

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	82,600,000	80,297,090	2,302,910	
	運営費収入	82,600,000	80,297,090	2,302,910	
	2 経常費収入	26,800,000	25,441,471	1,358,529	
	豊中市補助金収入	26,800,000	25,441,471	1,358,529	
	3 市町村補助金収入		2,454,170	△ 2,454,170	
	市町村補助金収入		2,454,170	△ 2,454,170	
	4 私の契約利用料収入	4,940,000	3,766,654	1,173,346	
	特定保育利用料収入	1,100,000	498,000	602,000	
	一時保育利用料収入	1,100,000	630,400	469,600	
	延長保育利用料収入	500,000	142,400	357,600	
	施設利用料収入	240,000	240,000		
	用品代收収入	2,000,000	2,255,854	△ 255,854	
	5 寄付金収入	1,000		1,000	
	寄付金収入	1,000		1,000	
入	6 雑収入	1,690,000	1,498,204	191,796	
	雑収入	80,000	61,804	18,196	
	職員給食費収入	1,250,000	996,400	253,600	
	3歳以上児給食収入	360,000	440,000	△ 80,000	
	7 受取利息配当金収入	1,500	2	1,498	
	受取利息配当金収入	1,500	2	1,498	
	経常収入計	116,032,500	113,457,591	2,574,909	
支 出	1 人件費支出	91,681,740	90,463,949	1,217,791	
	職員俸給等	79,816,000	78,175,914	1,640,086	
	非常勤職員給与	565,740	565,740		
	退職職				
	退職共済掛金	800,000	1,477,389	△ 677,389	
	法定福利費	10,500,000	10,244,906	255,094	
	2 事務費支出	9,840,000	9,907,837	△ 67,837	
	福利厚生費	300,000	76,734	223,266	
	旅費交通費	20,000	15,780	4,220	
	研修費	320,000	143,700	176,300	
	消耗品費	250,000	420,892	△ 170,892	
	印刷製本費	450,000	385,770	64,230	
	水道光熱費	550,000	632,271	△ 82,271	
	燃料費	50,000	57,444	△ 7,444	
	修繕費	20,000	465,101	△ 445,101	
	通信運搬費	200,000	931,606	△ 731,606	
	会議費	80,000	75,284	4,716	
	広告費	50,000	20,000	30,000	
	業務委託費	5,200,000	4,091,188	1,108,812	
	支払手数料	400,000	371,045	28,955	
	損害保険料	100,000	329,955	△ 229,955	
	賃借料	1,250,000	1,411,440	△ 161,440	
	租税公課	450,000	275,810	174,190	
	渉外費	150,000	203,817	△ 53,817	
	3 事業費支出	13,450,000	13,694,866	△ 244,866	
	行事費	600,000	346,055	253,945	
	講師費	400,000	556,840	△ 156,840	
	炊具食器費	150,000	563,442	△ 413,442	
	水道光熱費	1,200,000	1,221,514	△ 21,514	
	児童採暖費	480,000	480,000		
	修繕費	800,000		800,000	
	通信費	380,000	307,973	72,027	
	損害保険料	20,000		20,000	
	給食費	5,500,000	6,515,893	△ 1,015,893	
保健衛生費	420,000	321,608	98,392		
保育材料費	3,500,000	3,381,541	118,459		
経常支出計	114,971,740	114,066,652	905,088		
経常活動資金収支差額		1,060,760	△ 609,061	1,669,821	
施設整備等による収支					
収 入	施設整備等補助金収入	94,521,000	95,806,000	△ 1,285,000	
	施設整備等収入計	94,521,000	95,806,000	△ 1,285,000	
支 出	建物取得支出	90,029,000	85,612,038	4,416,962	
	建物附属設備取得支出	36,000,000	47,038,862	△ 11,038,862	
	構築物取得支出		212,400	△ 212,400	
	什器備品取得支出	500,000		500,000	
	退職給付引当資金支出				
	施設整備等支出計	126,529,000	132,863,300	△ 6,334,300	
施設整備等資金収支差額		△ 32,008,000	△ 37,057,300	5,049,300	
財務活動による収支					
収 入	保育所緊急等整備事業借入金	31,508,000		31,508,000	
	財務収入計	31,508,000		31,508,000	
支 出	雑損失				
	財務支出計				
財務活動収支差額		31,508,000		31,508,000	
予備費		500,000			
当期資金収支差額合計		60,760	△ 37,666,361	37,727,121	
前期末支払資金残高		8,482,991	8,482,991		
当期末支払資金残高		8,543,751	△ 29,183,370	37,727,121	