

## 清明保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	140,481,505	140,481,505	0	140,481,505
	委託費収入	0	119,861,090	119,861,090	0	119,861,090
	その他の事業収入	0	20,620,415	20,620,415	0	20,620,415
	補助金事業収入	0	15,293,040	15,293,040	0	15,293,040
	その他の事業収入	0	5,327,375	5,327,375	0	5,327,375
	借入金利息補助金収入	0	1,267,430	1,267,430	0	1,267,430
	受取利息配当金収入	5	563	568	0	568
	その他の収入	0	1,196,295	1,196,295	0	1,196,295
	受入研修費収入	0	51,200	51,200	0	51,200
	利用者等外給食費収入	0	861,350	861,350	0	861,350
	雑収入	0	283,745	283,745	0	283,745
	その他の雑収入	0	283,745	283,745	0	283,745
	事業活動収入計(1)	5	142,945,793	142,945,798	0	142,945,798
	事業活動による支出	人件費支出	0	103,835,271	103,835,271	0
職員給料支出		0	58,779,891	58,779,891	0	58,779,891
職員賞与支出		0	18,710,800	18,710,800	0	18,710,800
非常勤職員給与支出		0	14,576,964	14,576,964	0	14,576,964
派遣職員費支出		0	469,274	469,274	0	469,274
退職給付支出		0	2,043,193	2,043,193	0	2,043,193
法定福利費支出		0	9,255,149	9,255,149	0	9,255,149
事業費支出		0	15,771,534	15,771,534	0	15,771,534
給食費支出		0	7,562,707	7,562,707	0	7,562,707
保健衛生費支出		0	163,874	163,874	0	163,874
保育材料費支出		0	1,010,973	1,010,973	0	1,010,973
水道光熱費支出		0	2,824,769	2,824,769	0	2,824,769
燃料費支出		0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出		0	1,752,781	1,752,781	0	1,752,781
保険料支出		0	25,380	25,380	0	25,380
賃借料支出		0	1,595,268	1,595,268	0	1,595,268
車両費支出		0	63,790	63,790	0	63,790
雑支出(事業)		0	771,992	771,992	0	771,992
事務費支出		478,716	6,712,321	7,191,037	0	7,191,037
福利厚生費支出		0	371,550	371,550	0	371,550
職員被服費支出		0	0	0	0	0
旅費交通費支出		0	12,640	12,640	0	12,640
研修研究費支出		0	204,960	204,960	0	204,960
事務消耗品費支出	0	54,609	54,609	0	54,609	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	

事業活動による収支	支出	修繕費支出	0	249,372	249,372	0	249,372
		通信運搬費支出	0	193,694	193,694	0	193,694
		会議費支出	478,116	0	478,116	0	478,116
		広報費支出	0	52,800	52,800	0	52,800
		業務委託費支出	0	3,240,701	3,240,701	0	3,240,701
		手数料支出	0	80,792	80,792	0	80,792
		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	286,383	286,383	0	286,383
		保守料支出	0	366,336	366,336	0	366,336
		渉外費支出	0	200,600	200,600	0	200,600
		雑支出（事務）	600	1,397,884	1,398,484	0	1,398,484
		その他の雑支出（事務）	600	1,397,884	1,398,484	0	1,398,484
		支払利息支出	0	1,651,379	1,651,379	0	1,651,379
		事業活動支出計(2)	478,716	127,970,505	128,449,221	0	128,449,221
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△478,711	14,975,288	14,496,577	0	14,496,577
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	5,184,000	5,184,000	0	5,184,000
		固定資産取得支出	0	12,343	12,343	0	12,343
		建物取得支出	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
		差入保証金差入支出	0	12,343	12,343	0	12,343
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	852,956	852,956	0	852,956
施設整備等支出計(5)	0	6,049,299	6,049,299	0	6,049,299		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△6,049,299	△6,049,299	0	△6,049,299		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
		その他の活動支出計(8)	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,400,000	△2,400,000	0	△2,400,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△478,711	6,525,989	6,047,278	0	6,047,278		

前期末支払資金残高(11)	595,968	4,655,521	5,251,489	0	5,251,489
当期末支払資金残高(10)+(11)	117,257	11,181,510	11,298,767	0	11,298,767