

社会福祉法人 清晃会拠点区分 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 社会福祉法人 清晃会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	法人本部	保育所	
収入			
保育事業収入	0	93,797,476	93,797,476
委託費収入	0	87,048,450	87,048,450
利用者等利用料収入	0	3,085,126	3,085,126
利用者等利用料収入(一般)	0	3,085,126	3,085,126
その他の事業収入	0	3,663,900	3,663,900
補助金事業収入(公費)	0	1,057,200	1,057,200
補助金事業収入(一般)	0	21,600	21,600
受託事業収入(公費)	0	2,585,100	2,585,100
受取利息配当金収入	0	911	911
その他の収入	0	1,121,263	1,121,263
利用者等外給食費収入	0	880,149	880,149
雑収入	0	241,114	241,114
雑収入	0	241,114	241,114
事業活動収入計(1)	0	94,919,650	94,919,650
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	1,701,400	64,123,867	65,825,267
役員報酬支出	1,701,400	0	1,701,400
職員給料支出	0	45,990,189	45,990,189
職員賞与支出	0	9,594,820	9,594,820
退職給付支出	0	712,000	712,000
法定福利費支出	0	7,826,858	7,826,858
事業費支出	0	8,835,169	8,835,169
給食費支出	0	4,465,121	4,465,121
保健衛生費支出	0	50,176	50,176
保育材料費支出	0	968,406	968,406
水道光熱費支出	0	1,392,447	1,392,447
消耗器具備品費支出	0	817,631	817,631
保険料支出	0	654,260	654,260
賃借料支出	0	487,128	487,128
事務費支出	56,755	6,688,722	6,745,477
福利厚生費支出	0	421,967	421,967
職員被服費支出	0	28,900	28,900
旅費交通費支出	0	2,961	2,961
研修研究費支出	0	162,420	162,420
事務消耗品費支出	0	173,154	173,154
修繕費支出	0	134,970	134,970
通信運搬費支出	0	267,069	267,069
会議費支出	56,755	0	56,755
広報費支出	0	85,800	85,800
業務委託費支出	0	1,439,999	1,439,999
清掃委託費支出	0	277,400	277,400
その他の委託費支出	0	1,162,599	1,162,599
手数料支出	0	26,423	26,423
土地・建物賃借料支出	0	3,276,000	3,276,000
保守料支出	0	427,508	427,508
雑支出	0	241,551	241,551
雑支出	0	241,551	241,551
支払利息支出	0	96,920	96,920
その他の支出	0	1,804,647	1,804,647
過年度法定福利費修正額	0	1,804,647	1,804,647
事業活動支出計(2)	1,758,155	81,549,325	83,307,480
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,758,155	13,370,325	11,612,170
収入			
施設整備等補助金収入	0	951,000	951,000
施設整備等補助金収入	0	951,000	951,000
施設整備等収入計(4)	0	951,000	951,000
設備資金借入金元金償還支出	0	3,264,000	3,264,000

社会福祉法人 清晃会拠点区分 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 社会福祉法人 清晃会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	
	法人本部	保育所		
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	1,762,350	1,762,350
	構築物取得支出	0	1,269,400	1,269,400
	器具及び備品取得支出	0	492,950	492,950
	施設整備等支出計 (5)	0	5,026,350	5,026,350
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,075,350	△4,075,350
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	2,087,242	0	2,087,242
	その他の活動収入計 (7)	2,087,242	0	2,087,242
その他の活動による支出	積立資産支出	0	6,000,000	6,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	6,000,000	6,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	2,087,242	2,087,242
	その他の活動支出計 (8)	0	8,087,242	8,087,242
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,087,242	△8,087,242	△6,000,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	329,087	1,207,733	1,536,820
	前期末支払資金残高 (11)	△329,087	24,541,223	24,212,136
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	25,748,956	25,748,956

社会福祉法人 清晃会拠点区分 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 社会福祉法人 清晃会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	保育事業収入	0	93,797,476	
	委託費収入	0	87,048,450	
	利用者等利用料収入	0	3,085,126	
	利用者等利用料収入(一般)	0	3,085,126	
	その他の事業収入	0	3,663,900	
	補助金事業収入(公費)	0	1,057,200	
	補助金事業収入(一般)	0	21,600	
	受託事業収入(公費)	0	2,585,100	
	受取利息配当金収入	0	911	
	その他の収入	0	1,121,263	
	利用者等外給食費収入	0	880,149	
	雑収入	0	241,114	
	雑収入	0	241,114	
	事業活動収入計(1)	0	94,919,650	
事業活動による収 支	人件費支出	0	65,825,267	
	役員報酬支出	0	1,701,400	
	職員給料支出	0	45,990,189	
	職員賞与支出	0	9,594,820	
	退職給付支出	0	712,000	
	法定福利費支出	0	7,826,858	
	事業費支出	0	8,835,169	
	給食費支出	0	4,465,121	
	保健衛生費支出	0	50,176	
	保育材料費支出	0	968,406	
	水道光熱費支出	0	1,392,447	
	消耗器具備品費支出	0	817,631	
	保険料支出	0	654,260	
	賃借料支出	0	487,128	
	事務費支出	0	6,745,477	
	福利厚生費支出	0	421,967	
	職員被服費支出	0	28,900	
	旅費交通費支出	0	2,961	
	研修研究費支出	0	162,420	
	事務消耗品費支出	0	173,154	
	修繕費支出	0	134,970	
	通信運搬費支出	0	267,069	
	会議費支出	0	56,755	
	広報費支出	0	85,800	
	業務委託費支出	0	1,439,999	
	清掃委託費支出	0	277,400	
	その他の委託費支出	0	1,162,599	
	手数料支出	0	26,423	
	土地・建物賃借料支出	0	3,276,000	
	保守料支出	0	427,508	
	雑支出	0	241,551	
	雑支出	0	241,551	
	支払利息支出	0	96,920	
	その他の支出	0	1,804,647	
過年度法定福利費修正額	0	1,804,647		
事業活動支出計(2)	0	83,307,480		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	11,612,170		
収 入	施設整備等補助金収入	0	951,000	
	施設整備等補助金収入	0	951,000	
	施設整備等収入計(4)	0	951,000	
設備資金借入金元金償還支出	0	3,264,000		

社会福祉法人 清晃会拠点区分 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 社会福祉法人 清晃会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	0	1,762,350		
	構築物取得支出	0	1,269,400		
	器具及び備品取得支出	0	492,950		
	施設整備等支出計 (5)	0	5,026,350		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,075,350		
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	△2,087,242	0		
		その他の活動収入計 (7)	△2,087,242	0	
	支出				
	積立資産支出	0	6,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	6,000,000			
サービス区分間繰入金支出	△2,087,242	0			
	その他の活動支出計 (8)	△2,087,242	6,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△6,000,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	1,536,820		
	前期末支払資金残高 (11)	0	24,212,136		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	25,748,956		