

平成26年度

平成26年 4月 1日から  
平成27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 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

本部

(単位 円)

	勘 定 科 目	金 額	備 考		
経 常 活 動 に よ る 収 支	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	[ 0 ]		
		私的契約利用料収入	[ 0 ]		
		〇〇事業収入	[ 0 ]		
		経常経費補助金収入	[ 0 ]		
		寄附金収入	[ 0 ]		
		雑収入	[ 200,000 ]		
		雑収入	200,000		
		借入金利息補助金収入	[ 0 ]		
		受取利息配当金収入	[ 200 ]		
		受取利息配当金収入	200		
		会計単位間繰入金収入	[ 0 ]		
経理区分間繰入金収入	[ 0 ]				
	経常収入計(1)	[ 200,200 ]			
支 出	支 出	人件費支出	[ 0 ]		
		事務費支出	[ 200,200 ]		
		会議費	100,000		
		手数料	500		
		雑費	99,700		
		事業費支出	[ 0 ]		
		借入金利息支出	[ 0 ]		
		経理区分間繰入金支出	[ 0 ]		
			経常支出計(2)	[ 200,200 ]	
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 0 ]	
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	[ 0 ]		
		元入金支出	[ 0 ]		
	施設整備等支出計(5)	[ 0 ]			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]			
財 務 活 動 に よ る	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	[ 0 ]		
投資有価証券取得支出		[ 0 ]			

勘 定 科 目		金 額	備 考
る 収 支	積立預金積立支出	[ 0 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	
	流動資産評価減による資金減少額等	[ 0 ]	
	財務支出計(8)	[ 0 ]	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 0 ]	
予備費(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)	125,542	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 125,542 ]	

# 資金収支予算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

大野台保育園

(単位 円)

勘 定 科 目		金 額	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	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	[ 90,635,000 ]	
	運営費収入	90,635,000	
	私的契約利用料収入	[ 3,419,000 ]	
	延長保育料収入	219,000	
	一時保育料収入	3,121,000	
	病後児保育料収入	79,000	
	〇〇事業収入	[ 0 ]	
	經常経費補助金収入	[ 21,909,000 ]	
	市町村補助金収入	21,909,000	
	寄附金収入	[ 0 ]	
	雑収入	[ 2,098,000 ]	
	職員等給食費収入	1,665,000	
	雑収入	433,000	
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	
	受取利息配当金収入	1,000	
	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)	[ 118,062,000 ]		
支出			
人件費支出	[ 89,988,000 ]		
職員俸給	41,848,000		
職員諸手当	24,077,000		
非常勤職員給与	14,200,000		
退職共済掛金	850,000		
法定福利費	9,013,000		
事務費支出	[ 11,918,000 ]		
福利厚生費	1,152,000		
旅費交通費	271,000		
研修費	496,000		
消耗品費	198,000		
器具什器費	300,000		
印刷製本費	103,000		
水道光熱費	200,000		
燃料費	199,000		
修繕費	339,000		
通信運搬費	782,000		
会議費	48,000		
広報費	120,000		
業務委託費	1,098,000		
手数料	81,000		
損害保険料	347,000		

勘 定 科 目		金 額	備 考	
経常活動による収支	支 出	賃借料	3,529,000	
		土地建物賃借料	1,840,000	
		雑費	815,000	
		事業費支出	[ 15,183,000 ]	
		給食費	8,000,000	
		保健衛生費	110,000	
		保育材料費	2,509,000	
		水道光熱費	2,256,000	
		消耗品費	778,000	
		器具什器費	460,000	
		雑 費	1,070,000	
	借入金利息支出	[ 0 ]		
	経理区分間繰入金支出	[ 0 ]		
	経常支出計(2)	[ 117,089,000 ]		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 973,000 ]		
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	[ 0 ]	
		元入金支出	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 0 ]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]		
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	[ 210,000 ]	
		長期未払金支出	210,000	
		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	[ 763,000 ]		
	退職共済預け金支出	763,000		
	流動資産評価減等による資金減少額等	[ 0 ]		
	財務支出計(8)	[ 973,000 ]		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 973,000 ]		
	予備費(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)	△ 1,331,414		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[ △ 1,331,414 ]		

# 資金収支予算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

つぼみ保育園

(単位 円)

勘 定 科 目		金 額	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	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	[ 112,754,000 ]	
	運営費収入	112,754,000	
	私的契約利用料収入	[ 2,338,000 ]	
	延長保育料収入	180,000	
	一時保育料収入	2,019,000	
	休日保育料収入	139,000	
	〇〇事業収入	[ 0 ]	
	収 入 経常経費補助金収入	[ 21,894,000 ]	
	市町村補助金収入	21,894,000	
	寄附金収入	[ 0 ]	
	雑収入	[ 3,367,000 ]	
	職員等給食費収入	1,861,000	
	雑収入	1,506,000	
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 7,000 ]	
	受取利息配当金収入	7,000	
	会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	
	経理区分間繰入金収入	[ 0 ]	
経常収入計(1)	[ 140,360,000 ]		
支 出			
人件費支出	[ 98,977,000 ]		
職員俸給	44,789,000		
職員諸手当	28,565,000		
非常勤職員給与	14,032,000		
退職共済掛金	950,000		
法定福利費	10,641,000		
事務費支出	[ 20,741,000 ]		
福利厚生費	1,377,000		
旅費交通費	62,000		
研修費	415,000		
消耗品費	182,000		
器具什器費	50,000		
印刷製本費	308,000		
水道光熱費	200,000		
燃料費	68,000		
修繕費	34,000		
通信運搬費	848,000		
会議費	11,000		
広報費	47,000		
業務委託費	4,029,000		
手数料	83,000		
損害保険料	314,000		

勘 定 科 目		金 額	備 考
経常活動による収支	賃借料	2,880,000	
	土地建物賃借料	9,217,000	
	雑費	616,000	
	事業費支出	[ 16,354,000 ]	
	給食費	8,592,000	
	保健衛生費	76,000	
	保育材料費	2,351,000	
	水道光熱費	3,013,000	
	消耗品費	537,000	
	器具什器費	578,000	
	雑費	1,207,000	
	借入金利息支出	[ 300,000 ]	
借入金利息支出	300,000		
経理区分間繰入金支出	[ 0 ]		
経常支出計(2)	[ 136,372,000 ]		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 3,988,000 ]		
施設整備等による収支	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 ]	
	固定資産取得支出	[ 510,000 ]	
器具及び備品取得支出	510,000		
元入金支出	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 510,000 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 510,000 ]		
財務活動による収支	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 ]	
	借入金元金償還金支出	[ 2,720,000 ]	
	設備資金借入金償還金支出	2,000,000	
	長期未払金支出	720,000	
	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	[ 758,000 ]		
退職共済預け金支出	758,000		
流動資産評価減等による資金減少額等	[ 0 ]		
財務支出計(8)	[ 3,478,000 ]		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 3,478,000 ]		
予備費(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)	12,720,321		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 12,720,321 ]		

# 資金収支予算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位 円)

勘 定 科 目		金 額	備 考
經常活動による収支	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	[ 203,389,000 ]	
	運営費収入	203,389,000	
	私的契約利用料収入	[ 5,757,000 ]	
	延長保育料収入	399,000	
	一時保育料収入	5,140,000	
	休日保育料収入	139,000	
	病後児保育料収入	79,000	
	収 ○○事業収入	[ 0 ]	
	入 經常経費補助金収入	[ 43,803,000 ]	
	市町村補助金収入	43,803,000	
	寄附金収入	[ 0 ]	
	雑収入	[ 5,665,000 ]	
	職員等給食費収入	3,526,000	
	雑収入	2,139,000	
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 8,200 ]	
	受取利息配当金収入	8,200	
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)	[ 258,622,200 ]		
支出	人件費支出	[ 188,965,000 ]	
	職員俸給	86,637,000	
	職員諸手当	52,642,000	
	非常勤職員給与	28,232,000	
	退職共済掛金	1,800,000	
	法定福利費	19,654,000	
	事務費支出	[ 32,859,200 ]	
	福利厚生費	2,529,000	
	旅費交通費	333,000	
	研修費	911,000	
	消耗品費	380,000	
	器具什器費	350,000	
	印刷製本費	411,000	
	水道光熱費	400,000	
	燃料費	267,000	
	修繕費	373,000	
	通信運搬費	1,630,000	
	会議費	159,000	
	広報費	167,000	
	業務委託費	5,127,000	
手数料	164,500		

勘 定 科 目		金 額	備 考	
経常活動による収支	支 出	損害保険料	661,000	
		賃借料	6,409,000	
		土地建物賃借料	11,057,000	
		雑費	1,530,700	
		事業費支出	[ 31,537,000 ]	
		給食費	16,592,000	
		保健衛生費	186,000	
		保育材料費	4,860,000	
		水道光熱費	5,269,000	
		消耗品費	1,315,000	
		器具什器費	1,038,000	
		雑 費	2,277,000	
		借入金利息支出	[ 300,000 ]	
		借入金利息支出	300,000	
経理区分間繰入金支出	[ 0 ]			
経常支出計(2)	[ 253,661,200 ]			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 4,961,000 ]		
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	[ 510,000 ]	
		器具及び備品取得支出	510,000	
収 入	元入金支出	[ 0 ]		
	施設整備等支出計(5)	[ 510,000 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 510,000 ]		
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	[ 2,930,000 ]
	設備資金借入金償還金支出		2,000,000	
	長期未払金支出		930,000	
	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		[ 1,521,000 ]	
	退職共済預け金支出		1,521,000	
	流動資産評価減等による資金減少額等	[ 0 ]		
財務支出計(8)	[ 4,451,000 ]			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 4,451,000 ]		
予備費(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)		11,514,449		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 11,514,449 ]		