

令和5年度

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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 | [253,425,000] | [1,445,000] | [254,870,000] | |
| | 施設型給付費収入 | 224,000,000 | 1,700,000 | 225,700,000 | |
| | 施設型給付費収入 | 210,000,000 | 1,700,000 | 211,700,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | |
| | 利用者等利用料収入 | 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 | 22,225,000 | 655,000 | 21,570,000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 21,500,000 | 500,000 | 21,000,000 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 705,000 | 155,000 | 550,000 | |
| | 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 | [3,100,000] | [300,000] | [2,800,000] | |
| | 受入研修費収入 | 270,000 | 0 | 270,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,500,000 | 300,000 | 2,200,000 | |
| | 雑収入 | 330,000 | 0 | 330,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | [256,778,000] | [1,095,000] | [257,873,000] | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | [182,600,000] | [4,500,000] | [187,100,000] | |
| 職員給料支出 | 95,000,000 | 5,000,000 | 90,000,000 | | |
| 職員賞与支出 | 19,000,000 | 4,500,000 | 23,500,000 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 30,000,000 | 1,000,000 | 31,000,000 | | |
| 派遣職員費支出 | 18,000,000 | 3,000,000 | 21,000,000 | | |
| 退職給付支出 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | | |
| 法定福利費支出 | 19,000,000 | 1,000,000 | 20,000,000 | | |
| 事業費支出 | [26,050,000] | [700,000] | [25,350,000] | | |
| 給食費支出 | 11,000,000 | 1,000,000 | 12,000,000 | | |
| 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 | 5,800,000 | 800,000 | 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 | 0 | 600,000 | | |
| 賃借料支出 | 2,100,000 | 100,000 | 2,200,000 | | |
| 車両費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| 雑支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 事務費支出 | [7,915,000] | [27,560,000] | [35,475,000] | | |
| 福利厚生費支出 | 800,000 | 100,000 | 700,000 | | |
| 旅費交通費支出 | 135,000 | 0 | 135,000 | | |
| 研修研究費支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | 300,000 | 100,000 | 200,000 | | |
| 修繕費支出 | 1,000,000 | 27,500,000 | 28,500,000 | | |
| 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 | 2,100,000 | 100,000 | 2,200,000 | | |
| 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 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | | |
| 諸会費支出 | 320,000 | 140,000 | 460,000 | | |
| 雑支出 | 400,000 | 0 | 400,000 | | |

| 勘定科目 | | 当初予算額 | 補正額 | 補正後予算額 | 備考 |
|---|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|----|
| 支 | 支払利息支出 | [291,000] | [0] | [291,000] | |
| | 支払利息支出 | 291,000 | 0 | 291,000 | |
| | その他の支出 | [2,500,000] | [300,000] | [2,200,000] | |
| | 利用者等外給食費支出 | 2,500,000 | 300,000 | 2,200,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | [219,356,000] | [31,060,000] | [250,416,000] | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | [37,422,000] | [29,965,000] | [7,457,000] | |
| 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] | [3,090,000] | [910,000] | |
| | 建物取得支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 構築物取得支出 | 0 | 610,000 | 610,000 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,000,000 | 700,000 | 300,000 | | |
| 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] | [3,090,000] | [5,950,000] | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | [9,040,000] | [3,090,000] | [5,950,000] | |
| 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] | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 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] | [20,000,000] | [1,200,000] | |
| | 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 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | [21,200,000] | [20,000,000] | [1,200,000] | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | [21,200,000] | [20,000,000] | [1,200,000] | |
| 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] | [3,875,000] | [307,000] | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 75,680,058 | 1,048,772 | 76,728,830 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | [79,862,058] | [2,826,228] | [77,035,830] | |