

清明保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	140,000,000	141,796,381	△1,796,381		
	委託費収入	120,000,000	119,294,190	705,810		
	その他の事業収入	20,000,000	22,502,191	△2,502,191		
	補助金事業収入	14,000,000	15,870,148	△1,870,148		
	その他の事業収入	6,000,000	6,632,043	△632,043		
	借入金利息補助金収入	1,200,000	1,219,070	△19,070		
	受取利息配当金収入	0	529	△529		
	その他の収入	1,100,000	872,236	227,764		
	受入研修費収入	0	86,200	△86,200		
	利用者等外給食費収入	1,000,000	776,000	224,000		
	雑収入	100,000	10,036	89,964		
	その他の雑収入	100,000	10,036	89,964		
	事業活動収入計(1)		142,300,000	143,888,216	△1,588,216	
事業活動による収支	支出	人件費支出	105,100,000	98,008,734	7,091,266	
		職員給料支出	52,500,000	48,407,956	4,092,044	
		職員賞与支出	17,500,000	16,946,600	553,400	
		非常勤職員給与支出	21,000,000	19,096,115	1,903,885	
		派遣職員費支出	600,000	534,232	65,768	
		退職給付支出	2,000,000	1,832,377	167,623	
		法定福利費支出	11,500,000	11,191,454	308,546	
		事業費支出	17,050,000	16,552,123	497,877	
		給食費支出	7,500,000	7,480,374	19,626	
		保健衛生費支出	600,000	577,064	22,936	
		保育材料費支出	1,850,000	1,832,252	17,748	
		水道光熱費支出	3,000,000	2,763,884	236,116	
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,128,957	71,043	
	保険料支出	100,000	77,110	22,890		
	賃借料支出	1,700,000	1,669,428	30,572		
	車輛費支出	100,000	55,780	44,220		
	雑支出(事業)	1,000,000	967,274	32,726		
	事務費支出	10,700,000	9,275,425	1,424,575		
	福利厚生費支出	600,000	474,372	125,628		
	職員被服費支出	50,000	0	50,000		
	旅費交通費支出	50,000	43,320	6,680		
	研修研究費支出	500,000	443,460	56,540		
	事務消耗品費支出	100,000	32,480	67,520		
印刷製本費支出	50,000	0	50,000			
修繕費支出	300,000	156,362	143,638			
通信運搬費支出	350,000	342,922	7,078			

事業活動による収支	支出	会議費支出	500,000	287,810	212,190
		広報費支出	100,000	61,160	38,840
		業務委託費支出	4,400,000	4,168,853	231,147
		手数料支出	100,000	75,570	24,430
		保険料支出	50,000	37,220	12,780
		賃借料支出	50,000	0	50,000
		土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,587,892	△87,892
		保守料支出	400,000	315,684	84,316
		渉外費支出	200,000	61,200	138,800
		雑支出(事務)	1,400,000	1,187,120	212,880
		その他の雑支出(事務)	1,400,000	1,187,120	212,880
		支払利息支出	1,800,000	1,515,332	284,668
		事業活動支出計(2)		134,650,000	125,351,614
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,650,000	18,536,602	△10,886,602	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,220,000	5,184,000	36,000
		固定資産取得支出	4,500,000	4,231,348	268,652
		建物取得支出	3,000,000	2,915,460	84,540
		構築物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,500,000	1,315,888	184,112
		ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	709,380	90,620
施設整備等支出計(5)		10,520,000	10,124,728	395,272	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,520,000	△10,124,728	△395,272	
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	長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,400,000	△2,400,000	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,270,000	6,011,874	△11,281,874	

前期末支払資金残高(12)	11,298,767	11,298,767	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,028,767	17,310,641	△11,281,874