社会福祉法人　豊中ほづみ福祉会　ほづみバブー保育園

平成24年　資金収支計算書

自平成24年4月 1日　至平成25年3月31日　（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
経常活動による収支						
	収入	1 運営費収入	**62,500,000**	**64,849,010**	△ 2,349,010	
		運営費収入	62,500,000	64,849,010	△ 2,349,010	
		2 経常費収入	**18,500,000**	**18,197,583**	302,417	
		豊中市補助金収入	18,500,000	18,197,583	302,417	
		3 私的契約利用料収入	540,000	**662,613**	△ 122,613	
		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	30,000	61,400	△ 31,400	
		施設利用料収入	60,000		60,000	
		用品代収入	450,000	601,213	△ 151,213	
		4 寄付金収入	10,000		10,000	
		寄付金収入	10,000		10,000	
		5 雑収入	890,000	**828,000**	62,000	
		雑収入	10,000		10,000	
		職員給食費収入	780,000	828,000	△ 48,000	
		3歳以上児給食収入	100,000		100,000	
		6 受取利息配当金収入	5,000	**2,807**	2,193	
		受取利息配当金収入	5,000	2,807	2,193	
		経常収入計	82,445,000	84,540,013	△ 2,095,013	
	支出	1 人件費支出	**60,700,000**	**63,038,370**	△ 2,338,370	
		職員俸給等	53,000,000	56,103,263	△ 3,103,263	
		非常勤職員給与	550,000	565,740	△ 15,740	
		退職金	200,000		200,000	
		退職共済掛金	600,000	81,359	518,641	
		法定福利費	6,350,000	6,288,008	61,992	
		2 事務費支出	**8,755,000**	**5,989,804**	2,765,196	
		福利厚生費	680,000	281,746	398,254	
		旅費交通費	10,000	5,200	4,800	
		研修費	250,000	165,834	84,166	
		消耗品費	120,000	337,941	△ 217,941	
		印刷製本費	220,000	266,002	△ 46,002	
		水道光熱費	550,000	684,050	△ 134,050	
		燃料費	10,000	21,973	△ 11,973	
		修繕費	250,000	358,388	△ 108,388	
		通信運搬費	180,000	275,739	△ 95,739	
		会議費	100,000	11,740	88,260	
		広報費	25,000		25,000	
		業務委託費	4,500,000	1,824,031	2,675,969	
		支払手数料	120,000	109,703	10,297	
		損害保険料	15,000	45,725	△ 30,725	
		賃借料	1,600,000	1,474,300	125,700	
		租税公課	100,000	114,300	△ 14,300	
		渉外費	25,000	13,132	11,868	
		3 事業費支出	**9,990,000**	**9,441,138**	548,862	
		行事費	450,000	459,504	△ 9,504	
		講師料	210,000	180,000	30,000	
		炊具食器費	300,000	393,421	△ 93,421	
		水道光熱費	850,000	1,026,073	△ 176,073	
		児童採暖費	360,000	360,000		
		修繕費	30,000	16,905	13,095	
		通信費	120,000	183,825	△ 63,825	
		損害保険料	20,000		20,000	
		給食費	4,500,000	4,173,975	326,025	
		保健衛生費	350,000	179,594	170,406	
		保育材料費	2,800,000	2,467,841	332,159	
		経常支出計	79,445,000	78,469,312	975,688	
	経常活動資金収支差額		3,000,000	6,070,701	△ 3,070,701	
施設整備等による収支						
	収入					
		施設整備等収入計				
	支出	什器備品取得支出	1,000,000		1,000,000	
		退職給付引当資金支出		292,080		
		施設整備等支出計		292,080	△ 292,080	
	施設整備等資金収支差額			△ 292,080	292,080	
財務活動による収支						
	収入					
		財務収入計				
	支出	雑損失		60,001	△ 60,001	
		財務支出計		60,001	△ 60,001	
	財務活動収支差額			△ 60,001	60,001	
予備費			500,000			
当期資金収支差額合計			2,500,000	5,718,620	△ 3,218,620	
前期末支払資金残高			9,273,344	10,567,947		
当期末支払資金残高			11,773,344	16,286,567	△ 4,513,223	