

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	248,353,000	249,897,213	-1,544,213	
	経常経費寄附金収入	470,000	514,011	-44,011	
	受取利息配当金収入	2,000	790	1,210	
	その他の収入	188,000	195,951	-7,951	
	事業活動収入計（1）	249,013,000	250,607,965	-1,594,965	
	支出				
	人件費支出	207,758,000	201,628,307	6,129,693	
	事業費支出	32,190,000	31,403,219	786,781	
	事務費支出	14,502,000	14,319,833	182,167	
	支払利息支出	93,000	82,462	10,538	
	事業活動支出計（2）	254,543,000	247,433,821	7,109,179	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-5,530,000	3,174,144	-8,704,144	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,644,000	3,644,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	1,956,000	2,445,552	-489,552	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	5,600,000	6,089,552	-489,552	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-5,600,000	-6,089,552	489,552	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	4,300,000	4,787,405	-487,405	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,300,000	4,787,405	-487,405	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	500,000	0	
	積立資産支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	500,000	500,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	3,800,000	4,287,405	-487,405	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-7,330,000	1,371,997	-8,701,997	
前期末支払資金残高（12）		28,580,172	28,580,172	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		21,250,172	29,952,169	-8,701,997	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		旭川のびる保育園	永山ほたる保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	111,654,929	138,242,284		249,897,213		249,897,213
	経常経費寄附金収入	121,461	92,550	300,000	514,011		514,011
	受取利息配当金収入	362	372	56	790		790
	その他の収入	52,447	143,504		195,951		195,951
	事業活動収入計（1）	111,829,199	138,478,710	300,056	250,607,965	0	250,607,965
	支出						
	人件費支出	91,016,996	110,251,311	360,000	201,628,307		201,628,307
	事業費支出	13,063,586	18,339,633		31,403,219		31,403,219
	事務費支出	5,562,491	7,999,268	758,074	14,319,833		14,319,833
施設整備等による収支	支払利息支出	15,598	26,864	40,000	82,462		82,462
	事業活動支出計（2）	109,658,671	136,617,076	1,158,074	247,433,821	0	247,433,821
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,170,528	1,861,634	-858,018	3,174,144	0	3,174,144
	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	2,000,000		3,644,000		3,644,000
	固定資産取得支出	462,672	1,982,880		2,445,552		2,445,552
その他の活動による収支	固定資産売却・廃棄支出				0		0
	施設整備等支出計（5）	2,106,672	3,982,880	0	6,089,552	0	6,089,552
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,106,672	-3,982,880	0	-6,089,552	0	-6,089,552
	収入						
	長期運営資金借入金収入				0		0
	積立資産取崩収入	357,645	4,429,760		4,787,405		4,787,405
	拠点区分間繰入金収入	300,816	367,664	1,786,040	2,454,520	2,454,520	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	658,461	4,797,424	1,786,040	7,241,925	2,454,520	4,787,405
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出			500,000	500,000		500,000
	積立資産支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出	816,400	969,640	668,480	2,454,520	2,454,520	0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（8）	816,400	969,640	1,168,480	2,954,520	2,454,520	500,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-157,939	3,827,784	617,560	4,287,405	0	4,287,405
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-94,083	1,706,538	-240,458	1,371,997	0	1,371,997
前期末支払資金残高（11）		15,421,605	11,870,678	1,287,889	28,580,172		28,580,172
当期末支払資金残高（10）＋（11）		15,327,522	13,577,216	1,047,431	29,952,169	0	29,952,169

旭川のびろ保育園 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_旭川のびろ保育園			
収入	保育事業収入	111,654,929	111,654,929	0	111,654,929
	委託費収入	101,417,950	101,417,950		101,417,950
	私的契約利用料収入	1,032,190	1,032,190	0	1,032,190
	私的契約利用料収入	165,080	165,080		165,080
	三歳以上児主食費収入	623,000	623,000		623,000
	一時保育料収入		0		0
	オムツクリーニング利用料収入	222,610	222,610		222,610
	保険料 (日本スポーツ振興センター) 収入	21,500	21,500		21,500
	その他の事業収入	9,204,789	9,204,789	0	9,204,789
	補助金事業収入 (公費)	9,204,789	9,204,789	0	9,204,789
	保育体制充実事業収入	4,259,880	4,259,880		4,259,880
	延長保育事業収入	648,909	648,909		648,909
	特別支援事業収入	4,296,000	4,296,000		4,296,000
	一時預り事業収入		0		0
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	0
	地域子育て支援拠点事業収入		0		0
	延長保育利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入	121,461	121,461		121,461
	受取利息配当金収入	362	362		362
	その他の収入	52,447	52,447	0	52,447
	受入研修費収入	20,000	20,000		20,000
	雑収入	32,447	32,447		32,447
	事業活動収入計 (1)	111,829,199	111,829,199	0	111,829,199
事業活動による収支	人件費支出	91,016,996	91,016,996	0	91,016,996
	職員給料支出	43,030,747	43,030,747		43,030,747
	職員賞与支出	15,475,544	15,475,544		15,475,544
	非常勤職員給与支出	19,127,302	19,127,302		19,127,302
	退職給付支出	3,094,755	3,094,755		3,094,755
	法定福利費支出	10,288,648	10,288,648		10,288,648
	事業費支出	13,063,586	13,063,586	0	13,063,586
	給食費支出	6,633,395	6,633,395		6,633,395
	保健衛生費支出	584,317	584,317		584,317
	医療費支出		0		0
	保育材料費支出	1,603,068	1,603,068		1,603,068
	水道光熱費支出	1,239,927	1,239,927		1,239,927
	燃料費支出	1,313,415	1,313,415		1,313,415
	消耗器具備品費支出	736,947	736,947		736,947
	保険料支出	234,875	234,875		234,875
	賃借料支出	686,820	686,820		686,820
	車輛費支出		0		0
	炊具食器費支出		0		0
	雑支出	30,822	30,822		30,822
	事務費支出	5,562,491	5,562,491	0	5,562,491
	福利厚生費支出	424,110	424,110		424,110
	旅費交通費支出	105,889	105,889		105,889
	研修研究費支出	868,500	868,500		868,500
	事務消耗品費支出	975,875	975,875		975,875
	印刷製本費支出	299,700	299,700		299,700
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	295,600	295,600		295,600
	通信運搬費支出	272,932	272,932		272,932
	会議費支出		0		0
	広報費支出	24,200	24,200		24,200
	業務委託費支出	744,240	744,240		744,240
	手数料支出	90,772	90,772		90,772
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000		720,000
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	551,370	551,370		551,370
	渉外費支出		0		0

	諸会費支出	157,600	157,600		157,600
	雑支出	31,703	31,703		31,703
	支払利息支出	15,598	15,598		15,598
	事業活動支出計(2)	109,658,671	109,658,671	0	109,658,671
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,170,528	2,170,528	0	2,170,528
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000		1,644,000
	固定資産取得支出	462,672	462,672	0	462,672
	土地取得支出		0		0
その他の活動による収支	建物取得支出		0		0
	車輜運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	281,232	281,232		281,232
	構築物取得支出		0		0
	ソフトウェア取得支出	181,440	181,440		181,440
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	2,106,672	2,106,672	0	2,106,672
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,106,672	-2,106,672	0	-2,106,672
	収入				
	長期運営資金借入金収入		0		0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	357,645	357,645	0	357,645
	退職給付引当資産取崩収入	357,645	357,645		357,645
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	修繕積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	300,816	300,816		300,816
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	658,461	658,461	0	658,461
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	人件費積立資産支出		0		0
	修繕積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	816,400	816,400		816,400
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	816,400	816,400	0	816,400
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-157,939	-157,939	0	-157,939
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-94,083	-94,083	0	-94,083
	前期末支払資金残高(11)	15,421,605	15,421,605		15,421,605
	当期末支払資金残高(10) + (11)	15,327,522	15,327,522	0	15,327,522

永山ほたる保育園 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域子育て支援拠点事業_永山ほたる保育園	保育所_永山ほたる保育園			
収入	保育事業収入	7,597,167	130,645,117	138,242,284	0	138,242,284
	委託費収入		115,979,510	115,979,510		115,979,510
	私的契約利用料収入	44,167	1,526,095	1,570,262	0	1,570,262
	私的契約利用料収入	44,167	192,796	236,963		236,963
	三歳以上児主食費収入		798,000	798,000		798,000
	一時保育料収入			0		0
	オムツクリーニング利用料収入		509,799	509,799		509,799
	保険料(日本スポーツ振興センター)収入		25,500	25,500		25,500
	その他の事業収入	7,553,000	13,139,512	20,692,512	0	20,692,512
	補助金事業収入(公費)	0	13,139,512	13,139,512	0	13,139,512
	保育体制充実事業収入		4,259,880	4,259,880		4,259,880
	延長保育事業収入		1,224,032	1,224,032		1,224,032
	特別支援事業収入		2,577,600	2,577,600		2,577,600
	一時預り事業収入		5,078,000	5,078,000		5,078,000
	受託事業収入(公費)	7,553,000	0	7,553,000	0	7,553,000
	地域子育て支援拠点事業収入	7,553,000		7,553,000		7,553,000
	延長保育利用料収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	経常経費寄附金収入		92,550	92,550		92,550
	受取利息配当金収入		372	372		372
	その他の収入	0	143,504	143,504	0	143,504
	受入研修費収入		92,000	92,000		92,000
	雑収入		51,504	51,504		51,504
事業活動収入計(1)		7,597,167	130,881,543	138,478,710	0	138,478,710
事業活動による収支	人件費支出	8,015,136	102,236,175	110,251,311	0	110,251,311
	職員給料支出	2,308,242	48,767,943	51,076,185		51,076,185
	職員賞与支出	1,401,423	17,338,872	18,740,295		18,740,295
	非常勤職員給与支出	3,228,806	21,355,204	24,584,010		24,584,010
	退職給付支出	289,390	3,114,920	3,404,310		3,404,310
	法定福利費支出	787,275	11,659,236	12,446,511		12,446,511
	事業費支出	556,713	17,782,920	18,339,633	0	18,339,633
	給食費支出	328	8,386,340	8,386,668		8,386,668
	保健衛生費支出		834,492	834,492		834,492
	医療費支出			0		0
	保育材料費支出	180,829	1,905,314	2,086,143		2,086,143
	水道光熱費支出	149,072	2,438,040	2,587,112		2,587,112
	燃料費支出	175,898	2,022,845	2,198,743		2,198,743
	消耗器具備品費支出	14,300	1,090,588	1,104,888		1,104,888
	保険料支出		342,480	342,480		342,480
	賃借料支出	4,000	702,201	706,201		706,201
	車輦費支出		55,320	55,320		55,320
	炊具食器費支出			0		0
	雑支出	32,286	5,300	37,586		37,586
	事務費支出	68,039	7,931,229	7,999,268	0	7,999,268
	福利厚生費支出	12,850	620,295	633,145		633,145
	旅費交通費支出	300	79,364	79,664		79,664
	研修研究費支出	16,400	629,480	645,880		645,880
	事務消耗品費支出	8,208	1,779,397	1,787,605		1,787,605
	印刷製本費支出		218,379	218,379		218,379
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出		1,711,320	1,711,320		1,711,320
	通信運搬費支出		265,333	265,333		265,333
	会議費支出			0		0
	広報費支出		50,400	50,400		50,400
	業務委託費支出	29,281	1,126,665	1,155,946		1,155,946
	手数料支出		91,529	91,529		91,529
	保険料支出		19,140	19,140		19,140
	賃借料支出			0		0
	土地・建物賃借料支出		600,000	600,000		600,000
	租税公課支出			0		0
	保守料支出		529,013	529,013		529,013
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出	1,000	166,600	167,600		167,600
	雑支出		44,314	44,314		44,314
	支払利息支出		26,864	26,864		26,864
事業活動支出計(2)		8,639,888	127,977,188	136,617,076	0	136,617,076
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-1,042,721	2,904,355	1,861,634	0	1,861,634
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0

施設整備等による収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	固定資産取得支出	0	1,982,880	1,982,880	0	1,982,880
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出		496,800	496,800		496,800
	車輜運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出		1,304,640	1,304,640		1,304,640
	構築物取得支出			0		0
	ソフトウェア取得支出		181,440	181,440		181,440
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	0	3,982,880	3,982,880	0	3,982,880
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-3,982,880	-3,982,880	0	-3,982,880
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			0		0
	積立資産取崩収入	0	4,429,760	4,429,760	0	4,429,760
	退職給付引当資産取崩収入		129,760	129,760		129,760
	人件費積立資産取崩収入		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	修繕積立資産取崩収入		1,500,000	1,500,000		1,500,000
	備品等購入積立資産取崩収入		1,800,000	1,800,000		1,800,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入		367,664	367,664		367,664
	サービス区分間繰入金収入	1,042,721		1,042,721	1,042,721	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	1,042,721	4,797,424	5,840,145	1,042,721	4,797,424
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	人件費積立資産支出			0		0
その他の活動による収支	修繕積立資産支出			0		0
	備品等購入積立資産支出			0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出		969,640	969,640		969,640
	サービス区分間繰入金支出		1,042,721	1,042,721	1,042,721	0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	0	2,012,361	2,012,361	1,042,721	969,640
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,042,721	2,785,063	3,827,784	0	3,827,784
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	0	1,706,538	1,706,538	0	1,706,538
	前期末支払資金残高（１１）	692,250	11,178,428	11,870,678		11,870,678
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	692,250	12,884,966	13,577,216	0	13,577,216

本部 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_本部			
収入	保育事業収入	0	0	0	0
	委託費収入		0		0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入		0		0
	三歳以上児主食費収入		0		0
	一時保育料収入		0		0
	オムツクリーニング利用料収入		0		0
	保険料 (日本スポーツ振興センター) 収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0
	保育体制充実事業収入		0		0
	延長保育事業収入		0		0
	特別支援事業収入		0		0
	一時預り事業収入		0		0
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	0
	地域子育て支援拠点事業収入		0		0
	延長保育利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000		300,000
	受取利息配当金収入	56	56		56
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	雑収入		0		0
事業活動収入計 (1)		300,056	300,056	0	300,056
事業活動による収支	人件費支出	360,000	360,000	0	360,000
	職員給料支出	360,000	360,000		360,000
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	車両費支出		0		0
	炊具食器費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	758,074	758,074	0	758,074
	福利厚生費支出		0		0
	旅費交通費支出	495,000	495,000		495,000
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	4,120	4,120		4,120
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	233,280	233,280		233,280
	手数料支出	2,674	2,674		2,674
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0

	諸会費支出	23,000	23,000		23,000
	雑支出		0		0
	支払利息支出	40,000	40,000		40,000
	事業活動支出計(2)	1,158,074	1,158,074	0	1,158,074
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-858,018	-858,018	0	-858,018
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輜運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	ソフトウェア取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	修繕積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	1,786,040	1,786,040		1,786,040
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	1,786,040	1,786,040	0	1,786,040
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	500,000		500,000
	積立資産支出	0	0	0	0
	人件費積立資産支出		0		0
	修繕積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	668,480	668,480		668,480
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	1,168,480	1,168,480	0	1,168,480
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	617,560	617,560	0	617,560
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-240,458	-240,458	0	-240,458
	前期末支払資金残高(11)	1,287,889	1,287,889		1,287,889
	当期末支払資金残高(10) + (11)	1,047,431	1,047,431	0	1,047,431