

## 社会福祉法人 清晃会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	保育事業収入	0	93,033,362	93,033,362	
	委託費収入	0	83,062,240	83,062,240	
	利用者等利用料収入	0	2,867,112	2,867,112	
	利用者等利用料収入(一般)	0	2,867,112	2,867,112	
	その他の事業収入	0	7,104,010	7,104,010	
	補助金事業収入(公費)	0	2,723,470	2,723,470	
	補助金事業収入(一般)	0	52,200	52,200	
	受託事業収入(公費)	0	4,328,340	4,328,340	
	受取利息配当金収入	12	771	783	
	その他の収入	0	1,768,714	1,768,714	
	利用者等外給食費収入	0	963,764	963,764	
	雑収入	0	804,950	804,950	
	雑収入	0	804,950	804,950	
	事業活動収入計(1)		12	94,802,847	94,802,859
	事業活動による収支	支	人件費支出	135,700	69,468,142
役員報酬支出			135,700	2,100	137,800
職員給料支出			0	52,981,184	52,981,184
職員賞与支出			0	7,720,590	7,720,590
退職給付支出			0	756,500	756,500
法定福利費支出			0	8,007,768	8,007,768
事業費支出			0	9,072,446	9,072,446
給食費支出			0	4,521,831	4,521,831
保健衛生費支出			0	47,650	47,650
保育材料費支出			0	1,088,751	1,088,751
水道光熱費支出			0	1,576,399	1,576,399
消耗器具備品費支出			0	730,259	730,259
保険料支出			0	627,260	627,260
賃借料支出			0	480,296	480,296
事務費支出			38,612	7,987,440	8,026,052
福利厚生費支出		0	487,539	487,539	
職員被服費支出		0	69,753	69,753	
旅費交通費支出		0	570	570	
研修研究費支出		0	168,699	168,699	
事務消耗品費支出		0	199,445	199,445	
修繕費支出		0	598,534	598,534	
通信運搬費支出		0	278,234	278,234	
会議費支出		38,612	0	38,612	
広報費支出		0	86,800	86,800	
業務委託費支出		0	1,272,700	1,272,700	
清掃委託費支出		0	256,300	256,300	
その他の委託費支出		0	1,016,400	1,016,400	
手数料支出		0	25,005	25,005	
土地・建物賃借料支出		0	3,276,000	3,276,000	
保守料支出		0	359,678	359,678	
雑支出		0	1,164,483	1,164,483	
雑支出		0	1,164,483	1,164,483	
支払利息支出		0	107,766	107,766	
事業活動支出計(2)		174,312	86,635,794	86,810,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△174,300	8,167,053	7,992,753	
収	施設整備等補助金収入	0	352,550	352,550	
	施設整備等補助金収入	0	352,550	352,550	
施設整備等収入計(4)		0	352,550	352,550	
支	設備資金借入金元金償還支出	0	3,264,000	3,264,000	
	固定資産取得支出	0	352,550	352,550	
	器具及び備品取得支出	0	352,550	352,550	

## 社会福祉法人 清晃会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	3,616,550	3,616,550	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△3,264,000	△3,264,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000
		人件費積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000
		備品等購入積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000
	その他の活動支出計 (8)	0	3,000,000	3,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△3,000,000	△3,000,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△174,300	1,903,053	1,728,753	
前期末支払資金残高 (11)		△154,787	22,638,170	22,483,383	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△329,087	24,541,223	24,212,136	

## 社会福祉法人 清晃会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	93,033,362	
	委託費収入	0	83,062,240	
	利用者等利用料収入	0	2,867,112	
	利用者等利用料収入(一般)	0	2,867,112	
	その他の事業収入	0	7,104,010	
	補助金事業収入(公費)	0	2,723,470	
	補助金事業収入(一般)	0	52,200	
	受託事業収入(公費)	0	4,328,340	
	受取利息配当金収入	0	783	
	その他の収入	0	1,768,714	
	利用者等外給食費収入	0	963,764	
	雑収入	0	804,950	
	雑収入	0	804,950	
	事業活動収入計(1)		0	94,802,859
	事業活動による収支 支出	人件費支出	0	69,603,842
役員報酬支出		0	137,800	
職員給料支出		0	52,981,184	
職員賞与支出		0	7,720,590	
退職給付支出		0	756,500	
法定福利費支出		0	8,007,768	
事業費支出		0	9,072,446	
給食費支出		0	4,521,831	
保健衛生費支出		0	47,650	
保育材料費支出		0	1,088,751	
水道光熱費支出		0	1,576,399	
消耗器具備品費支出		0	730,259	
保険料支出		0	627,260	
賃借料支出		0	480,296	
事務費支出		0	8,026,052	
福利厚生費支出		0	487,539	
職員被服費支出		0	69,753	
旅費交通費支出		0	570	
研修研究費支出		0	168,699	
事務消耗品費支出		0	199,445	
修繕費支出		0	598,534	
通信運搬費支出		0	278,234	
会議費支出		0	38,612	
広報費支出		0	86,800	
業務委託費支出		0	1,272,700	
清掃委託費支出		0	256,300	
その他の委託費支出		0	1,016,400	
手数料支出		0	25,005	
土地・建物賃借料支出		0	3,276,000	
保守料支出		0	359,678	
雑支出		0	1,164,483	
雑支出		0	1,164,483	
支払利息支出		0	107,766	
事業活動支出計(2)		0	86,810,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	7,992,753	
収入	施設整備等補助金収入	0	352,550	
	施設整備等補助金収入	0	352,550	
	施設整備等収入計(4)	0	352,550	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,264,000	
	固定資産取得支出	0	352,550	
	器具及び備品取得支出	0	352,550	

## 社会福祉法人 清晃会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				
	施設整備等支出計 (5)	0	3,616,550		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△3,264,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0		
	支出	積立資産支出	0	3,000,000	
		人件費積立資産支出	0	2,000,000	
		備品等購入積立資産支出	0	1,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	3,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△3,000,000			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	1,728,753		
前期末支払資金残高 (11)		0	22,483,383		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	24,212,136		