

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	80,801,380	△ 18,301,380	
	運営費収入	62,500,000	80,801,380	△ 18,301,380	
	2 経常費収入	18,500,000	26,430,919	△ 7,930,919	
	豊中市補助金収入	18,500,000	26,430,919	△ 7,930,919	
	3 私的契約利用料収入	540,000	3,558,063	△ 3,018,063	
	特定保育利用料収入		1,015,600	△ 1,015,600	
	一時保育利用料収入		1,094,000	△ 1,094,000	
	延長保育利用料収入	30,000	178,700	△ 148,700	
	施設利用料収入	60,000	128,500	△ 68,500	
	用品代収入	450,000	1,141,263	△ 691,263	
	4 寄付金収入	10,000	10,000	10,000	
	寄付金収入	10,000	10,000	10,000	
	5 雑収入	890,000	1,089,400	△ 199,400	
	雑収入	10,000	34,000	△ 24,000	
職員給食費収入	780,000	1,055,400	△ 275,400		
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	4	4,996		
受取利息配当金収入	5,000	4	4,996		
経常収入計	82,445,000	111,879,766	△ 29,434,766		
支 出	1 人件費支出	60,700,000	92,358,436	△ 31,658,436	
	職員俸給等	53,000,000	79,982,993	△ 26,982,993	
	非常勤職員給与	550,000	565,740	△ 15,740	
	退職共済掛金	200,000		200,000	
	退職共済掛金	600,000	1,044,630	△ 444,630	
	法定福利費	6,350,000	10,765,073	△ 4,415,073	
	2 事務費支出	8,755,000	8,762,811	△ 7,811	
	福利厚生費	680,000	209,883	470,117	
	旅費交通費	10,000	4,600	5,400	
	研修費	250,000	198,661	51,339	
	消耗品費	120,000	495,303	△ 375,303	
	印刷製本費	220,000	387,152	△ 167,152	
	水道光熱費	550,000	743,014	△ 193,014	
	燃料費	10,000	130,851	△ 120,851	
	修繕費	250,000	219,608	30,392	
	通信運搬費	180,000	474,593	△ 294,593	
	会議費	100,000	86,028	13,972	
	広報費	25,000		25,000	
	業務委託費	4,500,000	4,299,352	200,648	
	支払手数料	120,000	161,404	△ 41,404	
	損害保険料	15,000	91,800	△ 76,800	
	賃借料	1,600,000	1,055,550	544,450	
	租税公課	100,000	128,840	△ 28,840	
	渉外費	25,000	76,172	△ 51,172	
	3 事業費支出	9,990,000	13,181,387	△ 3,191,387	
	行事費	450,000	705,223	△ 255,223	
	講師料	210,000	395,860	△ 185,860	
	炊具食器費	300,000	524,646	△ 224,646	
	水道光熱費	850,000	1,114,519	△ 264,519	
	児童探暖費	360,000	360,000		
	修繕費	30,000	690,060	△ 660,060	
	通信費	120,000	316,394	△ 196,394	
	損害保険料	20,000	27,000	△ 7,000	
	給食費	4,500,000	6,337,871	△ 1,837,871	
保健衛生費	350,000	227,508	122,492		
保育材料費	2,800,000	2,482,306	317,694		
経常支出計	79,445,000	114,302,634	△ 34,857,634		
経常活動資金収支差額	3,000,000	△ 2,422,868	5,422,868		
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	146,820	853,180		
退職給付引当金支出		397,680			
施設整備等支出計		544,500	△ 544,500		
施設整備等資金収支差額		△ 544,500	544,500		
財務活動による収支					
収入					
財務収入計					
支出					
雑損失		109,350	△ 109,350		
財務支出計		109,350	△ 109,350		
財務活動収支差額		△ 109,350	109,350		
予備費	500,000				
当期資金収支差額合計	2,500,000	△ 3,076,718	5,576,718		
前期末支払資金残高	9,273,344	11,559,709			
当期末支払資金残高	11,773,344	8,482,991	3,290,353		