,200,000	13,200,000	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	保育材料費支出	4,500,000	500,000	4,000,000	
	水道光熱費支出	5,000,000	0	5,000,000	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	500,000	1,500,000	
	保険料支出	600,000	100,000	700,000	
	賃借料支出	2,300,000	300,000	2,000,000	
	車輛費支出	30,000	80,000	110,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	[18,515,000]	[3,880,000]	[22,395,000]	
	福利厚生費支出	700,000	0	700,000	
	旅費交通費支出	135,000	15,000	120,000	
	研修研究費支出	500,000	0	500,000	
	事務消耗品費支出	200,000	150,000	350,000	
	修繕費支出	11,700,000	3,800,000	15,500,000	
	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	2,200,000	0	2,200,000	
	手数料支出	50,000	15,000	65,000	
	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	320,000	30,000	350,000	
	雑支出	400,000	100,000	300,000	

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	[273,000]	[0]	[273,000]	
	支払利息支出	273,000	0	273,000	
	その他の支出	[2,200,000]	[0]	[2,200,000]	
	利用者等外給食費支出	2,200,000	0	2,200,000	
	事業活動支出計(2)	[234,538,000]	[16,960,000]	[251,498,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[13,785,000]	[14,771,000]	[28,556,000]	
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	[4,000,000]	[1,000,000]	[3,000,000]	
	建物取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	2,000,000	3,000,000	
	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)	[9,040,000]	[1,000,000]	[8,040,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[9,040,000]	[1,000,000]	[8,040,000]	
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]	
	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	[4,200,000]	[14,500,000]	[18,700,000]	
	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	3,000,000	14,500,000	17,500,000	
	その他の活動支出計(8)	[4,200,000]	[14,500,000]	[18,700,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[4,200,000]	[14,500,000]	[18,700,000]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[545,000]	[1,271,000]	[1,816,000]	
前期末支払資金残高(12)		77,035,830	6,131,841	83,167,671	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[77,580,830]	[7,402,841]	[84,983,671]	