社会福祉法人 豊中ほづみ社会　　豊中ほづみ保育園 拠点区分

平成27年 資金収支計算書

自平成27年4月 1日　　至平成28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	**69,512,300**	**69,512,300**		
	豊中市補助金収入	69,512,300	69,512,300		
	2 経常費収入	**12,336,212**	**12,336,212**		
	豊中市補助金収入	12,336,212	12,336,212		
	3 市町村補助金収入	2,000,000		2,000,000	
	市町村補助金収入	2,000,000		2,000,000	
	4 私的契約利用料収入	**3,340,000**	**2,642,145**	697,855	
	特定保育利用料収入	700,000		700,000	
	一時保育利用料収入	1,200,000	1,244,500	△ 44,500	
	延長保育利用料収入	200,000	233,200	△ 33,200	
	施設利用料収入	240,000	200,250	39,750	
	用品代収入	1,000,000	964,195	35,805	
	5 保育料収入	**27,738,540**	**27,738,540**		
	保育料収入	27,738,540	27,738,540		
	6 寄付金収入	**1,000**		1,000	
	寄付金収入	1,000		1,000	
	7 雑収入	**1,500,000**	**899,695**	600,305	
	雑収入	200,000	156,100	43,900	
	職員給食費収入	800,000	743,595	56,405	
	3歳以上児給食収入	500,000		500,000	
	8 受取利息配当金収入	**1,000**	**580**	420	
	受取利息配当金収入	1,000	580	420	
	経常収入計	116,429,052	113,129,472	3,299,580	
支出	1 人件費支出	**70,300,000**	**74,672,712**	△ 4,372,712	
	職員俸給等	67,000,000	66,185,006	814,994	
	非常勤職員給与	800,000	876,900	△ 76,900	
	退職金				
	退職共済掛金	1,500,000	1,339,604	160,396	
	法定福利費	1,000,000	6,271,202	△ 5,271,202	
	2 事務費支出	**15,490,000**	**15,111,748**	378,252	
	福利厚生費	500,000	499,375	625	
	旅費交通費	20,000	15,178	4,822	
	研修費	50,000	12,156	37,844	
	消耗品費	650,000		650,000	
	印刷製本費	400,000	309,521	90,479	
	水道光熱費	1,200,000	1,168,633	31,367	
	燃料費	120,000	113,954	6,046	
	修繕費	500,000	502,784	△ 2,784	
	通信運搬費	1,000,000	1,046,529	△ 46,529	
	会議費	100,000		100,000	
	広報費	50,000		50,000	
	業務委託費	7,500,000	7,806,955	△ 306,955	
	支払手数料	2,500,000	2,787,568	△ 287,568	
	損害保険料	100,000	78,036	21,964	
	賃借料	400,000	335,025	64,975	
	租税公課	200,000	232,762	△ 32,762	
	渉外費	200,000	203,272	△ 3,272	

勘定科目			予算	決算	差異	備考
		3 事業費支出	15,250,000	14,349,809	900,191	
		行事費	350,000	242,024	107,976	
		講師料	1,200,000	1,149,020	50,980	
		炊具食器費	200,000	163,276	36,724	
		水道光熱費	500,000	500,842	△ 842	
		児童採暖費	480,000	480,000		
		修繕費	100,000	32,400	67,600	
		通信費	100,000	6,879	93,121	
		損害保険料	20,000		20,000	
		給食費	8,000,000	7,903,316	96,684	
		保健衛生費	300,000	175,961	124,039	
		保育材料費	4,000,000	3,696,091	303,909	
		経常支出計	101,040,000	104,134,269	△ 3,094,269	
	経常活動資金収支差額		15,389,052	8,995,203	6,393,849	
施設整備等による収支						
	収入	施設整備等補助金収入				
		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 建設仮勘定支出 退職給付引当資金支出	313,200	313,200		
		施設整備等支出計	313,200	313,200		
	施設整備等資金収支差額		△ 313,200	△ 313,200		
財務活動による収支						
	収入	短期借入金収入				
		財務収入計				
	支出	支払利息	148,125	148,125		
		財務支出計	148,125	148,125		
	財務活動収支差額		△ 148,125	△ 148,125		
予備費			500,000			
当期資金収支差額合計			14,427,727	8,533,878	5,893,849	
前期末支払資金残高			△ 27,361,676	△ 27,361,676		
当期末支払資金残高			△ 12,933,949	△ 18,827,798	5,893,849	