

## 清明保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	150,500,000	147,412,732	3,087,268	
	委託費収入	125,000,000	126,274,560	△1,274,560	
	利用者等利用料収入	8,500,000	8,607,210	△107,210	
	利用者等利用料収入(一般)	8,500,000	8,607,210	△107,210	
	その他の事業収入	17,000,000	12,530,962	4,469,038	
	補助金事業収入	17,000,000	12,530,962	4,469,038	
	借入金利息補助金収入	1,100,000	1,073,990	26,010	
	受取利息配当金収入	0	400	△400	
	その他の収入	1,300,000	1,203,774	96,226	
	受入研修費収入	0	49,000	△49,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	908,000	92,000	
	雑収入	300,000	246,774	53,226	
	その他の雑収入	300,000	246,774	53,226	
	事業活動収入計(1)	152,900,000	149,690,896	3,209,104	
	事業活動による支出	人件費支出	118,500,000	114,649,065	3,850,935
職員給料支出		61,900,000	61,115,087	784,913	
職員賞与支出		21,000,000	20,978,315	21,685	
非常勤職員給与支出		20,000,000	18,094,838	1,905,162	
退職給付支出		2,100,000	2,089,173	10,827	
法定福利費支出		13,500,000	12,371,652	1,128,348	
事業費支出		17,750,000	16,067,841	1,682,159	
給食費支出		7,500,000	7,098,157	401,843	
保健衛生費支出		650,000	338,534	311,466	
保育材料費支出		2,200,000	1,681,856	518,144	
水道光熱費支出		3,100,000	2,938,139	161,861	
消耗器具備品費支出		1,200,000	1,077,493	122,507	
保険料支出		200,000	118,341	81,659	
賃借料支出		1,800,000	1,772,100	27,900	
雑支出(事業)		1,100,000	1,043,221	56,779	
事務費支出		7,970,000	5,954,835	2,015,165	
福利厚生費支出		400,000	80,520	319,480	
職員被服費支出		30,000	0	30,000	
旅費交通費支出		100,000	11,210	88,790	
研修研究費支出		200,000	0	200,000	
事務消耗品費支出		150,000	188,045	△38,045	
印刷製本費支出		30,000	0	30,000	
修繕費支出		700,000	648,406	51,594	
通信運搬費支出	500,000	405,525	94,475		
会議費支出	500,000	331,255	168,745		

事業活動による収支	支出	広報費支出	200,000	75,210	124,790	
		業務委託費支出	1,200,000	1,075,800	124,200	
		手数料支出	100,000	59,040	40,960	
		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	1,800,000	1,549,884	250,116	
		保守料支出	900,000	736,340	163,660	
		渉外費支出	100,000	33,000	67,000	
		雑支出(事務)	1,000,000	760,600	239,400	
		その他の雑支出(事務)	1,000,000	760,600	239,400	
		支払利息支出	1,300,000	1,142,491	157,509	
		事業活動支出計(2)			145,520,000	137,814,232
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,380,000	11,876,664	△4,496,664	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	765,000	△765,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	765,000	△765,000	
	施設整備等収入計(4)			0	765,000	△765,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,300,000	5,191,383	108,617	
		固定資産取得支出	1,900,000	1,858,428	41,572	
		建物取得支出	900,000	894,410	5,590	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	964,018	35,982	
施設整備等支出計(5)			7,200,000	7,049,811	150,189	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△7,200,000	△6,284,811	△915,189	
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			180,000	5,591,853	△5,411,853	
前期末支払資金残高(12)			15,284,687	15,893,645	△608,958	
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,464,687	21,485,498	△6,020,811	