

平成30年 資金収支予算書

自平成30年4月 1日

至平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	豊中ほづみ	ほづみバブー	絵本の森
<b>経常活動による収支</b>					
入	1 運営費収入	208,500,000	87,000,000	93,000,000	28,500,000
	豊中市補助金収入	208,500,000	87,000,000	93,000,000	28,500,000
	2 経常費収入	2,100,000		1,600,000	500,000
	豊中市補助金収入	2,100,000		1,600,000	500,000
	3 市町村補助金収入	1,800,000	1,500,000	200,000	100,000
	市町村補助金収入	1,800,000	1,500,000	200,000	100,000
	施設整備等補助金収入				
	4 私的契約利用料収入	5,160,000	3,640,000	1,020,000	500,000
	特定保育利用料収入	100,000	100,000		
	一時保育利用料収入	2,300,000	2,000,000		300,000
	延長保育利用料収入	560,000	300,000	260,000	
	施設利用料収入	250,000	240,000	10,000	
	用品代収入	1,950,000	1,000,000	750,000	200,000
	5 保育料収入	29,700,000	28,500,000		1,200,000
	保育料収入	29,700,000	28,500,000		1,200,000
	6 寄付金収入				
	寄付金収入				
	7 雑収入	2,570,000	1,400,000	720,000	450,000
	雑収入	420,000	300,000	20,000	100,000
	職員給食費収入	1,850,000	900,000	600,000	350,000
3歳以上児給食収入	300,000	200,000	100,000		
8 受取利息配当金収入	400	200	100	100	
受取利息配当金収入	400	200	100	100	
9 本部負担金収入	480,000	480,000			
本部負担金収入	480,000	480,000			
<b>事業活動収入計</b>		<b>250,310,400</b>	<b>122,520,200</b>	<b>96,540,100</b>	<b>31,250,100</b>
出	1 人件費支出	182,000,000	89,900,000	74,000,000	18,100,000
	職員俸給等支出	123,500,000	58,000,000	52,000,000	13,500,000
	非常勤職員給与支出	2,600,000	900,000	900,000	800,000
	派遣職員給与支出	37,600,000	21,000,000	15,000,000	1,600,000
	退職金支出				
	退職共済掛金支出	2,700,000	2,000,000	500,000	200,000
	法定福利費支出	15,600,000	8,000,000	5,600,000	2,000,000
	2 事業費支出	34,323,000	17,315,000	9,220,000	7,788,000
	行事費支出	700,000	380,000	200,000	120,000
	講師料支出	1,850,000	1,000,000	450,000	400,000
	炊具食器費支出	1,280,000	600,000	360,000	320,000
	水道光熱費支出	2,750,000	1,200,000	1,250,000	300,000
	児童採暖費支出	940,000	480,000	360,000	100,000
	修繕費支出	730,000	600,000	80,000	50,000
	賃借料支出	3,888,000			3,888,000
	通信費支出	990,000	820,000	50,000	120,000
	損害保険料支出	125,000	65,000	40,000	20,000
	給食費支出	13,700,000	8,000,000	4,500,000	1,200,000
	保健衛生費支出	120,000	50,000	50,000	20,000
	保育材料費支出	7,000,000	4,000,000	1,800,000	1,200,000
	印刷製本費支出	250,000	120,000	80,000	50,000
	3 事務費支出	15,670,000	6,470,000	6,210,000	2,990,000
	福利厚生費支出	1,410,000	700,000	550,000	160,000
	旅費交通費支出	70,000	20,000	30,000	20,000
	研修費支出	140,000	50,000	30,000	60,000
	消耗品費支出	300,000	100,000	100,000	100,000
	印刷製本費支出	210,000	170,000	20,000	20,000
水道光熱費支出	1,060,000	600,000	400,000	60,000	
燃料費支出	310,000	180,000	10,000	120,000	

勘定科目	合計	豊中ほづみ	ほづみバブー	絵本の森
修繕費支出	150,000	50,000	50,000	50,000
通信運搬費支出	420,000	250,000	120,000	50,000
会議費支出	220,000	110,000	50,000	60,000
広報費支出	270,000	210,000	40,000	20,000
業務委託費支出	200,000	180,000	10,000	10,000
支払手数料支出	4,900,000	2,500,000	1,600,000	800,000
損害保険料支出	70,000	30,000	20,000	20,000
賃借料支出	4,900,000	1,000,000	2,700,000	1,200,000
租税公課支出	50,000	20,000	10,000	20,000
渉外費支出	630,000	180,000	350,000	100,000
諸会費支出	360,000	120,000	120,000	120,000
4 支払利息支出	150,000	130,000		20,000
支払利息支出	150,000	130,000		20,000
5 本部負担金支出	480,000	240,000	180,000	60,000
本部負担金支出	480,000	240,000	180,000	60,000
事業活動支出計	232,383,000	113,815,000	89,610,000	28,958,000
事業活動資金収支差額	17,687,400	8,465,200	6,930,100	2,292,100
設備資金借入金償還支出	1,800,000	1,800,000		
設備資金借入金償還支出	1,800,000	1,800,000		
器具及び備品取得支出	2,200,000	1,000,000	1,000,000	200,000
固定資産取得支出	2,200,000	1,000,000	1,000,000	200,000
施設整備等支出計	4,000,000	2,800,000	1,000,000	200,000
施設整備等資金収支差額	△ 4,000,000	△ 2,800,000	△ 1,000,000	△ 200,000
長期運営資金借入金収入				
長期運営資金借入金収入				
その他の活動収入計				
退職給付引当資産支出	1,000,000	500,000	400,000	100,000
積立資産支出	1,000,000	500,000	400,000	100,000
その他支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計	1,000,000	500,000	400,000	100,000
その他の活動資金収支差額	△ 1,000,000	△ 500,000	△ 400,000	△ 100,000
予備費	5,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000
当期資金収支差額合計	7,687,400	3,165,200	3,530,100	992,100