

ほづみ絵本の森保育園 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	(48,512,448)	(48,397,249)	(115,199)		
	保育所運営費収入	(41,092,448)	(41,092,448)			
	子ども子育て支援教育・保育給付等収入	32,604,550	32,604,550			
	豊中市特定教育等保育事業者運営補助金収入	7,330,580	7,330,580			
	豊中市宿舍借上補助金収入	1,057,318	1,057,318			
	豊中市保育事業者運営補助金収入	100,000	100,000			
	延長保育利用料収入	(150,000)	(148,992)	(1,008)		
	施設利用料収入	(50,000)	(47,050)	(2,950)		
	用品代収入	(250,000)	(233,187)	(16,813)		
	保育料収入	(6,600,000)	(6,521,500)	(78,500)		
	雑収入	(370,000)	(354,072)	(15,928)		
	雑収入	50,000	43,122	6,878		
	職員給食費収入	320,000	310,950	9,050		
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	(1,000)	(954)	(46)		
	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)	48,513,448	48,398,203	115,245		
事業活動による収支	支出	人件費支出	(32,655,000)	(32,504,730)	(150,270)	
		職員給料支出	25,100,000	25,071,760	28,240	
		職員賞与支出	3,300,000	3,263,700	36,300	
		嘱託医報酬支出	630,000	621,678	8,322	
		派遣職員費支出	500,000	484,380	15,620	
		退職給付支出	125,000	121,681	3,319	
		法定福利費支出	3,000,000	2,941,531	58,469	
		事業費支出	(9,920,750)	(9,787,488)	(133,262)	
		行事費支出	100,000	68,138	31,862	
		炊具食器費支出	100,000	99,072	928	
		水道光熱費支出	440,000	439,213	787	
		児童採暖費支出	120,000	120,000		
		保険料支出	12,750	12,750		
		給食費支出	2,100,000	2,024,162	75,838	
		保健衛生費支出	10,000	1,631	8,369	
		保育材料費支出	2,800,000	2,789,216	10,784	
	通信費支出	350,000	345,306	4,694		
	賃借料支出	3,888,000	3,888,000			
	事務費支出	(4,300,000)	(4,148,351)	(151,649)		
	福利厚生費支出	340,000	339,896	104		
	旅費交通費支出	20,000	17,280	2,720		
	研修研究費支出	10,000	8,380	1,620		
	消耗品費支出	150,000	129,617	20,383		
	印刷製本費支出	100,000	90,859	9,141		
	水道光熱費支出	200,000	188,233	11,767		
	燃料費支出	20,000	17,280	2,720		
	通信費支出	150,000	147,988	2,012		
	広報費支出	60,000	56,000	4,000		
	業務委託費支出	1,050,000	1,023,840	26,160		
	支払手数料支出	350,000	332,568	17,432		
	保険料支出	80,000	70,030	9,970		
	賃借料支出	1,750,000	1,719,000	31,000		
	租税公課支出	10,000	3,800	6,200		
諸会費支出	10,000	3,580	6,420			
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)	46,875,750	46,440,569	435,181		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,637,698	1,957,634	△319,936		
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	(3,000,000)	(3,000,000)			
	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)	3,000,000	3,000,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,000,000	△3,000,000	0		
その他	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				

他の活動による収支	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		
		その他の活動収入計(7)	3,888,000	3,888,000	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	(60,000)	(60,000)		
		その他の活動支出計(8)	1,560,000	1,560,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,328,000	2,328,000	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	965,698	1,285,634	△319,936			
前期末支払資金残高(12)	2,735,751	9,462,138	△6,726,387			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,701,449	10,747,772	△7,046,323			