

豊中ほづみ保育園 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	(124,385,321)	(124,210,819)	(174,502)		
	保育所運営費収入	(90,055,321)	(90,055,321)			
	子ども子育て支援教育・保育給付等収入	74,362,570	74,362,570			
	豊中市特定教育等保育事業者運営補助金収入	12,608,618	12,608,618			
	豊中市宿舎借上補助金収入	360,000	360,000			
	豊中市保育事業者運営補助金収入	2,724,133	2,724,133			
	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	(130,000)	(130,000)			
	施設利用料収入	(200,000)	(192,000)	(8,000)		
	用品代収入	(600,000)	(551,960)	(48,040)		
	保育料収入	(29,000,000)	(28,968,560)	(31,440)		
	雑収入	(2,600,000)	(2,544,577)	(55,423)		
	雑収入	550,000	504,487	45,513		
	職員給食費収入	750,000	745,590	4,410		
	3歳以上児給食収入	1,300,000	1,294,500	5,500		
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	(200)	(28)	(172)		
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)	124,385,521	124,210,847	174,674			
事業活動による収支	支出	人件費支出	(78,205,800)	(77,800,224)	(405,576)	
		職員給料支出	48,200,000	48,151,725	48,275	
		職員賞与支出	5,700,000	5,686,379	13,621	
		嘱託医報酬支出	855,800	855,785	15	
		派遣職員費支出	12,100,000	12,060,733	39,267	
		退職給付支出	350,000	316,404	33,596	
		法定福利費支出	11,000,000	10,729,198	270,802	
		事業費支出	(20,410,000)	(19,053,186)	(1,356,814)	
		行事費支出	610,000	600,874	9,126	
		講師料支出	890,000	887,640	2,360	
		炊具食器費支出	250,000	234,579	15,421	
		水道光熱費支出	2,400,000	1,421,173	978,827	
		児童採暖費支出	480,000	480,000		
		修繕費支出	400,000	399,808	192	
		保険料支出	50,000	46,780	3,220	
		給食費支出	8,200,000	8,182,254	17,746	
		保健衛生費支出	30,000	25,649	4,351	
	保育材料費支出	5,900,000	5,865,371	34,629		
	通信費支出	1,200,000	909,058	290,942		
	事務費支出	(7,202,000)	(6,571,254)	(630,746)		
	福利厚生費支出	470,000	460,992	9,008		
	旅費交通費支出	20,000	15,997	4,003		
	研修研究費支出	60,000	55,400	4,600		
	消耗品費支出	410,000	400,676	9,324		
	印刷製本費支出	170,000	133,865	36,135		
	水道光熱費支出	630,000	425,080	204,920		
	燃料費支出	60,000	50,761	9,239		
	修繕費支出	300,000	287,030	12,970		
	通信費支出	390,000	227,264	162,736		
	会議費支出	10,000		10,000		
	広報費支出	50,000	50,000			
	業務委託費支出	2,380,000	2,373,600	6,400		
	支払手数料支出	550,000	528,932	21,068		
	保険料支出	80,000	55,060	24,940		
	賃借料支出	1,200,000	1,100,855	99,145		
	租税公課支出	12,000	11,862	138		
	渉外費支出	280,000	273,400	6,600		
	諸会費支出	130,000	120,480	9,520		
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	(126,450)	(126,450)			
	その他の支出					
	流資産評価損による資金減少					
	事業活動支出計(2)	105,944,250	103,551,114	2,393,136		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,441,271	20,659,733	△2,218,462			
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	(1,800,000)	(1,800,000)			
	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						

文		その他の施設整備等による支出					
		施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,958,004	41,996		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△1,958,004	△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					
			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)	2,220,000	1,740,000	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						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,220,000	1,740,000	480,000		
		子備費支出(10)	0	—	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,661,271	20,441,729	△1,780,458		
		前期末支払資金残高(12)	9,160,700	△3,143,319	12,304,019		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	27,821,971	17,298,410	10,523,561		