

総合計 資金収支計算書

（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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収益	(263,087,343)	(262,774,358)	(312,985)		
	保育所運営費収入	(219,597,343)	(219,597,343)			
	子ども子育て支援教育・保育給付等収入	180,037,090	180,037,090			
	豊中市特定教育等保育事業者運営補助金収入	34,177,802	34,177,802			
	豊中市宿舍借上補助金収入	2,107,318	2,107,318			
	豊中市保育事業者運営補助金収入	3,275,133	3,275,133			
	一時保育利用料収入	(1,800,000)	(1,768,401)	(31,599)		
	延長保育利用料収入	(565,000)	(560,694)	(4,306)		
	施設利用料収入	(250,000)	(239,050)	(10,950)		
	用品代収入	(1,610,000)	(1,539,971)	(70,029)		
	保育料収入	(35,600,000)	(35,490,060)	(109,940)		
	雑収入	(3,665,000)	(3,578,839)	(86,161)		
	雑収入	645,000	590,099	54,901		
	職員給食費収入	1,590,000	1,567,240	22,760		
	3歳以上児給食収入	1,430,000	1,421,500	8,500		
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	(1,300)	(1,058)	(242)		
	その他の収入					
	流資評価益による資金増加					
	事業活動収入計(1)		263,088,643	262,775,416	313,227	
事業活動による収支	支出	人件費支出	(177,263,500)	(176,584,008)	(679,492)	
		職員給料支出	116,000,000	115,883,625	116,375	
		職員賞与支出	15,700,000	15,616,409	83,591	
		嘱託医報酬支出	2,358,500	2,350,163	8,337	
		派遣職員費支出	22,900,000	22,842,364	57,636	
		退職給付支出	855,000	795,685	59,315	
		法定福利費支出	19,450,000	19,095,762	354,238	
		事業費支出	(39,590,750)	(37,983,482)	(1,607,268)	
		行事費支出	1,090,000	1,042,278	47,722	
		講師料支出	1,340,000	1,326,840	13,160	
		炊具食器費支出	570,000	548,870	21,130	
		水道光熱費支出	3,990,000	2,995,250	994,750	
		児童採暖費支出	960,000	960,000		
		修繕費支出	580,000	577,856	2,144	
		保険料支出	92,750	88,030	4,720	
		給食費支出	14,300,000	14,146,133	153,867	
		保健衛生費支出	60,000	38,462	21,538	
		保育材料費支出	10,800,000	10,751,130	48,870	
		通信費支出	1,920,000	1,620,633	299,367	
		賃借料支出	3,888,000	3,888,000		
	事務費支出	(17,332,000)	(16,264,203)	(1,067,797)		
	福利厚生費支出	1,160,000	1,145,970	14,030		
	旅費交通費支出	120,000	105,369	14,631		
	研修研究費支出	85,000	77,000	8,000		
	消耗品費支出	920,000	888,539	31,461		
	印刷製本費支出	405,000	355,619	49,381		
	水道光熱費支出	1,330,000	1,099,682	230,318		
	燃料費支出	130,000	108,566	21,434		
	修繕費支出	350,000	287,030	62,970		
	通信費支出	700,000	532,224	167,776		
	会議費支出	10,000		10,000		
	広報費支出	110,000	106,000	4,000		
	業務委託費支出	4,630,000	4,499,040	130,960		
	支払手数料支出	1,480,000	1,421,948	58,052		
	保険料支出	160,000	143,940	16,060		
	賃借料支出	5,150,000	4,947,245	202,755		
	租税公課支出	32,000	15,662	16,338		
	渉外費支出	300,000	291,829	8,171		
	諸会費支出	260,000	238,540	21,460		
	利用者負担軽減額					
支払利息支出	(126,450)	(126,450)				
その他の支出						
流資評価損による資金減少						
事業活動支出計(2)		234,312,700	230,958,143	3,354,557		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,775,943	31,817,273	△3,041,330		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還金支出	(4,800,000)	(4,800,000)			
	固定資産取得支出	(200,000)	(158,004)	(41,996)		
	器具及び備品取得支出	200,000	158,004	41,996		
	固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						

		施設整備等支出計(5)	5,000,000	4,958,004	41,996	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,000,000	△4,958,004	△41,996	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	(3,888,000)	(3,888,000)		
		長期前払費用取崩収入	3,888,000	3,888,000		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	(1,500,000)	(1,500,000)		
	拠点区分間繰入金収入	(240,000)	(240,000)			
	サービス区分間繰入金収入	(480,000)		(480,000)		
			その他の活動収入計(7)	6,108,000	5,628,000	480,000
支出	長期運営資金借入金元金償還金支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出	(1,500,000)	(1,500,000)			
拠点区分間繰入金支出	(240,000)	(240,000)				
		その他の活動支出計(8)	1,740,000	1,740,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,368,000	3,888,000	480,000	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,143,943	30,747,269	△2,603,326	
		前期末支払資金残高(12)	21,901,751	10,223,353	11,678,398	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	50,045,694	40,970,622	9,075,072	