

社会福祉法人 清晃会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	104,434,000	104,434,000
	委託費収入	0	97,007,770	97,007,770
	利用者等利用料収入	0	2,894,100	2,894,100
	利用者等利用料収入 (一般)	0	2,894,100	2,894,100
	その他の事業収入	0	4,532,130	4,532,130
	補助金事業収入 (公費)	0	854,580	854,580
	補助金事業収入 (一般)	0	30,600	30,600
	受託事業収入 (公費)	0	3,328,950	3,328,950
	受託事業収入 (一般)	0	318,000	318,000
	受取利息配当金収入	0	19,948	19,948
	その他の収入	0	975,387	975,387
	利用者等外給食費収入	0	902,647	902,647
	雑収入	0	72,740	72,740
	雑収入	0	72,740	72,740
	事業活動収入計 (1)	0	105,429,335	105,429,335
事業活動による収支	人件費支出	2,480,200	69,391,379	71,871,579
	役員報酬支出	2,480,200	0	2,480,200
	職員給料支出	0	49,119,872	49,119,872
	職員賞与支出	0	9,640,415	9,640,415
	退職給付支出	0	819,000	819,000
	法定福利費支出	0	9,812,092	9,812,092
	事業費支出	0	9,485,857	9,485,857
	給食費支出	0	4,696,012	4,696,012
	保健衛生費支出	0	62,056	62,056
	保育材料費支出	0	1,283,230	1,283,230
	水道光熱費支出	0	1,505,378	1,505,378
	消耗器具備品費支出	0	788,127	788,127
	保険料支出	0	665,350	665,350
	賃借料支出	0	485,704	485,704
	事務費支出	59,921	7,576,444	7,636,365
	福利厚生費支出	0	538,834	538,834
	職員被服費支出	0	22,392	22,392
	旅費交通費支出	0	2,280	2,280
	研修研究費支出	0	592,376	592,376
	事務消耗品費支出	0	142,115	142,115
	修繕費支出	0	528,440	528,440
	通信運搬費支出	0	264,929	264,929
	会議費支出	59,921	0	59,921
	広報費支出	0	89,800	89,800
	業務委託費支出	0	1,411,300	1,411,300
	清掃委託費支出	0	257,400	257,400
	その他の委託費支出	0	1,153,900	1,153,900
	手数料支出	0	24,140	24,140
	土地・建物賃借料支出	0	3,276,000	3,276,000
	保守料支出	0	388,260	388,260
	雑支出	0	295,578	295,578
	雑支出	0	295,578	295,578
	支払利息支出	0	85,571	85,571
	その他の支出	0	44,249	44,249
	過年度法定福利費修正額	0	44,249	44,249
	事業活動支出計 (2)	2,540,121	86,583,500	89,123,621
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,540,121	18,845,835	16,305,714
収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0

社会福祉法人 清晃会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	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	1,015,113	1,015,113
	構築物取得支出	0	257,103	257,103
	器具及び備品取得支出	0	758,010	758,010
	施設整備等支出計 (5)	0	4,279,113	4,279,113
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,279,113	△4,279,113
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	2,540,121	0	2,540,121
	その他の活動収入計 (7)	2,540,121	0	2,540,121
	積立資産支出	0	9,000,000	9,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	9,000,000	9,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	2,540,121	2,540,121
	その他の活動支出計 (8)	0	11,540,121	11,540,121
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,540,121	△11,540,121	△9,000,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	3,026,601	3,026,601
前期末支払資金残高 (11)		0	25,748,956	25,748,956
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	28,775,557	28,775,557

社会福祉法人 清晃会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	104,434,000	
	委託費収入	0	97,007,770	
	利用者等利用料収入	0	2,894,100	
	利用者等利用料収入(一般)	0	2,894,100	
	その他の事業収入	0	4,532,130	
	補助金事業収入(公費)	0	854,580	
	補助金事業収入(一般)	0	30,600	
	受託事業収入(公費)	0	3,328,950	
	受託事業収入(一般)	0	318,000	
	受取利息配当金収入	0	19,948	
	その他の収入	0	975,387	
	利用者等外給食費収入	0	902,647	
	雑収入	0	72,740	
	雑収入	0	72,740	
	事業活動収入計(1)	0	105,429,335	
事業活動による収支	人件費支出	0	71,871,579	
	役員報酬支出	0	2,480,200	
	職員給料支出	0	49,119,872	
	職員賞与支出	0	9,640,415	
	退職給付支出	0	819,000	
	法定福利費支出	0	9,812,092	
	事業費支出	0	9,485,857	
	給食費支出	0	4,696,012	
	保健衛生費支出	0	62,056	
	保育材料費支出	0	1,283,230	
	水道光熱費支出	0	1,505,378	
	消耗器具備品費支出	0	788,127	
	保険料支出	0	665,350	
	賃借料支出	0	485,704	
	事務費支出	0	7,636,365	
	福利厚生費支出	0	538,834	
	職員被服費支出	0	22,392	
	旅費交通費支出	0	2,280	
	研修研究費支出	0	592,376	
	事務消耗品費支出	0	142,115	
	修繕費支出	0	528,440	
	通信運搬費支出	0	264,929	
	会議費支出	0	59,921	
	広報費支出	0	89,800	
	業務委託費支出	0	1,411,300	
	清掃委託費支出	0	257,400	
	その他の委託費支出	0	1,153,900	
	手数料支出	0	24,140	
	土地・建物賃借料支出	0	3,276,000	
	保守料支出	0	388,260	
	雑支出	0	295,578	
	雑支出	0	295,578	
	支払利息支出	0	85,571	
	その他の支出	0	44,249	
	過年度法定福利費修正額	0	44,249	
	事業活動支出計(2)	0	89,123,621	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	16,305,714	
収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	

社会福祉法人 清晃会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	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	1,015,113	
	構築物取得支出	0	257,103	
	器具及び備品取得支出	0	758,010	
	施設整備等支出計 (5)	0	4,279,113	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,279,113	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	△2,540,121	0	
	その他の活動収入計 (7)	△2,540,121	0	
	積立資産支出	0	9,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	9,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	△2,540,121	0	
	その他の活動支出計 (8)	△2,540,121	9,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△9,000,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	3,026,601	
前期末支払資金残高 (11)		0	25,748,956	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	28,775,557	