

社会福祉法人 豊中ほづみ福祉会
令和7年 資金収支予算書(案)
自令和7年4月1日 至令和8年3月31日

勘定科目	本部 拠点区分	認定こども園 豊中ほづみ保育園	ほづみバーベ保育園	ほづみ絵本の森保育園	マーブル保育園	合計	
		拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分		
収	1 運営費収入	0	100,000,000	70,500,000	37,000,000	87,000,000	294,500,000
	豊中市補助金収入		100,000,000		37,000,000		137,000,000
	委託費収入			70,500,000		87,000,000	157,500,000
	2 経常費収入	0	22,000,000	12,000,000	10,500,000	15,000,000	59,500,000
	豊中市補助金収入		22,000,000	12,000,000	10,500,000	15,000,000	59,500,000
	3 市町村補助金収入		3,300,000	1,200,000	300,000	500,000	5,300,000
	市町村補助金収入		3,300,000	1,200,000	300,000	500,000	5,300,000
	4 利用料収入	0	2,350,000	620,000	360,000	80,000	3,410,000
	一時保育利用料収入		1,200,000				1,200,000
	延長保育利用料収入		300,000	500,000	100,000	50,000	950,000
	施設利用料収入		250,000	20,000	60,000		330,000
	用品代収入		600,000	100,000	200,000	30,000	930,000
	5 保育料収入	0	12,000,000	0	7,500,000	0	19,500,000
	保育料収入		12,000,000		7,500,000		19,500,000
	6 寄付金収入	0	1,000	0	0		1,000
	寄付金収入		1,000				1,000
	7 受取利息配当金収入	100	100	100	1,000	100	1,400
	受取利息配当金収入	100	100	100	1,000	100	1,400
	8 その他の収入	0	3,900,000	1,700,000	550,000	1,300,000	7,450,000
	雑収入		700,000	200,000	150,000	100,000	1,150,000
	利用者等外給食費収入		2,000,000	1,500,000	400,000	1,200,000	5,100,000
	3歳以上児給食収入		1,200,000				1,200,000
事業活動収入計		100	143,551,100	86,020,100	56,211,000	103,880,100	389,662,400

勘定科目		本部	認定こども園	豊中ほづみ保育園	ほづみバブー保育園	ほづみ絵本の森保育園	マープル保育園	合計
支 事 業 活 動 に よ る 収 支	1 人件費支出	1,200,000	101,400,000	59,150,000	36,810,000	46,350,000	244,910,000	
	職員俸給等支出	1,200,000	82,000,000	45,000,000	30,000,000	40,000,000	198,200,000	
	嘱託医報酬支出		1,200,000	900,000	630,000	900,000	3,630,000	
	派遣職員費支出		7,000,000	5,000,000	1,500,000		13,500,000	
	退職共済掛金支出		1,200,000	250,000	180,000	250,000	1,880,000	
	法定福利費支出		10,000,000	8,000,000	4,500,000	5,200,000	27,700,000	
	2 事業費支出	0	21,230,000	11,970,000	10,600,000	16,670,000	60,470,000	
	行事費支出		400,000	180,000	100,000	180,000	860,000	
	講師料支出		700,000	180,000	20,000	180,000	1,080,000	
	炊具食器費支出		250,000	180,000	60,000	180,000	670,000	
	水道光熱費支出		1,700,000	1,500,000	800,000	1,200,000	5,200,000	
	児童採暖費支出		480,000	360,000	120,000	360,000	1,320,000	
	修繕費支出		600,000	600,000	120,000	100,000	1,420,000	
	通信費支出		520,000	350,000	350,000	350,000	1,570,000	
	損害保険料支出		50,000	90,000	20,000	90,000	250,000	
	給食費支出		12,000,000	5,500,000	3,000,000	4,500,000	25,000,000	
	保健衛生費支出		30,000	30,000	10,000	30,000	100,000	
	保育材料費支出		4,500,000	3,000,000	1,800,000	3,000,000	12,300,000	
	賃借料支出				4,200,000	6,500,000	10,700,000	
出	3 事務費支出	1,190,000	9,255,000	4,625,000	3,450,000	5,195,000	23,715,000	
	福利厚生費支出		450,000	400,000	200,000	300,000	1,350,000	
	旅費交通費支出		20,000	20,000	10,000	20,000	70,000	
	研修費支出		500,000	200,000	10,000	200,000	910,000	
	消耗品費支出		500,000	250,000	250,000	250,000	1,250,000	
	印刷製本費支出	20,000	250,000	250,000	50,000	250,000	820,000	
	水道光熱費支出	60,000	400,000	350,000	220,000	300,000	1,330,000	
	燃料費支出		35,000	35,000		35,000	105,000	
	修繕費支出		120,000	100,000	20,000	20,000	260,000	
	通信運搬費支出	40,000	320,000	80,000	150,000	80,000	670,000	
	会議費支出	50,000	30,000	30,000	20,000	30,000	160,000	
	広報費支出	70,000	50,000	30,000	10,000	30,000	190,000	
	業務委託費支出		2,500,000	1,200,000	1,200,000	2,000,000	6,900,000	
	支払手数料支出	60,000	2,500,000	800,000	800,000	800,000	4,960,000	
	損害保険料支出	750,000	250,000	150,000	100,000	150,000	1,400,000	
	賃借料支出		1,000,000	500,000	300,000	500,000	2,300,000	
	租税公課支出	10,000	20,000	10,000	10,000	10,000	60,000	
	涉外費支出	130,000	60,000	50,000	50,000	50,000	340,000	

勘定科目	本部	認定こども園 豊中ほづみ保育園	ほづみバブー保育園	ほづみ絵本の森保育園	マーブル保育園	合計
諸会費支出		250,000	170,000	50,000	170,000	640,000
4 支払利息支出	0	120,000	0	0	0	120,000
支払利息支出	445,000	120,000				565,000
5 その他の支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出						0
事業活動支出計	2,390,000	132,005,000	75,745,000	50,860,000	68,215,000	329,215,000
事業活動資金収支差額	△ 2,389,900	11,546,100	10,275,100	5,351,000	35,665,100	60,447,400

期初残高		本部	認定こども園 豊中ほづみ保育園	ほづみバーベ保育園	ほづみ絵本の森保育園	マープル保育園	合計
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入						0
	施設整備等寄付金収入						0
	設備資金借入金収入						0
	固定資産売却収入						0
	その他の施設整備等による収入						0
	施設整備等資金収入計	0	0	0	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出		1,800,000			3,200,000	5,000,000
	固定資産取得支出		2,500,000	2,000,000	1,000,000	3,000,000	8,500,000
	固定資産除却・廃棄支出						0
	ファイナンス・リース債務の返済支出						0
	その他の施設整備等による支出						0
	施設整備等支出計	0	4,300,000	2,000,000	1,000,000	6,200,000	13,500,000
施設整備等資金収支差額		0	△ 4,300,000	△ 2,000,000	△ 1,000,000	△ 6,200,000	△ 13,500,000
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入						0
	役員等長期借入金収入						0
	積立資産取崩収入						0
	拠点区分間長期借入金収入						0
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000					10,000,000
その他の活動による収入							0
その他の活動収入計		10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
支出	長期設備資金借入金元金償還支出	10,000,000					10,000,000
	役員等長期借入金元金償還支出						0
	退職金積立資産支出		300,000	300,000	200,000	300,000	1,100,000
	拠点区分間長期貸付金支出						0
	拠点区分間長期借入金返済支出						0
	拠点区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000	1,000,000	3,000,000	10,000,000
その他の活動による支出							0
その他の活動支出計		10,000,000	3,300,000	3,300,000	1,200,000	3,300,000	21,100,000
その他の活動資金収支差額		0	△ 3,300,000	△ 3,300,000	△ 1,200,000	△ 3,300,000	△ 11,100,000
予備費		0	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000	3,000,000
当期資金収支差額合計		△ 2,389,900	2,946,100	3,975,100	2,651,000	25,665,100	32,847,400
前期末支払資金残高		3,309,368	34,367,254	32,035,734	2,912,326	5,500,000	78,124,682
当期末支払資金残高		919,468	37,313,354	36,010,834	5,563,326	31,165,100	110,972,082