

令和4年度

令和4年 4月 1日から
令和5年 3月31日まで

収支予算書

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4年 4月 1日 (至)令和5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減差額	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[199,100,000]	[203,100,000]	[△ 4,000,000]
		受取利息配当金収入	[21,000]	[21,000]	[0]
		その他の収入	[2,010,000]	[1,930,000]	[80,000]
	事業活動収入計(1)		[201,131,000]	[205,051,000]	[△ 3,920,000]
	支出	人件費支出	[125,223,500]	[122,523,500]	[2,700,000]
		事業費支出	[19,620,000]	[17,150,000]	[2,470,000]
		事務費支出	[30,909,500]	[36,259,500]	[△ 5,350,000]
支払利息支出		[470,000]	[450,000]	[20,000]	
その他の支出		[1,700,000]	[1,500,000]	[200,000]	
事業活動支出計(2)		[177,923,000]	[177,883,000]	[40,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[23,208,000]	[27,168,000]	[△ 3,960,000]	
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]	[4,908,000]	[0]
固定資産取得支出		[1,000,000]	[2,550,000]	[△ 1,550,000]	
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)		[5,908,000]	[7,458,000]	[△ 1,550,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 5,908,000]	[△ 7,458,000]	[1,550,000]	
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		[17,300,000]	[19,900,000]	[△ 2,600,000]	
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)		[17,300,000]	[20,130,000]	[△ 2,830,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 17,300,000]	[△ 19,710,000]	[2,410,000]	
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)		[42,742,822]	[42,742,822]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[42,742,822]	[42,742,822]	[0]	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自)令和4年 4月 1日 (至)令和5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	[96,900,000]	[102,200,000]	[199,100,000]	[0]	[199,100,000]
	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]	[980,000]	[2,010,000]	[0]	[2,010,000]
	事業活動収入計(1)	[97,941,000]	[103,190,000]	[201,131,000]	[0]	[201,131,000]
	支出					
	人件費支出	[62,634,000]	[62,589,500]	[125,223,500]	[0]	[125,223,500]
	事業費支出	[10,550,000]	[9,070,000]	[19,620,000]	[0]	[19,620,000]
	事務費支出	[16,391,000]	[14,518,500]	[30,909,500]	[0]	[30,909,500]
	支払利息支出	[250,000]	[220,000]	[470,000]	[0]	[470,000]
その他の支出	[900,000]	[800,000]	[1,700,000]	[0]	[1,700,000]	
事業活動支出計(2)	[90,725,000]	[87,198,000]	[177,923,000]	[0]	[177,923,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[7,216,000]	[15,992,000]	[23,208,000]	[0]	[23,208,000]	
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	[500,000]	[500,000]	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
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)	[2,816,000]	[3,092,000]	[5,908,000]	[0]	[5,908,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,816,000]	[△ 3,092,000]	[△ 5,908,000]	[0]	[△ 5,908,000]	
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]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	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	[4,400,000]	[12,900,000]	[17,300,000]	[0]	[17,300,000]	
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[4,400,000]	[12,900,000]	[17,300,000]	[0]	[17,300,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,400,000]	[△ 12,900,000]	[△ 17,300,000]	[0]	[△ 17,300,000]	
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4年 4月 1日 (至)令和5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減差額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	[96,900,000]	[99,800,000]	[△ 2,900,000]
	委託費収入	82,000,000	83,300,000	△ 1,300,000
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,700,000	△ 200,000
	利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	2,700,000	△ 200,000
	その他の事業収入	12,400,000	13,800,000	△ 1,400,000
	補助金事業収入(公費)	12,000,000	13,500,000	△ 1,500,000
	補助金事業収入(一般)	400,000	300,000	100,000
	受取利息配当金収入	[11,000]	[11,000]	[0]
	その他の収入	[1,030,000]	[1,030,000]	[0]
	利用者等外給食費収入	980,000	980,000	0
	雑収入	50,000	50,000	0
	事業活動収入計(1)	[97,941,000]	[100,841,000]	[△ 2,900,000]
	支出			
	人件費支出	[62,634,000]	[61,334,000]	[1,300,000]
	職員給料支出	38,000,000	39,500,000	△ 1,500,000
	職員賞与支出	10,600,000	7,600,000	3,000,000
	非常勤職員給与支出	7,000,000	7,000,000	0
	派遣職員費支出	0	500,000	△ 500,000
退職給付支出	534,000	534,000	0	
法定福利費支出	6,500,000	6,200,000	300,000	
事業費支出	[10,550,000]	[9,300,000]	[1,250,000]	
給食費支出	3,500,000	3,000,000	500,000	
保健衛生費支出	400,000	300,000	100,000	
保育材料費支出	1,500,000	1,100,000	400,000	
水道光熱費支出	3,000,000	2,900,000	100,000	
消耗器具備品費支出	650,000	600,000	50,000	
保険料支出	300,000	200,000	100,000	
賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
事務費支出	[16,391,000]	[22,401,000]	[△ 6,010,000]	
福利厚生費支出	800,000	800,000	0	
職員被服費支出	150,000	150,000	0	
旅費交通費支出	880,000	680,000	200,000	
研修研究費支出	720,000	620,000	100,000	
事務消耗品費支出	900,000	900,000	0	
印刷製本費支出	150,000	150,000	0	
修繕費支出	1,000,000	7,000,000	△ 6,000,000	
通信運搬費支出	1,000,000	1,000,000	0	
会議費支出	710,000	830,000	△ 120,000	
業務委託費支出	9,200,000	9,500,000	△ 300,000	
手数料支出	201,000	201,000	0	

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減差額	
事業活動による収支	支出	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0
		保守料支出	350,000	300,000	50,000
		雑支出	270,000	210,000	60,000
		支払利息支出	[250,000]	[250,000]	[0]
		その他の支出	[900,000]	[800,000]	[100,000]
		利用者等外給食費支出	900,000	800,000	100,000
		事業活動支出計(2)	[90,725,000]	[94,085,000]	[△ 3,360,000]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[7,216,000]	[6,756,000]	[460,000]	
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]	[2,316,000]	[0]
		固定資産取得支出	[500,000]	[1,350,000]	[△ 850,000]
		器具及び備品取得支出	500,000	1,350,000	△ 850,000
		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)	[2,816,000]	[3,666,000]	[△ 850,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,816,000]	[△ 3,666,000]	[850,000]	
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	[4,400,000]	[3,200,000]	[1,200,000]
		退職給付引当資産支出	1,200,000	1,200,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,200,000	2,000,000	1,200,000
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		
長期前払費用支出	0	170,000	△ 170,000		
その他の活動支出計(8)	[4,400,000]	[3,430,000]	[970,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 4,400,000]	[△ 3,090,000]	[△ 1,310,000]	
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)		[22,891,263]	[22,891,263]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[22,891,263]	[22,891,263]	[0]	

ふじの子第二保育園拠点区分 資金収支予算書

(自)令和4年 4月 1日 (至)令和5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減差額	
収入	保育事業収入	[102,200,000]	[103,300,000]	[△ 1,100,000]	
	委託費収入	88,000,000	88,000,000	0	
	利用者等利用料収入	2,000,000	2,000,000	0	
	利用者等利用料収入（一般）	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の事業収入	12,200,000	13,300,000	△ 1,100,000	
	補助金事業収入（公費）	12,000,000	13,200,000	△ 1,200,000	
	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]	[10,000]	[0]	
	その他の収入	[980,000]	[900,000]	[80,000]	
	利用者等外給食費収入	980,000	900,000	80,000	
事業活動収入計(1)		[103,190,000]	[104,210,000]	[△ 1,020,000]	
事業活動による収支	支出	人件費支出	[62,589,500]	[61,189,500]	[1,400,000]
		職員給料支出	29,500,000	30,100,000	△ 600,000
		職員賞与支出	7,300,000	6,100,000	1,200,000
		非常勤職員給与支出	11,000,000	11,300,000	△ 300,000
		派遣職員費支出	7,800,000	7,300,000	500,000
		退職給付支出	489,500	989,500	△ 500,000
		法定福利費支出	6,500,000	5,400,000	1,100,000
		事業費支出	[9,070,000]	[7,850,000]	[1,220,000]
		給食費支出	3,500,000	3,200,000	300,000
		保健衛生費支出	300,000	200,000	100,000
	保育材料費支出	1,500,000	1,200,000	300,000	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,400,000	400,000	
	消耗器具備品費支出	650,000	500,000	150,000	
	保険料支出	120,000	100,000	20,000	
	賃借料支出	1,200,000	1,250,000	△ 50,000	
	事務費支出	[14,518,500]	[13,858,500]	[660,000]	
	福利厚生費支出	400,000	400,000	0	
	職員被服費支出	50,000	50,000	0	
	旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
	研修研究費支出	350,000	300,000	50,000	
	事務消耗品費支出	250,000	200,000	50,000	
	印刷製本費支出	80,000	100,000	△ 20,000	
	修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	通信運搬費支出	700,000	600,000	100,000	
	会議費支出	100,000	150,000	△ 50,000	
	広報費支出	60,000	60,000	0	
業務委託費支出	11,000,000	10,400,000	600,000		
手数料支出	150,000	150,000	0		

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減差額	
事業活動による収支	支出	保守料支出	230,000	200,000	30,000
		雑支出	98,500	198,500	△ 100,000
		支払利息支出	[220,000]	[200,000]	[20,000]
		その他の支出	[800,000]	[700,000]	[100,000]
		利用者等外給食費支出	800,000	700,000	100,000
		事業活動支出計(2)	[87,198,000]	[83,798,000]	[3,400,000]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[15,992,000]	[20,412,000]	[△ 4,420,000]	
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]	[2,592,000]	[0]
		固定資産取得支出	[500,000]	[1,200,000]	[△ 700,000]
		器具及び備品取得支出	500,000	1,200,000	△ 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)		[3,092,000]	[3,792,000]	[△ 700,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 3,092,000]	[△ 3,792,000]	[700,000]	
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	[12,900,000]	[16,700,000]	[△ 3,800,000]
		退職給付引当資産支出	800,000	700,000	100,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	12,100,000	16,000,000	△ 3,900,000
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)		[12,900,000]	[17,040,000]	[△ 4,140,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 12,900,000]	[△ 16,620,000]	[3,720,000]	
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)		[19,851,559]	[19,851,559]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[19,851,559]	[19,851,559]	[0]	