

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
旭川隣保会第二保育所 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	
	指図書収入	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	109,260,000	109,264,411	-4,411	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	101,870,000	101,870,840	-840	
	その他の事業収入	7,390,000	7,393,571	-3,571	
	補助金事業収入（公費）	7,326,000	7,327,471	-1,471	
	その他の事業収入	51,000	51,000	0	
	延長保育利用料収入	13,000	15,100	-2,100	
	一時預かり利用料収入			0	
	給食費収入			0	
	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		349	-349	
	その他の収入	1,292,000	1,313,800	-21,800	
	受入研修費収入	89,000	100,000	-11,000	
	利用者等外給食費収入	1,203,000	1,213,800	-10,800	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	110,552,000	110,578,560	-26,560	
支出	人件費支出	85,880,000	85,726,216	153,784	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	45,469,000	45,321,178	147,822	
	職員賞与支出	14,065,000	14,064,340	660	
	非常勤職員給与支出	15,225,000	15,224,098	902	
	退職給付支出	203,000	202,535	465	
	法定福利費支出	10,918,000	10,914,065	3,935	
	事業費支出	13,218,000	12,745,139	472,861	
	給食費支出	7,150,000	6,971,480	178,520	
	保健衛生費支出	130,000	81,675	48,325	
	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	1,100,000	911,761	188,239	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,650,000	1,636,649	13,351	
	燃料費支出	550,000	516,220	33,780	
	消耗器具備品費支出	1,740,000	1,826,257	-86,257	
	保険料支出	200,000	205,763	-5,763	
	賃借料支出	650,000	594,604	55,396	
	車輛費支出			0	
	雑支出	48,000	730	47,270	
	事務費支出	6,938,000	6,248,392	689,608	
	福利厚生費支出	1,358,000	1,374,120	-16,120	
	福利厚生費	340,000	363,710	-23,710	
	共済会会員掛金	1,018,000	1,010,410	7,590	
	職員被服費支出	260,000	229,585	30,415	
	旅費交通費支出	20,000	9,700	10,300	
	研修研究費支出	150,000	106,050	43,950	
	事務消耗品費支出	200,000	145,759	54,241	
	印刷製本費支出	50,000	13,910	36,090	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,240,000	2,046,600	193,400	
	通運運搬費支出	360,000	321,120	38,880	
	会議費支出	15,000		15,000	
	広報費支出	40,000	33,700	6,300	
	業務委託費支出	1,330,000	1,171,850	158,150	
	手数料支出	70,000	55,452	14,548	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	389,000	346,846	42,154	
	諸会費支出	6,000		6,000	
	雑支出	210,000	153,700	56,300	
	支払利息支出	124,000	108,443	15,557	
	その他の支出	1,203,000	1,213,800	-10,800	
利用者等外給食費支出	1,203,000	1,213,800	-10,800		
事業活動支出計（2）	107,363,000	106,041,990	1,321,010		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,189,000	4,536,570	-1,347,570		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	2,122,000	2,122,000	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	2,122,000	2,122,000	0	
	施設整備等収入計（4）	2,122,000	2,122,000	0	
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	2,124,000	2,124,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	

による 支出	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
収支	構築物取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	2,124,000	2,124,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,000	-2,000	0	
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	2,203,000	2,202,535	465	
	退職給付引当資産取崩収入	203,000	202,535	465	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	2,203,000	2,202,535	465	
活動 による 支出	積立資産支出	2,990,000	2,905,485	84,515	
	退職給付引当資産支出	1,990,000	1,905,485	84,515	
	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	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,406,000	4,406,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,396,000	7,311,485	84,515	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,193,000	-5,108,950	-84,050	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,006,000	-574,380	-1,431,620	
	前期末支払資金残高(12)	9,899,439	4,993,439	4,906,000	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	7,893,439	4,419,059	3,474,380	