

清明保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	144,375,050	144,375,050	0	144,375,050		
	委託費収入	0	119,555,940	119,555,940	0	119,555,940		
	利用者等利用料収入	0	7,719,710	7,719,710	0	7,719,710		
	利用者等利用料収入(一般)	0	7,719,710	7,719,710	0	7,719,710		
	その他の事業収入	0	17,099,400	17,099,400	0	17,099,400		
	補助金事業収入	0	17,099,400	17,099,400	0	17,099,400		
	その他の事業収入	0	0	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	1,170,710	1,170,710	0	1,170,710		
	受取利息配当金収入	6	563	569	0	569		
	その他の収入	0	1,115,032	1,115,032	0	1,115,032		
	受入研修費収入	0	89,700	89,700	0	89,700		
	利用者等外給食費収入	0	780,000	780,000	0	780,000		
	雑収入	0	245,332	245,332	0	245,332		
	その他の雑収入	0	245,332	245,332	0	245,332		
	事業活動収入計(1)	6	146,661,355	146,661,361	0	146,661,361		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	0	112,489,126	112,489,126	0	112,489,126
			職員給料支出	0	57,179,610	57,179,610	0	57,179,610
職員賞与支出			0	18,262,550	18,262,550	0	18,262,550	
非常勤職員給与支出			0	22,545,286	22,545,286	0	22,545,286	
派遣職員費支出			0	3,324,585	3,324,585	0	3,324,585	
退職給付支出			0	1,843,164	1,843,164	0	1,843,164	
法定福利費支出			0	9,333,931	9,333,931	0	9,333,931	
事業費支出			0	16,182,723	16,182,723	0	16,182,723	
給食費支出			0	7,662,355	7,662,355	0	7,662,355	
保健衛生費支出			0	216,168	216,168	0	216,168	
保育材料費支出			0	1,447,276	1,447,276	0	1,447,276	
水道光熱費支出			0	2,600,730	2,600,730	0	2,600,730	
消耗器具備品費支出			0	1,288,638	1,288,638	0	1,288,638	
保険料支出			0	279,050	279,050	0	279,050	
賃借料支出			0	1,710,048	1,710,048	0	1,710,048	
車両費支出			0	0	0	0	0	
雑支出(事業)			0	978,458	978,458	0	978,458	
事務費支出		331,630	8,662,319	8,993,949	0	8,993,949		
福利厚生費支出		0	351,575	351,575	0	351,575		
職員被服費支出		0	22,011	22,011	0	22,011		
旅費交通費支出	0	63,150	63,150	0	63,150			
研修研究費支出	0	324,000	324,000	0	324,000			
事務消耗品費支出	0	126,727	126,727	0	126,727			

事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	
		修繕費支出	0	136,732	136,732	0	136,732	
		通信運搬費支出	0	183,132	183,132	0	183,132	
		会議費支出	331,630	0	331,630	0	331,630	
		広報費支出	0	1,132,760	1,132,760	0	1,132,760	
		業務委託費支出	0	2,356,892	2,356,892	0	2,356,892	
		手数料支出	0	74,763	74,763	0	74,763	
		保険料支出	0	0	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	1,955,350	1,955,350	0	1,955,350	
		保守料支出	0	676,737	676,737	0	676,737	
		渉外費支出	0	0	0	0	0	
		雑支出（事務）	0	1,258,490	1,258,490	0	1,258,490	
		その他の雑支出（事務）	0	1,258,490	1,258,490	0	1,258,490	
		支払利息支出	0	1,416,112	1,416,112	0	1,416,112	
事業活動支出計(2)	331,630	138,750,280	139,081,910	0	139,081,910			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△331,624	7,911,075	7,579,451	0	7,579,451			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		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	134,860	134,860	0	134,860
			器具及び備品取得支出	0	134,860	134,860	0	134,860
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	59,115	59,115	0	59,115
			施設整備等支出計(5)	0	5,377,975	5,377,975	0	5,377,975
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,377,975	△5,377,975	0	△5,377,975			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	0	3,400,000	3,400,000	△1,000,000	2,400,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	△3,400,000	△2,400,000	0	△2,400,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	668,376	△866,900	△198,524	0	△198,524			

前期末支払資金残高(11)	129,448	17,181,193	17,310,641	0	17,310,641
当期末支払資金残高(10)+(11)	797,824	16,314,293	17,112,117	0	17,112,117