

清明保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	120,486,632	120,486,632	0	120,486,632	
	委託費収入	0	99,618,280	99,618,280	0	99,618,280	
	その他の事業収入	0	20,868,352	20,868,352	0	20,868,352	
	補助金事業収入	0	14,952,282	14,952,282	0	14,952,282	
	その他の事業収入	0	5,916,070	5,916,070	0	5,916,070	
	借入金利息補助金収入	0	1,315,790	1,315,790	0	1,315,790	
	受取利息配当金収入	3	274	277	0	277	
	その他の収入	0	948,806	948,806	0	948,806	
	利用者等外給食費収入	0	856,000	856,000	0	856,000	
	雑収入	0	92,806	92,806	0	92,806	
	その他の雑収入	0	92,806	92,806	0	92,806	
	事業活動収入計(1)	3	122,751,502	122,751,505	0	122,751,505	
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	97,336,635	97,336,635	0	97,336,635
		職員給料支出	0	53,668,096	53,668,096	0	53,668,096
		職員賞与支出	0	17,435,520	17,435,520	0	17,435,520
		非常勤職員給与支出	0	14,828,941	14,828,941	0	14,828,941
		退職給付支出	0	2,029,412	2,029,412	0	2,029,412
		法定福利費支出	0	9,374,666	9,374,666	0	9,374,666
		事業費支出	0	15,829,992	15,829,992	0	15,829,992
		給食費支出	0	7,202,657	7,202,657	0	7,202,657
		保健衛生費支出	0	194,451	194,451	0	194,451
		保育材料費支出	0	1,367,595	1,367,595	0	1,367,595
		水道光熱費支出	0	2,648,835	2,648,835	0	2,648,835
		燃料費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	1,325,533	1,325,533	0	1,325,533	
	保険料支出	0	58,140	58,140	0	58,140	
	賃借料支出	0	1,614,178	1,614,178	0	1,614,178	
	車輛費支出	0	208,012	208,012	0	208,012	
	雑支出(事業)	0	1,210,591	1,210,591	0	1,210,591	
	事務費支出	189,300	3,919,835	4,109,135	0	4,109,135	
	福利厚生費支出	0	270,074	270,074	0	270,074	
	職員被服費支出	0	31,383	31,383	0	31,383	
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	
	研修研究費支出	0	698,888	698,888	0	698,888	
	事務消耗品費支出	0	62,524	62,524	0	62,524	
	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	198,849	198,849	0	198,849	

事業活動による収支	支出	会議費支出	181,700	0	181,700	0	181,700
		広報費支出	0	22,280	22,280	0	22,280
		業務委託費支出	0	930,960	930,960	0	930,960
		手数料支出	0	75,061	75,061	0	75,061
		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	392,256	392,256	0	392,256
		渉外費支出	0	243,400	243,400	0	243,400
		雑支出（事務）	7,600	994,160	1,001,760	0	1,001,760
		その他の雑支出（事務）	7,600	994,160	1,001,760	0	1,001,760
		支払利息支出	0	1,617,415	1,617,415	0	1,617,415
		その他の支出	0	900,720	900,720	0	900,720
		雑支出	0	900,720	900,720	0	900,720
事業活動支出計(2)		189,300	119,604,597	119,793,897	0	119,793,897	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△189,297	3,146,905	2,957,608	0	2,957,608	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,184,000	5,184,000	0	5,184,000
		固定資産取得支出	0	3,059,157	3,059,157	0	3,059,157
		建物取得支出	0	1,183,346	1,183,346	0	1,183,346
		構築物取得支出	0	799,840	799,840	0	799,840
		器具及び備品取得支出	0	115,203	115,203	0	115,203
		ソフトウェア取得支出	0	960,768	960,768	0	960,768
		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	9,383,265	9,383,265	0	9,383,265
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	12,616,735	12,616,735	0	12,616,735	
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	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	400,000	400,000	0	400,000
		投資有価証券取得支出	0	10,000	10,000	0	10,000
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	410,000	410,000	0	410,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	11,590,000	11,590,000	0	11,590,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△189,297	27,353,640	27,164,343	0	27,164,343	

前期末支払資金残高(11)	785,265	△22,698,119	△21,912,854	0	△21,912,854
当期末支払資金残高(10)+(11)	595,968	4,655,521	5,251,489	0	5,251,489