

## 清明保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	143,000,000	144,375,050	△1,375,050		
	委託費収入	123,000,000	119,555,940	3,444,060		
	利用者等利用料収入	6,000,000	7,719,710	△1,719,710		
	利用者等利用料収入（一般）	6,000,000	7,719,710	△1,719,710		
	補助金事業収入	14,000,000	17,099,400	△3,099,400		
	借入金利息補助金収入	1,200,000	1,170,710	29,290		
	受取利息配当金収入	0	569	△569		
	その他の収入	1,100,000	1,115,032	△15,032		
	受入研修費収入	0	89,700	△89,700		
	利用者等外給食費収入	1,000,000	780,000	220,000		
	雑収入	100,000	245,332	△145,332		
	その他の雑収入	100,000	245,332	△145,332		
	事業活動収入計(1)		145,300,000	146,661,361	△1,361,361	
事業活動による収支	支出	人件費支出	114,200,000	112,489,126	1,710,874	
		職員給料支出	58,000,000	57,179,610	820,390	
		職員賞与支出	18,500,000	18,262,550	237,450	
		非常勤職員給与支出	21,100,000	22,545,286	△1,445,286	
		派遣職員費支出	3,600,000	3,324,585	275,415	
		退職給付支出	2,000,000	1,843,164	156,836	
		法定福利費支出	11,000,000	9,333,931	1,666,069	
		事業費支出	17,200,000	16,182,723	1,017,277	
		給食費支出	8,000,000	7,662,355	337,645	
		保健衛生費支出	300,000	216,168	83,832	
		保育材料費支出	1,700,000	1,447,276	252,724	
		水道光熱費支出	2,800,000	2,600,730	199,270	
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,288,638	△88,638	
	保険料支出	300,000	279,050	20,950		
	賃借料支出	1,800,000	1,710,048	89,952		
	車両費支出	0	0	0		
	雑支出（事業）	1,100,000	978,458	121,542		
	事務費支出	11,920,000	8,993,949	2,926,051		
	福利厚生費支出	600,000	351,575	248,425		
	職員被服費支出	30,000	22,011	7,989		
	旅費交通費支出	100,000	63,150	36,850		
	研修研究費支出	500,000	324,000	176,000		
	事務消耗品費支出	150,000	126,727	23,273		
印刷製本費支出	30,000	0	30,000			
修繕費支出	300,000	136,732	163,268			
通信運搬費支出	350,000	183,132	166,868			

事業活動による収支	支出	会議費支出	500,000	331,630	168,370	
		広報費支出	1,200,000	1,132,760	67,240	
		業務委託費支出	3,500,000	2,356,892	1,143,108	
		手数料支出	100,000	74,763	25,237	
		保険料支出	30,000	0	30,000	
		賃借料支出	30,000	0	30,000	
		土地・建物賃借料支出	2,100,000	1,955,350	144,650	
		保守料支出	800,000	676,737	123,263	
		渉外費支出	300,000	0	300,000	
		雑支出（事務）	1,300,000	1,258,490	41,510	
		その他の雑支出（事務）	1,300,000	1,258,490	41,510	
支払利息支出	1,700,000	1,416,112	283,888			
事業活動支出計(2)		145,020,000	139,081,910	5,938,090		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		280,000	7,579,451	△7,299,451		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	5,200,000	5,184,000	16,000	
		固定資産取得支出	500,000	134,860	365,140	
		器具及び備品取得支出	500,000	134,860	365,140	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	60,000	59,115	885	
		施設整備等支出計(5)	5,760,000	5,377,975	382,025	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,760,000	△5,377,975	△382,025		
その他活動収支	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)		△7,880,000	△198,524	△7,681,476		
前期末支払資金残高(12)		17,310,641	17,310,641	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,430,641	17,112,117	△7,681,476		