

清明保育園拠点区分 資金収支明細書

(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		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			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0 165,861,405	165,861,405	0	165,861,405
	委託費収入	0 136,925,840	136,925,840	0	136,925,840	
	利用者等利用料収入	0 8,183,687	8,183,687	0	8,183,687	
	利用者等利用料収入(一般)	0 8,183,687	8,183,687	0	8,183,687	
	その他の事業収入	0 20,751,878	20,751,878	0	20,751,878	
	補助金事業収入	0 20,751,878	20,751,878	0	20,751,878	
	補助金事業収入(公費)	0 20,632,878	20,632,878	0	20,632,878	
	補助金事業収入(一般)	0 119,000	119,000	0	119,000	
	借入金利息補助金収入	0 977,270	977,270	0	977,270	
	受取利息配当金収入	6 472	478	0	478	
	その他の収入	0 1,146,740	1,146,740	0	1,146,740	
	受入研修費収入	0 40,000	40,000	0	40,000	
	利用者等外給食費収入	0 864,000	864,000	0	864,000	
	雑収入	0 242,740	242,740	0	242,740	
	その他の雑収入	0 242,740	242,740	0	242,740	
	事業活動収入計(1)		6 167,985,887	167,985,893	0	167,985,893
	支出	人件費支出	0 125,798,326	125,798,326	0	125,798,326
		職員給料支出	0 63,019,928	63,019,928	0	63,019,928
		職員賞与支出	0 20,743,112	20,743,112	0	20,743,112
		非常勤職員給与支出	0 24,792,205	24,792,205	0	24,792,205
派遣職員費支出		0 1,503,352	1,503,352	0	1,503,352	
退職給付支出		0 2,300,635	2,300,635	0	2,300,635	
法定福利費支出		0 13,439,094	13,439,094	0	13,439,094	
事業費支出		0 16,531,344	16,531,344	0	16,531,344	
給食費支出		0 7,334,202	7,334,202	0	7,334,202	
保健衛生費支出		0 384,510	384,510	0	384,510	
保育材料費支出		0 1,985,484	1,985,484	0	1,985,484	
水道光熱費支出		0 2,729,097	2,729,097	0	2,729,097	
消耗器具備品費支出		0 1,184,928	1,184,928	0	1,184,928	
保険料支出		0 120,270	120,270	0	120,270	
賃借料支出		0 1,799,050	1,799,050	0	1,799,050	
雑支出(事業)		0 993,803	993,803	0	993,803	
事務費支出		337,500 6,795,792	7,133,292	0	7,133,292	
福利厚生費支出		0 272,820	272,820	0	272,820	
職員被服費支出		0 44,544	44,544	0	44,544	
旅費交通費支出		0 45,830	45,830	0	45,830	
研修研究費支出	0 87,450	87,450	0	87,450		
事務消耗品費支出	0 126,648	126,648	0	126,648		

事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	609,620	609,620	0	609,620
		通信運搬費支出	0	400,118	400,118	0	400,118
		会議費支出	337,500	0	337,500	0	337,500
		広報費支出	0	203,000	203,000	0	203,000
		業務委託費支出	0	2,557,912	2,557,912	0	2,557,912
		手数料支出	0	50,266	50,266	0	50,266
		保険料支出	0	68,420	68,420	0	68,420
		賃借料支出	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	976,414	976,414	0	976,414
		租税公課支出	0	800	800	0	800
		保守料支出	0	648,560	648,560	0	648,560
		渉外費支出	0	8,000	8,000	0	8,000
		雑支出（事務）	0	695,390	695,390	0	695,390
		その他の雑支出（事務）	0	695,390	695,390	0	695,390
		支払利息支出	0	1,004,256	1,004,256	0	1,004,256
		事業活動支出計(2)	337,500	150,129,718	150,467,218	0	150,467,218
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△337,494	17,856,169	17,518,675	0	17,518,675		
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	0	1,847,500
		施設整備等補助金収入	0	700,000	700,000	0	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	0	1,147,500
		施設整備等収入計(4)	0	1,847,500	1,847,500	0	1,847,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,231,138	5,231,138	0	5,231,138
		固定資産取得支出	0	700,000	700,000	0	700,000
		器具及び備品取得支出	0	700,000	700,000	0	700,000
施設整備等支出計(5)	0	5,931,138	5,931,138	0	5,931,138		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,083,638	△4,083,638	0	△4,083,638		
その他活動収支	収入 支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△337,494	13,772,531	13,435,037	0	13,435,037		

前期末支払資金残高(11)	920,914	18,387,308	19,308,222	0	19,308,222
当期末支払資金残高(10)+(11)	583,420	32,159,839	32,743,259	0	32,743,259