

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

旭川隣保会トキワの森 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	98,232,000	98,185,704	46,296	
	措置費収入	93,112,000	93,166,653	-54,653	
	事務費収入	88,282,000	88,281,839	161	
	事業費収入	4,830,000	4,884,814	-54,814	
	私的契約利用料収入	3,587,000	3,577,951	9,049	
	その他の事業収入	1,533,000	1,441,100	91,900	
	補助金事業収入(一般)	433,000	244,000	189,000	
	受託事業収入(公費)	1,100,000	1,197,100	-97,100	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	延長保育利用料収入	0	0	0	
	一時預かり利用料収入	0	0	0	
	給食費収入	0	0	0	
	子育て短期支援事業収入	787,000	834,300	-47,300	
	その他の事業収入	787,000	834,300	-47,300	
	受託事業収入	787,000	834,300	-47,300	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	200	1,800	
	その他の収入	126,000	126,000	0	
	受入研修費収入	126,000	126,000	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	99,147,000	99,156,204	-9,204	
支出	人件費支出	62,006,000	62,005,574	426	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	26,834,000	26,833,695	305	
	職員賞与支出	9,457,000	9,456,933	67	
	非常勤職員給与支出	17,976,000	17,976,941	-941	
	退職給付支出	99,000	98,600	400	
	法定福利費支出	7,640,000	7,639,405	595	
	事業費支出	14,343,000	14,015,269	327,731	
	給食費支出	184,000	184,562	-562	
	保健衛生費支出	261,000	260,926	74	
	被服費支出	16,000	24,396	-8,396	
	教養娯楽費支出	1,787,000	1,685,337	101,663	
	日用品費支出	2,000	1,023	977	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	235,000	217,554	17,446	
	水道光熱費支出	4,488,000	4,466,333	21,667	
	燃料費支出	1,388,000	1,267,844	120,156	
	消耗器具備品費支出	4,595,000	4,597,824	-2,824	
	保険料支出	492,000	488,666	3,334	
	賃借料支出	403,000	400,424	2,576	
	車輛費支出	480,000	420,380	59,620	
	雑支出	12,000	12,000	0	
	事務費支出	7,284,000	6,274,124	1,009,876	
	福利厚生費支出	830,000	841,101	-11,101	
	福利厚生費	200,000	211,351	-11,351	
	共済会会員掛金	630,000	629,750	250	
	職員被服費支出	162,000	161,028	972	
	旅費交通費支出	45,000	44,670	330	
	研修研究費支出	568,000	567,750	250	
	事務消耗品費支出	2,045,000	903,866	1,141,134	
	印刷製本費支出	19,000	17,794	1,206	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	47,000	44,420	2,580	
	通信運搬費支出	301,000	302,635	-1,635	
	会議費支出	2,000	510	1,490	
	広報費支出	15,000	15,400	-400	
	業務委託費支出	1,059,000	1,058,540	460	
	手数料支出	190,000	337,692	-147,692	
	賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	82,000	81,350	650		
保守料支出	1,760,000	1,745,068	14,932		
諸会費支出	153,000	152,300	700		
雑支出	6,000	6,000	0		
支払利息支出	1,763,000	1,762,160	840		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	85,396,000	84,057,127	1,338,873		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,751,000	15,099,077	-1,348,077		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	15,001,000	15,001,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,217,000	2,217,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,784,000	12,784,000	0	
	施設整備等収入計(4)	15,001,000	15,001,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	12,022,000	12,022,000	0		
固定資産取得支出	5,209,000	6,073,134	-864,134		

による 収 支	車輦運搬具取得支出	5,209,000	5,209,134	-134
	器具及び備品取得支出		864,000	-864,000
	構築物取得支出			0
	施設整備等支出計(5)	17,231,000	18,095,134	-864,134
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,230,000	-3,094,134	864,134
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	99,000	98,600	400
	退職給付引当資産取崩収入	99,000	98,600	400
	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	98,600	400
支 出	積立資産支出	4,282,000	4,281,935	65
	退職給付引当資産支出	1,282,000	1,281,935	65
	施設整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000	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	7,338,000	7,338,000	0
	その他の活動支出計(8)	11,620,000	11,619,935	65
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,521,000	-11,521,335	335
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	483,608	-483,608
	前期末支払資金残高(12)	16,548,915	16,548,915	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	16,548,915	17,032,523	-483,608