

清明保育園拠点区分 資金収支明細書

(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	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	147,412,732	147,412,732	0	147,412,732	
	委託費収入	0	126,274,560	126,274,560	0	126,274,560	
	利用者等利用料収入	0	8,607,210	8,607,210	0	8,607,210	
	利用者等利用料収入(一般)	0	8,607,210	8,607,210	0	8,607,210	
	その他の事業収入	0	12,530,962	12,530,962	0	12,530,962	
	補助金事業収入	0	12,530,962	12,530,962	0	12,530,962	
	借入金利息補助金収入	0	1,073,990	1,073,990	0	1,073,990	
	受取利息配当金収入	3	397	400	0	400	
	その他の収入	0	1,203,774	1,203,774	0	1,203,774	
	受入研修費収入	0	49,000	49,000	0	49,000	
	利用者等外給食費収入	0	908,000	908,000	0	908,000	
	雑収入	0	246,774	246,774	0	246,774	
	その他の雑収入	0	246,774	246,774	0	246,774	
	事業活動収入計(1)	3	149,690,893	149,690,896	0	149,690,896	
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	114,649,065	114,649,065	0	114,649,065
		職員給料支出	0	61,115,087	61,115,087	0	61,115,087
		職員賞与支出	0	20,978,315	20,978,315	0	20,978,315
		非常勤職員給与支出	0	18,094,838	18,094,838	0	18,094,838
		退職給付支出	0	2,089,173	2,089,173	0	2,089,173
		法定福利費支出	0	12,371,652	12,371,652	0	12,371,652
		事業費支出	0	16,067,841	16,067,841	0	16,067,841
		給食費支出	0	7,098,157	7,098,157	0	7,098,157
		保健衛生費支出	0	338,534	338,534	0	338,534
		保育材料費支出	0	1,681,856	1,681,856	0	1,681,856
		水道光熱費支出	0	2,938,139	2,938,139	0	2,938,139
		消耗器具備品費支出	0	1,077,493	1,077,493	0	1,077,493
		保険料支出	0	118,341	118,341	0	118,341
		賃借料支出	0	1,772,100	1,772,100	0	1,772,100
	雑支出(事業)	0	1,043,221	1,043,221	0	1,043,221	
	事務費支出	331,255	5,623,580	5,954,835	0	5,954,835	
	福利厚生費支出	0	80,520	80,520	0	80,520	
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	11,210	11,210	0	11,210	
	研修研究費支出	0	0	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	188,045	188,045	0	188,045	
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	
	修繕費支出	0	648,406	648,406	0	648,406	
通信運搬費支出	0	405,525	405,525	0	405,525		

事業活動による収支	支出	会議費支出	331,255	0	331,255	0	331,255
		広報費支出	0	75,210	75,210	0	75,210
		業務委託費支出	0	1,075,800	1,075,800	0	1,075,800
		手数料支出	0	59,040	59,040	0	59,040
		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	1,549,884	1,549,884	0	1,549,884
		保守料支出	0	736,340	736,340	0	736,340
		渉外費支出	0	33,000	33,000	0	33,000
		雑支出(事務)	0	760,600	760,600	0	760,600
		その他の雑支出(事務)	0	760,600	760,600	0	760,600
		支払利息支出	0	1,142,491	1,142,491	0	1,142,491
		事業活動支出計(2)	331,255	137,482,977	137,814,232	0	137,814,232
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△331,252	12,207,916	11,876,664	0	11,876,664
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	0	765,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	765,000	765,000	0	765,000
		施設整備等収入計(4)	0	765,000	765,000	0	765,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,191,383	5,191,383	0	5,191,383
		固定資産取得支出	0	1,858,428	1,858,428	0	1,858,428
		建物取得支出	0	894,410	894,410	0	894,410
		器具及び備品取得支出	0	964,018	964,018	0	964,018
施設整備等支出計(5)	0	7,049,811	7,049,811	0	7,049,811		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△6,284,811	△6,284,811	0	△6,284,811		
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	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△331,252	5,923,105	5,591,853	0	5,591,853		

前期末支払資金残高(11)	608,958	15,284,687	15,893,645	0	15,893,645
当期末支払資金残高(10)+(11)	277,706	21,207,792	21,485,498	0	21,485,498