

令和6年度

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	[245,320,000]	[254,870,000]	[9,550,000]		
	施設型給付費収入	216,500,000	225,700,000	9,200,000		
	施設型給付費収入	203,000,000	211,700,000	8,700,000		
	利用者負担金収入	13,500,000	14,000,000	500,000		
	利用者等利用料収入	7,200,000	7,600,000	400,000		
	利用者等利用料収入(一般)	7,200,000	7,600,000	400,000		
	その他の事業収入	21,620,000	21,570,000	50,000		
	補助金事業収入(公費)	21,000,000	21,000,000	0		
	補助金事業収入(一般)	600,000	550,000	50,000		
	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	[2,800,000]	[2,800,000]	[0]		
	受入研修費収入	270,000	270,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,200,000	0		
	雑収入	330,000	330,000	0		
	事業活動収入計(1)	[248,323,000]	[257,873,000]	[9,550,000]		
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[187,100,000]	[187,100,000]	[0]	
		職員給料支出	90,000,000	90,000,000	0	
		職員賞与支出	23,500,000	23,500,000	0	
非常勤職員給与支出		31,000,000	31,000,000	0		
派遣職員費支出		21,000,000	21,000,000	0		
退職給付支出		1,600,000	1,600,000	0		
法定福利費支出		20,000,000	20,000,000	0		
事業費支出		[26,450,000]	[25,350,000]	[1,100,000]		
給食費支出		12,000,000	12,000,000	0		
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		5,000,000	5,000,000	0		
消耗器具備品費支出		2,000,000	1,500,000	500,000		
保険料支出		600,000	600,000	0		
賃借料支出		2,300,000	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		[18,515,000]	[35,475,000]	[16,960,000]		
福利厚生費支出		700,000	700,000	0		
旅費交通費支出		135,000	135,000	0		
研修研究費支出		500,000	500,000	0		
事務消耗品費支出		200,000	200,000	0		
修繕費支出		11,700,000	28,500,000	16,800,000		
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		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	30,000	20,000			
諸会費支出	320,000	460,000	140,000			
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	[273,000]	[291,000]	[18,000]	
	支払利息支出	273,000	291,000	18,000	
	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)	[234,538,000]	[250,416,000]	[15,878,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[13,785,000]	[7,457,000]	[6,328,000]	
施設 整 備 等 に よ る 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]	[910,000]	[3,090,000]	
	建物取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
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	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)	[9,040,000]	[5,950,000]	[3,090,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[9,040,000]	[5,950,000]	[3,090,000]	
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	[4,200,000]	[1,200,000]	[3,000,000]	
	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	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動支出計(8)	[4,200,000]	[1,200,000]	[3,000,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[4,200,000]	[1,200,000]	[3,000,000]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[545,000]	[307,000]	[238,000]	
前期末支払資金残高(12)		77,035,830	76,728,830	307,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[77,580,830]	[77,035,830]	[545,000]	