

令和5年度

令和 5 年 4月 1日から
令和 6 年 3月 31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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	[253,425,000]	[244,925,000]	[8,500,000]	
	施設型給付費収入	224,000,000	214,000,000	10,000,000	
	施設型給付費収入	210,000,000	200,000,000	10,000,000	
	利用者負担金収入	14,000,000	14,000,000	0	
	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	22,225,000	23,725,000	1,500,000	
	補助金事業収入(公費)	21,500,000	23,000,000	1,500,000	
	補助金事業収入(一般)	705,000	705,000	0	
	受託事業収入(公費)	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収入	[250,000]	[250,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[3,000]	[0]	
	その他の収入	[3,100,000]	[3,000,000]	[100,000]	
	受入研修費収入	270,000	270,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,400,000	100,000	
	雑収入	330,000	330,000	0	
	事業活動収入計(1)	[256,778,000]	[248,178,000]	[8,600,000]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[182,600,000]	[182,600,000]	[0]	
	職員給料支出	95,000,000	97,000,000	2,000,000	
	職員賞与支出	19,000,000	20,000,000	1,000,000	
	非常勤職員給与支出	30,000,000	27,000,000	3,000,000	
	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	[26,050,000]	[24,270,000]	[1,780,000]	
	給食費支出	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
	保育材料費支出	4,500,000	4,000,000	500,000	
	水道光熱費支出	5,800,000	5,400,000	400,000	
	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	2,100,000	0	
	車輛費支出	30,000	150,000	120,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	[7,915,000]	[16,905,000]	[8,990,000]	
	福利厚生費支出	800,000	800,000	0	
	旅費交通費支出	135,000	135,000	0	
	研修研究費支出	500,000	560,000	60,000	
	事務消耗品費支出	300,000	230,000	70,000	
	修繕費支出	1,000,000	10,000,000	9,000,000	
	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	2,100,000	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	320,000	320,000	0		
雑支出	400,000	400,000	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	[291,000]	[308,000]	[17,000]	
	支払利息支出	291,000	308,000	17,000	
	その他の支出	[2,500,000]	[2,400,000]	[100,000]	
	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,400,000	100,000	
	事業活動支出計(2)	[219,356,000]	[226,483,000]	[7,127,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[37,422,000]	[21,695,000]	[15,727,000]	
施 設 整 備 等 による 収 入 支 出	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	[4,000,000]	[6,200,000]	[2,200,000]	
	建物取得支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
構築物取得支出	0	2,700,000	2,700,000		
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,500,000	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)	[9,040,000]	[11,240,000]	[2,200,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[9,040,000]	[11,240,000]	[2,200,000]	
そ の 他 の 活 動 による 収 入 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	[21,200,000]	[6,200,000]	[15,000,000]	
	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	20,000,000	5,000,000	15,000,000	
その他の活動支出計(8)	[21,200,000]	[6,200,000]	[15,000,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[21,200,000]	[6,200,000]	[15,000,000]	
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)		[4,182,000]	[1,255,000]	[2,927,000]	
前期末支払資金残高(12)		75,680,058	74,425,058	1,255,000	
当期末支払資金残高(11) + (12)		[79,862,058]	[75,680,058]	[4,182,000]	