

社会福祉法人 豊中ほづみ福祉会  
平成27年 資金収支計算書

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
経常活動による収支					
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 市町村補助金収入				
	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		
	用品代收収入	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		
	6 寄付金収入				
	寄付金収入				
	7 雑収入	1,663,145	899,695	763,450	
	雑収入	176,100	156,100	20,000	
	職員給食費収入	1,284,695	743,595	541,100	
	3歳以上児給食収入	202,350		202,350	
8 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	
経常収入計	199,894,633	113,129,472	86,764,588	573	
支                    出	1 人件費支出	133,380,244	74,672,712	58,707,532	
	職員俸給等	118,146,883	66,185,006	51,961,877	
	非常勤職員給与	1,749,600	876,900	872,700	
	退職職				
	退職共済掛金	1,655,564	1,339,604	315,960	
	法定福利費	11,828,197	6,271,202	5,556,995	
	2 事務費支出	30,225,244	15,111,748	15,113,496	
	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	2,451,460	1,168,633	1,282,827	
	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				23,402,576	14,349,809	9,052,767	
	行	事	費	453,854	242,024	211,830	
	講	師	料	1,393,820	1,149,020	244,800	
	炊	具	器	484,166	163,276	320,890	
	水	道	光	1,050,624	500,842	549,782	
	児	童	採	840,000	480,000	360,000	
	修		繕	109,080	32,400	76,680	
	通		信	44,499	6,879	37,620	
	損	害	保				
	給		食	12,889,704	7,903,316	4,986,388	
	保	健	衛	320,410	175,961	144,449	
	保	育	材	5,816,419	3,696,091	2,120,328	
	経	常	支	187,008,064	104,134,269	82,873,795	
			出				
			計				
経常活動資金収支差額				12,886,569	8,995,203	3,890,793	573
施設整備等による収支							
収入	施設整備等補助金収入						
	施設整備等収入計						
支出	建物取得支出						
	建物付属設備取得支出						
	構築物取得支出						
	什器備品取得支出			761,148	313,200	447,948	
	建設仮勘定支出			23,504,593			23,504,593
	退職給付引当資金支出						
	施設整備等支出計			24,265,741	313,200	447,948	23,504,593
施設整備等資金収支差額				△ 24,265,741	△ 313,200	△ 447,948	△ 23,504,593
財務活動による収支							
収入	短期借入金収入			30,000,000			30,000,000
	財務収入計			30,000,000			30,000,000
支出	支払利息			148,125	148,125		
	財務支出計			148,125	148,125		
財務活動収支差額				29,851,875	△ 148,125		30,000,000
予備費							
当期資金収支差額合計				18,472,703	8,533,878	3,442,845	6,495,980
前期末支払資金残高				△ 8,519,147	△ 27,361,676	18,842,529	
当期末支払資金残高				9,953,556	△ 18,827,798	22,285,374	6,495,980