

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
旭川隣保会乳児保育所 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			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	117,674,000	118,121,820	-447,820	
	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	112,700,000	112,738,880	-38,880	
	その他の事業収入	4,974,000	5,382,940	-408,940	
	補助金事業収入（公費）	4,413,000	5,359,640	-946,640	
	その他の事業収入	555,000	15,500	539,500	
	延長保育利用料収入	6,000	7,800	-1,800	
	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		1,576	-1,576	
	その他の収入	1,494,000	1,569,640	-75,640	
	受入研修費収入	16,000	61,000	-45,000	
	利用者等外給食費収入	1,478,000	1,503,640	-25,640	
	雑収入	0	5,000	-5,000	
	雑収入		5,000	-5,000	
	事業活動収入計（1）	119,168,000	119,693,036	-525,036	
支出	人件費支出	99,500,000	99,493,905	6,095	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	43,666,000	43,664,659	1,341	
	職員賞与支出	13,910,000	13,909,100	900	
	非常勤職員給与支出	29,491,000	29,489,721	1,279	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	12,433,000	12,430,425	2,575	
	事業費支出	9,826,000	9,100,822	725,178	
	給食費支出	5,100,000	4,831,446	268,554	
	保健衛生費支出	200,000	162,544	37,456	
	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	433,000	290,443	142,557	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,440,000	1,361,991	78,009	
	燃料費支出	1,030,000	1,014,852	15,148	
	消耗器具備品費支出	850,000	723,811	126,189	
	保険料支出	170,000	156,940	13,060	
	賃借料支出	600,000	558,795	41,205	
	車輛費支出			0	
	雑支出	3,000		3,000	
	事務費支出	4,991,000	4,739,123	251,877	
	福利厚生費支出	1,536,000	1,517,665	18,335	
	福利厚生費	426,000	409,565	16,435	
	共済会会員掛金	1,110,000	1,108,100	1,900	
	職員被服費支出	305,000	304,409	591	
	旅費交通費支出	50,000	35,860	14,140	
	研修研究費支出	580,000	574,169	5,831	
	事務消耗品費支出	425,000	384,155	40,845	
	印刷製本費支出	60,000	33,786	26,214	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	420,000	368,965	51,035	
	通運運搬費支出	300,000	275,042	24,958	
	会議費支出	2,000	1,836	164	
	広報費支出	39,000	37,300	1,700	
	業務委託費支出	430,000	403,500	26,500	
	手数料支出	50,000	42,618	7,382	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	600,000	571,218	28,782	
	諸会費支出			0	
	雑支出	194,000	188,600	5,400	
支払利息支出	761,000	760,704	296		
その他の支出	1,478,000	1,503,640	-25,640		
利用者等外給食費支出	1,478,000	1,503,640	-25,640		
事業活動支出計（2）	116,556,000	115,598,194	957,806		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,612,000	4,094,842	-1,482,842		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	3,114,000	3,114,000	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	3,114,000	3,114,000	0	
	施設整備等収入計（4）	3,114,000	3,114,000	0	
備等収入	設備資金借入金元金償還支出	4,704,000	4,704,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	

支出 による	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	
収支	施設整備等支出計 (5)	4,704,000	4,704,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,590,000	-1,590,000	0	
その 他の 活動 による 収支	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	4,300,000	4,300,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	4,300,000	4,300,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	4,300,000	4,300,000	0	
	積立資産支出	2,122,000	2,119,800	2,200	
支出 による 収支	退職給付引当資産支出	2,122,000	2,119,800	2,200	
	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			0	
	拠点区分間繰入金支出	7,274,000	7,274,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	9,396,000	9,393,800	2,200	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,096,000	-5,093,800	-2,200	
	予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-4,074,000	-2,588,958	-1,485,042	
前期末支払資金残高 (12)		16,425,905	8,351,905	8,074,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		12,351,905	5,762,947	6,588,958	