

## 清明保育園拠点区分 資金収支明細書

(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		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				
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	155,486,571	155,486,571	0	155,486,571	
	委託費収入	0	132,759,230	132,759,230	0	132,759,230	
	利用者等利用料収入	0	8,698,654	8,698,654	0	8,698,654	
	利用者等利用料収入(一般)	0	8,698,654	8,698,654	0	8,698,654	
	その他の事業収入	0	14,028,687	14,028,687	0	14,028,687	
	補助金事業収入	0	14,028,687	14,028,687	0	14,028,687	
	補助金事業収入(公費)	0	13,848,187	13,848,187	0	13,848,187	
	補助金事業収入(一般)	0	180,500	180,500	0	180,500	
	借入金利息補助金収入	0	1,025,630	1,025,630	0	1,025,630	
	受取利息配当金収入	8	525	533	0	533	
	その他の収入	0	1,601,071	1,601,071	0	1,601,071	
	受入研修費収入	0	40,000	40,000	0	40,000	
	利用者等外給食費収入	0	936,300	936,300	0	936,300	
	雑収入	0	624,771	624,771	0	624,771	
	その他の雑収入	0	624,771	624,771	0	624,771	
	事業活動収入計(1)	8	158,113,797	158,113,805	0	158,113,805	
	支出						
	人件費支出	0	124,957,416	124,957,416	0	124,957,416	
	職員給料支出	0	66,628,532	66,628,532	0	66,628,532	
職員賞与支出	0	22,244,860	22,244,860	0	22,244,860		
非常勤職員給与支出	0	18,058,445	18,058,445	0	18,058,445		
派遣職員費支出	0	2,228,259	2,228,259	0	2,228,259		
退職給付支出	0	2,304,904	2,304,904	0	2,304,904		
法定福利費支出	0	13,492,416	13,492,416	0	13,492,416		
事業費支出	0	17,087,009	17,087,009	0	17,087,009		
給食費支出	0	7,001,359	7,001,359	0	7,001,359		
保健衛生費支出	0	364,319	364,319	0	364,319		
保育材料費支出	0	1,807,260	1,807,260	0	1,807,260		
水道光熱費支出	0	3,490,221	3,490,221	0	3,490,221		
消耗器具備品費支出	0	1,318,001	1,318,001	0	1,318,001		
保険料支出	0	174,081	174,081	0	174,081		
賃借料支出	0	1,798,940	1,798,940	0	1,798,940		
雑支出(事業)	0	1,132,828	1,132,828	0	1,132,828		
事務費支出	356,800	6,005,192	6,361,992	0	6,361,992		
福利厚生費支出	0	151,000	151,000	0	151,000		
職員被服費支出	0	0	0	0	0		
旅費交通費支出	0	31,940	31,940	0	31,940		
研修研究費支出	0	0	0	0	0		
事務消耗品費支出	0	679,059	679,059	0	679,059		

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	57,090	57,090	0	57,090	
		通信運搬費支出	0	401,130	401,130	0	401,130	
		会議費支出	356,800	0	356,800	0	356,800	
		広報費支出	0	49,500	49,500	0	49,500	
		業務委託費支出	0	1,630,344	1,630,344	0	1,630,344	
		手数料支出	0	55,765	55,765	0	55,765	
		保険料支出	0	68,420	68,420	0	68,420	
		賃借料支出	0	0	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	1,246,024	1,246,024	0	1,246,024	
		租税公課支出	0	1,000	1,000	0	1,000	
		保守料支出	0	1,030,920	1,030,920	0	1,030,920	
		渉外費支出	0	0	0	0	0	
		雑支出（事務）	0	603,000	603,000	0	603,000	
		その他の雑支出（事務）	0	603,000	603,000	0	603,000	
		支払利息支出	0	1,083,997	1,083,997	0	1,083,997	
		その他の支出	0	1,073,990	1,073,990	0	1,073,990	
		雑支出	0	1,073,990	1,073,990	0	1,073,990	
		事業活動支出計(2)		356,800	150,207,604	150,564,404	0	150,564,404
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△356,792	7,906,193	7,549,401	0	7,549,401
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	0	1,529,100	
		施設整備等補助金収入	0	764,100	764,100	0	764,100	
		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	1,529,100	1,529,100	0	1,529,100	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	10,181,677	10,181,677	0	10,181,677	
		固定資産取得支出	0	1,074,100	1,074,100	0	1,074,100	
		器具及び備品取得支出	0	945,500	945,500	0	945,500	
差入保証金差入支出		0	128,600	128,600	0	128,600		
施設整備等支出計(5)		0	11,255,777	11,255,777	0	11,255,777		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△9,726,677	△9,726,677	0	△9,726,677		
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	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	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	△1,000,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		643,208	△2,820,484	△2,177,276	0	△2,177,276		

前期末支払資金残高(11)	277,706	21,207,792	21,485,498	0	21,485,498
当期末支払資金残高(10)+(11)	920,914	18,387,308	19,308,222	0	19,308,222