

平成25年度

平成25年 4月 1日から
平成26年 3月31日まで

予算書

大阪府大阪狭山市大野台5-7-2

社会福祉法人簡修会

資金収支予算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

(単位 円)

勘 定 科 目		金 額	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	自立支援費等収入	[0]	
	利用料収入	[0]	
	措置費収入	[0]	
	運営費収入	[207,042,000]	
	運営費収入	207,042,000	
	私的契約利用料収入	[5,558,000]	
	延長保育料収入	331,000	
	一時保育料収入	5,100,000	
	休日保育料収入	108,000	
	病後児保育料収入	19,000	
	〇〇事業収入	[0]	
	經常経費補助金収入	[45,850,000]	
	市町村補助金収入	45,850,000	
	寄附金収入	[0]	
	雑収入	[5,718,000]	
	職員等給食費収入	3,527,000	
	雑収入	2,191,000	
	借入金利息補助金収入	[130,000]	
	借入金利息補助金収入	130,000	
	受取利息配当金収入	[2,500]	
	受取利息配当金収入	2,500	
	会計単位間繰入金収入	[0]	
	経理区分間繰入金収入	[0]	
經常収入計(1)	[264,300,500]		
支 出	人件費支出	[188,586,000]	
	職員俸給	84,158,000	
	職員諸手当	51,330,000	
	非常勤職員給与	31,149,000	
	退職共済掛金	1,800,000	
	法定福利費	20,149,000	
	事務費支出	[32,654,600]	
	福利厚生費	3,456,000	
	旅費交通費	301,000	
	研修費	958,000	
	消耗品費	313,000	
	器具什器費	510,000	
	印刷製本費	222,000	
	水道光熱費	350,000	
	燃料費	226,000	
	修繕費	455,100	
通信運搬費	831,000		
会議費	165,000		
広報費	114,000		
業務委託費	5,081,000		

勘 定 科 目		金 額	備 考	
経常活動による収支	支 出	手数料	787,500	
		損害保険料	889,000	
		賃借料	5,858,000	
		土地建物賃借料	10,993,000	
		雑費	1,145,000	
		事業費支出	[30,665,900]	
		給食費	16,208,900	
		保健衛生費	162,000	
		保育材料費	5,261,000	
		水道光熱費	4,658,000	
		消耗品費	1,383,000	
		器具什器費	954,000	
		雑 費	2,039,000	
借入金利息支出	[227,000]			
借入金利息支出	227,000			
経理区分間繰入金支出	[0]			
経常支出計(2)	[252,133,500]			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[12,167,000]		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	
	支 出	固定資産取得支出	[1,369,000]	
		建物取得支出	496,000	
	構築物取得支出	277,000		
	車輛運搬具取得支出	120,000		
	器具及び備品取得支出	476,000		
	元入金支出	[0]		
	施設整備等支出計(5)	[1,369,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 1,369,000]		
財務活動による収支	収 入	借入金収入	[0]	
		雑収入	[0]	
		借入金元金償還補助金収入	[0]	
		積立預金取崩収入	[0]	
		その他の収入	[0]	
		財務収入計(7)	[0]	
	支 出	借入金元金償還金支出	[3,368,000]	
		設備資金借入金償還金支出	2,000,000	
		長期未払金支出	1,368,000	
		投資有価証券取得支出	[0]	
	積立預金積立支出	[0]		
	その他の支出	[1,430,000]		
	退職共済預け金支出	1,430,000		
	流動資産評価減等による資金減少額等	[0]		
	財務支出計(8)	[4,798,000]		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 4,798,000]		
予備費(10)		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[6,000,000]		
前期末支払資金残高(12)		11,701,301		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[17,701,301]		

資金収支予算内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本部	大野台保育園	つぼみ保育園
経 常 活 動 に よ る 収 入	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	利用料収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	措置費収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	運営費収入	[207,042,000]	[0]	[94,288,000]	[112,754,000]
	運営費収入	207,042,000	0	94,288,000	112,754,000
	私的契約利用料収入	[5,558,000]	[0]	[3,097,000]	[2,461,000]
	延長保育料収入	331,000	0	190,000	141,000
	一時保育料収入	5,100,000	0	2,888,000	2,212,000
	休日保育料収入	108,000	0	0	108,000
	病後児保育料収入	19,000	0	19,000	0
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[45,850,000]	[0]	[22,247,000]	[23,603,000]
	市町村補助金収入	45,850,000	0	22,247,000	23,603,000
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[5,718,000]	[200,000]	[2,349,000]	[3,169,000]
	職員等給食費収入	3,527,000	0	1,699,000	1,828,000
	雑収入	2,191,000	200,000	650,000	1,341,000
	借入金利息補助金収入	[130,000]	[0]	[0]	[130,000]
	借入金利息補助金収入	130,000	0	0	130,000
	受取利息配当金収入	[2,500]	[500]	[1,000]	[1,000]
受取利息配当金収入	2,500	500	1,000	1,000	
会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
経理区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
経常収入計(1)	[264,300,500]	[200,500]	[121,982,000]	[142,118,000]	
支 出	人件費支出	[188,586,000]	[0]	[93,976,000]	[94,610,000]
	職員俸給	84,158,000	0	41,588,000	42,570,000
	職員諸手当	51,330,000	0	25,788,000	25,542,000
	非常勤職員給与	31,149,000	0	16,411,000	14,738,000
	退職共済掛金	1,800,000	0	850,000	950,000
	法定福利費	20,149,000	0	9,339,000	10,810,000
	事務費支出	[32,654,600]	[200,500]	[11,866,000]	[20,588,100]
	福利厚生費	3,456,000	0	1,758,000	1,698,000
	旅費交通費	301,000	0	168,000	133,000
	研修費	958,000	0	548,000	410,000
	消耗品費	313,000	0	217,000	96,000
	器具什器費	510,000	0	201,000	309,000
	印刷製本費	222,000	0	117,000	105,000
	水道光熱費	350,000	0	200,000	150,000
	燃料費	226,000	0	188,000	38,000
	修繕費	455,100	0	400,000	55,100
	通信運搬費	831,000	0	447,000	384,000
会議費	165,000	100,000	41,000	24,000	
広報費	114,000	0	76,000	38,000	
業務委託費	5,081,000	0	1,056,000	4,025,000	

勘定科目		合計	本部	大野台保育園	つぼみ保育園	
經常活動による収支	支出	手数料	787,500	500	100,000	687,000
		損害保険料	889,000	0	346,000	543,000
		賃借料	5,858,000	0	3,562,000	2,296,000
		土地建物賃借料	10,993,000	0	1,800,000	9,193,000
		雑費	1,145,000	100,000	641,000	404,000
		事業費支出	[30,665,900]	[0]	[14,747,000]	[15,918,900]
		給食費	16,208,900	0	8,064,000	8,144,900
		保健衛生費	162,000	0	89,000	73,000
		保育材料費	5,261,000	0	2,205,000	3,056,000
		水道光熱費	4,658,000	0	2,155,000	2,503,000
		消耗品費	1,383,000	0	772,000	611,000
		器具什器費	954,000	0	450,000	504,000
		雑費	2,039,000	0	1,012,000	1,027,000
		借入金利息支出	[227,000]	[0]	[0]	[227,000]
		借入金利息支出	227,000	0	0	227,000
経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]		
經常支出計(2)	[252,133,500]	[200,500]	[120,589,000]	[131,344,000]		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[12,167,000]	[0]	[1,393,000]	[10,774,000]	
施設整備等による収支	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]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出	固定資産取得支出	[1,369,000]	[0]	[397,000]	[972,000]
		建物取得支出	496,000	0	0	496,000
		構築物取得支出	277,000	0	277,000	0
車輛運搬具取得支出	120,000	0	120,000	0		
器具及び備品取得支出	476,000	0	0	476,000		
元入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[1,369,000]	[0]	[397,000]	[972,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 1,369,000]	[0]	[△ 397,000]	[△ 972,000]	
財務活動による収支	収入	借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		雑収入	[0]	[0]	[0]	
		借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	財務収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	
	支出	借入金元金償還金支出	[3,368,000]	[0]	[300,000]	[3,068,000]
		設備資金借入金償還金支出	2,000,000	0	0	2,000,000
		長期未払金支出	1,368,000	0	300,000	1,068,000
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
積立預金積立支出		[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の支出	[1,430,000]	[0]	[696,000]	[734,000]		
退職共済預け金支出	1,430,000	0	696,000	734,000		
流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]	[0]		
財務支出計(8)	[4,798,000]	[0]	[996,000]	[3,802,000]		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 4,798,000]	[0]	[△ 996,000]	[△ 3,802,000]	
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[6,000,000]	[0]	[0]	[6,000,000]	
前期末支払資金残高(12)		11,701,301	106,386	355,443	11,239,472	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[17,701,301]	[106,386]	[355,443]	[17,239,472]	