

清明保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清明会

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 収入 | 保育事業収入 | 154,500,000 | 149,901,128 | 4,598,872 | | |
| | 委託費収入 | 125,000,000 | 124,127,660 | 872,340 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 8,500,000 | 8,512,020 | △12,020 | | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | 8,500,000 | 8,512,020 | △12,020 | | |
| | その他の事業収入 | 21,000,000 | 17,261,448 | 3,738,552 | | |
| | 補助金事業収入 | 21,000,000 | 17,261,448 | 3,738,552 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,200,000 | 1,122,350 | 77,650 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 531 | △531 | | |
| | その他の収入 | 1,100,000 | 1,164,119 | △64,119 | | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 69,400 | △69,400 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,000,000 | 840,000 | 160,000 | | |
| | 雑収入 | 100,000 | 254,719 | △154,719 | | |
| | その他の雑収入 | 100,000 | 254,719 | △154,719 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 156,800,000 | 152,188,128 | 4,611,872 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 115,100,000 | 112,421,572 | 2,678,428 | |
| | | 職員給料支出 | 58,200,000 | 57,680,314 | 519,686 | |
| | | 職員賞与支出 | 20,200,000 | 20,020,903 | 179,097 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 21,700,000 | 21,409,977 | 290,023 | |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職給付支出 | 2,000,000 | 1,975,036 | 24,964 | |
| | | 法定福利費支出 | 13,000,000 | 11,335,342 | 1,664,658 | |
| | | 事業費支出 | 17,650,000 | 16,661,853 | 988,147 | |
| | | 給食費支出 | 7,500,000 | 7,022,886 | 477,114 | |
| | | 保健衛生費支出 | 650,000 | 641,979 | 8,021 | |
| | | 保育材料費支出 | 1,700,000 | 1,688,392 | 11,608 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,800,000 | 2,680,049 | 119,951 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,800,000 | 1,796,584 | 3,416 | |
| | | 保険料支出 | 300,000 | 115,381 | 184,619 | |
| | 賃借料支出 | 1,800,000 | 1,728,320 | 71,680 | | |
| | 雑支出（事業） | 1,100,000 | 988,262 | 111,738 | | |
| | 事務費支出 | 10,070,000 | 8,631,893 | 1,438,107 | | |
| | 福利厚生費支出 | 300,000 | 358,662 | △58,662 | | |
| | 職員被服費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| | 旅費交通費支出 | 100,000 | 38,300 | 61,700 | | |
| | 研修研究費支出 | 600,000 | 550,000 | 50,000 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 150,000 | 21,721 | 128,279 | | |
| | 印刷製本費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| 修繕費支出 | 250,000 | 202,664 | 47,336 | | | |
| 通信運搬費支出 | 350,000 | 286,726 | 63,274 | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 支出 | 会議費支出 | 500,000 | 188,872 | 311,128 |
| | | 広報費支出 | 200,000 | 88,550 | 111,450 |
| | | 業務委託費支出 | 2,900,000 | 2,669,370 | 230,630 |
| | | 手数料支出 | 100,000 | 59,920 | 40,080 |
| | | 保険料支出 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | 賃借料支出 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 2,600,000 | 2,541,528 | 58,472 |
| | | 保守料支出 | 900,000 | 827,940 | 72,060 |
| | | 渉外費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | 雑支出(事務) | 900,000 | 797,640 | 102,360 |
| | | その他の雑支出(事務) | 900,000 | 797,640 | 102,360 |
| | | 支払利息支出 | 1,400,000 | 1,236,221 | 163,779 |
| 事業活動支出計(2) | | | 144,220,000 | 138,951,539 | 5,268,461 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 12,580,000 | 13,236,589 | △656,589 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 設備資金借入金収入 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 20,200,000 | 20,840,844 | △640,844 |
| | | 固定資産取得支出 | 4,750,000 | 4,214,217 | 535,783 |
| | | 建物取得支出 | 1,150,000 | 1,142,570 | 7,430 |
| | | 構築物取得支出 | 3,100,000 | 3,071,647 | 28,353 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 24,950,000 | 25,055,061 | △105,061 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △9,950,000 | △10,055,061 | 105,061 |
| その他活動収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| | その他の活動支出計(8) | | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △4,400,000 | △4,400,000 |
| 予備費支出(10) | | | 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △1,770,000 | △1,218,472 | △551,528 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 17,112,117 | 17,112,117 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 15,342,117 | 15,893,645 | △551,528 |