

## 平成31年 資金収支予算書

自平成31年4月 1日

至平成32年3月31日

勘定科目		予算	備考
収             入	1 運営費収入		
	豊中市補助金収入		
	2 経常費収入		
	豊中市補助金収入		
	3 市町村補助金収入		
	市町村補助金収入		
	施設整備等補助金収入		
	4 私的契約利用料収入		
	特定保育利用料収入		
	一時保育利用料収入		
	延長保育利用料収入		
	施設利用料収入		
	用品代収入		
	5 保育料収入		
保育料収入			
6 寄付金収入			
寄付金収入			
7 雑収入			
雑収入			
職員給食費収入			
3歳以上児給食収入			
8 受取利息配当金収入		100	
受取利息配当金収入		100	
9 本部負担金収入		480,000	
本部負担金収入		480,000	
事業活動収入計		480,100	
支	1 人件費支出		
	職員俸給等支出		
	嘱託医報酬支出		
	派遣職員費支出		
	退職金支出		
	退職共済掛金支出		
	法定福利費支出		
	2 事業費支出		
	行事費支出		
	講師料支出		
	炊具食器費支出		
	水道光熱費支出		
	児童採暖費支出		
	修繕費支出		
	通信費支出		
	損害保険料支出		
	給食費支出		
保健衛生費支出			
保育材料費支出			

勘定科目		予算	備考
出	3 事務費支出	330,000	
	福利厚生費支出		
	旅費交通費支出		
	研修費支出		
	消耗品費支出		
	印刷製本費支出	120,000	
	水道光熱費支出	120,000	
	燃料費支出		
	修繕費支出		
	通信運搬費支出		
	会議費支出	30,000	
	広報費支出	30,000	
	業務委託費支出		
	支払手数料支出		
	損害保険料支出		
	賃借料支出		
	租税公課支出		
渉外費支出	30,000		
諸会費支出			
4 支払利息支出			
支払利息支出			
5 本部負担金支出			
本部負担金支出			
事業活動支出計	330,000		
事業活動資金収支差額	150,100		
設備資金借入金償還支出			
設備資金借入金償還支出			
器具及び備品取得支出			
固定資産取得支出			
施設整備等支出計			
施設整備等資金収支差額			
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			
積立資産支出			
その他の支出			
その他の活動による支出			
その他の活動支出計			
その他の活動資金収支差額			
予備費			
当期資金収支差額合計	150,100		

平成31年 資金収支予算書

自平成31年4月 1日

至平成32年3月31日

勘定科目		予算	備考
経常活動による収支			
収             入	1 運営費収入	<b>74,000,000</b>	
	豊中市補助金収入	74,000,000	
	2 経常費収入	<b>12,500,000</b>	
	豊中市補助金収入	12,500,000	
	3 市町村補助金収入	<b>3,100,000</b>	
	市町村補助金収入	3,100,000	
	施設整備等補助金収入		
	4 利用料収入	<b>2,850,000</b>	
	特定保育利用料収入	100,000	
	一時保育利用料収入	1,800,000	
	延長保育利用料収入	150,000	
	施設利用料収入	200,000	
	用品代収入	600,000	
	5 保育料収入	<b>29,500,000</b>	
保育料収入	29,500,000		
6 寄付金収入	<b>1,000</b>		
寄付金収入	1,000		
7 雑収入	<b>2,550,000</b>		
雑収入	500,000		
職員給食費収入	750,000		
給食収入	1,300,000		
8 受取利息配当金収入	<b>100</b>		
受取利息配当金収入	100		
9 本部負担金収入			
本部負担金収入			
事業活動収入計		124,501,100	
支	1 人件費支出	<b>88,500,000</b>	
	職員俸給等支出	63,000,000	
	嘱託医報酬支出	900,000	
	派遣職員費支出	12,100,000	
	退職金支出		
	退職共済掛金支出	1,500,000	
	法定福利費支出	11,000,000	
	2 事業費支出	<b>19,110,000</b>	
	行事費支出	600,000	
	講師料支出	900,000	
	炊具食器費支出	250,000	
	水道光熱費支出	1,400,000	
	児童採暖費支出	480,000	
	修繕費支出	400,000	
	通信費支出	900,000	
	損害保険料支出	50,000	
	給食費支出	8,200,000	
保健衛生費支出	30,000		
保育材料費支出	5,900,000		

勘定科目		予算	備考
出	3 事務費支出	<b>6,300,000</b>	
	福利厚生費支出	500,000	
	旅費交通費支出	20,000	
	研修費支出	60,000	
	消耗品費支出	350,000	
	印刷製本費支出	120,000	
	水道光熱費支出	400,000	
	燃料費支出	60,000	
	修繕費支出	300,000	
	通信費支出	200,000	
	会議費支出	10,000	
	広報費支出	50,000	
	業務委託費支出	2,400,000	
	支払手数料支出	500,000	
	損害保険料支出	50,000	
	賃借料支出	1,200,000	
	租税公課支出	20,000	
	渉外費支出	60,000	
	諸会費支出	150,000	
	4 支払利息支出	<b>120,000</b>	
支払利息支出	120,000		
5 本部負担金支出	240,000		
本部負担金支出	240,000		
事業活動支出計		114,270,000	
事業活動資金収支差額		10,231,100	
設備資金借入金償還支出		1,800,000	
設備資金借入金償還支出		1,800,000	
器具及び備品取得支出		1,000,000	
固定資産取得支出		1,000,000	
施設整備等支出計		2,800,000	
施設整備等資金収支差額		△ 2,800,000	
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		500,000	
積立資産支出		500,000	
その他の支出			
その他の活動による支出			
その他の活動支出計		500,000	
その他の活動資金収支差額		△ 500,000	
予備費		2,000,000	
当期資金収支差額合計		4,931,100	



勘定科目		予算	備考
出	3 事務費支出	6,630,000	
	福利厚生費支出	500,000	
	旅費交通費支出	20,000	
	研修費支出	60,000	
	消耗品費支出	350,000	
	印刷製本費支出	240,000	
	水道光熱費支出	520,000	
	燃料費支出	60,000	
	修繕費支出	300,000	
	通信運搬費支出	200,000	
	会議費支出	40,000	
	広報費支出	80,000	
	業務委託費支出	2,400,000	
	支払手数料支出	500,000	
	損害保険料支出	50,000	
	賃借料支出	1,200,000	
	租税公課支出	20,000	
	渉外費支出	90,000	
	諸会費支出	150,000	
	4 支払利息支出	120,000	
支払利息支出	120,000		
5 本部負担金支出	240,000		
本部負担金支出	240,000		
事業活動支出計	114,360,000		
事業活動資金収支差額	10,381,200		
設備資金借入金償還支出	1,800,000		
設備資金借入金償還支出	1,800,000		
器具及び備品取得支出	1,000,000		
固定資産取得支出	1,000,000		
施設整備等支出計	2,800,000		
施設整備等資金収支差額	△ 2,800,000		
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	500,000		
積立資産支出	500,000		
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	500,000		
その他の活動資金収支差額	△ 500,000		
予備費	1,000,000		
当期資金収支差額合計	5,081,200		



勘定科目		予算	備考
	3 事務費支出	<b>5,795,000</b>	
出	福利厚生費支出	350,000	
	旅費交通費支出	80,000	
	研修費支出	15,000	
	消耗品費支出	360,000	
	印刷製本費支出	150,000	
	水道光熱費支出	500,000	
	燃料費支出	50,000	
	修繕費支出	50,000	
	通信費支出	150,000	
	会議費支出	30,000	
	広報費支出	30,000	
	業務委託費支出	1,200,000	
	支払手数料支出	580,000	
	損害保険料支出	20,000	
	賃借料支出	2,200,000	
	租税公課支出	10,000	
	渉外費支出	20,000	
	諸会費支出	120,000	
	4 支払利息支出		
	支払利息支出		
	5 本部負担金支出	<b>180,000</b>	
	本部負担金支出	180,000	
	事業活動支出計	90,135,000	
	事業活動資金収支差額	3,396,100	
	設備資金借入金償還支出		
	設備資金借入金償還支出		
	器具及び備品取得支出	500,000	
	固定資産取得支出	500,000	
	施設整備等支出計	500,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 500,000	
	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	400,000	
	積立資産支出	400,000	
	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	400,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 400,000	
	予備費	1,000,000	
	当期資金収支差額合計	1,496,100	



勘定科目		予算	備考
出	3 事務費支出	<b>4,200,000</b>	
	福利厚生費支出	340,000	
	旅費交通費支出	20,000	
	研修費支出	10,000	
	消耗品費支出	130,000	
	印刷製本費支出	100,000	
	水道光熱費支出	200,000	
	燃料費支出	20,000	
	修繕費支出	50,000	
	通信費支出	150,000	
	会議費支出	20,000	
	広報費支出	60,000	
	業務委託費支出	1,050,000	
	支払手数料支出	350,000	
	損害保険料支出	80,000	
	賃借料支出	1,600,000	
	租税公課支出	10,000	
	渉外費支出	10,000	
	諸会費支出	10,000	
	4 支払利息支出		
支払利息支出			
5 本部負担金支出	<b>60,000</b>		
本部負担金支出	60,000		
事業活動支出計		45,473,000	
事業活動資金収支差額		3,448,000	
設備資金借入金償還支出		3,000,000	
設備資金借入金償還支出		3,000,000	
器具及び備品取得支出		200,000	
固定資産取得支出		200,000	
施設整備等支出計		200,000	
施設整備等資金収支差額		△ 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		100,000	
積立資産支出		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		100,000	
その他の活動資金収支差額		△ 100,000	
予備費		1,000,000	
当期資金収支差額合計		2,148,000	



勘定科目		合計	豊中ほづみ	ほづみバブー	絵本の森
	<b>3 事務費支出</b>	<b>16,625,000</b>	<b>6,630,000</b>	<b>5,795,000</b>	<b>4,200,000</b>
出	福利厚生費支出	1,190,000	500,000	350,000	340,000
	旅費交通費支出	120,000	20,000	80,000	20,000
	研修費支出	85,000	60,000	15,000	10,000
	消耗品費支出	840,000	350,000	360,000	130,000
	印刷製本費支出	490,000	240,000	150,000	100,000
	水道光熱費支出	1,220,000	520,000	500,000	200,000
	燃料費支出	130,000	60,000	50,000	20,000
	修繕費支出	400,000	300,000	50,000	50,000
	通信運搬費支出	500,000	200,000	150,000	150,000
	会議費支出	90,000	40,000	30,000	20,000
	広報費支出	170,000	80,000	30,000	60,000
	業務委託費支出	4,650,000	2,400,000	1,200,000	1,050,000
	支払手数料支出	1,430,000	500,000	580,000	350,000
	損害保険料支出	150,000	50,000	20,000	80,000
	賃借料支出	5,000,000	1,200,000	2,200,000	1,600,000
	租税公課支出	40,000	20,000	10,000	10,000
	渉外費支出	120,000	90,000	20,000	10,000
諸会費支出			120,000	10,000	
	<b>4 支払利息支出</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>		
	支払利息支出	120,000	120,000		
	<b>5 本部負担金支出</b>	<b>480,000</b>	<b>240,000</b>	<b>180,000</b>	<b>60,000</b>
	本部負担金支出	480,000	240,000	180,000	60,000
	事業活動支出計	249,968,000	114,360,000	90,135,000	45,473,000
	事業活動資金収支差額	17,225,300	10,381,200	3,396,100	3,448,000
	設備資金借入金償還支出	4,800,000	1,800,000		3,000,000
	設備資金借入金償還支出	4,800,000	1,800,000		3,000,000
	器具及び備品取得支出	1,700,000	1,000,000	500,000	200,000
	固定資産取得支出	1,700,000	1,000,000	500,000	200,000
	施設整備等支出計	3,500,000	2,800,000	500,000	200,000
	施設整備等資金収支差額	△ 3,500,000	△ 2,800,000	△ 500,000	△ 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	3,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	当期資金収支差額合計	8,725,300	5,081,200	1,496,100	2,148,000



勘定科目		予算	備考
出	3 事務費支出	<b>16,625,000</b>	
	福利厚生費支出	1,190,000	
	旅費交通費支出	120,000	
	研修費支出	85,000	
	消耗品費支出	840,000	
	印刷製本費支出	490,000	
	水道光熱費支出	1,220,000	
	燃料費支出	130,000	
	修繕費支出	400,000	
	通信運搬費支出	500,000	
	会議費支出	90,000	
	広報費支出	170,000	
	業務委託費支出	4,650,000	
	支払手数料支出	1,430,000	
	損害保険料支出	150,000	
	賃借料支出	5,000,000	
	租税公課支出	40,000	
	渉外費支出	120,000	
	諸会費支出	280,000	
	4 支払利息支出	<b>120,000</b>	
支払利息支出	120,000		
5 本部負担金支出	<b>480,000</b>		
本部負担金支出	480,000		
事業活動支出計		250,208,000	
事業活動資金収支差額		17,225,300	
設備資金借入金償還支出		4,800,000	
設備資金借入金償還支出		4,800,000	
器具及び備品取得支出		1,700,000	
固定資産取得支出		1,700,000	
施設整備等支出計		3,500,000	
施設整備等資金収支差額		△ 3,500,000	
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	
積立資産支出		1,000,000	
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	
その他の活動資金収支差額		△ 1,000,000	
予備費		3,000,000	
当期資金収支差額合計		8,725,300	