

ミュージズ保育園拠点 資金収支明細書
(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

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		保育事業	本部		
事業収入	保育事業収入	107,736,872	0	107,736,872	0
	施設型給付費収入	100,042,622	0	100,042,622	0
	施設型給付費収入	84,679,872	0	84,679,872	0
	利用者負担金収入	15,362,750	0	15,362,750	0
	利用者等利用料収入	552,750	0	552,750	0
	利用者等利用料収入(一般)	552,750	0	552,750	0
	その他の事業収入	7,141,500	0	7,141,500	0
	補助金事業収入(公費)	1,250,000	0	1,250,000	0
	受託事業収入(公費)	4,547,000	0	4,547,000	0
	受託事業収入(一般)	1,344,500	0	1,344,500	0
	経常経費寄附金収入	0	3,533,643	3,533,643	0
	受取利息配当金収入	23,323	20	23,343	0
	その他の収入	1,055,470	0	1,055,470	0
	雑収入	147,220	0	147,220	0
	利用者等外給食費収入	908,250	0	908,250	0
	事業活動収入計	108,815,665	3,533,663	112,349,328	0
	活動に支よる支出	人件費支出	65,500,889	0	65,500,889
職員給料支出		26,509,637	0	26,509,637	0
職員賞与支出		14,519,347	0	14,519,347	0
非常勤職員給与支出		19,649,927	0	19,649,927	0
退職給付支出		311,500	0	311,500	0
法定福利費支出		4,510,478	0	4,510,478	0
事業費支出		19,656,685	0	19,656,685	0
給食費支出		11,364,231	0	11,364,231	0
保健衛生費支出		349,063	0	349,063	0
保育材料費支出		4,352,491	0	4,352,491	0
水道光熱費支出		2,028,076	0	2,028,076	0
燃料費支出		821,202	0	821,202	0
消耗器具備品費支出		307,550	0	307,550	0
保険料支出		407,111	0	407,111	0
車輛費支出		26,961	0	26,961	0
事務費支出		11,208,925	235,560	11,444,485	0
福利厚生費支出		187,768	0	187,768	0
旅費交通費支出		455,862	96,220	552,082	0
研修研究費支出		2,068,254	0	2,068,254	0
事務消耗品費支出		602,661	0	602,661	0
印刷製本費支出		92,880	0	92,880	0
水道光熱費支出		853,015	0	853,015	0
燃料費支出		205,300	0	205,300	0
修繕費支出		156,924	0	156,924	0
通信運搬費支出		489,567	0	489,567	0
会議費支出		45,446	55,000	100,446	0
広報費支出		10,800	0	10,800	0
業務委託費支出		3,282,491	0	3,282,491	0
手数料支出		470,394	0	470,394	0
保険料支出		960	0	960	0
賃借料支出		750,192	0	750,192	0
土地・建物賃借料支出		20,000	0	20,000	0
保守料支出		885,145	0	885,145	0
雑支出	631,266	84,340	715,606	0	
支払利息支出	172,361	33,643	206,004	0	
事業活動支出計	96,538,860	269,203	96,808,063	0	
事業活動資金収支差額	12,276,805	3,264,460	15,541,265	0	
施設整備等に支よる	施設整備等寄附金収入	0	1,403,541	1,403,541	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	1,403,541	1,403,541	0
	施設整備等収入計	0	1,403,541	1,403,541	0
設備等に支よる	設備資金借入金元金償還支出	6,888,527	3,118,422	10,006,949	0
	固定資産取得支出	920,160	4,000,000	4,920,160	0
土地取得支出	0	4,000,000	4,000,000	0	

る 収 支	出	器具及び備品取得支出	920,160	0	920,160	0
		施設整備等支出計	7,808,687	7,118,422	14,927,109	0
		施設整備等資金収支差額	-7,808,687	-5,714,881	-13,523,568	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	サービス区分間繰入金収入	0	1,714,881	1,714,881	1,714,881
		その他の活動による収入	3,913,989	0	3,913,989	0
		長期前払費用収入	324,488	0	324,488	0
		過年度修正収入	3,589,501	0	3,589,501	0
		その他の活動収入計	3,913,989	1,714,881	5,628,870	1,714,881
支 出	支	積立資産支出	3,812,389	0	3,812,389	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	3,812,389	0	3,812,389	0
		サービス区分間繰入金支出	1,714,881	0	1,714,881	1,714,881
		その他の活動支出計	5,527,270	0	5,527,270	1,714,881
	その他の活動資金収支差額	-1,613,281	1,714,881	101,600	0	
		当期資金収支差額合計	2,854,837	-735,540	2,119,297	0

前期末支払資金残高	14,441,820	994,877	15,436,697	0
当期末支払資金残高	17,296,657	259,337	17,555,994	0

別紙3 (10)

(単位：円)

拠点区分合計
107,736,872
100,042,622
84,679,872
15,362,750
552,750
552,750
7,141,500
1,250,000
4,547,000
1,344,500
3,533,643
23,343
1,055,470
147,220
908,250
112,349,328
65,500,889
26,509,637
14,519,347
19,649,927
311,500
4,510,478
19,656,685
11,364,231
349,063
4,352,491
2,028,076
821,202
307,550
407,111
26,961
11,444,485
187,768
552,082
2,068,254
602,661
92,880
853,015
205,300
156,924
489,567
100,446
10,800
3,282,491
470,394
960
750,192
20,000
885,145
715,606
206,004
96,808,063
15,541,265
1,403,541
1,403,541
1,403,541
10,006,949
4,920,160
4,000,000

920,160
14,927,109
-13,523,568
0
3,913,989
324,488
3,589,501
3,913,989
3,812,389
3,812,389
0
3,812,389
101,600
2,119,297

15,436,697
17,555,994