

自平成28年10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 ほづみ絵本の森保育園

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	17,092,751
運営費収入	14,544,940
保育所運営費収入	14,544,940
経常費収入	2,547,811
豊中市補助金収入	2,547,811
私的契約利用料収入	320,000
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	200,000
保育料収入	0
保育料収入	0
雑収入	320,000
雑収入	20,000
職員給食費収入	300,000
保育所運営費収益	17,732,751
サービス活動収益計	17,732,751
人件費支出	8,300,000
職員俸給	6,000,000
退職共済掛金	300,000
非常勤職員給与	500,000
法定福利費	1,500,000
事務費支出	2,800,000
福利厚生費	200,000
旅費交通費	10,000
研修費	100,000
消耗品費	100,000
印刷製本費	200,000
水道光熱費	300,000
燃料費	50,000
修繕費	150,000
通信費	100,000
会議費	80,000
広報費	20,000
賃借料	500,000
業務委託費	500,000
支払手数料	250,000
損害保険料	150,000
租税公課	60,000
渉外費	30,000
事業費支出	4,425,000
行事費	150,000
講師料	50,000
炊具食器費	300,000
水道光熱費	200,000
業務委託費	500,000
支払手数料	25,000
児童探暖費	200,000
修繕費	100,000
通信費	150,000
損害保険料	50,000
給食費	1,500,000
保健衛生費	200,000
保育材料費	1,000,000

支払利息支出		0
	支払利息	0
事業活動支出計		15,525,000
事業活動資金収支差額		2,207,751
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		1,707,751
前期末支払資金残高		0
当期支払資金残高		1,707,751