

## 清明保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人名 清明会

(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
		法人本部	清明保育園			
収入	保育事業収入	0	79,616,632	79,616,632	0	79,616,632
	保育所運営費収入	0	69,819,060	69,819,060	0	69,819,060
	その他の事業収入	0	9,797,572	9,797,572	0	9,797,572
	補助金事業収入	0	6,410,000	6,410,000	0	6,410,000
	その他の事業収入	0	3,387,572	3,387,572	0	3,387,572
	借入金利息補助金収入	0	1,412,544	1,412,544	0	1,412,544
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	2,107	2,107	0	2,107
	その他の収入	0	1,359,700	1,359,700	0	1,359,700
	利用者等外給食費収入	0	929,700	929,700	0	929,700
	雑収入	0	430,000	430,000	0	430,000
	その他の雑収入	0	430,000	430,000	0	430,000
	事業活動収入計(1)	0	82,390,983	82,390,983	0	82,390,983
	事業活動による収 入  支 出	人件費支出	0	78,020,180	78,020,180	0
職員給料支出		0	44,769,720	44,769,720	0	44,769,720
職員賞与支出		0	14,002,800	14,002,800	0	14,002,800
非常勤職員給与支出		0	12,268,300	12,268,300	0	12,268,300
退職給付支出		0	581,100	581,100	0	581,100
法定福利費支出		0	6,398,260	6,398,260	0	6,398,260
事業費支出		0	14,578,745	14,578,745	0	14,578,745
給食費支出		0	5,308,765	5,308,765	0	5,308,765
保健衛生費支出		0	119,281	119,281	0	119,281
保育材料費支出		0	1,372,939	1,372,939	0	1,372,939
水道光熱水費支出		0	2,104,628	2,104,628	0	2,104,628
燃料費支出		0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出		0	4,095,864	4,095,864	0	4,095,864
保険料支出		0	21,945	21,945	0	21,945
賃借料支出		0	1,178,673	1,178,673	0	1,178,673
車輛費支出		0	196,310	196,310	0	196,310
雑支出(事業)		0	180,340	180,340	0	180,340
事務費支出		60,000	6,162,159	6,222,159	0	6,222,159
福利厚生費支出		0	156,774	156,774	0	156,774
職員被服費支出		0	187,716	187,716	0	187,716
旅費交通費支出		0	20,120	20,120	0	20,120
研修研究費支出		0	1,323,180	1,323,180	0	1,323,180
事務消耗品費支出		0	105,913	105,913	0	105,913
印刷製本費支出		0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	0	213,242	213,242	0	213,242	
		会議費支出	60,000	0	60,000	0	60,000	
		広報費支出	0	30,520	30,520	0	30,520	
		業務委託費支出	0	1,658,941	1,658,941	0	1,658,941	
		手数料支出	0	63,888	63,888	0	63,888	
		保険料支出	0	0	0	0	0	
		賃借料支出	0	53,460	53,460	0	53,460	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	
		租税公課支出	0	671,250	671,250	0	671,250	
		保守料支出	0	135,324	135,324	0	135,324	
		渉外費支出	0	475,910	475,910	0	475,910	
		雑支出（事務）	0	1,065,921	1,065,921	0	1,065,921	
		その他の雑支出（事務）	0	1,065,921	1,065,921	0	1,065,921	
		支払利息支出	0	1,412,554	1,412,554	0	1,412,554	
事業活動支出計(2)		60,000	100,173,638	100,233,638	0	100,233,638		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△60,000	△17,782,655	△17,842,655	0	△17,842,655		
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	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,760,000	3,760,000	0
固定資産取得支出	0			3,628,808	3,628,808	0	3,628,808	
建物取得支出	0			0	0	0	0	
構築物取得支出	0			0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0			3,628,808	3,628,808	0	3,628,808	
ファイナンスリース債務の返済支出	0			1,009,205	1,009,205	0	1,009,205	
施設整備等支出計(5)				0	8,398,013	8,398,013	0	8,398,013
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△8,398,013	△8,398,013	0	△8,398,013		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
		支出	積立資産支出	0	938,355	938,355	0	938,355
	退職給付引当資産支出		0	938,355	938,355	0	938,355	
	その他の活動支出計(8)		0	938,355	938,355	0	938,355	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△938,355	△938,355	0	△938,355		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△60,000	△27,119,023	△27,179,023	0	△27,179,023		

前期末支払資金残高(11)	1,000,000	16,206,065	17,206,065	0	17,206,065
当期末支払資金残高(10)+(11)	940,000	△10,912,958	△9,972,958	0	△9,972,958