

社会福祉法人 豊中ほづみ福祉会  
平成25年 資金収支計算書

自平成25年4月 1日 至平成26年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支					
収 入	1 運営費収入	148,600,000	143,046,760	5,553,240	
	運営費収入	148,600,000	143,046,760	5,553,240	
	2 経常費収入	46,300,000	43,248,883	3,051,117	
	豊中市補助金収入	46,300,000	43,248,883	3,051,117	
	3 市町村補助金収入		4,209,020	△ 4,209,020	
	市町村補助金収入		4,209,020	△ 4,209,020	
	4 私的契約利用料収入	5,580,000	4,520,599	1,059,401	
	特定保育利用料収入	1,100,000	498,000	602,000	
	一時保育利用料収入	1,100,000	630,400	469,600	
	延長保育利用料収入	530,000	191,600	338,400	
	施設利用料収入	250,000	240,000	10,000	
	用品代收収入	2,600,000	2,960,599	△ 360,599	
	5 寄付金収入	2,000		2,000	
	寄付金収入	2,000		2,000	
	6 雑収入	2,560,000	2,521,054	38,946	
雑収入	90,000	66,654	23,346		
職員給食費収入	2,100,000	1,832,400	267,600		
3歳以上児給食収入	370,000	622,000	△ 252,000		
7 受取利息配当金収入	5,000	4,245	755		
受取利息配当金収入	5,000	4,245	755		
経常収入計		203,047,000	197,550,561	5,496,439	
支 出	1 人件費支出	155,847,480	156,498,246	△ 650,766	
	職員俸給等	136,816,000	135,893,498	922,502	
	非常勤職員給与	1,131,480	1,131,480		
	退職職				
	退職共済掛金	1,100,000	1,902,559	△ 802,559	
	法定福利費	16,800,000	17,570,709	△ 770,709	
	2 事務費支出	15,850,000	17,562,070	△ 1,712,070	
	福利厚生費	450,000	264,109	185,891	
	旅費交通費	30,000	20,860	9,140	
	研修費	470,000	415,713	54,287	
	消耗品費	600,000	820,925	△ 220,925	
	印刷製本費	700,000	735,562	△ 35,562	
	水道光熱費	1,150,000	1,347,029	△ 197,029	
	燃料費	70,000	63,745	6,255	
	修繕費	370,000	802,578	△ 432,578	
	通信運搬費	450,000	1,308,220	△ 858,220	
	会議費	110,000	171,683	△ 61,683	
	広報費	60,000	190,000	△ 130,000	
	業務委託費	7,200,000	6,868,284	331,716	
	支払手数料	550,000	546,770	3,230	
	損害保険料	150,000	365,680	△ 215,680	
	賃借料	2,750,000	2,986,923	△ 236,923	
	租税公課	570,000	393,710	176,290	
	渉外費	170,000	260,279	△ 90,279	
	3 事業費支出	23,070,000	24,488,609	△ 1,418,609	
	行事費	1,050,000	573,734	476,266	
	講師料	580,000	736,840	△ 156,840	
	炊具食器費	450,000	939,780	△ 489,780	
	水道光熱費	2,150,000	2,293,651	△ 143,651	
	児童採暖費	840,000	840,000		
	修繕費	820,000	96,480	723,520	
	通信費	530,000	559,050	△ 29,050	
	損害保険料	30,000		30,000	
	給食衛生費	10,000,000	10,998,184	△ 998,184	
	保健衛生費	620,000	639,066	△ 19,066	
保育材料費	6,000,000	6,811,824	△ 811,824		
経常支出計		194,767,480	198,548,925	△ 3,781,445	
経常活動資金収支差額		8,279,520	△ 998,364	9,277,884	
施設整備等による収支					
収 入	施設整備等補助金収入	94,521,000	95,806,000	△ 1285000	
	施設整備等収入計	94,521,000	95,806,000	△ 1285000	
支 出	建物取得支出	90,029,000	85,612,038	4,416,962	
	建物附属設備取得支出	36,000,000	47,038,862	△ 11,038,862	
	構築物取得支出		212,400	△ 212,400	
	什器備品取得支出	3,000,000	128,100	2,871,900	
	退職給付引当資金支出				
施設整備等支出計		129,029,000	132,991,400	△ 3,962,400	
施設整備等資金収支差額		△ 34,508,000	△ 37,185,400	2,677,400	
財務活動による収支					
収 入	保育所緊急等整備事業借入金	31,508,000		31,508,000	
	財務収入計	31,508,000		31,508,000	
支 出	雑損失		390	△ 390	
	財務支出計		390	△ 390	
財務活動収支差額		31,508,000	△ 390	31,508,390	
予備費		800,000			
当期資金収支差額合計		4,479,520	△ 38,184,154	42,663,674	
前期末支払資金残高		26,580,586	26,580,586		
当期末支払資金残高		31,060,106	△ 11,603,568	42,663,674	