

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		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支					
入	1 運営費収入	146,444,180	146,444,180		
	豊中市補助金収入	146,444,180	146,444,180		
	2 経常費収入	20,610,278	20,610,278		
	豊中市補助金収入	20,610,278	20,610,278		
	3 市町村補助金収入	3,000,000		3,000,000	
	市町村補助金収入	3,000,000		3,000,000	
	4 私的契約利用料収入	3,970,000	3,434,206	535,794	
	特定保育利用料収入	700,000		700,000	
	一時保育利用料収入	1,200,000	1,244,500	△ 44,500	
	延長保育利用料収入	320,000	351,200	△ 31,200	
	施設利用料収入	250,000	200,250	49,750	
	用品代収入	1,500,000	1,638,256	△ 138,256	
	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	2,000		2,000	
	寄付金収入	2,000		2,000	
	7 雑収入	2,320,000	1,663,145	656,855	
	雑収入	220,000	176,100	43,900	
	職員給食費収入	1,400,000	1,284,695	115,305	
3歳以上児給食収入	700,000	202,350	497,650		
8 受取利息配当金収入	4,000	4,284	△ 284		
受取利息配当金収入	4,000	4,284	△ 284		
経常収入計		203,088,998	199,894,633	3,194,365	
出	1 人件費支出	132,600,000	133,380,244	△ 780,244	
	職員俸給等	122,000,000	118,146,883	3,853,117	
	非常勤職員給与	1,700,000	1,749,600	△ 49,600	
	退職職				
	退職共済掛金	1,900,000	1,655,564	244,436	
	法定福利費	7,000,000	11,828,197	△ 4,828,197	
	2 事務費支出	31,050,000	30,225,244	824,756	
	福利厚生費	1,200,000	1,213,949	△ 13,949	
	旅費交通費	70,000	37,438	32,562	
	研修費	150,000	12,156	137,844	
	消耗品費	670,000	115,063	554,937	
	印刷製本費	750,000	615,446	134,554	
	水道光熱費	2,500,000	2,451,460	48,540	
	燃料費	140,000	119,401	20,599	
	修繕費	1,200,000	1,209,704	△ 9,704	
	通信運搬費	1,600,000	1,605,780	△ 5,780	
	会議費	150,000		150,000	
	広報費	90,000	12,627	77,373	
	業務委託費	17,000,000	17,202,190	△ 202,190	
	支払手数料	3,000,000	3,216,164	△ 216,164	
損害保険料	350,000	324,338	25,662		
賃借料	1,600,000	1,456,383	143,617		
租税公課	350,000	402,142	△ 52,142		
渉外費	230,000	231,003	△ 1,003		

勘定科目		予算	決算	差 異	備 考
	3 事業費支出	24,760,000	23,402,576	1,357,424	
	行 事 費	550,000	453,854	96,146	
	講 師 料	1,450,000	1,393,820	56,180	
	炊 具 食 器 費	520,000	484,166	35,834	
	水 道 光 熱 費	1,100,000	1,050,624	49,376	
	児 童 採 暖 費	840,000	840,000		
	修 繕 費	150,000	109,080	40,920	
	通 信 費	150,000	44,499	105,501	
	損 害 保 險 料	50,000		50,000	
	給 食 費	13,000,000	12,889,704	110,296	
	保 健 衛 生 費	450,000	320,410	129,590	
	保 育 材 料 費	6,500,000	5,816,419	683,581	
	経 常 支 出 計	188,410,000	187,008,064	1,401,936	
	経常活動資金収支差額	14,678,998	12,886,569	1,792,429	
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	761,148	761,148		
	什 器 備 品 取 得 支 出		23,504,593	△ 23,504,593	
	建 設 仮 勘 定 支 出				
	退 職 給 付 引 当 資 金 支 出				
	施 設 整 備 等 支 出 計	761,148	24,265,741	△ 23,504,593	
	施設整備等資金収支差額	△ 761,148	△ 24,265,741	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	△ 148,125	29,851,875	△ 30,000,000	
	予備費	800,000			
	当期資金収支差額合計	12,969,725	18,472,703	△ 5,502,978	
	前期末支払資金残高	△ 11,593,232	△ 8,519,147		
	当期末支払資金残高	1,376,493	9,953,556	△ 8,577,063	