

清明保育園拠点区分 資金収支明細書

(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		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	141,796,381	141,796,381	0	141,796,381	
	委託費収入	0	119,294,190	119,294,190	0	119,294,190	
	その他の事業収入	0	22,502,191	22,502,191	0	22,502,191	
	補助金事業収入	0	15,870,148	15,870,148	0	15,870,148	
	その他の事業収入	0	6,632,043	6,632,043	0	6,632,043	
	借入金利息補助金収入	0	1,219,070	1,219,070	0	1,219,070	
	受取利息配当金収入	1	528	529	0	529	
	その他の収入	0	872,236	872,236	0	872,236	
	受入研修費収入	0	86,200	86,200	0	86,200	
	利用者等外給食費収入	0	776,000	776,000	0	776,000	
	雑収入	0	10,036	10,036	0	10,036	
	その他の雑収入	0	10,036	10,036	0	10,036	
	事業活動収入計(1)	1	143,888,215	143,888,216	0	143,888,216	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	0	98,008,734	98,008,734	0
職員給料支出			0	48,407,956	48,407,956	0	48,407,956
職員賞与支出			0	16,946,600	16,946,600	0	16,946,600
非常勤職員給与支出			0	19,096,115	19,096,115	0	19,096,115
派遣職員費支出			0	534,232	534,232	0	534,232
退職給付支出			0	1,832,377	1,832,377	0	1,832,377
法定福利費支出			0	11,191,454	11,191,454	0	11,191,454
事業費支出			0	16,552,123	16,552,123	0	16,552,123
給食費支出			0	7,480,374	7,480,374	0	7,480,374
保健衛生費支出			0	577,064	577,064	0	577,064
保育材料費支出			0	1,832,252	1,832,252	0	1,832,252
水道光熱費支出			0	2,763,884	2,763,884	0	2,763,884
消耗器具備品費支出			0	1,128,957	1,128,957	0	1,128,957
保険料支出			0	77,110	77,110	0	77,110
賃借料支出		0	1,669,428	1,669,428	0	1,669,428	
車輛費支出		0	55,780	55,780	0	55,780	
雑支出(事業)		0	967,274	967,274	0	967,274	
事務費支出		287,810	8,987,615	9,275,425	0	9,275,425	
福利厚生費支出		0	474,372	474,372	0	474,372	
職員被服費支出		0	0	0	0	0	
旅費交通費支出		0	43,320	43,320	0	43,320	
研修研究費支出		0	443,460	443,460	0	443,460	
事務消耗品費支出		0	32,480	32,480	0	32,480	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0		
修繕費支出	0	156,362	156,362	0	156,362		

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	0	342,922	342,922	0	342,922	
		会議費支出	287,810	0	287,810	0	287,810	
		広報費支出	0	61,160	61,160	0	61,160	
		業務委託費支出	0	4,168,853	4,168,853	0	4,168,853	
		手数料支出	0	75,570	75,570	0	75,570	
		保険料支出	0	37,220	37,220	0	37,220	
		賃借料支出	0	0	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	1,587,892	1,587,892	0	1,587,892	
		保守料支出	0	315,684	315,684	0	315,684	
		渉外費支出	0	61,200	61,200	0	61,200	
		雑支出(事務)	0	1,187,120	1,187,120	0	1,187,120	
		その他の雑支出(事務)	0	1,187,120	1,187,120	0	1,187,120	
		支払利息支出	0	1,515,332	1,515,332	0	1,515,332	
		事業活動支出計(2)	287,810	125,063,804	125,351,614	0	125,351,614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△287,809	18,824,411	18,536,602	0	18,536,602		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		支出	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	4,231,348	4,231,348	0	4,231,348
			建物取得支出	0	2,915,460	2,915,460	0	2,915,460
			構築物取得支出	0	0	0	0	0
			器具及び備品取得支出	0	1,315,888	1,315,888	0	1,315,888
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	709,380	709,380	0	709,380
			施設整備等支出計(5)	0	10,124,728	10,124,728	0	10,124,728
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△10,124,728	△10,124,728	0	△10,124,728		
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	300,000	0	300,000	△300,000	0	
		その他の活動収入計(7)	300,000	0	300,000	△300,000	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	
		サービス区分間繰入金支出	0	300,000	300,000	△300,000	0	
		その他の活動支出計(8)	0	2,700,000	2,700,000	△300,000	2,400,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		300,000	△2,700,000	△2,400,000	0	△2,400,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,191	5,999,683	6,011,874	0	6,011,874		
前期末支払資金残高(11)		117,257	11,181,510	11,298,767	0	11,298,767		
当期末支払資金残高(10)+(11)		129,448	17,181,193	17,310,641	0	17,310,641		