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25年　資金収支計算書

自平成25年4月　1日　　至平成26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	66,000,000	62,749,670	3,250,330	
		運営費収入	66,000,000	62,749,670	3,250,330	
		2　経常費収入	19,500,000	17,807,412	△ 62,262	
		豊中市補助金収入	19,500,000	17,807,412	1,692,588	
		3　市町村補助金収入		1,754,850	△ 1,754,850	
		市町村補助金収入		1,754,850	△ 1,754,850	
		4　私的契約利用料収入	640,000	753,945	△ 113,945	
		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	49,200	△ 19,200	
		施設利用料収入	10,000		10,000	
		用品代収入	600,000	704,745	△ 104,745	
		5　寄付金収入	1,000		1,000	
		寄付金収入	1,000		1,000	
		6　雑収入	870,000	1,022,850	△ 152,850	
		雑収入	10,000	4,850	5,150	
		職員給食費収入	850,000	836,000	14,000	
		3歳以上児給食収入	10,000	182,000	△ 172,000	
		7　受取利息配当金収入	3,000	3,913	△ 913	
		受取利息配当金収入	3,000	3,913	△ 913	
		経常収入計	87,014,000	84,092,640	2,921,360	
支出		1　人件費支出	64,165,740	66,034,297	△ 1,868,557	
		職員俸給等	57,000,000	57,717,584	△ 717,584	
		非常勤職員給与	565,740	565,740		
		退職金				
		退職共済掛金	300,000	425,170	△ 125,170	
		法定福利費	6,300,000	7,325,803	△ 1,025,803	
		2　事務費支出	6,010,000	7,654,233	△ 1,644,233	
		福利厚生費	150,000	187,375	△ 37,375	
		旅費交通費	10,000	5,080	4,920	
		研修費	150,000	272,013	△ 122,013	
		消耗品費	350,000	400,033	△ 50,033	
		印刷製本費	250,000	349,792	△ 99,792	
		水道光熱費	600,000	714,758	△ 114,758	
		燃料費	20,000	6,301	13,699	
		修繕費	350,000	337,477	12,523	
		通信運搬費	250,000	376,614	△ 126,614	
		会議費	30,000	96,399	△ 66,399	
		広報費	10,000	170,000	△ 160,000	
		業務委託費	2,000,000	2,777,096	△ 777,096	
		支払手数料	150,000	175,725	△ 25,725	
		損害保険料	50,000	35,725	14,275	
		賃借料	1,500,000	1,575,483	△ 75,483	
		租税公課	120,000	117,900	2,100	
		渉外費	20,000	56,462	△ 36,462	
		3　事業費支出	9,620,000	10,793,743	△ 1,173,743	
		行事費	450,000	227,679	222,321	
		講師料	180,000	180,000		
		炊具食器費	300,000	376,338	△ 76,338	
		水道光熱費	950,000	1,072,137	△ 122,137	
		児童採暖費	360,000	360,000		
		修繕費	20,000	96,480	△ 76,480	
		通信費	150,000	251,077	△ 101,077	
		損害保険料	10,000		10,000	
		給食費	4,500,000	4,482,291	17,709	
		保健衛生費	200,000	317,458	△ 117,458	
		保育材料費	2,500,000	3,430,283	△ 930,283	
		経常支出計	79,795,740	84,482,273	△ 4,686,533	
	経常活動資金収支差額		7,218,260	△ 389,633	7,607,893	
施設整備等による収支						
	収入					
		施設整備等収入計				
	支出	建物取得支出 建物付属設備取得支出 構築物取得支出 什器備品取得支出 退職給付引当資金支出	2,500,000	128,100	2,371,900	
		施設整備等支出計	2,500,000	128,100	2,371,900	
	施設整備等資金収支差額		△ 2,500,000	△ 128,100	△ 2,371,900	
財務活動による収支						
	収入					
		財務収入計				
	支出	雑損失		390	△ 390	
		財務支出計		390	△ 390	
	財務活動収支差額			△ 390	390	
予備費			300,000			
当期資金収支差額合計			4,418,260	△ 518,123	4,936,383	
前期末支払資金残高			16,286,567	16,286,567		
当期末支払資金残高			20,704,827	15,768,444	4,936,383	