

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

旭川隣保会第三保育所 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	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入				
	事業費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）				
	保育事業収入	113,422,000	113,870,332	-448,332	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入	106,459,000	106,484,480	-25,480	
	その他の事業収入	6,963,000	7,385,852	-422,852	
	補助金事業収入（公費）	6,633,000	7,016,002	-383,002	
	その他の事業収入	50,000	49,500	500	
	延長保育利用料収入	280,000	320,350	-40,350	
	一時預かり利用料収入				
	給食費収入				
	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				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	1,000	142	858	
	その他の収入	1,236,000	1,248,760	-12,760	
	受入研修費収入	34,000	34,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,202,000	1,214,760	-12,760	
雑収入	0	0	0		
雑収入					
	事業活動収入計（1）	114,659,000	115,119,234	-460,234	
事業活動による収支	人件費支出	86,708,000	86,682,515	25,485	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	45,720,000	45,719,599	401	
	職員賞与支出	13,899,000	13,898,253	747	
	非常勤職員給与支出	16,530,000	16,522,199	7,801	
	退職給付支出	99,000	98,760	240	
	法定福利費支出	10,460,000	10,443,704	16,296	
	事業費支出	11,926,000	11,487,000	439,000	
	給食費支出	6,320,000	6,188,043	131,957	
	保健衛生費支出	107,000	108,722	-1,722	
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出	1,169,000	1,163,356	5,644	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	1,418,000	1,348,163	69,837	
	燃料費支出	811,000	807,396	3,604	
	消耗器具備品費支出	1,284,000	1,078,992	205,008	
	保険料支出	212,000	211,074	926	
	賃借料支出	570,000	555,724	14,276	
	車両費支出	30,000	24,000	6,000	
	雑支出	5,000	1,530	3,470	
	事務費支出	5,743,000	5,430,695	312,305	
	福利厚生費支出	1,324,000	1,361,487	-37,487	
	福利厚生費	310,000	349,537	-39,537	
	共済会会員掛金	1,014,000	1,011,950	2,050	
	職員被服費支出	273,000	258,624	14,376	
	旅費交通費支出	35,000	34,130	870	
	研修研究費支出	250,000	245,570	4,430	
	事務消耗品費支出	580,000	523,006	56,994	
	印刷製本費支出	25,000	26,112	-1,112	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	549,000	411,156	137,844	
	通信運搬費支出	331,000	290,832	40,168	
	会議費支出	2,000	1,590	410	
	広報費支出	51,000	33,700	17,300	
	業務委託費支出	1,685,000	1,638,992	46,008	
	手数料支出	45,000	40,384	4,616	
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
租税公課支出					
保守料支出	429,000	419,012	9,988		
諸会費支出					
雑支出	164,000	146,100	17,900		
支払利息支出					
その他の支出	1,202,000	1,214,760	-12,760		
利用者等外給食費支出	1,202,000	1,214,760	-12,760		
	事業活動支出計（2）	105,579,000	104,814,970	764,030	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	9,080,000	10,304,264	-1,224,264	
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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	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				
	固定資産取得支出	0	0	0	

による 取 支	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 取 支	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	99,000	98,760	240	
	退職給付引当資産取崩収入	99,000	98,760	240	
	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			0	
	その他の活動収入計 (7)	99,000	98,760	240	
		積立資産支出	6,457,000	6,449,965	7,035
	退職給付引当資産支出	1,957,000	1,949,965	7,035	
	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	4,500,000	4,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,722,000	2,722,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	9,179,000	9,171,965	7,035	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-9,080,000	-9,073,205	-6,795	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,231,059	-1,231,059	
	前期末支払資金残高 (12)	5,450,659	2,728,659	2,722,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,450,659	3,959,718	1,490,941	