

## 清明保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 25 年 5 月 7 日 (至) 平成 26 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					
	経常経費寄付金収入	1,000,000	2,000	1,002,000	0	1,002,000
	受取利息配当金収入	0	2,913	2,913	0	2,913
	その他の収入	0	42,627	42,627	0	42,627
	雑収入	0	42,627	42,627	0	42,627
	その他の雑収入	0	42,627	42,627	0	42,627
	事業活動収入計(1)	1,000,000	47,540	1,047,540	0	1,047,540
	支出					
	人件費支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0	0
	事業費支出	0	1,252,286	1,252,286	0	1,252,286
	保健衛生費支出	0	12,344	12,344	0	12,344
	燃料費支出	0	1,908	1,908	0	1,908
	消耗器具備品費支出	0	930,854	930,854	0	930,854
	保険料支出	0	285,830	285,830	0	285,830
	賃借料支出	0	21,350	21,350	0	21,350
	事務費支出	0	1,971,016	1,971,016	0	1,971,016
	福利厚生費支出	0	88,000	88,000	0	88,000
	旅費交通費支出	0	6,500	6,500	0	6,500
事務消耗品費支出	0	471,091	471,091	0	471,091	
通信運搬費支出	0	41,300	41,300	0	41,300	
会議費支出	0	39,375	39,375	0	39,375	
業務委託費支出	0	1,092,725	1,092,725	0	1,092,725	
租税公課支出	0	112,700	112,700	0	112,700	
雑支出(事務)	0	119,325	119,325	0	119,325	
その他の雑支出(事務)	0	119,325	119,325	0	119,325	
支払利息支出	0	384,686	384,686	0	384,686	
事業活動支出計(2)	0	3,607,988	3,607,988	0	3,607,988	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	△3,560,448	△2,560,448	0	△2,560,448	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	124,539,000	124,539,000	0	124,539,000
	施設整備等補助金収入	0	124,539,000	124,539,000	0	124,539,000
	施設整備等寄付金収入	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
	施設整備等寄付金収入	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
	設備資金借入金収入	0	110,400,000	110,400,000	0	110,400,000
	施設整備等収入計(4)	0	258,939,000	258,939,000	0	258,939,000
	支出					
	固定資産取得支出	0	239,172,487	239,172,487	0	239,172,487
	建物取得支出	0	208,152,842	208,152,842	0	208,152,842
構築物取得支出	0	11,539,389	11,539,389	0	11,539,389	
器具及び備品取得支出	0	19,450,256	19,450,256	0	19,450,256	

施設整備等 収支	支出	差入保証金差入支出	0	30,000	30,000	0	30,000
		施設整備等支出計(5)	0	239,172,487	239,172,487	0	239,172,487
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	19,766,513	19,766,513	0	19,766,513
その他活動 収支	収入 支出	その他の活動収入計(7)	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)	1,000,000	16,206,065	17,206,065	0	17,206,065

前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,000,000	16,206,065	17,206,065	0	17,206,065