

## 清明保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	118,641,157	118,641,157	0	118,641,157	
	保育所運営費収入	0	99,666,714	99,666,714	0	99,666,714	
	その他の事業収入	0	18,974,443	18,974,443	0	18,974,443	
	補助金事業収入	0	14,444,949	14,444,949	0	14,444,949	
	その他の事業収入	0	4,529,494	4,529,494	0	4,529,494	
	借入金利息補助金収入	0	1,364,150	1,364,150	0	1,364,150	
	受取利息配当金収入	165	1,825	1,990	0	1,990	
	その他の収入	0	821,456	821,456	0	821,456	
	利用者等外給食費収入	0	816,350	816,350	0	816,350	
	雑収入	0	5,106	5,106	0	5,106	
	その他の雑収入	0	5,106	5,106	0	5,106	
	事業活動収入計(1)	165	120,828,588	120,828,753	0	120,828,753	
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	84,284,964	84,284,964	0	84,284,964
		職員給料支出	0	48,880,015	48,880,015	0	48,880,015
		職員賞与支出	0	15,411,204	15,411,204	0	15,411,204
		非常勤職員給与支出	0	10,929,262	10,929,262	0	10,929,262
		退職給付支出	0	1,089,510	1,089,510	0	1,089,510
		法定福利費支出	0	7,974,973	7,974,973	0	7,974,973
		事業費支出	0	13,092,916	13,092,916	0	13,092,916
		給食費支出	0	6,130,376	6,130,376	0	6,130,376
		保健衛生費支出	0	160,364	160,364	0	160,364
		保育材料費支出	0	1,373,822	1,373,822	0	1,373,822
		水道光熱水費支出	0	2,426,222	2,426,222	0	2,426,222
		燃料費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	969,656	969,656	0	969,656	
	保険料支出	0	52,480	52,480	0	52,480	
	賃借料支出	0	1,416,302	1,416,302	0	1,416,302	
	車輛費支出	0	198,494	198,494	0	198,494	
	雑支出(事業)	0	365,200	365,200	0	365,200	
	事務費支出	154,900	6,175,123	6,330,023	0	6,330,023	
	福利厚生費支出	0	229,593	229,593	0	229,593	
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	
	研修研究費支出	0	2,163,380	2,163,380	0	2,163,380	
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0		
修繕費支出	0	0	0	0	0		
通信運搬費支出	0	203,460	203,460	0	203,460		

事業活動による収支	支出	会議費支出	154,900	0	154,900	0	154,900
		広報費支出	0	39,560	39,560	0	39,560
		業務委託費支出	0	1,829,820	1,829,820	0	1,829,820
		手数料支出	0	83,364	83,364	0	83,364
		保険料支出	0	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0	0
		保守料支出	0	340,416	340,416	0	340,416
		渉外費支出	0	101,500	101,500	0	101,500
		雑支出（事務）	0	1,184,030	1,184,030	0	1,184,030
		その他の雑支出（事務）	0	1,184,030	1,184,030	0	1,184,030
		支払利息支出	0	1,364,150	1,364,150	0	1,364,150
事業活動支出計(2)		154,900	104,917,153	105,072,053	0	105,072,053	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△154,735	15,911,435	15,756,700	0	15,756,700	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	6,836,000	6,836,000	0	6,836,000
		施設整備等補助金収入	0	6,836,000	6,836,000	0	6,836,000
		その他の施設整備等による収入	0	30,000	30,000	0	30,000
		差入補償金返還収入	0	30,000	30,000	0	30,000
	施設整備等収入計(4)		0	6,866,000	6,866,000	0	6,866,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,720,000	3,720,000	0	3,720,000
		固定資産取得支出	0	29,098,423	29,098,423	0	29,098,423
		構築物取得支出	0	28,766,280	28,766,280	0	28,766,280
		器具及び備品取得支出	0	319,800	319,800	0	319,800
		差入保証金差入支出	0	12,343	12,343	0	12,343
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	1,140,108	1,140,108	0	1,140,108
施設整備等支出計(5)		0	33,958,531	33,958,531	0	33,958,531	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△27,092,531	△27,092,531	0	△27,092,531	
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	604,065	604,065	0	604,065
		退職給付引当資産支出	0	604,065	604,065	0	604,065
	その他の活動支出計(8)		0	604,065	604,065	0	604,065
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△604,065	△604,065	0	△604,065	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△154,735	△11,785,161	△11,939,896	0	△11,939,896	

前期末支払資金残高(11)	940,000	△10,912,958	△9,972,958	0	△9,972,958
当期末支払資金残高(10)+(11)	785,265	△22,698,119	△21,912,854	0	△21,912,854