

平成29年事業活動収支予算書

自平成29年4月 1日 至平成30年3月31日 (単位 円)

勘定科目	予算	備考
I 事業活動収支の部		
収 入		
1 運営費収入		
豊中市補助金収入		
2 経常費収入		
豊中市補助金収入		
3 市町村補助金		
市町村補助金収入		
4 私的契約利用料収入		
特定保育利用料収入		
一時保育利用料収入		
延長保育利用料収入		
施設利用料収入		
用品代収入		
5 保育料収入		
保育料収入		
5 雑収入		
雑収入		
職員給食収入		
3歳以上児給食収入		
6 引当金戻入		
退職給与引当金戻入		
保育所運営費収益		
サービス活動収益計		
支 出		
1 人件費支出		
職員俸給		
賞与		
非常勤職員給		
退職職		
退職共済掛金		
法定福利費		
3 事業費支出		
行講炊水児修通損給保保	事師食器 費料費費費費費	
具道童採繕信保食衛生	師食光熱暖費費費費費	
害信保食衛生	器熱暖費費費費費	
保健育材	費料費費費費費	
2 事務費支出	330,000	
福利厚生費		
旅交修		
研消耗		
印刷水道燃修通会広業支損	品 本熱 費費費費費費費	
刷道	製光熱 費費費費費	120,000
水道	料熱 費費費費費	120,000
修通	繕運搬 費費費費費	
信	信 費費費費費	30,000
会議	議報 費費費費費	30,000
支損	務委託手数料	
害	保 料	

勘定科目	予算	備考
賃借料 租税公課 渉外費	30,000	
4 減価償却費		
減価償却費		
5 引当金繰入		
退職給与引当金繰入		
サービス活動費用計	330,000	
サービス活動増減差額	△ 330,000	
II 事業活動外収支の部		
収入		
1 受取利息配当金収入	500	
受取利息配当金収入	500	
2 その他事業活動外収益	480,000	
雑収益		
本部負担金収入	480,000	
その他サービス活動外収益	480,500	
サービス活動外収益計	480,500	
支出		
支払利息		
支払利息		
その他サービス活動外費用		
雑損失		
サービス活動外費用計		
サービス活動外増減差額	480,500	
経常増減差額	150,500	
III 特別収支の部		
収入		
特別収益計		
特別増減差額		
当期活動収支増減差額	150,500	

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 サービス区分

平成29年事業活動収支予算書

自平成29年4月 1日

至平成30年3月31日

(単位 円)

勘定科目	予算	備考
I 事業活動収支の部		
収入		
1 運営費収入	72,000,000	
豊中市補助金収入	72,000,000	
2 経常費収入	14,200,000	
豊中市補助金収入	14,200,000	
3 市町村補助金	100,000	
市町村補助金収入	100,000	
4 私的契約利用料収入	3,090,000	
特定保育利用料収入	100,000	
一時保育利用料収入	1,500,000	
延長保育利用料収入	250,000	
施設利用料収入	240,000	
用品代収入	1,000,000	
5 保育料収入	28,000,000	
保育料収入	28,000,000	
5 雑収入	1,100,000	
雑収入	200,000	
職員給食収入	800,000	
3歳以上児給食収入	100,000	
6 引当金戻入		
退職給与引当金戻入		
保育所運営費収益	118,490,000	
サービス活動収益計	118,490,000	
支出		
1 人件費支出	77,300,000	
職員俸給	63,000,000	
賞与引当金繰入	3,000,000	
非常勤職員給与	800,000	
退職職		
退職共済掛金	1,500,000	
法定福利費	9,000,000	
3 事業費支出	15,250,000	
行 事 費	350,000	
講 師 料	1,200,000	
炊 具 食 器 費	200,000	
水 道 光 熱 費	500,000	
児 童 採 暖 費	480,000	
修 繕 信 費	100,000	
通 信 費	100,000	
損 害 保 險 料	20,000	
給 食 衛 生 費	8,000,000	
保 健 材 料 費	300,000	
保 育 材 料 費	4,000,000	
2 事務費支出	15,445,000	
福 利 厚 生 費	500,000	
旅 費 交 通 費	20,000	
研 究 修 繕 費	5,000	
消 耗 品 費	650,000	
印 刷 製 本 費	400,000	
水 道 光 熱 費	1,200,000	
燃 料 繕 費	120,000	
修 繕 信 費	500,000	
通 信 運 搬 費	1,000,000	
会 議 費	100,000	
広 報 費	50,000	
業 務 委 託 費	7,500,000	
支 払 手 数 料	2,500,000	
損 害 保 險 料	100,000	

勘定科目	予算	備考
賃借料	400,000	
租税公課	200,000	
渉外費	200,000	
4 減価償却費	10,000,000	
減価償却費	10,000,000	
5 引当金繰入	120,000	
退職給与引当金繰入	120,000	
サービス活動費用計	118,115,000	
サービス活動増減差額	375,000	
II 事業活動外収支の部		
収入		
1 受取利息配当金収入	500	
受取利息配当金収入	500	
2 その他事業活動外収益	150,000	
雑収益	150,000	
本部負担金収入		
その他サービス活動外収益	150,500	
サービス活動外収益計	150,500	
支出		
支払利息	130,000	
支払利息	130,000	
その他サービス活動外費用	240,000	
雑損失		
本部負担金支出	240,000	
サービス活動外費用計	370,000	
サービス活動外増減差額	△ 219,500	
経常増減差額	155,500	
III 特別収支の部		
収入		
特別収益計		
特別増減差額		
当期活動収支増減差額	155,500	

平成29年事業活動収支予算書

自平成29年4月 1日 至平成30年3月31日 (単位 円)

勘定科目	予算	備考
I 事業活動収支の部		
収入		
1 運営費収入	72,000,000	
豊中市補助金収入	72,000,000	
2 経常費収入	14,200,000	
豊中市補助金収入	13,387,571	
3 市町村補助金	100,000	
市町村補助金収入	100,000	
4 私的契約利用料収入	3,090,000	
特定保育利用料収入	100,000	
一時保育利用料収入	1,500,000	
延長保育利用料収入	250,000	
施設利用料収入	240,000	
用品代収入	1,000,000	
5 保育料収入	28,000,000	
保育料収入	28,000,000	
5 雑収入	1,100,000	
雑収入	200,000	
職員給食収入	800,000	
3歳以上児給食収入	100,000	
6 引当金戻入		
退職給与引当金戻入		
保育所運営費収益	118,490,000	
サ - ビ ス 活 動 収 益 計	118,490,000	
支出		
1 人件費支出	77,300,000	
職員俸給	63,000,000	
賞与引当金繰入	3,000,000	
非常勤職員給与	800,000	
退職職		
退職共済掛金	1,500,000	
法定福利費	9,000,000	
3 事業費支出	15,250,000	
行事費	350,000	
講師料	1,200,000	
炊具食器費	200,000	
水道光熱費	500,000	
児童採暖費	480,000	
修繕費	100,000	
通信費	100,000	
損害保険料	20,000	
給食費	8,000,000	
保健衛生費	300,000	
保育器材費	4,000,000	
2 事務費支出	15,775,000	
福利厚生費	500,000	
旅費交通費	20,000	
研修費	5,000	
消耗品費	650,000	
印刷製本費	520,000	
水道光熱費	1,320,000	
燃料費	120,000	
修繕費	500,000	
通信運搬費	1,000,000	
会議費	130,000	
広報費	80,000	
業務委託費	7,500,000	
支払手数料	2,500,000	
損害保険料	100,000	

勘定科目	予算	備考
賃借料	400,000	
租税公課	200,000	
渉外費	230,000	
4 減価償却費	10,000,000	
減価償却費	10,000,000	
5 引当金繰入	120,000	
退職給与引当金繰入	120,000	
サービス活動費用計	118,445,000	
サービス活動増減差額	45,000	
Ⅱ 事業活動外収支の部		
収入		
1 受取利息配当金収入	1,000	
受取利息配当金収入	1,000	
2 その他事業活動外収益	630,000	
雑収益	150,000	
本部負担金収入	480,000	
その他サービス活動外収益	631,000	
サービス活動外収益計	631,000	
支出		
支払利息	130,000	
支払利息	130,000	
その他サービス活動外費用	240,000	
雑損失		
本部負担金支出	240,000	
サービス活動外費用計	370,000	
サービス活動外増減差額	261,000	
経常増減差額	306,000	
Ⅲ 特別収支の部		
収入		
特別収益計		
特別増減差額		
当期活動収支増減差額	306,000	

社会福祉法人 豊中ほづみ福祉会
ほづみバブー保育園 拠点区分

平成29年事業活動収支予算書

自平成29年4月 1日 至平成30年3月31日 (単位 円)

勘定科目	予算	備考
I 事業活動収支の部		
収入		
1 運営費収入	77,500,000	
豊中市補助金収入	77,500,000	
2 経常費収入	13,200,000	
豊中市補助金収入	13,200,000	
3 市町村補助金	200,000	
市町村補助金収入	200,000	
4 私的契約利用料収入	730,000	
特定保育利用料収入		
一時保育利用料収入		
延長保育利用料収入	120,000	
施設利用料収入	10,000	
用品代収入	600,000	
5 保育料収入		
保育料収入		
5 雑収入	820,000	
雑収入	20,000	
職員給食収入	600,000	
3歳以上児給食収入	200,000	
6 引当金戻入		
退職給与引当金戻入		
保育所運営費収益	92,450,000	
サービス活動収益計	92,450,000	
支出		
1 人件費支出	64,300,000	
職員俸給	55,000,000	
賞与引当金繰入	2,000,000	
非常勤職員給与	900,000	
退職職給金		
退職共済掛金	400,000	
法定福利費	6,000,000	
3 事業費支出	9,540,000	
行事費	200,000	
講師料	250,000	
炊具食器費	320,000	
水道光熱費	600,000	
児童採暖費	360,000	
修繕費	80,000	
通信費	50,000	
損害保険料	30,000	
給食費	5,000,000	
保健衛生費	150,000	
保育材料費	2,500,000	
2 事務費支出	15,460,000	
福利厚生費	700,000	
旅費	50,000	
研修費	100,000	
消耗品費	120,000	
印刷製本費	300,000	
水道光熱費	1,300,000	
燃料費	20,000	
修繕費	700,000	
通信運搬費	600,000	
会議費	50,000	
会費	40,000	
広業支	9,500,000	
務委託手数料	50,000	
損害保険料	250,000	

勘定科目	予算	備考
賃借料	1,500,000	
租税公課	150,000	
渉外費	30,000	
4 減価償却費	2,500,000	
減価償却費	2,500,000	
5 引当金繰入	120,000	
退職給与引当金繰入	120,000	
サービス活動費用計	91,920,000	
サービス活動増減差額	530,000	
Ⅱ 事業活動外収支の部		
収入		
1 受取利息配当金収入	3,000	
受取利息配当金収入	3,000	
2 その他事業活動外収益		
雑収益		
本部負担金収入		
その他サービス活動外収益	3,000	
サービス活動外収益計	3,000	
支出		
支払利息		
支払利息		
その他サービス活動外費用	180,000	
雑損失		
本部負担金支出	180,000	
サービス活動外費用計	180,000	
サービス活動外増減差額	△ 177,000	
経常増減差額	353,000	
Ⅲ 特別収支の部		
収入		
特別収益計		
特別増減差額		
当期活動収支増減差額	353,000	

平成29年事業活動収支予算書

自平成29年4月 1日 至平成30年3月31日 (単位 円)

勘定科目	本年度決算	増減
I 事業活動収支の部		
収 入		
1 運営費収入	36,000,000	
豊中市補助金収入	36,000,000	
2 経常費収入	1,200,000	
豊中市補助金収入	1,200,000	
3 市町村補助金	100,000	
市町村補助金収入	100,000	
4 私的契約利用料収入	120,000	
特定保育利用料収入		
一時保育利用料収入		
延長保育利用料収入		
施設利用料収入		
用品代收収入	120,000	
5 保育料収入		
保育料収入		
5 雑収入	260,000	
雑収入	10,000	
職員給食収入	250,000	
3歳以上児給食収入		
6 引当金戻入		
退職給与引当金戻入		
保育所運営費収益	37,680,000	
サービス活動収益計	37,680,000	
支 出		
1 人件費支出	29,500,000	
職員俸給	24,000,000	
賞与引当金繰入	2,000,000	
非常勤職員給与	800,000	
退職職		
退職共済掛金		
法定福利費	2,700,000	
3 事業費支出	2,690,000	
行事費	360,000	
講師料		
炊具食器費	240,000	
水道光熱費	300,000	
児童採暖費	100,000	
修繕費	50,000	
通信費	120,000	
損害保険料	20,000	
給食費	1,200,000	
保健衛生費	60,000	
保育材料費	240,000	
2 事務費支出	4,470,000	
福利厚生費	240,000	
旅費	60,000	
研修費	120,000	
消耗品費	300,000	
印刷製本費	120,000	
水道光熱費	120,000	
燃料費	120,000	
修繕費	50,000	
通信費	50,000	
会議費	60,000	
会費	60,000	
広報費	20,000	
業務委託費	1,800,000	
支払手数料	120,000	
損害保険料	20,000	

勘定科目	本年度決算	増減
賃借料	1,200,000	
租税公課	20,000	
渉外費	50,000	
4 減価償却費	250,000	
減価償却費	250,000	
5 引当金繰入	50,000	
退職給与引当金繰入	50,000	
サービス活動費用計	36,960,000	
サービス活動増減差額	720,000	
Ⅱ 事業活動外収支の部		
収入		
1 受取利息配当金収入	200	
受取利息配当金収入	200	
2 その他事業活動外収益		
雑収益		
本部負担金収入		
その他サービス活動外収益	200	
サービス活動外収益計	200	
支出		
支払利息	50,000	
支払利息	50,000	
その他サービス活動外費用	60,000	
雑損失		
本部負担金支出	60,000	
サービス活動外費用計	110,000	
サービス活動外増減差額	△ 109,800	
経常増減差額	610,200	
Ⅲ 特別収支の部		
収入		
特別収益計		
特別増減差額		
当期活動収支増減差額	610,200	

平成29年事業活動収支予算書

自平成29年4月 1日 至平成30年3月31日

(単位 円)

勘定科目	合計	豊中ほづみ	ほづみババー	絵本の森
I 事業活動収支の部				
収 入				
1 運営費収入	185,500,000	72,000,000	77,500,000	36,000,000
豊中市補助金収入	185,500,000	72,000,000	77,500,000	36,000,000
2 経常費収入	28,600,000	14,200,000	13,200,000	1,200,000
豊中市補助金収入	27,787,571	13,387,571	13,200,000	1,200,000
3 市町村補助金	400,000	100,000	200,000	100,000
市町村補助金収入	400,000	100,000	200,000	100,000
4 私的契約利用料収入	3,940,000	3,090,000	730,000	120,000
特定保育利用料収入	100,000	100,000		
一時保育利用料収入	1,500,000	1,500,000		
延長保育利用料収入	370,000	250,000	120,000	
施設利用料収入	250,000	240,000	10,000	
用品代收収入	1,720,000	1,000,000	600,000	120,000
5 保育料収入	28,000,000	28,000,000		
保育料収入	28,000,000	28,000,000		
5 雑収入	2,180,000	1,100,000	820,000	260,000
雑収入	230,000	200,000	20,000	10,000
職員給食収入	1,650,000	800,000	600,000	250,000
3歳以上児給食収入	300,000	100,000	200,000	
6 引当金戻入				
退職給与引当金戻入				
保育所運営費収益	248,620,000	118,490,000	92,450,000	37,680,000
サービス活動収益計	248,620,000	118,490,000	92,450,000	37,680,000
支 出				
1 人件費支出	171,100,000	77,300,000	64,300,000	29,500,000
職員俸給	142,000,000	63,000,000	55,000,000	24,000,000
賞与引当金繰入	7,000,000	3,000,000	2,000,000	2,000,000
非常勤職員給与	2,500,000	800,000	900,000	800,000
退職共済掛金	1,900,000	1,500,000	400,000	
法定福利費	17,700,000	9,000,000	6,000,000	2,700,000
3 事業費支出	27,480,000	15,250,000	9,540,000	2,690,000
行事費	910,000	350,000	200,000	360,000
講師料	1,450,000	1,200,000	250,000	
炊具食器費	760,000	200,000	320,000	240,000
水道光熱費	1,400,000	500,000	600,000	300,000
児童採暖費	940,000	480,000	360,000	100,000
修繕費	230,000	100,000	80,000	50,000
通信費	270,000	100,000	50,000	120,000
損害保険料	70,000	20,000	30,000	20,000
給食費	14,200,000	8,000,000	5,000,000	1,200,000
保健衛生費	510,000	300,000	150,000	60,000
保育材料費	6,740,000	4,000,000	2,500,000	240,000
2 事務費支出	35,705,000	15,775,000	15,460,000	4,470,000
福利厚生費	1,440,000	500,000	700,000	240,000
旅費交通費	130,000	20,000	50,000	60,000
研修費	225,000	5,000	100,000	120,000
消耗品費	1,070,000	650,000	120,000	300,000
印刷製本費	940,000	520,000	300,000	120,000
水道光熱費	2,740,000	1,320,000	1,300,000	120,000
燃料費	260,000	120,000	20,000	120,000
修繕費	1,250,000	500,000	700,000	50,000
通信運搬費	1,650,000	1,000,000	600,000	50,000
会議費	240,000	130,000	50,000	60,000
広報費	140,000	80,000	40,000	20,000
業務委託費	18,800,000	7,500,000	9,500,000	1,800,000
支払手数料	2,670,000	2,500,000	50,000	120,000
損害保険料	370,000	100,000	250,000	20,000

勘定科目	合計	豊中ほづみ	ほづみバブー	絵本の森
賃借料	3,100,000	400,000	1,500,000	1,200,000
租税公課	370,000	200,000	150,000	20,000
渉外費	310,000	230,000	30,000	50,000
4 減価償却費	12,750,000	10,000,000	2,500,000	250,000
減価償却費	12,750,000	10,000,000	2,500,000	250,000
5 引当金繰入	290,000	120,000	120,000	50,000
退職給与引当金繰入	290,000	120,000	120,000	50,000
サービス活動費用計	247,325,000	118,445,000	91,920,000	36,960,000
サービス活動増減差額	1,295,000	45,000	530,000	720,000
Ⅱ 事業活動外収支の部				
収入				
1 受取利息配当金収入	4,200	1,000	3,000	200
受取利息配当金収入	4,200	1,000	3,000	200
2 その他事業活動外収益	630,000	630,000		
雑収益	150,000	150,000		
本部負担金収入	480,000	480,000		
その他サービス活動外収益	634,200	631,000	3,000	200
サービス活動外収益計	634,200	631,000	3,000	200
支出				
支払利息	180,000	130,000		50,000
支払利息	180,000	130,000		50,000
その他サービス活動外費用	480,000	240,000	180,000	60,000
雑損失				
本部負担金支出	480,000	240,000	180,000	60,000
サービス活動外費用計	660,000	370,000	180,000	110,000
サービス活動外増減差額	△ 25,800	261,000	△ 177,000	△ 109,800
経常増減差額	1,269,200	306,000	353,000	610,200
Ⅲ 特別収支の部				
収入				
特別収益計				
特別増減差額				
当期活動収支増減差額	1,269,200	306,000	353,000	610,200

平成29年事業活動収支予算書

自平成29年4月 1日

至平成30年3月31日

(単位 円)

勘定科目	予算	備考
I 事業活動収支の部		
収 入		
1 運営費収入	185,500,000	
豊中市補助金収入	185,500,000	
2 経常費収入	28,600,000	
豊中市補助金収入	27,787,571	
3 市町村補助金	400,000	
市町村補助金収入	400,000	
4 私的契約利用料収入	3,940,000	
特定保育利用料収入	100,000	
一時保育利用料収入	1,500,000	
延長保育利用料収入	370,000	
施設利用料収入	250,000	
用品代收収入	1,720,000	
5 保育料収入	28,000,000	
保育料収入	28,000,000	
5 雑収入	2,180,000	
雑収入	230,000	
職員給食収入	1,650,000	
3歳以上児給食収入	300,000	
6 引当金戻入		
退職給与引当金戻入		
保育所運営費収益	248,620,000	
サ - ビ ス 活 動 収 益 計	248,620,000	
支 出		
1 人件費支出	171,100,000	
職員俸給	142,000,000	
賞与引当金繰入	7,000,000	
非常勤職員給	2,500,000	
退職職共済掛金	1,900,000	
法定福利費	17,700,000	
3 事業費支出	27,480,000	
行事費	910,000	
講師料	1,450,000	
炊具食器費	760,000	
水道光熱費	1,400,000	
児童採暖費	940,000	
修繕費	230,000	
通信費	270,000	
損害保険料	70,000	
給食衛生料	14,200,000	
保育器材費	510,000	
保育生料	6,740,000	
2 事務費支出	35,705,000	
福利厚生費	1,440,000	
旅費	130,000	
研修費	225,000	
消耗品費	1,070,000	
印刷製本費	940,000	
水道光熱費	2,740,000	
燃料費	260,000	
修繕費	1,250,000	
通信費	1,650,000	
会費	240,000	
広報費	140,000	
業務委託費	18,800,000	
支手託料	2,670,000	
損害保険料	370,000	

勘定科目	予算	備考
賃借料	3,100,000	
租税公課	370,000	
渉外費	310,000	
4 減価償却費	12,750,000	
減価償却費	12,750,000	
5 引当金繰入	290,000	
退職給与引当金繰入	290,000	
サービス活動費用計	247,325,000	
サービス活動増減差額	1,295,000	
II 事業活動外収支の部		
収入		
1 受取利息配当金収入	4,200	
受取利息配当金収入	4,200	
2 その他事業活動外収益	630,000	
雑収益	150,000	
本部負担金収入	480,000	
その他サービス活動外収益	634,200	
サービス活動外収益計	634,200	
支出		
支払利息	180,000	
支払利息	180,000	
その他サービス活動外費用	480,000	
雑損失		
本部負担金支出	480,000	
サービス活動外費用計	660,000	
サービス活動外増減差額	△ 25,800	
経常増減差額	1,269,200	
III 特別収支の部		
収入		
特別収益計		
特別増減差額		
当期活動収支増減差額	1,269,200	