

令和3年度

令和3年 4月 1日から
令和4年 3月31日まで

補正予算書

大阪府藤井寺市岡2丁目11番57号

社会福祉法人窓

法人単位資金収支予算書

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[195,000,000]	[8,100,000]	[203,100,000]
		受取利息配当金収入	[21,000]	[0]	[21,000]
		その他の収入	[2,080,000]	[△ 150,000]	[1,930,000]
	事業活動収入計(1)		[197,101,000]	[7,950,000]	[205,051,000]
	支出	人件費支出	[117,300,000]	[5,223,500]	[122,523,500]
		事業費支出	[20,020,000]	[△ 2,870,000]	[17,150,000]
		事務費支出	[30,103,000]	[6,156,500]	[36,259,500]
支払利息支出		[570,000]	[△ 120,000]	[450,000]	
その他の支出		[1,800,000]	[△ 300,000]	[1,500,000]	
事業活動支出計(2)		[169,793,000]	[8,090,000]	[177,883,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[27,308,000]	[△ 140,000]	[27,168,000]	
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]
		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]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[4,908,000]	[0]	[4,908,000]
固定資産取得支出		[0]	[2,550,000]	[2,550,000]	
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)		[4,908,000]	[2,550,000]	[7,458,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 4,908,000]	[△ 2,550,000]	[△ 7,458,000]	
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]
		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]	[420,000]	[420,000]
	その他の活動収入計(7)		[0]	[420,000]	[420,000]
	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		[22,400,000]	[△ 2,500,000]	[19,900,000]	
その他の活動による支出	[0]	[230,000]	[230,000]		
その他の活動支出計(8)		[22,400,000]	[△ 2,270,000]	[20,130,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 22,400,000]	[2,690,000]	[△ 19,710,000]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[0]	[0]	
前期末支払資金残高(12)		[37,267,030]	[5,475,792]	[42,742,822]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[37,267,030]	[5,475,792]	[42,742,822]	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ふじの子保育園 拠点	ふじの子第二保 育園拠点	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	[99,800,000]	[103,300,000]	[203,100,000]	[0]	[203,100,000]
	受取利息配当金収入	[11,000]	[10,000]	[21,000]	[0]	[21,000]
	その他の収入	[1,030,000]	[900,000]	[1,930,000]	[0]	[1,930,000]
	事業活動収入計(1)	[100,841,000]	[104,210,000]	[205,051,000]	[0]	[205,051,000]
	支出					
	人件費支出	[61,334,000]	[61,189,500]	[122,523,500]	[0]	[122,523,500]
	事業費支出	[9,300,000]	[7,850,000]	[17,150,000]	[0]	[17,150,000]
	事務費支出	[22,401,000]	[13,858,500]	[36,259,500]	[0]	[36,259,500]
	支払利息支出	[250,000]	[200,000]	[450,000]	[0]	[450,000]
その他の支出	[800,000]	[700,000]	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	
事業活動支出計(2)	[94,085,000]	[83,798,000]	[177,883,000]	[0]	[177,883,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[6,756,000]	[20,412,000]	[27,168,000]	[0]	[27,168,000]	
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	[2,316,000]	[2,592,000]	[4,908,000]	[0]	[4,908,000]
	固定資産取得支出	[1,350,000]	[1,200,000]	[2,550,000]	[0]	[2,550,000]
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
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)	[3,666,000]	[3,792,000]	[7,458,000]	[0]	[7,458,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,666,000]	[△ 3,792,000]	[△ 7,458,000]	[0]	[△ 7,458,000]	
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]
	役員等長期借入金収入	[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	[0]	[420,000]	[420,000]	[0]	[420,000]
	拠点区分間繰入金収入	[340,000]	[0]	[340,000]	[△ 340,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[340,000]	[420,000]	[760,000]	[△ 340,000]	[420,000]
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
役員等長期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	[3,200,000]	[16,700,000]	[19,900,000]	[0]	[19,900,000]	
拠点区分間繰入金支出	[0]	[340,000]	[340,000]	[△ 340,000]	[0]	
その他の活動による支出	[230,000]	[0]	[230,000]	[0]	[230,000]	
その他の活動支出計(8)	[3,430,000]	[17,040,000]	[20,470,000]	[△ 340,000]	[20,130,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,090,000]	[△ 16,620,000]	[△ 19,710,000]	[0]	[△ 19,710,000]	
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)	[22,891,263]	[19,851,559]	[42,742,822]	[0]	[42,742,822]
当期末支払資金残高(11)+(12)	[22,891,263]	[19,851,559]	[42,742,822]	[0]	[42,742,822]

ふじの子保育園拠点区分 資金収支予算書

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4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	
収入	保育事業収入	[94,800,000]	[5,000,000]	[99,800,000]	
	委託費収入	82,000,000	1,300,000	83,300,000	
	利用者等利用料収入	2,400,000	300,000	2,700,000	
	利用者等利用料収入（一般）	2,400,000	300,000	2,700,000	
	その他の事業収入	10,400,000	3,400,000	13,800,000	
	補助金事業収入（公費）	10,000,000	3,500,000	13,500,000	
	補助金事業収入（一般）	400,000	△ 100,000	300,000	
	受取利息配当金収入	[11,000]	[0]	[11,000]	
	その他の収入	[1,080,000]	[△ 50,000]	[1,030,000]	
	受入研修費収入	50,000	△ 50,000	0	
	利用者等外給食費収入	980,000	0	980,000	
	雑収入	50,000	0	50,000	
	事業活動収入計(1)	[95,891,000]	[4,950,000]	[100,841,000]	
事業活動による収支	支出	人件費支出	[△ 65,200,000]	[△ 3,866,000]	[61,334,000]
		職員給料支出	36,800,000	2,700,000	39,500,000
		職員賞与支出	10,000,000	△ 2,400,000	7,600,000
		非常勤職員給与支出	9,000,000	△ 2,000,000	7,000,000
		派遣職員費支出	2,300,000	△ 1,800,000	500,000
		退職給付支出	600,000	△ 66,000	534,000
		法定福利費支出	6,500,000	△ 300,000	6,200,000
		事業費支出	[11,050,000]	[△ 1,750,000]	[9,300,000]
		給食費支出	4,000,000	△ 1,000,000	3,000,000
		保健衛生費支出	400,000	△ 100,000	300,000
		保育材料費支出	1,500,000	△ 400,000	1,100,000
		水道光熱費支出	3,000,000	△ 100,000	2,900,000
		消耗器具備品費支出	650,000	△ 50,000	600,000
	保険料支出	300,000	△ 100,000	200,000	
	賃借料支出	1,200,000	0	1,200,000	
	事務費支出	[14,905,000]	[7,496,000]	[22,401,000]	
	福利厚生費支出	600,000	200,000	800,000	
	職員被服費支出	20,000	130,000	150,000	
	旅費交通費支出	330,000	350,000	680,000	
	研修研究費支出	420,000	200,000	620,000	
	事務消耗品費支出	600,000	300,000	900,000	
	印刷製本費支出	150,000	0	150,000	
	修繕費支出	1,400,000	5,600,000	7,000,000	
	通信運搬費支出	900,000	100,000	1,000,000	
	会議費支出	350,000	480,000	830,000	
	広報費支出	60,000	△ 60,000	0	

勘定科目		当初予算額	補正額	補正後予算額	
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	9,200,000	300,000	9,500,000
		手数料支出	201,000	0	201,000
		土地・建物賃借料支出	60,000	0	60,000
		保守料支出	350,000	△ 50,000	300,000
		雑支出	264,000	△ 54,000	210,000
		支払利息支出	[320,000]	[△ 70,000]	[250,000]
		その他の支出	[900,000]	[△ 100,000]	[800,000]
		利用者等外給食費支出	900,000	△ 100,000	800,000
	事業活動支出計(2)	[92,375,000]	[1,710,000]	[94,085,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[3,516,000]	[3,240,000]	[6,756,000]	
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]
		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]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,316,000]	[0]	[2,316,000]
		固定資産取得支出	[0]	[1,350,000]	[1,350,000]
		器具及び備品取得支出	0	1,350,000	1,350,000
		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)	[2,316,000]	[1,350,000]	[3,666,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,316,000]	[△ 1,350,000]	[△ 3,666,000]	
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]
		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]
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[340,000]	[340,000]
		その他の活動収入計(7)	[0]	[340,000]	[340,000]
	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	[1,200,000]	[2,000,000]	[3,200,000]
		退職給付引当資産支出	1,200,000	0	1,200,000
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000		
その他の活動による支出	[0]	[230,000]	[230,000]		
1年以内回収予定長期前払費用支払支出	0	60,000	60,000		

勘定科目		当初予算額	補正額	補正後予算額
支 出	長期前払費用支出	0	170,000	170,000
	その他の活動支出計(8)	[1,200,000]	[2,230,000]	[3,430,000]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,200,000]	[△ 1,890,000]	[△ 3,090,000]
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[0]	[0]
前期末支払資金残高(12)		[17,717,056]	[5,174,207]	[22,891,263]
当期末支払資金残高(11)+(12)		[17,717,056]	[5,174,207]	[22,891,263]

ふじの子第二保育園拠点区分 資金収支予算書

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4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
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	[100,200,000]	[3,100,000]	[103,300,000]
	委託費収入	87,000,000	1,000,000	88,000,000
	利用者等利用料収入	2,500,000	△ 500,000	2,000,000
	利用者等利用料収入（一般）	2,500,000	△ 500,000	2,000,000
	その他の事業収入	10,700,000	2,600,000	13,300,000
	補助金事業収入（公費）	10,500,000	2,700,000	13,200,000
	補助金事業収入（一般）	200,000	△ 100,000	100,000
	受取利息配当金収入	[10,000]	[0]	[10,000]
	その他の収入	[1,000,000]	[△ 100,000]	[900,000]
	利用者等外給食費収入	980,000	△ 80,000	900,000
	雑収入	20,000	△ 20,000	0
	事業活動収入計(1)	[101,210,000]	[3,000,000]	[104,210,000]
	支出			
	人件費支出	[52,100,000]	[9,089,500]	[61,189,500]
	職員給料支出	29,500,000	600,000	30,100,000
	職員賞与支出	8,000,000	△ 1,900,000	6,100,000
	非常勤職員給与支出	7,500,000	3,800,000	11,300,000
	派遣職員費支出	0	7,300,000	7,300,000
退職給付支出	600,000	389,500	989,500	
法定福利費支出	6,500,000	△ 1,100,000	5,400,000	
事業費支出	[8,970,000]	[△ 1,120,000]	[7,850,000]	
給食費支出	3,500,000	△ 300,000	3,200,000	
保健衛生費支出	400,000	△ 200,000	200,000	
保育材料費支出	1,500,000	△ 300,000	1,200,000	
水道光熱費支出	1,800,000	△ 400,000	1,400,000	
消耗器具備品費支出	650,000	△ 150,000	500,000	
保険料支出	120,000	△ 20,000	100,000	
賃借料支出	1,000,000	250,000	1,250,000	
事務費支出	[15,198,000]	[△ 1,339,500]	[13,858,500]	
福利厚生費支出	400,000	0	400,000	
職員被服費支出	20,000	30,000	50,000	
旅費交通費支出	120,000	△ 70,000	50,000	
研修研究費支出	500,000	△ 200,000	300,000	
事務消耗品費支出	250,000	△ 50,000	200,000	
印刷製本費支出	80,000	20,000	100,000	
修繕費支出	1,600,000	△ 600,000	1,000,000	
通信運搬費支出	600,000	0	600,000	
会議費支出	100,000	50,000	150,000	
広報費支出	60,000	0	60,000	
業務委託費支出	11,000,000	△ 600,000	10,400,000	

勘定科目		当初予算額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	支出			
	手数料支出	130,000	20,000	150,000
	保守料支出	200,000	0	200,000
	雑支出	138,000	60,500	198,500
	支払利息支出	[250,000]	[△ 50,000]	[200,000]
	その他の支出	[900,000]	[△ 200,000]	[700,000]
	利用者等外給食費支出	900,000	△ 200,000	700,000
事業活動支出計(2)	[77,418,000]	[6,380,000]	[83,798,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[23,792,000]	[△ 3,380,000]	[20,412,000]
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]
	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]
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[2,592,000]	[0]	[2,592,000]
	固定資産取得支出	[0]	[1,200,000]	[1,200,000]
器具及び備品取得支出	0	1,200,000	1,200,000	
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)	[2,592,000]	[1,200,000]	[3,792,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,592,000]	[△ 1,200,000]	[△ 3,792,000]
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]
	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]	[420,000]	[420,000]
	退職給付引当資産取崩収入	0	420,000	420,000
	その他の活動収入計(7)	[0]	[420,000]	[420,000]
	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	[21,200,000]	[△ 4,500,000]	[16,700,000]
退職給付引当資産支出	800,000	△ 100,000	700,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	20,400,000	△ 4,400,000	16,000,000	
拠点区分間繰入金支出	[0]	[340,000]	[340,000]	
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[21,200,000]	[△ 4,160,000]	[17,040,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 21,200,000]	[4,580,000]	[△ 16,620,000]
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[0]	[0]
前期末支払資金残高(12)		[19,549,974]	[301,585]	[19,851,559]
当期末支払資金残高(11)+(12)		[19,549,974]	[301,585]	[19,851,559]