

清明保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	153,800,000	155,486,571	△1,686,571		
	委託費収入	127,000,000	132,759,230	△5,759,230		
	利用者等利用料収入	8,800,000	8,698,654	101,346		
	利用者等利用料収入(一般)	8,800,000	8,698,654	101,346		
	その他の事業収入	18,000,000	14,028,687	3,971,313		
	補助金事業収入	18,000,000	14,028,687	3,971,313		
	補助金事業収入(公費)	18,000,000	13,848,187	4,151,813		
	補助金事業収入(一般)	0	180,500	△180,500		
	借入金利息補助金収入	1,100,000	1,025,630	74,370		
	受取利息配当金収入	0	533	△533		
	その他の収入	1,300,000	1,601,071	△301,071		
	受入研修費収入	0	40,000	△40,000		
	利用者等外給食費収入	1,000,000	936,300	63,700		
	雑収入	300,000	624,771	△324,771		
	その他の雑収入	300,000	624,771	△324,771		
	事業活動収入計(1)	156,200,000	158,113,805	△1,913,805		
事業活動による収支	支出	人件費支出	129,250,000	124,957,416	4,292,584	
		職員給料支出	68,200,000	66,628,532	1,571,468	
		職員賞与支出	22,500,000	22,244,860	255,140	
		非常勤職員給与支出	18,800,000	18,058,445	741,555	
		派遣職員費支出	2,400,000	2,228,259	171,741	
		退職給付支出	2,350,000	2,304,904	45,096	
		法定福利費支出	15,000,000	13,492,416	1,507,584	
		事業費支出	18,150,000	17,087,009	1,062,991	
		給食費支出	7,000,000	7,001,359	△1,359	
		保健衛生費支出	600,000	364,319	235,681	
		保育材料費支出	2,200,000	1,807,260	392,740	
		水道光熱費支出	3,600,000	3,490,221	109,779	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,318,001	181,999	
		保険料支出	200,000	174,081	25,919	
		賃借料支出	1,850,000	1,798,940	51,060	
		雑支出(事業)	1,200,000	1,132,828	67,172	
		事務費支出	7,261,000	6,361,992	899,008	
		福利厚生費支出	200,000	151,000	49,000	
		職員被服費支出	30,000	0	30,000	
		旅費交通費支出	100,000	31,940	68,060	
研修研究費支出	100,000	0	100,000			
事務消耗品費支出	750,000	679,059	70,941			
印刷製本費支出	30,000	0	30,000			

事業活動による収支	支出	修繕費支出	100,000	57,090	42,910
		通信運搬費支出	500,000	401,130	98,870
		会議費支出	500,000	356,800	143,200
		広報費支出	100,000	49,500	50,500
		業務委託費支出	1,550,000	1,630,344	△80,344
		手数料支出	100,000	55,765	44,235
		保険料支出	70,000	68,420	1,580
		賃借料支出	30,000	0	30,000
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,246,024	△46,024
		租税公課支出	1,000	1,000	0
		保守料支出	1,100,000	1,030,920	69,080
		渉外費支出	100,000	0	100,000
		雑支出（事務）	700,000	603,000	97,000
		その他の雑支出（事務）	700,000	603,000	97,000
		支払利息支出	1,200,000	1,083,997	116,003
		その他の支出	0	1,073,990	△1,073,990
		雑支出	0	1,073,990	△1,073,990
事業活動支出計(2)		155,861,000	150,564,404	5,296,596	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		339,000	7,549,401	△7,210,401	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,529,100	△1,529,100
		施設整備等補助金収入	0	764,100	△764,100
		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	1,529,100	△1,529,100
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,300,000	10,181,677	118,323
固定資産取得支出		600,000	1,074,100	△474,100	
器具及び備品取得支出		600,000	945,500	△345,500	
差入保証金差入支出		0	128,600	△128,600	
施設整備等支出計(5)		10,900,000	11,255,777	△355,777	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,900,000	△9,726,677	△1,173,323	
その他の活動収支	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)		△10,561,000	△2,177,276	△8,383,724	

前期末支払資金残高(12)	21,485,498	21,485,498	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,924,498	19,308,222	△8,383,724