

平成31年度

平成31年 4月 1日から  
平成32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

# 法人単位資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		金 額	備考
事業活動による収入支	収入		
	保育事業収入	[ 456,171,000 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 42,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 2,000 ]	
	その他の収入	[ 6,249,000 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 462,464,000 ]	
	支出		
	人件費支出	[ 338,791,865 ]	
	事業費支出	[ 49,102,500 ]	
	事務費支出	[ 35,068,635 ]	
支払利息支出	[ 1,540,000 ]		
その他の支出	[ 3,861,000 ]		
事業活動支出計(2)	[ 428,364,000 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 34,100,000 ]		
施設整備等による収入支	収入		
	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出	[ 22,000,000 ]	
	固定資産取得支出	[ 47,700,000 ]	
固定資産除却・廃棄支出	[ 10,368,000 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 1,061,000 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 81,129,000 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 81,129,000 ]		
その他の活動による収入支	収入		
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 50,000,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 50,000,000 ]	
	支出		
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	
積立資産支出	[ 1,651,000 ]		
その他の活動による支出	[ 1,320,000 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 2,971,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 47,029,000 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 0 ]		
前期末支払資金残高(12)	19,784,036		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 19,784,036 ]		

# 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 平成 32 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		大野台こども園拠点	つぼみこども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[ 245,181,000 ]	[ 210,990,000 ]	[ 456,171,000 ]	[ 0 ]	[ 456,171,000 ]
		借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 42,000 ]	[ 42,000 ]	[ 0 ]	[ 42,000 ]
		受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 2,000 ]	[ 0 ]	[ 2,000 ]
		その他の収入	[ 2,556,000 ]	[ 3,693,000 ]	[ 6,249,000 ]	[ 0 ]	[ 6,249,000 ]
		事業活動収入計(1)	[ 247,738,000 ]	[ 214,726,000 ]	[ 462,464,000 ]	[ 0 ]	[ 462,464,000 ]
	支出	人件費支出	[ 166,365,865 ]	[ 172,426,000 ]	[ 338,791,865 ]	[ 0 ]	[ 338,791,865 ]
		事業費支出	[ 29,192,500 ]	[ 19,910,000 ]	[ 49,102,500 ]	[ 0 ]	[ 49,102,500 ]
		事務費支出	[ 19,109,635 ]	[ 15,959,000 ]	[ 35,068,635 ]	[ 0 ]	[ 35,068,635 ]
		支払利息支出	[ 1,440,000 ]	[ 100,000 ]	[ 1,540,000 ]	[ 0 ]	[ 1,540,000 ]
		その他の支出	[ 1,702,000 ]	[ 2,159,000 ]	[ 3,861,000 ]	[ 0 ]	[ 3,861,000 ]
	事業活動支出計(2)	[ 217,810,000 ]	[ 210,554,000 ]	[ 428,364,000 ]	[ 0 ]	[ 428,364,000 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 29,928,000 ]	[ 4,172,000 ]	[ 34,100,000 ]	[ 0 ]	[ 34,100,000 ]	
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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 20,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 22,000,000 ]	[ 0 ]	[ 22,000,000 ]
		固定資産取得支出	[ 7,700,000 ]	[ 40,000,000 ]	[ 47,700,000 ]	[ 0 ]	[ 47,700,000 ]
		固定資産除却・廃棄支出	[ 10,368,000 ]	[ 0 ]	[ 10,368,000 ]	[ 0 ]	[ 10,368,000 ]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 540,000 ]	[ 521,000 ]	[ 1,061,000 ]	[ 0 ]	[ 1,061,000 ]
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 38,608,000 ]	[ 42,521,000 ]	[ 81,129,000 ]	[ 0 ]	[ 81,129,000 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 38,608,000 ]	[ △ 42,521,000 ]	[ △ 81,129,000 ]	[ 0 ]	[ △ 81,129,000 ]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		積立資産取崩収入	[ 10,000,000 ]	[ 40,000,000 ]	[ 50,000,000 ]	[ 0 ]	[ 50,000,000 ]
		その他の活動収入計(7)	[ 10,000,000 ]	[ 40,000,000 ]	[ 50,000,000 ]	[ 0 ]	[ 50,000,000 ]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		積立資産支出	[ 720,000 ]	[ 931,000 ]	[ 1,651,000 ]	[ 0 ]	[ 1,651,000 ]
		その他の活動による支出	[ 600,000 ]	[ 720,000 ]	[ 1,320,000 ]	[ 0 ]	[ 1,320,000 ]
	その他の活動支出計(8)	[ 1,320,000 ]	[ 1,651,000 ]	[ 2,971,000 ]	[ 0 ]	[ 2,971,000 ]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 8,680,000 ]	[ 38,349,000 ]	[ 47,029,000 ]	[ 0 ]	[ 47,029,000 ]	
	予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
前期末支払資金残高(12)		7,724,151	12,059,885	19,784,036	0	19,784,036	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 7,724,151 ]	[ 12,059,885 ]	[ 19,784,036 ]	[ 0 ]	[ 19,784,036 ]	

# 大野台こども園拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(単位：円)

	勘定科目	金額	備考
収入	保育事業収入	[ 245,181,000 ]	
	施設型給付費収入	208,806,000	
	施設型給付費収入	167,044,800	
	利用者負担金収入	41,761,200	
	利用者等利用料収入	3,227,000	
	利用者等利用料収入(一般)	3,227,000	
	その他の事業収入	33,148,000	
	補助金事業収入	33,115,000	
	補助金事業収入(公費)	27,176,000	
	補助金事業収入(一般)	5,939,000	
	受託事業収入	33,000	
	受託事業収入(公費)	33,000	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	
	その他の収入	[ 2,556,000 ]	
	受入研修費収入	50,000	
利用者等外給食費収入	1,702,000		
雑収入	804,000		
	事業活動収入計(1)	[ 247,738,000 ]	
事業活動による収支	人件費支出	[ 166,365,865 ]	
	職員給料支出	86,648,000	
	職員賞与支出	26,151,000	
	非常勤職員給与支出	26,756,000	
	派遣職員費支出	10,483,000	
	退職給付支出	1,100,000	
	法定福利費支出	15,227,865	
	事業費支出	[ 29,192,500 ]	
	給食費支出	12,245,500	
	保健衛生費支出	189,000	
	保育材料費支出	5,000,000	
	水道光熱費支出	3,788,000	
	消耗器具備品費支出	2,242,000	
	保険料支出	1,032,000	
	賃借料支出	2,400,000	
	車輛費支出	496,000	
	雑支出	1,800,000	
	事務費支出	[ 19,109,635 ]	
	福利厚生費支出	1,800,000	
	職員被服費支出	300,000	
	旅費交通費支出	239,000	
	研修研究費支出	293,000	
	事務消耗品費支出	1,132,000	
	印刷製本費支出	191,000	
	修繕費支出	700,000	
	通信運搬費支出	600,000	
	会議費支出	20,000	
	広報費支出	366,000	
	業務委託費支出	6,780,000	
	手数料支出	171,000	

勘定科目		金額	備考
事業活動による収支	支出		
	保険料支出	240,000	
	賃借料支出	60,000	
	土地・建物賃借料支出	3,280,000	
	租税公課支出	60,000	
	保守料支出	238,000	
	諸会費支出	500,000	
	雑支出	2,139,635	
	支払利息支出	[ 1,440,000 ]	
	その他の支出	[ 1,702,000 ]	
	利用者等外給食費支出	1,702,000	
	事業活動支出計(2)	[ 217,810,000 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 29,928,000 ]	
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 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	
支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 20,000,000 ]	
	固定資産取得支出	[ 7,700,000 ]	
	車輛運搬具取得支出	4,700,000	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 10,368,000 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 540,000 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 38,608,000 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 38,608,000 ]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 10,000,000 ]	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	[ 10,000,000 ]	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 720,000 ]	
	退職給付引当資産支出	720,000	
	その他の活動による支出	[ 600,000 ]	
	1年以内支払予定長期未払金支払支出	600,000	
	その他の活動支出計(8)	[ 1,320,000 ]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 8,680,000 ]	
	予備費支出(10)	[ 0 ]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 0 ]	
前期末支払資金残高(12)		7,724,151	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 7,724,151 ]	

# つぼみこども園拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(単位：円)

	勘定科目	金額	備考
収入	保育事業収入	[ 210,990,000 ]	
	施設型給付費収入	187,492,000	
	施設型給付費収入	149,993,600	
	利用者負担金収入	37,498,400	
	利用者等利用料収入	2,571,000	
	利用者等利用料収入(一般)	2,571,000	
	その他の事業収入	20,927,000	
	補助金事業収入	20,897,000	
	補助金事業収入(公費)	19,768,000	
	補助金事業収入(一般)	1,112,000	
	休日保育料収入	17,000	
	受託事業収入	30,000	
	受託事業収入(公費)	30,000	
	借入金利息補助金収入	[ 42,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	
	その他の収入	[ 3,693,000 ]	
	受入研修費収入	50,000	
利用者等外給食費収入	2,159,000		
雑収入	1,484,000		
	事業活動収入計(1)	[ 214,726,000 ]	
事業活動による収支	人件費支出	[ 172,426,000 ]	
	職員給料支出	94,717,000	
	職員賞与支出	28,907,000	
	非常勤職員給与支出	24,692,000	
	派遣職員費支出	6,042,000	
	退職給付支出	1,068,000	
	法定福利費支出	17,000,000	
	事業費支出	[ 19,910,000 ]	
	給食費支出	10,381,000	
	保健衛生費支出	51,000	
	保育材料費支出	2,950,000	
	水道光熱費支出	3,080,000	
	消耗器具備品費支出	871,000	
	保険料支出	15,000	
	賃借料支出	1,360,000	
	車輛費支出	8,000	
	雑支出	1,194,000	
	事務費支出	[ 15,959,000 ]	
	福利厚生費支出	2,088,000	
	旅費交通費支出	317,000	
	研修研究費支出	30,000	
	事務消耗品費支出	480,000	
	印刷製本費支出	235,000	
	修繕費支出	111,000	
	通信運搬費支出	516,000	
広報費支出	138,000		
業務委託費支出	1,062,000		
手数料支出	65,000		

勘定科目		金額	備考
事業活動による収支	支出		
	保険料支出	520,000	
	賃借料支出	118,000	
	土地・建物賃借料支出	9,001,000	
	租税公課支出	6,000	
	保守料支出	385,000	
	諸会費支出	493,000	
	雑支出	394,000	
	支払利息支出	[ 100,000 ]	
	その他の支出	[ 2,159,000 ]	
	利用者等外給食費支出	2,159,000	
	事業活動支出計(2)	[ 210,554,000 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 4,172,000 ]	
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 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	
支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,000,000 ]	
	固定資産取得支出	[ 40,000,000 ]	
	建物取得支出	40,000,000	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 521,000 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 42,521,000 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 42,521,000 ]	
その他の活動	収入		
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 40,000,000 ]	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	40,000,000	
	その他の活動収入計(7)	[ 40,000,000 ]	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 931,000 ]	
	退職給付引当資産支出	931,000	
	その他の活動による支出	[ 720,000 ]	
	1年以内支払予定長期未払金支払支出	720,000	
	その他の活動支出計(8)	[ 1,651,000 ]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 38,349,000 ]	
	予備費支出(10)	[ 0 ]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 0 ]	
	前期末支払資金残高(12)	12,059,885	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 12,059,885 ]	