

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 認定こども園 豊中ほづみ保育園

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	85,709,618
運営費収入	72,500,000
保育所運営費収入	72,500,000
経常費収入	13,209,618
豊中市補助金収入	13,209,618
私的契約利用料収入	2,750,000
一時保育利用料収入	1,300,000
延長保育利用料収入	250,000
施設利用料収入	200,000
用品代収入	1,000,000
保育料収入	28,000,000
保育料収入	28,000,000
雑収入	480,000
雑収入	180,000
職員給食費収入	300,000
保育事業収入	116,939,618
受取利息配当金収入	1,000
受取利息配当金収入	1,000
雑収入	30,000
その他収入	31,000
事業活動収入計	116,970,618
人件費支出	70,600,000
職員俸給	55,000,000
退職共済掛金	1,700,000
非常勤職員給与	900,000
法定福利費	13,000,000
事務費支出	8,740,000
福利厚生費	500,000
旅費交通費	20,000
研修費	100,000
消耗品費	100,000
印刷製本費	320,000
水道光熱費	550,000
燃料費	120,000
修繕費	500,000
通信費	300,000
会議費	80,000
広報費	50,000
賃借料	350,000
業務委託費	2,400,000
支払手数料	2,800,000
損害保険料	100,000
租税公課	250,000
渉外費	200,000

事業費支出	21,450,000
行事費	300,000
講師料	1,200,000
炊具食器費	150,000
水道光熱費	1,200,000
業務委託費	5,500,000
支払手数料	50,000
児童採暖費	480,000
修繕費	100,000
通信費	600,000
損害保険料	70,000
給食費	8,000,000
保健衛生費	200,000
保育材料費	3,600,000
支払利息支出	140,000
支払利息	140,000
事業活動支出計	100,930,000
事業活動資金収支差額	16,040,618
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	500,000
器具備品取得支出	500,000
施設整備等支出計	2,300,000
施設整備等資金収支差額	△ 2,300,000
当期資金収支差額合計	13,740,618
前期末支払資金残高	△ 6,484,498
当期支払資金残高	7,256,120