

ほづみバブー保育園 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	( 90,189,574)	( 90,166,290)	( 23,284)		
	保育所運営費収入	( 88,449,574)	( 88,449,574)			
	子ども子育て支援教育・保育給付等収入	73,069,970	73,069,970			
	豊中市特定教育等保育事業者運営補助金収入	14,238,604	14,238,604			
	豊中市宿舍借上補助金収入	690,000	690,000			
	豊中市保育事業者運営補助金収入	451,000	451,000			
	延長保育利用料収入	( 285,000)	( 281,702)	( 3,298)		
	用品代収入	( 760,000)	( 754,824)	( 5,176)		
	雑収入	( 695,000)	( 680,190)	( 14,810)		
	雑収入	45,000	42,490	2,510		
	職員給食費収入	520,000	510,700	9,300		
	3歳以上児給食収入	130,000	127,000	3,000		
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	( 100)	( 76)	( 24)		
	その他の収入					
流資産評価益による資金増加						
事業活動収入計(1)	90,189,674	90,166,366	23,308			
事業活動による収支	支出	人件費支出	( 66,402,700)	( 66,279,054)	( 123,646)	
		職員給料支出	42,700,000	42,660,140	39,860	
		職員賞与支出	6,700,000	6,666,330	33,670	
		嘱託医報酬支出	872,700	872,700		
		派遣職員費支出	10,300,000	10,297,251	2,749	
		退職給付支出	380,000	357,600	22,400	
		法定福利費支出	5,450,000	5,425,033	24,967	
		事業費支出	( 9,260,000)	( 9,142,808)	( 117,192)	
		行事費支出	380,000	373,266	6,734	
		講師料支出	450,000	439,200	10,800	
		炊具食器費支出	220,000	215,219	4,781	
		水道光熱費支出	1,150,000	1,134,864	15,136	
		児童採暖費支出	360,000	360,000		
		修繕費支出	180,000	178,048	1,952	
		保険料支出	30,000	28,500	1,500	
	給食費支出	4,000,000	3,939,717	60,283		
	保健衛生費支出	20,000	11,182	8,818		
	保育材料費支出	2,100,000	2,096,543	3,457		
	通信費支出	370,000	366,269	3,731		
	事務費支出	( 5,830,000)	( 5,544,598)	( 285,402)		
	福利厚生費支出	350,000	345,082	4,918		
	旅費交通費支出	80,000	72,092	7,908		
	研修研究費支出	15,000	13,220	1,780		
	消耗品費支出	360,000	358,246	1,754		
	印刷製本費支出	135,000	130,895	4,105		
	水道光熱費支出	500,000	486,369	13,631		
	燃料費支出	50,000	40,525	9,475		
	修繕費支出	50,000		50,000		
	通信費支出	160,000	156,972	3,028		
	業務委託費支出	1,200,000	1,101,600	98,400		
	支払手数料支出	580,000	560,448	19,552		
	保険料支出		18,850	△18,850		
	賃借料支出	2,200,000	2,127,390	72,610		
租税公課支出	10,000		10,000			
渉外費支出	20,000	18,429	1,571			
諸会費支出	120,000	114,480	5,520			
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出						
流資産評価損による資金減少						
事業活動支出計(2)	81,492,700	80,966,460	526,240			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,696,974	9,199,906	△502,932			
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					
	固定資産取得支出					
	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)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その収	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					

他の活動による収支	入	投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	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				
			拠点区分間繰入金支出	(180,000)	(180,000)		
		その他の活動支出計(8)	180,000	180,000	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△180,000	△180,000	0		
	予備費支出(10)	0	—	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,516,974	9,019,906	△502,932			
	前期末支払資金残高(12)	10,005,300	3,904,534	6,100,766			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,522,274	12,924,440	5,597,834			