

令和7年度

令和 7 年 4 月 1 日から
令和 8 年 3 月 3 1 日まで

予算書

堺市西区上野芝向ヶ丘町四丁24番21号

社会福祉法人 ブディストハート

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月31 日

(単位: 円)

勘定科目		R7	R6	差額	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[227, 720, 000]	[227, 720, 000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[16, 000]	[16, 000]	[0]	
	その他の収入	[3, 200, 000]	[3, 200, 000]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[230, 936, 000]	[230, 936, 000]	[0]	
	支出				
	人件費支出	[160, 422, 000]	[162, 800, 000]	[△ 2, 378, 000]	
	事業費支出	[25, 680, 000]	[25, 680, 000]	[0]	
	事務費支出	[25, 791, 200]	[24, 807, 200]	[984, 000]	
	支払利息支出	[300, 000]	[310, 000]	[△ 10, 000]	
施設整備等による収支	その他の支出	[2, 000, 000]	[2, 158, 000]	[△ 158, 000]	
	事業活動支出計(2)	[214, 193, 200]	[215, 755, 200]	[△ 1, 562, 000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[16, 742, 800]	[15, 180, 800]	[1, 562, 000]	
	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]	
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[9, 948, 000]	[9, 948, 000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1, 000, 000]	[1, 000, 000]	[0]	
	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]	[720, 000]	[△ 720, 000]	
	施設整備等支出計(5)	[10, 948, 000]	[11, 668, 000]	[△ 720, 000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 10, 948, 000]	[△ 11, 668, 000]	[720, 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]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	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]	
その他の活動による収支	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	[5, 500, 000]	[3, 000, 000]	[2, 500, 000]	
	その他の活動による支出	[71, 100]	[284, 400]	[△ 213, 300]	
	その他の活動支出計(8)	[5, 571, 100]	[3, 284, 400]	[2, 286, 700]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5, 571, 100]	[△ 3, 284, 400]	[△ 2, 286, 700]	
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[223, 700]	[228, 400]	[△ 4, 700]	

前期末支払資金残高(12)	96, 648, 511	96, 420, 111	228, 400	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[96, 872, 211]	[96, 648, 511]	[223, 700]	

しあわせの丘子ども園拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		R7	R6	差額	備 考
収入	保育事業収入	[227,720,000]	[227,720,000]	[0]	
	施設型給付費収入	192,500,000	192,500,000	0	
	施設型給付費収入	185,000,000	185,000,000	0	
	利用者負担金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	利用者等利用料収入	11,000,000	11,000,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の事業収入	24,220,000	24,220,000	0	
	補助金事業収入(公費)	22,000,000	22,000,000	0	
	補助金事業収入(一般)	2,100,000	2,100,000	0	
	受託事業収入(公費)	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	[16,000]	[16,000]	[0]	
	その他の収入	[3,200,000]	[3,200,000]	[0]	
	受入研修費収入	100,000	100,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,000,000	0	
	雑収入	1,100,000	1,100,000	0	
	事業活動収入計(1)	[230,936,000]	[230,936,000]	[0]	
事業活動による収支	人件費支出	[160,422,000]	[162,800,000]	[△ 2,378,000]	
	役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	0	
	職員給料支出	75,500,000	77,000,000	△ 1,500,000	
	職員賞与支出	21,100,000	26,100,000	△ 5,000,000	
	非常勤職員給与支出	40,000,000	37,000,000	3,000,000	
	派遣職員費支出	1,065,000	0	1,065,000	
	退職給付支出	1,157,000	1,600,000	△ 443,000	
	法定福利費支出	18,000,000	17,500,000	500,000	
	事業費支出	[25,680,000]	[25,680,000]	[0]	
	給食費支出	13,000,000	13,000,000	0	
	保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
	保育材料費支出	6,300,000	6,300,000	0	
	水道光熱費支出	4,600,000	4,600,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,150,000	1,150,000	0	
	保険料支出	200,000	200,000	0	
	賃借料支出	300,000	300,000	0	
	車輛費支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	60,000	60,000	0	
	事務費支出	[25,791,200]	[24,807,200]	[984,000]	
	福利厚生費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	職員被服費支出	125,000	125,000	0	
	旅費交通費支出	20,200	20,200	0	
	研修研究費支出	110,000	110,000	0	
	事務消耗品費支出	2,300,000	2,300,000	0	
	修繕費支出	350,000	350,000	0	
	通信運搬費支出	360,000	360,000	0	
	会議費支出	750,000	750,000	0	
	広報費支出	300,000	300,000	0	
	業務委託費支出	5,500,000	5,500,000	0	
	手数料支出	250,500	250,500	0	
	土地・建物賃借料支出	13,644,000	12,660,000	984,000	
	租税公課支出	11,500	11,500	0	
	保守料支出	900,000	900,000	0	

勘定科目			R7	R6	差額	備 考	
支 出		諸会費支出	150,000	150,000	0		
		雑支出	20,000	20,000	0		
		支払利息支出	[300,000]	[310,000]	[△ 10,000]		
		その他の支出	[2,000,000]	[2,158,000]	[△ 158,000]		
		利用者等外給食費支出	2,000,000	2,000,000	0		
		雑支出	0	158,000	△ 158,000		
		事業活動支出計(2)	[214,193,200]	[215,755,200]	[△ 1,562,000]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			[16,742,800]	[15,180,800]	[1,562,000]		
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	[9,948,000]	[9,948,000]	[0]		
		固定資産取得支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]		
		器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	0		
		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]	[720,000]	[△ 720,000]		
		差入保証金支出	0	720,000	△ 720,000		
		施設整備等支出計(5)	[10,948,000]	[11,668,000]	[△ 720,000]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			[△ 10,948,000]	[△ 11,668,000]	[720,000]	
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]		
		その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]		
	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	[5,500,000]	[3,000,000]	[2,500,000]		
		施設・設備整備積立資産支出	5,500,000	3,000,000	2,500,000		
		その他の活動による支出	[71,100]	[284,400]	[△ 213,300]		
		1年以内支払予定長期未払金支払支出	71,100	284,400	△ 213,300		
	その他の活動支出計(8)			[5,571,100]	[3,284,400]	[2,286,700]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			[△ 5,571,100]	[△ 3,284,400]	[△ 2,286,700]	
予備費支出(10)			[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[223,700]	[228,400]	[△ 4,700]		
前期末支払資金残高(12)			96,648,511	96,420,111	228,400		
当期末支払資金残高(11)+(12)			[96,872,211]	[96,648,511]	[223,700]		

しあわせの丘こども園拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日

(至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ブディストハート

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	しあわせの丘こども園			
収入	保育事業収入	[0]	[227,720,000]	[227,720,000]	[0]	[227,720,000]
	施設型給付費収入	0	192,500,000	192,500,000	0	192,500,000
	施設型給付費収入	0	185,000,000	185,000,000	0	185,000,000
	利用者負担金収入	0	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
	利用者等利用料収入	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
	利用者等利用料収入(一般)	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
	その他の事業収入	0	24,220,000	24,220,000	0	24,220,000
	補助金事業収入(公費)	0	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
	補助金事業収入(一般)	0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
	受託事業収入(公費)	0	120,000	120,000	0	120,000
	受取利息配当金収入	[0]	[16,000]	[16,000]	[0]	[16,000]
	その他の収入	[0]	[3,200,000]	[3,200,000]	[0]	[3,200,000]
	受入研修費収入	0	100,000	100,000	0	100,000
	利用者等外給食費収入	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	雑収入	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
	事業活動収入計(1)	[0]	[230,936,000]	[230,936,000]	[0]	[230,936,000]
事業活動による収支	人件費支出	[3,600,000]	[156,822,000]	[160,422,000]	[0]	[160,422,000]
	役員報酬支出	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000
	職員給料支出	0	75,500,000	75,500,000	0	75,500,000
	職員賞与支出	0	21,100,000	21,100,000	0	21,100,000
	非常勤職員給与支出	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
	派遣職員費支出	0	1,065,000	1,065,000	0	1,065,000
	退職給付支出	0	1,157,000	1,157,000	0	1,157,000
	法定福利費支出	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
	事業費支出	[0]	[25,680,000]	[25,680,000]	[0]	[25,680,000]
	給食費支出	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
	保健衛生費支出	0	20,000	20,000	0	20,000
	保育材料費支出	0	6,300,000	6,300,000	0	6,300,000
	水道光熱費支出	0	4,600,000	4,600,000	0	4,600,000
	消耗器具備品費支出	0	1,150,000	1,150,000	0	1,150,000
	保険料支出	0	200,000	200,000	0	200,000
	賃借料支出	0	300,000	300,000	0	300,000
	車両費支出	0	50,000	50,000	0	50,000
	雑支出	0	60,000	60,000	0	60,000
	事務費支出	[662,200]	[25,129,000]	[25,791,200]	[0]	[25,791,200]
	福利厚生費支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	職員被服費支出	0	125,000	125,000	0	125,000
	旅費交通費支出	200	20,000	20,200	0	20,200
	研修研究費支出	0	110,000	110,000	0	110,000
	事務消耗品費支出	0	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000
	修繕費支出	0	350,000	350,000	0	350,000
	通信運搬費支出	10,000	350,000	360,000	0	360,000
	会議費支出	650,000	100,000	750,000	0	750,000
	広報費支出	0	300,000	300,000	0	300,000
	業務委託費支出	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
	手数料支出	500	250,000	250,500	0	250,500

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	しあわせの丘こども園			
事業活動による収入	土地・建物賃借料支出	0	13,644,000	13,644,000	0	13,644,000
	租税公課支出	1,500	10,000	11,500	0	11,500
	保守料支出	0	900,000	900,000	0	900,000
	諸会費支出	0	150,000	150,000	0	150,000
	雑支出	0	20,000	20,000	0	20,000
	支払利息支出	[0]	[300,000]	[300,000]	[0]	[300,000]
	その他の支出	[0]	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
収入	利用者等外給食費支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	事業活動支出計(2)	[4,262,200]	[209,931,000]	[214,193,200]	[0]	[214,193,200]
支出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 4,262,200]	[21,005,000]	[16,742,800]	[0]	[16,742,800]
施設整備等による収入	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]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[9,948,000]	[9,948,000]	[0]	[9,948,000]
	固定資産取得支出	[0]	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	器具及び備品取得支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
支出	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)	[0]	[10,948,000]	[10,948,000]	[0]	[10,948,000]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 10,948,000]	[△ 10,948,000]	[0]	[△ 10,948,000]
その他の活動による収入	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]
	サービス区分間繰入金収入	[4,262,200]	[0]	[4,262,200]	[△ 4,262,200]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[4,262,200]	[0]	[4,262,200]	[△ 4,262,200]	[0]
	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]
支出	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[5,500,000]	[5,500,000]	[0]	[5,500,000]
	施設・設備整備積立資産支出	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[4,262,200]	[4,262,200]	[△ 4,262,200]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[71,100]	[71,100]	[0]	[71,100]
	1年以内支払予定長期未払金支払支出	0	71,100	71,100	0	71,100
	その他の活動支出計(8)	[0]	[9,833,300]	[9,833,300]	[△ 4,262,200]	[5,571,100]
収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[4,262,200]	[△ 9,833,300]	[△ 5,571,100]	[0]	[△ 5,571,100]
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]	[223,700]	[223,700]	[0]	[223,700]

前期末支払資金残高(12)	0	96,648,511	96,648,511	0	96,648,511
当期末支払資金残高(11)+(12)	[0]	[96,872,211]	[96,872,211]	[0]	[96,872,211]