

ミューズ保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人青幸会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	保育事業収入	107,900,000	107,736,872	163,128	
	施設型給付費収入	100,100,000	100,042,622	57,378	
	施設型給付費収入	84,700,000	84,679,872	20,128	
	利用者負担金収入	15,400,000	15,362,750	37,250	
	利用者等利用料収入	600,000	552,750	47,250	
	利用者等利用料収入(一般)	600,000	552,750	47,250	
	その他の事業収入	7,200,000	7,141,500	58,500	
	補助金事業収入(公費)	1,250,000	1,250,000	0	
	受託事業収入(公費)	4,550,000	4,547,000	3,000	
	受託事業収入(一般)	1,400,000	1,344,500	55,500	
	経常経費寄附金収入	3,533,643	3,533,643	0	
	受取利息配当金収入	20,000	23,343	-3,343	
	その他の収入	1,040,000	1,055,470	-15,470	
	雑収入	140,000	147,220	-7,220	
	利用者等外給食費収入	900,000	908,250	-8,250	
事業活動収入計	112,493,643	112,349,328	144,315		
事業活動支出	人件費支出	65,615,360	65,500,889	114,471	
	職員給料支出	26,514,696	26,509,637	5,059	
	職員賞与支出	14,580,694	14,519,347	61,347	
	非常勤職員給与支出	19,669,840	19,649,927	19,913	
	退職給付支出	311,500	311,500	0	
	法定福利費支出	4,538,630	4,510,478	28,152	
	事業費支出	19,530,000	19,656,685	-126,685	
	給食費支出	11,300,000	11,364,231	-64,231	
	保健衛生費支出	350,000	349,063	937	
	保育材料費支出	4,300,000	4,352,491	-52,491	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,028,076	-28,076	
	燃料費支出	850,000	821,202	28,798	
	消耗器具備品費支出	300,000	307,550	-7,550	
	保険料支出	400,000	407,111	-7,111	
	車輛費支出	30,000	26,961	3,039	
	事務費支出	11,590,000	11,444,485	145,515	
	福利厚生費支出	200,000	187,768	12,232	
	旅費交通費支出	600,000	552,082	47,918	
	研修研究費支出	2,000,000	2,068,254	-68,254	
	事務消耗品費支出	600,000	602,661	-2,661	
	印刷製本費支出	100,000	92,880	7,120	
	水道光熱費支出	850,000	853,015	-3,015	
	燃料費支出	200,000	205,300	-5,300	
	修繕費支出	200,000	156,924	43,076	
	通信運搬費支出	500,000	489,567	10,433	
	会議費支出	100,000	100,446	-446	
	広報費支出	50,000	10,800	39,200	
	業務委託費支出	3,300,000	3,282,491	17,509	
	手数料支出	470,000	470,394	-394	
	保険料支出	10,000	960	9,040	
	賃借料支出	750,000	750,192	-192	
	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0	
保守料支出	900,000	885,145	14,855		
雑支出	740,000	715,606	24,394		
支払利息支出	213,643	206,004	7,639		
事業活動支出計	96,949,003	96,808,063	140,940		
事業活動資金収支差額	15,544,640	15,541,265	3,375		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,403,541	1,403,541	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,403,541	1,403,541	0	
	施設整備等収入計	1,403,541	1,403,541	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,006,949	10,006,949	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,000,000	4,920,160	79,840	
	土地取得支出	4,000,000	4,000,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	920,160	79,840	

収支	施設整備等支出計	15,006,949	14,927,109	79,840
	施設整備等資金収支差額	-13,603,408	-13,523,568	-79,840
その他の活動による収入	その他の活動による収入	3,913,989	3,913,989	0
	長期前払費用収入	324,488	324,488	0
	過年度修正収入	3,589,501	3,589,501	0
	その他の活動収入計	3,913,989	3,913,989	0
支出	積立資産支出	3,800,000	3,812,389	-12,389
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	3,800,000	3,812,389	-12,389
	その他の活動支出計	3,800,000	3,812,389	-12,389
収支	その他の活動資金収支差額	113,989	101,600	12,389
	予備費支出	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計	2,055,221	2,119,297	-64,076
	前期末支払資金残高	0	15,436,697	-15,436,697
	当期末支払資金残高	2,055,221	17,555,994	-15,500,773