

社会福祉法人 豊中ほづみ福祉会
平成27年事業活動収支内訳書

自平成27年4月 1日 至平成28年3月31日

(単位 円)

勘定科目	合計	豊中ほづみ	ほづみバブー	絵本の森
I 事業活動収支の部				
収入				
1 運営費収入	146,444,180	69,512,300	76,931,880	
豊中市補助金収入	146,444,180	69,512,300	76,931,880	
2 経常費収入	20,610,278	12,336,212	8,274,066	
豊中市補助金収入	20,610,278	12,336,212	8,274,066	
3 市町村補助金				
市町村補助金収入				
4 私的契約利用料収入	3,434,206	2,642,145	792,061	
特定保育利用料収入				
一時保育利用料収入	1,244,500	1,244,500		
延長保育利用料収入	351,200	233,200	118,000	
施設利用料収入	200,250	200,250		
用品代収入	1,638,256	964,195	674,061	
5 保育料収入	27,738,540	27,738,540		
保育料収入	27,738,540	27,738,540		
5 雑収入	1,663,145	899,695	763,450	
雑収入	176,100	156,100	20,000	
職員給食収入	1,284,695	743,595	541,100	
3歳以上児給食収入	202,350		202,350	
6 引当金戻入				
退職給与引当金戻入				
事業活動収入計	199,890,349	113,128,892	86,761,457	
支出				
1 人件費支出	133,380,244	74,672,712	58,707,532	
職員俸給	118,146,883	66,185,006	51,961,877	
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与	1,749,600	876,900	872,700	
退職金	3,400		3,400	
退職共済掛金	1,652,164	1,339,604	312,560	
法定福利費	11,828,197	6,271,202	5,556,995	
2 事務費支出	29,492,199	15,111,748	14,380,451	
福利厚生費	1,213,949	499,375	714,574	
旅費交通費	37,438	15,178	22,260	
研修費	12,156	12,156		
消耗品費	115,063		115,063	
印刷製本費	615,446	309,521	305,925	
水道光熱費	1,718,415	1,168,633	549,782	
燃料費	119,401	113,954	5,447	
修繕費	1,209,704	502,784	706,920	
通信運搬費	1,605,780	1,046,529	559,251	
会議費				
広報費	12,627		12,627	
業務委託費	17,202,190	7,806,955	9,395,235	
支払手数料	3,216,164	2,787,568	428,596	
損害保険料	324,338	78,036	246,302	
賃借料	1,456,383	335,025	1,121,358	
租税公課	402,142	232,762	169,380	
渉外費	231,003	203,272	27,731	

勘定科目	合計	豊中ほづみ	ほづみバブー	絵本の森
3 事業費支出	24,135,621	14,349,809	9,785,812	
行 事 費	453,854	242,024	211,830	
講 師 料	1,393,820	1,149,020	244,800	
炊 具 食 器 費	484,166	163,276	320,890	
水 道 光 熱 費	1,783,669	500,842	1,282,827	
児 童 採 暖 費	840,000	480,000	360,000	
修 繕 繕 費	109,080	32,400	76,680	
通 信 費	44,499	6,879	37,620	
損 害 保 険 料				
給 食 費	12,889,704	7,903,316	4,986,388	
保 健 衛 生 費	320,410	175,961	144,449	
保 育 材 料 費	5,816,419	3,696,091	2,120,328	
4 減価償却費	15,661,786	13,287,165	2,374,621	
減 価 償 却 費	15,661,786	13,287,165	2,374,621	
5 引当金繰入				
退職給与引当金繰入				
事業活動支出計	202,669,850	117,421,434	85,248,416	
事業活動収支差額	△ 2,779,501	△ 4,292,542	1,513,041	
II 事業活動外収支の部				
収 入				
1 受取利息配当金収入	4,284	580	3,131	573
受取利息配当金収入	4,284	580	3,131	573
2 その他事業活動外収益	125,312	125,312		
雑 収 入	125,312	125,312		
事業活動外収入計	129,596	125,892	3,131	573
支 出				
支 払 利 息	148,125	148,125		
雑 損 失	175,051	63,571	111,480	
事業活動外支出計	323,176	211,696	111,480	
事業活動外収支差額	△ 193,580	△ 85,804	△ 108,349	573
経常収支差額	△ 2,973,081	△ 4,378,346	1,404,692	573
III 特別収支の部				
収 入				
過年度減価償却修正	20,662,970	20,185,854	477,116	
特別収入計	20,662,970	20,185,854	477,116	
支 出				
特別支出計				
特別収支差額	20,662,970	20,185,854	477,116	
当期活動収支差額	17,689,889	15,807,508	1,881,808	573
IV 繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額	29,091,964	31,655,354	△ 2,563,390	
当期末繰越活動収支差額	46,781,853	47,462,862	△ 681,582	573
基本金繰入額				
次期繰越活動収支差額	46,781,853	47,462,862	△ 681,582	573