

社会福祉事業 資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	清風園	清松園	門司ヶ関学園	古城保育園	藤松保育園	NINARUふじまつ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支										
収入										
介護保険事業収入	0	0	290,416,098	0	0	0	0	290,416,098	0	290,416,098
施設介護料収入	0	0	212,480,606	0	0	0	0	212,480,606	0	212,480,606
居宅介護料収入	0	0	14,635,326	0	0	0	0	14,635,326	0	14,635,326
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	967,850	0	0	0	0	967,850	0	967,850
利用者等利用料収入	0	0	57,967,570	0	0	0	0	57,967,570	0	57,967,570
その他の事業収入	0	0	4,364,746	0	0	0	0	4,364,746	0	4,364,746
老人福祉事業収入	0	109,142,145	0	0	0	0	0	109,142,145	0	109,142,145
措置事業収入	0	106,175,915	0	0	0	0	0	106,175,915	0	106,175,915
運営事業収入	0	2,966,230	0	0	0	0	0	2,966,230	0	2,966,230
児童福祉事業収入	0	0	0	335,267,212	0	0	0	335,267,212	0	335,267,212
措置費収入	0	0	0	323,657,097	0	0	0	323,657,097	0	323,657,097
その他の事業収入	0	0	0	11,610,115	0	0	0	11,610,115	0	11,610,115
保育事業収入	0	0	0	0	143,850,806	172,680,760	36,484,693	353,016,259	0	353,016,259
委託費収入	0	0	0	0	125,211,520	148,435,920	33,436,360	307,083,800	0	307,083,800
利用者等利用料収入	0	0	0	0	5,333,675	5,743,540	234,500	11,311,715	0	11,311,715
私的契約利用料収入	0	0	0	0	691,400	638,500	96,600	1,426,500	0	1,426,500
その他の事業収入	0	0	0	0	12,614,211	17,862,800	2,717,233	33,194,244	0	33,194,244
借入金利息補助金収入	0	0	0	11,000	185,389	107,021	0	303,410	0	303,410
借入金利息補助金収入	0	0	0	11,000	185,389	107,021	0	303,410	0	303,410
経常経費寄附金収入	0	100,000	0	2,084,669	0	0	0	2,184,669	0	2,184,669
経常経費寄附金収入	0	100,000	0	2,084,669	0	0	0	2,184,669	0	2,184,669
受取利息配当金収入	1,099	319,533	4,362	796,607	1,403	1,087	0	1,124,091	0	1,124,091
その他の収入	394,738	404,848	20,432	3,746,652	112,265	93,750	21,000	4,793,685	0	4,793,685
受入研修費収入	0	0	0	664,600	30,000	40,000	0	734,600	0	734,600
利用者等外給食費収入	0	0	2,040	2,877,300	0	0	0	2,879,340	0	2,879,340
雑収入	213,998	404,848	13,237	204,752	82,265	53,750	21,000	993,850	0	993,850
その他の収入	180,740	0	5,155	0	0	0	0	185,895	0	185,895
事業活動収入計(1)	395,837	109,966,526	290,440,892	341,906,140	144,149,863	172,882,618	36,505,693	1,096,247,569	0	1,096,247,569
支出										
人件費支出	12,245,741	72,761,935	215,451,180	220,673,800	104,327,213	134,220,540	34,688,195	794,368,604	0	794,368,604
役員報酬支出	2,980,000	0	0	0	0	0	0	2,980,000	0	2,980,000
職員給料支出	0	37,023,473	111,458,810	114,607,615	32,695,628	56,688,629	15,250,016	367,724,171	0	367,724,171
職員賞与支出	0	12,046,713	39,700,606	33,730,290	13,835,177	22,505,490	7,913,257	129,731,533	0	129,731,533
非常勤職員給与支出	7,955,390	14,585,018	35,954,578	42,057,731	44,405,547	36,560,534	7,096,040	188,614,838	0	188,614,838
退職給付支出	0	588,000	2,314,000	1,585,100	991,200	1,370,600	24,300	6,873,200	0	6,873,200
法定福利費支出	1,310,351	8,518,731	26,023,186	28,693,064	12,399,661	17,095,287	4,404,582	98,444,862	0	98,444,862
事業費支出	0	17,821,730	49,955,124	72,388,787	13,474,008	18,377,163	6,770,103	178,786,915	0	178,786,915
給食費支出	0	10,148,740	20,738,409	29,073,869	7,806,034	9,749,601	1,305,146	78,821,799	0	78,821,799
介護用品費支出	0	149,262	5,745,114	0	0	0	0	5,894,376	0	5,894,376
保健衛生費支出	0	975,626	1,486,732	1,507,267	58,744	170,250	19,360	4,217,979	0	4,217,979
医療費支出	0	0	0	358,909	0	0	0	358,909	0	358,909
被服費支出	0	0	1,633,302	2,861,906	0	0	0	4,495,208	0	4,495,208
教養娯楽費支出	0	151,128	287,806	8,701,448	0	0	0	9,140,382	0	9,140,382
日用品費支出	0	77,427	296,578	1,070,026	0	0	0	1,444,031	0	1,444,031
保育材料費支出	0	0	0	0	1,587,137	2,749,627	686,734	5,023,498	0	5,023,498
本人支給金支出	0	945,458	0	2,106,200	0	0	0	3,051,658	0	3,051,658

社会福祉事業 資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	清風園	清松園	門司ヶ関学園	古城保育園	藤松保育園	NINARUふじまつ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
水道光熱費支出	0	4,561,483	16,053,242	10,464,975	2,272,469	3,114,263	861,159	37,327,591	0	37,327,591
燃料費支出	0	115,690	0	0	67,539	1,890	0	185,119	0	185,119
消耗器具備品費支出	0	149,697	2,022,682	3,022,907	1,187,085	1,934,663	3,248,934	11,565,968	0	11,565,968
保険料支出	0	259,730	1,069,699	883,099	473,000	515,441	330,870	3,531,839	0	3,531,839
賃借料支出	0	0	335,756	179,136	0	139,628	317,900	972,420	0	972,420
教育指導費支出	0	0	0	9,578,025	0	0	0	9,578,025	0	9,578,025
就職支度費支出	0	0	0	843,900	0	0	0	843,900	0	843,900
車輛費支出	0	287,489	285,804	1,583,395	0	0	0	2,156,688	0	2,156,688
雑支出	0	0	0	153,725	22,000	1,800	0	177,525	0	177,525
事務費支出	1,783,476	5,501,830	6,910,992	19,378,495	5,430,118	7,727,469	12,406,921	59,139,301	0	59,139,301
福利厚生費支出	54,657	364,245	1,072,467	1,250,214	539,687	636,159	154,778	4,072,207	0	4,072,207
職員被服費支出	0	150,706	24,475	1,035,227	106,800	68,400	0	1,385,608	0	1,385,608
旅費交通費支出	45,800	12,350	25,220	861,437	106,620	76,060	9,660	1,137,147	0	1,137,147
研修研究費支出	0	0	2,000	329,466	326,880	339,780	37,560	1,035,686	0	1,035,686
事務消耗品費支出	147,122	542,505	299,839	536,757	137,948	862,586	1,838,520	4,365,277	0	4,365,277
印刷製本費支出	150,881	0	0	93,500	68,365	23,100	90,120	425,966	0	425,966
水道光熱費支出	0	240,093	0	434,378	207,930	449,079	219,515	1,550,995	0	1,550,995
燃料費支出	0	3,925	0	0	0	0	0	3,925	0	3,925
修繕費支出	0	342,540	391,167	5,180,890	293,757	435,600	220,000	6,863,954	0	6,863,954
通信運搬費支出	183,431	352,170	577,378	603,444	408,333	442,207	254,857	2,821,820	0	2,821,820
会議費支出	4,392	0	0	163,733	7,765	0	0	175,890	0	175,890
広報費支出	6,125	48,124	94,060	84,885	75,936	216,998	123,312	649,440	0	649,440
業務委託費支出	475,600	1,019,700	1,435,377	2,174,484	1,037,523	1,458,533	2,490,534	10,091,751	0	10,091,751
手数料支出	103,301	92,782	59,028	246,048	50,345	57,635	365,663	974,802	0	974,802
保険料支出	178,007	210,321	0	427,514	0	0	0	815,842	0	815,842
賃借料支出	216,383	790,815	1,138,684	1,412,972	343,400	808,082	416,896	5,127,232	0	5,127,232
土地・建物賃借料支出	4,060	409,186	409,000	2,280,000	486,000	370,836	5,068,580	9,027,662	0	9,027,662
租税公課支出	1,000	16,400	0	165,700	0	0	0	183,100	0	183,100
保守料支出	30,467	708,471	1,180,458	741,105	787,300	1,013,665	263,042	4,724,508	0	4,724,508
渉外費支出	25,000	45,817	29,659	528,161	0	0	0	628,637	0	628,637
諸会費支出	130,000	151,680	160,280	750,780	0	0	0	1,192,740	0	1,192,740
雑支出	27,250	0	11,900	77,800	445,529	468,749	853,884	1,885,112	0	1,885,112
支払利息支出	0	0	0	22,000	185,389	107,021	0	314,410	0	314,410
その他の支出	0	0	2,040	2,877,300	0	0	0	2,879,340	0	2,879,340
利用者等外給食費支出	0	0	2,040	2,877,300	0	0	0	2,879,340	0	2,879,340
事業活動支出計(2)	14,029,217	96,085,495	272,319,336	315,340,382	123,416,728	160,432,193	53,865,219	1,035,488,570	0	1,035,488,570
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,633,380	13,881,031	18,121,556	26,565,758	20,733,135	12,450,425	△ 17,359,526	60,758,999	0	60,758,999
施設整備等による収支										
収入										
施設整備等補助金収入	0	0	0	550,000	2,469,000	2,463,000	163,084,000	168,566,000	0	168,566,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	375,000	375,000	163,084,000	163,834,000	0	163,834,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	550,000	2,094,000	2,088,000	0	4,732,000	0	4,732,000
その他の施設整備等による収入	89,215,132	0	0	0	0	0	0	89,215,132	0	89,215,132
建設仮勘定取崩収入	89,215,132	0	0	0	0	0	0	89,215,132	0	89,215,132
施設整備等収入計(4)	89,215,132	0	0	550,000	2,469,000	2,463,000	163,084,000	257,781,132	0	257,781,132
支出										
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,100,000	4,188,000	4,176,000	0	9,464,000	0	9,464,000
固定資産取得支出	0	5,610,000	5,840,670	1,977,800	1,285,000	3,024,000	323,231,983	340,969,453	0	340,969,453

社会福祉事業 資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	清風園	清松園	門司ヶ関学園	古城保育園	藤松保育園	NINARUふじまつ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
建物取得支出	0	5,610,000	2,474,670	0	715,000	715,000	314,691,170	324,205,840	0	324,205,840
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	3,795,000	3,795,000	0	3,795,000
器具及び備品取得支出	0	0	3,366,000	1,977,800	570,000	2,309,000	4,745,813	12,968,613	0	12,968,613
施設整備等支出計(5)	0	5,610,000	5,840,670	3,077,800	5,473,000	7,200,000	323,231,983	350,433,453	0	350,433,453
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	89,215,132	△ 5,610,000	△ 5,840,670	△ 2,527,800	△ 3,004,000	△ 4,737,000	△ 160,147,983	△ 92,652,321	0	△ 92,652,321
その他の活動による収支										
収入										
積立資産取崩収入	0	0	5,840,670	0	72,275,000	57,900,000	0	136,015,670	0	136,015,670
その他の積立資産取崩収入	0	0	5,840,670	0	72,275,000	57,900,000	0	136,015,670	0	136,015,670
拠点区分間繰入金収入	154,629,000	0	0	0	80,000	0	181,346,137	336,055,137	△ 336,055,137	0
拠点区分間繰入金収入	154,629,000	0	0	0	80,000	0	181,346,137	336,055,137	△ 336,055,137	0
その他の活動収入計(7)	154,629,000	0	5,840,670	0	72,355,000	57,900,000	181,346,137	472,070,807	△ 336,055,137	136,015,670
支出										
投資有価証券取得支出	0	20,001,027	0	0	0	0	0	20,001,027	0	20,001,027
投資有価証券取得支出(その他の資産)	0	20,001,027	0	0	0	0	0	20,001,027	0	20,001,027
積立資産支出	0	7,934,004	12,000,000	12,890,000	6,650,000	3,496,000	0	42,970,004	0	42,970,004
その他の積立資産支出	0	7,934,004	12,000,000	12,890,000	6,650,000	3,496,000	0	42,970,004	0	42,970,004
拠点区分間繰入金支出	181,426,137	336,000	850,000	11,144,000	83,421,000	58,500,000	378,000	336,055,137	△ 336,055,137	0
拠点区分間繰入金支出	181,426,137	336,000	850,000	11,144,000	83,421,000	58,500,000	378,000	336,055,137	△ 336,055,137	0
その他の活動支出計(8)	181,426,137	28,271,031	12,850,000	24,034,000	90,071,000	61,996,000	378,000	399,026,168	△ 336,055,137	62,971,031
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,797,137	△ 28,271,031	△ 7,009,330	△ 24,034,000	△ 17,716,000	△ 4,096,000	180,968,137	73,044,639	0	73,044,639
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	48,784,615	△ 20,000,000	5,271,556	3,958	13,135	3,617,425	3,460,628	41,151,317	0	41,151,317
前期末支払資金残高(11)	14,711,637	43,664,159	163,047,819	53,332,568	36,363,137	36,190,938	0	347,310,258	0	347,310,258
当期末支払資金残高(10)+(11)	63,496,252	23,664,159	168,319,375	53,336,526	36,376,272	39,808,363	3,460,628	388,461,575	0	388,461,575