

令和 7 年度

令和 7 年 4 月 1 日から
令和 8 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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	[274,790,000]	[276,390,000]	[1,600,000]	
	施設型給付費収入	244,000,000	247,400,000	3,400,000	
	施設型給付費収入	234,000,000	238,000,000	4,000,000	
	利用者負担金収入	10,000,000	9,400,000	600,000	
	利用者等利用料収入	7,400,000	7,600,000	200,000	
	利用者等利用料収入(一般)	7,400,000	7,600,000	200,000	
	その他の事業収入	23,390,000	21,390,000	2,000,000	
	補助金事業収入(公費)	23,000,000	21,000,000	2,000,000	
	補助金事業収入(一般)	370,000	370,000	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	[3,000]	[34,000]	[31,000]	
	その他の収入	[2,700,000]	[3,480,000]	[780,000]	
	受入研修費収入	200,000	180,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,200,000	0	
	雑収入	300,000	1,100,000	800,000	
	事業活動収入計(1)	[277,643,000]	[280,054,000]	[2,411,000]	
	支出				
	人件費支出	[205,100,000]	[200,100,000]	[5,000,000]	
	職員給料支出	94,000,000	90,000,000	4,000,000	
	職員賞与支出	29,000,000	28,000,000	1,000,000	
	非常勤職員給与支出	31,000,000	31,000,000	0	
	派遣職員費支出	29,000,000	29,000,000	0	
	退職給付支出	1,600,000	1,600,000	0	
	法定福利費支出	20,500,000	20,500,000	0	
	事業費支出	[26,350,000]	[26,530,000]	[180,000]	
	給食費支出	13,200,000	13,200,000	0	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
	保育材料費支出	4,000,000	4,000,000	0	
	水道光熱費支出	5,000,000	5,000,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	保険料支出	600,000	700,000	100,000	
	賃借料支出	2,000,000	2,000,000	0	
	車輛費支出	30,000	110,000	80,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	[11,780,000]	[22,395,000]	[10,615,000]	
	福利厚生費支出	700,000	700,000	0	
	旅費交通費支出	110,000	120,000	10,000	
	研修研究費支出	500,000	500,000	0	
	事務消耗品費支出	250,000	350,000	100,000	
	修繕費支出	5,000,000	15,500,000	10,500,000	
	通信運搬費支出	500,000	500,000	0	
	会議費支出	100,000	100,000	0	
	広報費支出	100,000	100,000	0	
	業務委託費支出	2,200,000	2,200,000	0	
	手数料支出	60,000	65,000	5,000	
	土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,600,000	0	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	350,000	350,000	0	
	雑支出	300,000	300,000	0	

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	[256,000]	[273,000]	[17,000]	
	支払利息支出	256,000	273,000	17,000	
	その他の支出	[2,200,000]	[2,200,000]	[0]	
	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,200,000	0	
	事業活動支出計(2)	[245,686,000]	[251,498,000]	[5,812,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[31,957,000]	[28,556,000]	[3,401,000]	
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]	[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	[12,500,000]	[3,000,000]	[9,500,000]	
	建物取得支出	11,500,000	0	11,500,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	3,000,000	2,000,000	
	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)	[17,540,000]	[8,040,000]	[9,500,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[17,540,000]	[8,040,000]	[9,500,000]	
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	[14,200,000]	[18,700,000]	[4,500,000]	
	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	13,000,000	17,500,000	4,500,000	
	その他の活動支出計(8)	[14,200,000]	[18,700,000]	[4,500,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[14,200,000]	[18,700,000]	[4,500,000]	
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]	[1,816,000]	[1,599,000]	
前期末支払資金残高(12)		84,983,671	83,167,671	1,816,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[85,200,671]	[84,983,671]	[217,000]	