

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
經常活動による収支					
収 入	1 運営費収入	76,931,880	76,931,880		
	豊中市補助金収入	76,931,880	76,931,880		
	2 經常費収入	8,274,066	8,274,066	1,000,000	
	豊中市補助金収入	8,274,066	8,274,066		
	3 市町村補助金収入	1,000,000		1,000,000	
	市町村補助金収入	1,000,000		1,000,000	
	4 私的契約利用料収入	630,000	792,061	△ 162,061	
	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	120,000	118,000	2,000	
	施設利用料収入	10,000		10,000	
	用品代収入	500,000	674,061	△ 174,061	
	5 保育料収入				
	保育料収入				
	6 寄付金収入	1,000		1,000	
	寄付金収入	1,000		1,000	
	7 雑収入	820,000	763,450	56,550	
	雑収入	20,000	20,000		
	職員給食費収入	600,000	541,100	58,900	
	3歳以上児給食収入	200,000	202,350	△ 2,350	
8 受取利息配当金収入	3,000	3,131	△ 131		
受取利息配当金収入	3,000	3,131	△ 131		
經常収入計	86,659,946	86,764,588	△ 104,642		
支 出	1 人件費支出	62,300,000	58,707,532	3,592,468	
	職員俸給等	55,000,000	51,961,877	3,038,123	
	非常勤職員給与	900,000	872,700	27,300	
	退職職				
	退職共済掛金	400,000	315,960	84,040	
	法定福利費	6,000,000	5,556,995	443,005	
	2 事務費支出	15,560,000	15,113,496	446,504	
	福利厚生費	700,000	714,574	△ 14,574	
	旅費交通費	50,000	22,260	27,740	
	研修修費	100,000		100,000	
	消耗品費	20,000	115,063	△ 95,063	
	印刷製本費	350,000	305,925	44,075	
	水道光熱費	1,300,000	1,282,827	17,173	
	燃料費	20,000	5,447	14,553	
	修繕費	700,000	706,920	△ 6,920	
	通信運搬費	600,000	559,251	40,749	
	会議費	50,000		50,000	
	広報費	40,000	12,627	27,373	
	業務委託費	9,500,000	9,395,235	104,765	
	支払手数料	500,000	428,596	71,404	
	損害保険料	250,000	246,302	3,698	
賃借料	1,200,000	1,121,358	78,642		
租税公課	150,000	169,380	△ 19,380		
渉外費	30,000	27,731	2,269		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	3 事業費支出	9,510,000	9,052,767	457,233	
	行 講 師 費	200,000	211,830	△ 11,830	
	炊 具 食 器 費	250,000	244,800	5,200	
	水 道 光 熱 費	320,000	320,890	△ 890	
	児 童 採 暖 費	600,000	549,782	50,218	
	修 繕 信 費	360,000	360,000		
	通 信 費	50,000	76,680	△ 26,680	
	損 害 保 險 費	50,000	37,620	12,380	
	給 食 費	30,000		30,000	
	保 健 衛 生 費	5,000,000	4,986,388	13,612	
	保 育 材 料 費	150,000	144,449	5,551	
	保 育 材 料 費	2,500,000	2,120,328	379,672	
	経 常 支 出 計	87,370,000	82,873,795	4,496,205	
	経常活動資金収支差額	△ 710,054	3,890,793	△ 4,600,847	
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	447,948	447,948		
	建 設 仮 勘 定 支 出				
	退 職 給 付 引 当 資 金 支 出				
	施 設 整 備 等 支 出 計	447,948	447,948		
	施設整備等資金収支差額	△ 447,948	△ 447,948		
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				
	財 務 支 出 計				
	財務活動収支差額				
	予備費	300,000			
	当期資金収支差額合計	△ 1,458,002	3,442,845	△ 4,900,847	
	前期末支払資金残高	15,768,444	18,842,529		
	当期末支払資金残高	14,310,442	22,285,374	△ 7,974,932	