

清明保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	160,000,000	165,861,405	△5,861,405	
	委託費収入	132,000,000	136,925,840	△4,925,840	
	利用者等利用料収入	9,000,000	8,183,687	816,313	
	利用者等利用料収入(一般)	9,000,000	8,183,687	816,313	
	その他の事業収入	19,000,000	20,751,878	△1,751,878	
	補助金事業収入	19,000,000	20,751,878	△1,751,878	
	補助金事業収入(公費)	19,000,000	20,632,878	△1,632,878	
	補助金事業収入(一般)	0	119,000	△119,000	
	借入金利息補助金収入	1,000,000	977,270	22,730	
	受取利息配当金収入	0	478	△478	
	その他の収入	1,600,000	1,146,740	453,260	
	受入研修費収入	0	40,000	△40,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	864,000	136,000	
	雑収入	600,000	242,740	357,260	
	その他の雑収入	600,000	242,740	357,260	
事業活動収入計(1)	162,600,000	167,985,893	△5,385,893		
支出	人件費支出	130,000,000	125,798,326	4,201,674	
	職員給料支出	63,500,000	63,019,928	480,072	
	職員賞与支出	21,500,000	20,743,112	756,888	
	非常勤職員給与支出	24,500,000	24,792,205	△292,205	
	派遣職員費支出	2,000,000	1,503,352	496,648	
	退職給付支出	2,500,000	2,300,635	199,365	
	法定福利費支出	16,000,000	13,439,094	2,560,906	
	事業費支出	17,850,000	16,531,344	1,318,656	
	給食費支出	7,500,000	7,334,202	165,798	
	保健衛生費支出	450,000	384,510	65,490	
	保育材料費支出	1,950,000	1,985,484	△35,484	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,729,097	70,903	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,184,928	615,072	
	保険料支出	200,000	120,270	79,730	
	賃借料支出	2,000,000	1,799,050	200,950	
	雑支出(事業)	1,150,000	993,803	156,197	
	事務費支出	7,631,000	7,133,292	497,708	
	福利厚生費支出	300,000	272,820	27,180	
	職員被服費支出	30,000	44,544	△14,544	
	旅費交通費支出	100,000	45,830	54,170	
研修研究費支出	100,000	87,460	12,550		
事務消耗品費支出	200,000	126,648	73,352		
印刷製本費支出	30,000	0	30,000		

事業活動による収支	支出	修繕費支出	200,000	609,620	△409,620
		通信運搬費支出	500,000	400,118	99,882
		会議費支出	500,000	337,500	162,500
		広報費支出	220,000	203,000	17,000
		業務委託費支出	2,500,000	2,567,912	△57,912
		手数料支出	100,000	50,266	49,734
		保険料支出	70,000	68,420	1,580
		賃借料支出	30,000	0	30,000
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	976,414	223,586
		租税公課支出	1,000	800	200
		保守料支出	700,000	648,560	51,440
		渉外費支出	100,000	8,000	92,000
		雑支出（事務） その他の雑支出（事務）	750,000 750,000	695,390 695,390	54,610 54,610
支払利息支出	1,100,000	1,004,256	95,744		
事業活動支出計(2)		166,581,000	150,467,218	6,113,782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,019,000	17,518,675	△11,499,675	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,847,500	△1,847,500
		施設整備等補助金収入	0	700,000	△700,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	1,147,500	△1,147,500
		施設整備等収入計(4)	0	1,847,500	△1,847,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,300,000	5,231,138	68,862
		固定資産取得支出	700,000	700,000	0
器具及び備品取得支出		700,000	700,000	0	
施設整備等支出計(5)	6,000,000	5,931,138	68,862		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,000,000	△4,083,638	△1,916,362	
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,000	13,435,037	△13,416,037	
前期末支払資金残高(12)		19,308,222	19,308,222	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,327,222	32,743,259	△13,416,037	