

令和3年度

令和 3 年 4 月 1 日から  
令和 4 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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	[ 246,075,000 ]	[ 490,000 ]	[ 246,565,000 ]	
	施設型給付費収入	214,000,000	0	214,000,000	
	施設型給付費収入	200,000,000	0	200,000,000	
	利用者負担金収入	14,000,000	0	14,000,000	
	利用者等利用料収入	6,700,000	500,000	7,200,000	
	利用者等利用料収入(一般)	6,700,000	500,000	7,200,000	
	その他の事業収入	25,375,000	10,000	25,365,000	
	補助金事業収入(公費)	24,500,000	0	24,500,000	
	補助金事業収入(一般)	855,000	10,000	845,000	
	受託事業収入(公費)	20,000	0	20,000	
	経常経費寄附金収入	[ 250,000 ]	[ 50,000 ]	[ 200,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 3,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000 ]	
	その他の収入	[ 3,200,000 ]	[ 80,000 ]	[ 3,120,000 ]	
	受入研修費収入	200,000	0	200,000	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	100,000	2,600,000	
	雑収入	500,000	180,000	320,000	
	事業活動収入計(1)	[ 249,528,000 ]	[ 360,000 ]	[ 249,888,000 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 191,100,000 ]	[ 4,500,000 ]	[ 186,600,000 ]	
職員給料支出	106,000,000	3,000,000	103,000,000		
職員賞与支出	23,000,000	1,000,000	24,000,000		
非常勤職員給与支出	21,500,000	500,000	21,000,000		
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	21,000,000	2,000,000	19,000,000		
事業費支出	[ 25,250,000 ]	[ 200,000 ]	[ 25,050,000 ]		
給食費支出	11,000,000	0	11,000,000		
保健衛生費支出	10,000	0	10,000		
保育材料費支出	5,000,000	500,000	4,500,000		
水道光熱費支出	4,600,000	100,000	4,700,000		
燃料費支出	20,000	20,000	0		
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	2,000,000	200,000	2,200,000		
車輛費支出	10,000	20,000	30,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	[ 9,201,000 ]	[ 1,508,000 ]	[ 7,693,000 ]		
福利厚生費支出	800,000	0	800,000		
旅費交通費支出	101,000	2,000	103,000		
研修研究費支出	700,000	290,000	410,000		
事務消耗品費支出	500,000	200,000	300,000		
修繕費支出	1,400,000	400,000	1,000,000		
通信運搬費支出	500,000	0	500,000		
会議費支出	170,000	110,000	60,000		
広報費支出	100,000	0	100,000		
業務委託費支出	2,500,000	400,000	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	20,000	10,000	10,000		
諸会費支出	360,000	50,000	310,000		

勘定科目		当初予算額	補正額	補正後予算額	備考
支 出	雑支出	400,000	50,000	350,000	
	支払利息支出	[ 330,000 ]	[ 0 ]	[ 330,000 ]	
	支払利息支出	330,000	0	330,000	
	その他の支出	[ 2,500,000 ]	[ 100,000 ]	[ 2,600,000 ]	
	利用者等外給食費支出	2,500,000	100,000	2,600,000	
	事業活動支出計(2)	[ 228,381,000 ]	[ 6,108,000 ]	[ 222,273,000 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 21,147,000 ]	[ 6,468,000 ]	[ 27,615,000 ]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	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)	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 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	[ 7,000,000 ]	[ 5,600,000 ]	[ 1,400,000 ]	
建物取得支出	3,000,000	2,300,000	700,000		
器具及び備品取得支出	4,000,000	3,300,000	700,000		
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)	[ 12,040,000 ]	[ 5,600,000 ]	[ 6,440,000 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ 11,040,000 ]	[ 4,600,000 ]	[ 6,440,000 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 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	[ 5,200,000 ]	[ 12,000,000 ]	[ 17,200,000 ]	
	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	4,000,000	12,000,000	16,000,000	
その他の活動支出計(8)	[ 5,200,000 ]	[ 12,000,000 ]	[ 17,200,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 5,200,000 ]	[ 12,000,000 ]	[ 17,200,000 ]	
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)		[ 1,907,000 ]	[ 932,000 ]	[ 975,000 ]	
前期末支払資金残高(12)		71,485,235	2,472,744	73,957,979	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 73,392,235 ]	[ 1,540,744 ]	[ 74,932,979 ]	