

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 ほづみバブー保育園

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	93,456,122
運営費収入	79,500,000
保育所運営費収入	79,500,000
経常費収入	13,956,122
豊中市補助金収入	13,956,122
私的契約利用料収入	920,000
一時保育利用料収入	0
延長保育利用料収入	120,000
施設利用料収入	0
用品代収入	800,000
保育料収入	0
保育料収入	0
雑収入	770,000
雑収入	20,000
職員給食費収入	750,000
保育事業収入	95,146,122
受取利息配当金収入	3,000
受取利息配当金収入	3,000
雑収入	30,000
その他収入	33,000
事業活動収入計	95,179,122
人件費支出	61,100,000
職員俸給	52,000,000
退職共済掛金	1,200,000
非常勤職員給与	900,000
法定福利費	7,000,000
事務費支出	7,350,000
福利厚生費	700,000
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	50,000
修繕費	700,000
通信費	180,000
会議費	80,000
広報費	20,000
賃借料	1,200,000
業務委託費	2,400,000
支払手数料	500,000
損害保険料	250,000
租税公課	120,000
渉外費	60,000

事業費支出		18,100,000
	行事費	300,000
	講師料	240,000
	炊具食器費	300,000
	水道光熱費	1,400,000
	業務委託費	7,200,000
	支払手数料	50,000
	児童探暖費	480,000
	修繕費	100,000
	通信費	360,000
	損害保険料	70,000
	給食費	5,200,000
	保健衛生費	200,000
	保育材料費	2,200,000
支払利息支出		0
	支払利息	0
事業活動支出計		86,550,000
事業活動資金収支差額		8,629,122
設備資金借入金償還金支出		0
	設備資金借入金償還金支出	0
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		500,000
施設整備等資金収支差額		△ 500,000
当期資金収支差額合計		8,129,122
前期末支払資金残高		19,655,578
当期支払資金残高		27,784,700