

2024年度 社会福祉法人 たんぽぽ福祉会 資金収支予算 内訳書 (案)

(自)2024年4月1日

(至)2025年3月31日

(単位:千円)

| 科目                              |              |         |          |         |          |          |          | 2024年度<br>予算 |
|---------------------------------|--------------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|--------------|
| 項目                              | 大 中 小 / 補助区分 | 本部      | 枚方       | 暇       | つくし      | 津の辺      | 桜丘北      |              |
| 事業活動による                         | 収入           |         |          |         |          |          |          |              |
|                                 | 保育事業収入       | 0       | 169,200  | 153,700 | 99,003   | 169,140  | 166,200  | 757,243      |
|                                 | 経常経費寄付金収入    |         | 0        | 0       | 20       | 450      |          | 470          |
|                                 | その他の収入       | 0       | 3,300    | 1,200   | 1,400    | 1,950    | 2,800    | 10,650       |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 0       | 172,500  | 154,900 | 100,423  | 171,540  | 169,000  | 768,363      |
|                                 | 支出           |         |          |         |          |          |          |              |
|                                 | 人件費支出        | 1,500   | 134,830  | 115,700 | 77,085   | 125,190  | 113,368  | 567,673      |
|                                 | 事業費支出        | 145     | 17,320   | 13,680  | 5,900    | 14,170   | 16,920   | 68,135       |
|                                 | 事務費支出        | 275     | 16,395   | 11,420  | 7,311    | 13,570   | 16,523   | 65,494       |
|                                 | 支払利息支出       |         | 78       | 165     |          | 0        |          | 243          |
| その他の支出 (利用者等外給食費支出)             |              | 2,800   | 1,100    | 1,000   | 1,900    | 2,800    | 9,600    |              |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,920        | 171,423 | 142,065  | 91,296  | 154,830  | 149,611  | 711,145  |              |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 1,920      | 1,077   | 12,835   | 9,127   | 16,710   | 19,389   | 57,218   |              |
| 施設整備等による収支                      | 収入           |         |          |         |          |          |          |              |
|                                 | 施設整備等補助金収入   | 0       | 0        | 45,200  | 0        | 0        | 276,367  | 321,567      |
|                                 | 設備資金借入金収入    |         |          |         |          |          | 150,000  | 150,000      |
|                                 | 施設整備等収入計(4)  | 0       | 0        | 45,200  | 0        | 0        | 426,367  | 471,567      |
|                                 | 支出           |         |          |         |          |          |          |              |
|                                 | 設備資金借入金償還金支出 |         | 2,748    | 1,940   |          | 0        | 0        | 4,688        |
|                                 | 固定資産取得支出     |         | 150      | 60,230  | 0        | 2,500    | 497,450  | 560,330      |
| その他の施設整備費による支出                  |              |         |          |         |          |          | 0        |              |
| 建設仮勘定取得支出                       |              | 0       | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        |              |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0            | 2,898   | 62,170   | 0       | 2,500    | 497,450  | 565,018  |              |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0            | △ 2,898 | △ 16,970 | 0       | △ 2,500  | △ 71,083 | △ 93,451 |              |
| その他の活動による収支                     | 収入           |         |          |         |          |          |          |              |
|                                 | 積立資産取崩収入     | 0       | 0        | 34,460  | 27,000   | 30,000   | 0        | 91,460       |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入   | 2,250   | 8,600    | 400     | 0        | 0        | 76,430   | 87,680       |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 2,250   | 8,600    | 34,860  | 27,000   | 30,000   | 76,430   | 179,140      |
|                                 | 支出           |         |          |         |          |          |          |              |
|                                 | 積立資産支出       | 0       | 6,000    | 7,600   | 6,400    | 9,760    | 11,000   | 40,760       |
|                                 | 退職給付引当資産     |         | 1,000    | 600     | 400      | 760      | 1,000    | 3,760        |
|                                 | その他の積立資産     |         | 5,000    | 7,000   | 6,000    | 9,000    | 10,000   | 37,000       |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出   | 0       | 600      | 22,230  | 29,400   | 33,000   | 2,450    | 87,680       |
|                                 | その他の活動支出計(8) | 0       | 6,600    | 29,830  | 35,800   | 42,760   | 13,450   | 128,440      |
| その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)           | 2,250        | 2,000   | 5,030    | △ 8,800 | △ 12,760 | 62,980   | 50,700   |              |
| 予備費支出(10)                       |              |         |          |         |          |          | 0        |              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 330          | 179     | 895      | 327     | 1,450    | 11,286   | 14,467   |              |

※桜丘北固定資産…建設費475,200,000円 設計士6,750,000円 厨房設備14,000,000円 囲障工事2,497,000円 その他1,500,000円