

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

旭川隣保会第一こども園 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	保育事業収入	186,408,000	189,687,325	-3,279,325	
	施設型給付費収入	172,348,000	175,274,850	-2,926,850	
	施設型給付費収入	147,818,000	148,349,820	-531,820	
	利用者負担金収入	24,530,000	26,925,030	-2,395,030	
	委託費収入			0	
	その他の事業収入	14,060,000	14,412,475	-352,475	
	補助金事業収入(公費)	10,416,000	10,416,915	-915	
	その他の事業収入	90,000	90,250	-250	
	延長保育利用料収入	364,000	402,010	-38,010	
	一時預かり利用料収入	1,649,000	1,810,200	-161,200	
	給食費収入	1,541,000	1,693,100	-152,100	
	子育て短期支援事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		213	-213	
	その他の収入	2,445,000	2,576,290	-131,290	
	受入研修費収入	28,000	28,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,417,000	2,548,290	-131,290	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	188,853,000	192,263,828	-3,410,828	
事業活動による収支	人件費支出	133,891,000	133,893,131	-2,131	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	60,919,000	60,918,457	543	
	職員賞与支出	18,304,000	18,303,890	110	
	非常勤職員給与支出	35,771,000	35,771,962	-962	
	退職給付支出	206,000	206,710	-710	
	法定福利費支出	18,691,000	18,692,112	-1,112	
	事業費支出	26,957,000	26,497,123	459,877	
	給食費支出	10,370,000	10,099,983	270,017	
	保健衛生費支出	673,000	623,019	49,981	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	3,775,000	3,590,680	184,320	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,420,000	2,411,493	8,507	
	燃料費支出	760,000	756,823	3,177	
	消耗器具備品費支出	7,670,000	7,722,776	-52,776	
	保険料支出	402,000	409,395	-7,395	
	賃借料支出	882,000	881,344	656	
	車輛費支出			0	
	雑支出	5,000	1,610	3,390	
	事務費支出	7,881,000	7,457,681	423,319	
	福利厚生費支出	2,135,000	2,281,619	-146,619	
	福利厚生費	427,000	564,974	-137,974	
	共済会会員掛金	1,708,000	1,716,645	-8,645	
	職員被服費支出	417,000	410,948	6,052	
	旅費交通費支出	40,000	36,560	3,440	
	研修研究費支出	264,000	341,380	-77,380	
	事務消耗品費支出	840,000	516,722	323,278	
	印刷製本費支出	13,000	12,096	904	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	532,000	231,074	300,926	
	通信運搬費支出	220,000	202,982	17,018	
	会議費支出	10,000	4,970	5,030	
	広報費支出	34,000	33,700	300	
	業務委託費支出	2,050,000	2,083,745	-33,745	
	手数料支出	40,000	62,198	-22,198	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	540,000	540,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	540,000	494,137	45,863	
	諸会費支出			0	
	雑支出	206,000	205,550	450	
	支払利息支出	340,000	339,170	830	
	その他の支出	2,417,000	2,548,290	-131,290	
利用者等外給食費支出	2,417,000	2,548,290	-131,290		
事業活動支出計(2)	171,486,000	170,735,395	750,605		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,367,000	21,528,433	-4,161,433		
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	1,196,000	1,196,000	0		
固定資産取得支出	2,700,000	2,764,800	-64,800		

支 出	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	2,700,000	2,376,000	324,000
収 入	構築物取得支出		388,800	-388,800
	施設整備等支出計(5)	3,896,000	3,960,800	-64,800
支	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,896,000	-3,960,800	64,800
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	積立資産取崩収入	206,000	206,710	-710
	退職給付引当資産取崩収入	206,000	206,710	-710
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	3,694,000	3,683,494	10,506
	その他の活動収入計(7)	3,900,000	3,890,204	9,796
支 出	積立資産支出	13,083,000	13,219,625	-136,625
	退職給付引当資産支出	3,083,000	3,219,625	-136,625
	施設整備等積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	4,288,000	2,894,000	1,394,000
	その他の活動支出計(8)	17,371,000	16,113,625	1,257,375
支	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,471,000	-12,223,421	-1,247,579
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,344,212	-5,344,212
	前期末支払資金残高(12)	3,340,052	3,340,052	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	3,340,052	8,684,264	-5,344,212