

自平成28年4月 1日

至平成29年3月31日

社会福祉法人 豊中ほづみ福祉会

平成28年資金収支予算書

(単位 円)

勘定科目	金額
保育所運営収入	179,165,740
運営費収入	152,000,000
保育所運営費収入	152,000,000
経常費収入	27,165,740
豊中市補助金収入	27,165,740
私的契約利用料収入	3,670,000
一時保育利用料収入	1,300,000
延長保育利用料収入	370,000
施設利用料収入	200,000
用品代収入	1,800,000
保育料収入	28,000,000
保育料収入	28,000,000
雑収入	1,250,000
雑収入	200,000
職員給食費収入	1,050,000
保育事業収入	212,085,740
受取利息配当金収入	4,000
受取利息配当金収入	4,000
雑収入	60,000
その他収入	64,000
事業活動収入計	212,149,740
人件費支出	131,700,000
職員俸給	107,000,000
退職共済掛金	2,900,000
非常勤職員給与	1,800,000
法定福利費	20,000,000
事務費支出	16,090,000
福利厚生費	1,200,000
旅費交通費	40,000
研修費	200,000
消耗品費	200,000
印刷製本費	640,000
水道光熱費	1,100,000
燃料費	170,000
修繕費	1,200,000
通信費	480,000
会議費	160,000
広報費	70,000
賃借料	1,550,000
業務委託費	4,800,000
支払手数料	3,300,000
損害保険料	350,000
租税公課	370,000
渉外費	260,000
事業費支出	39,550,000
行事費	600,000

講師料	1,440,000
炊具食器費	450,000
水道光熱費	2,600,000
業務委託費	12,700,000
支払手数料	100,000
児童採暖費	960,000
修繕費	200,000
通信費	960,000
損害保険料	140,000
給食費	13,200,000
保健衛生費	400,000
保育材料費	5,800,000
支払利息支出	140,000
支払利息	140,000
事業活動支出計	187,480,000
事業活動資金収支差額	24,669,740
設備資金借入金償還金支出	1,800,000
設備資金借入金償還金支出	1,800,000
固定資産取得支出	1,000,000
器具備品取得支出	1,000,000
施設整備等支出計	2,800,000
施設整備等資金収支差額	△ 2,800,000
当期資金収支差額合計	21,869,740
前期末支払資金残高	13,171,080
当期支払資金残高	35,040,820