

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

# 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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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
収 入	保育事業収入	[ 248,575,000 ]	[ 246,565,000 ]	[ 2,010,000 ]	
	施設型給付費収入	217,500,000	214,000,000	3,500,000	
	施設型給付費収入	201,500,000	200,000,000	1,500,000	
	利用者負担金収入	16,000,000	14,000,000	2,000,000	
	利用者等利用料収入	7,200,000	7,200,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	7,200,000	7,200,000	0	
	その他の事業収入	23,875,000	25,365,000	1,490,000	
	補助金事業収入(公費)	23,000,000	24,500,000	1,500,000	
	補助金事業収入(一般)	855,000	845,000	10,000	
	受託事業収入(公費)	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収入	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 3,000 ]	[ 3,000 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 3,030,000 ]	[ 3,120,000 ]	[ 90,000 ]	
	受入研修費収入	200,000	200,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,600,000	100,000	
	雑収入	330,000	320,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	[ 251,808,000 ]	[ 249,888,000 ]	[ 1,920,000 ]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 183,600,000 ]	[ 186,600,000 ]	[ 3,000,000 ]	
	職員給料支出	101,000,000	103,000,000	2,000,000	
	職員賞与支出	23,000,000	24,000,000	1,000,000	
	非常勤職員給与支出	21,000,000	21,000,000	0	
	派遣職員費支出	18,000,000	18,000,000	0	
	退職給付支出	1,600,000	1,600,000	0	
	法定福利費支出	19,000,000	19,000,000	0	
	事業費支出	[ 25,450,000 ]	[ 25,050,000 ]	[ 400,000 ]	
	給食費支出	11,000,000	11,000,000	0	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
	保育材料費支出	5,000,000	4,500,000	500,000	
	水道光熱費支出	4,700,000	4,700,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	2,000,000	0	
	保険料支出	600,000	600,000	0	
	賃借料支出	2,100,000	2,200,000	100,000	
	車輛費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	[ 7,855,000 ]	[ 7,693,000 ]	[ 162,000 ]	
	福利厚生費支出	800,000	800,000	0	
	旅費交通費支出	135,000	103,000	32,000	
	研修研究費支出	450,000	410,000	40,000	
	事務消耗品費支出	300,000	300,000	0	
	修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	通信運搬費支出	500,000	500,000	0	
	会議費支出	100,000	60,000	40,000	
	広報費支出	100,000	100,000	0	
	業務委託費支出	2,100,000	2,100,000	0	
	手数料支出	50,000	50,000	0	
	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	310,000	310,000	0		
雑支出	400,000	350,000	50,000		

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	[ 308,000 ]	[ 330,000 ]	[ 22,000 ]	
	支払利息支出	308,000	330,000	22,000	
	その他の支出	[ 2,500,000 ]	[ 2,600,000 ]	[ 100,000 ]	
	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,600,000	100,000	
	事業活動支出計(2)	[ 219,713,000 ]	[ 222,273,000 ]	[ 2,560,000 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 32,095,000 ]	[ 27,615,000 ]	[ 4,480,000 ]	
施設整備等による収入	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 ]	
	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	[ 6,700,000 ]	[ 1,800,000 ]	[ 4,900,000 ]	
	建物取得支出	3,000,000	700,000	2,300,000	
構築物取得支出	3,000,000	0	3,000,000		
器具及び備品取得支出	700,000	1,100,000	400,000		
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 ]	[ 6,840,000 ]	[ 4,900,000 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ 11,740,000 ]	[ 6,840,000 ]	[ 4,900,000 ]	
その他の収入	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動収入計(7)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
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	[ 16,200,000 ]	[ 17,200,000 ]	[ 1,000,000 ]	
	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	15,000,000	16,000,000	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	[ 16,200,000 ]	[ 17,200,000 ]	[ 1,000,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 16,200,000 ]	[ 17,200,000 ]	[ 1,000,000 ]	
予備費支出(10)		[ 3,000,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 1,155,000 ]	[ 575,000 ]	[ 580,000 ]	
前期末支払資金残高(12)		74,572,979	73,957,979	615,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 75,727,979 ]	[ 74,532,979 ]	[ 1,195,000 ]	