

清明保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	149,901,128	149,901,128	0	149,901,128	
	委託費収入	0	124,127,660	124,127,660	0	124,127,660	
	利用者等利用料収入	0	8,512,020	8,512,020	0	8,512,020	
	利用者等利用料収入(一般)	0	8,512,020	8,512,020	0	8,512,020	
	その他の事業収入	0	17,261,448	17,261,448	0	17,261,448	
	補助金事業収入	0	17,261,448	17,261,448	0	17,261,448	
	借入金利息補助金収入	0	1,122,350	1,122,350	0	1,122,350	
	受取利息配当金収入	6	525	531	0	531	
	その他の収入	0	1,164,119	1,164,119	0	1,164,119	
	受入研修費収入	0	69,400	69,400	0	69,400	
	利用者等外給食費収入	0	840,000	840,000	0	840,000	
	雑収入	0	254,719	254,719	0	254,719	
	その他の雑収入	0	254,719	254,719	0	254,719	
	事業活動収入計(1)		6	152,188,122	152,188,128	0	152,188,128
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	112,421,572	112,421,572	0	112,421,572
		職員給料支出	0	57,680,314	57,680,314	0	57,680,314
		職員賞与支出	0	20,020,903	20,020,903	0	20,020,903
		非常勤職員給与支出	0	21,409,977	21,409,977	0	21,409,977
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0
		退職給付支出	0	1,975,036	1,975,036	0	1,975,036
		法定福利費支出	0	11,335,342	11,335,342	0	11,335,342
		事業費支出	0	16,661,853	16,661,853	0	16,661,853
		給食費支出	0	7,022,886	7,022,886	0	7,022,886
		保健衛生費支出	0	641,979	641,979	0	641,979
		保育材料費支出	0	1,688,392	1,688,392	0	1,688,392
		水道光熱費支出	0	2,680,049	2,680,049	0	2,680,049
		消耗器具备品費支出	0	1,796,584	1,796,584	0	1,796,584
		保険料支出	0	115,381	115,381	0	115,381
		賃借料支出	0	1,728,320	1,728,320	0	1,728,320
		雑支出(事業)	0	988,262	988,262	0	988,262
		事務費支出	188,872	8,443,021	8,631,893	0	8,631,893
	福利厚生費支出	0	358,662	358,662	0	358,662	
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	38,300	38,300	0	38,300	
	研修研究費支出	0	550,000	550,000	0	550,000	
事務消耗品費支出	0	21,721	21,721	0	21,721		
印刷製本費支出	0	0	0	0	0		
修繕費支出	0	202,664	202,664	0	202,664		

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	0	286,726	286,726	0	286,726
		会議費支出	188,872	0	188,872	0	188,872
		広報費支出	0	88,550	88,550	0	88,550
		業務委託費支出	0	2,669,370	2,669,370	0	2,669,370
		手数料支出	0	59,920	59,920	0	59,920
		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	2,541,528	2,541,528	0	2,541,528
		保守料支出	0	827,940	827,940	0	827,940
		渉外費支出	0	0	0	0	0
		雑支出（事務）	0	797,640	797,640	0	797,640
		その他の雑支出（事務）	0	797,640	797,640	0	797,640
		支払利息支出	0	1,236,221	1,236,221	0	1,236,221
事業活動支出計(2)		188,872	138,762,667	138,951,539	0	138,951,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△188,866	13,425,455	13,236,589	0	13,236,589	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	20,840,844	20,840,844	0	20,840,844
		固定資産取得支出	0	4,214,217	4,214,217	0	4,214,217
		建物取得支出	0	1,142,570	1,142,570	0	1,142,570
		構築物取得支出	0	3,071,647	3,071,647	0	3,071,647
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	25,055,061	25,055,061	0	25,055,061		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△10,055,061	△10,055,061	0	△10,055,061	
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	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	4,400,000	4,400,000	0	4,400,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	4,400,000	4,400,000	0	4,400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△4,400,000	△4,400,000	0	△4,400,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△188,866	△1,029,606	△1,218,472	0	△1,218,472	

前期末支払資金残高(11)	797,824	16,314,293	17,112,117	0	17,112,117
当期末支払資金残高(10)+(11)	608,958	15,284,687	15,893,645	0	15,893,645