

## 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05年04月01日 (至)令和06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	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			291,174,943					291,174,943		291,174,943
施設介護料収入			213,012,575					213,012,575		213,012,575
居宅介護料収入			16,052,439					16,052,439		16,052,439
介護予防・日常生活支援総合事業収入			934,968					934,968		934,968
利用者等利用料収入			56,909,188					56,909,188		56,909,188
その他の事業収入			4,265,773					4,265,773		4,265,773
老人福祉事業収入		119,421,943						119,421,943		119,421,943
措置事業収入		114,315,001						114,315,001		114,315,001
運営事業収入		5,106,942						5,106,942		5,106,942
児童福祉事業収入				334,900,396				334,900,396		334,900,396
措置費収入				329,004,420				329,004,420		329,004,420
その他の事業収入				5,895,976				5,895,976		5,895,976
保育事業収入					134,356,066	154,211,620	112,729,391	401,297,077		401,297,077
委託費収入					118,811,460	135,351,820	103,780,470	357,943,750		357,943,750
利用者等利用料収入					4,819,575	5,404,020	1,818,315	12,041,910		12,041,910
私的契約利用料収入					967,700	503,000	308,800	1,779,500		1,779,500
その他の事業収入					9,757,331	12,952,780	6,821,806	29,531,917		29,531,917
借入金利息補助金収入					170,411	99,353		269,764		269,764
借入金利息補助金収入					170,411	99,353		269,764		269,764
経常経費寄附金収入	100,000			2,064,921				2,164,921		2,164,921
経常経費寄附金収入	100,000			2,064,921				2,164,921		2,164,921
受取利息配当金収入	1,054	371,384	4,343	835,885	1,258	355		1,214,279		1,214,279
その他の収入	321,543	169,304	8,554	3,805,166	98,971	121,149	10,000	4,534,687		4,534,687
受入研修費収入				729,350	70,000	65,000	10,000	874,350		874,350
利用者等外給食費収入		1,000		2,695,700				2,696,700		2,696,700
雑収入	171,543	168,304	7,674	380,116	28,971	56,149		812,757		812,757
その他の収入	150,000		880					150,880		150,880
事業活動収入計(1)	422,597	119,962,631	291,187,840	341,606,368	134,626,706	154,432,477	112,739,391	1,154,978,010		1,154,978,010
支出										
人件費支出	12,401,168	74,653,811	218,767,707	214,319,607	101,481,290	117,417,589	82,589,970	821,631,142		821,631,142
役員報酬支出	2,850,000							2,850,000		2,850,000
職員給料支出		38,995,554	110,392,622	106,569,550	33,662,618	43,165,038	33,597,496	366,382,878		366,382,878
職員賞与支出		12,865,146	39,350,636	30,529,372	16,504,185	21,879,580	16,500,110	137,629,029		137,629,029
非常勤職員給与支出	8,211,245	12,810,612	37,708,984	46,772,461	37,330,772	35,508,157	21,655,322	199,997,553		199,997,553
退職給付支出		588,000	2,269,500	1,477,650	899,500	997,050	761,050	6,992,750		6,992,750
法定福利費支出	1,339,923	9,394,499	29,045,965	28,970,574	13,084,215	15,867,764	10,075,992	107,778,932		107,778,932
事業費支出		17,814,485	48,902,775	67,856,829	13,338,915	16,746,659	12,614,874	177,274,537		177,274,537
給食費支出		10,650,400	21,757,396	30,496,237	7,941,621	9,314,191	4,859,018	85,018,863		85,018,863
介護用品費支出		111,918	5,440,361					5,552,279		5,552,279
保健衛生費支出		809,776	1,171,692	970,557	35,200	101,512	75,650	3,164,387		3,164,387
医療費支出				221,362				221,362		221,362
被服費支出			1,733,336	2,195,556				3,928,892		3,928,892
教養娯楽費支出		114,455	311,266	7,770,981				8,196,702		8,196,702
日用品費支出		73,465	313,132	1,281,706				1,668,303		1,668,303
保育材料費支出					1,415,752	3,032,661	2,606,760	7,055,173		7,055,173

## 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05年04月01日 (至)令和06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	合計	内部取引消去	事業区分合計
本人支給金支出		536,249		1,812,350				2,348,599		2,348,599
水道光熱費支出		4,267,370	14,402,024	8,920,983	1,952,502	2,376,753	1,875,878	33,795,510		33,795,510
燃料費支出		118,432			95,317			213,749		213,749
消耗器具備品費支出		637,132	1,933,258	3,567,005	1,408,197	1,423,155	2,305,012	11,273,759		11,273,759
保険料支出		257,040	1,112,386	828,539	474,576	466,494	379,026	3,518,061		3,518,061
賃借料支出			238,150	72,600		24,068	512,930	847,748		847,748
教育指導費支出				8,330,336				8,330,336		8,330,336
車輛費支出		238,248	489,274	1,372,037				2,099,559		2,099,559
雑支出			500	16,580	15,750	7,825	600	41,255		41,255
事務費支出	1,887,309	6,181,078	7,220,815	19,072,634	16,221,899	5,986,708	8,141,105	64,711,548		64,711,548
福利厚生費支出	75,551	353,280	934,115	1,184,132	480,043	482,932	316,633	3,826,686		3,826,686
職員被服費支出		178,509	142,656	1,049,324	27,600	75,900	188,107	1,662,096		1,662,096
旅費交通費支出	49,690	23,410	11,910	988,220	122,470	123,150	67,140	1,385,990		1,385,990
研修研究費支出	3,000		8,000	583,818	259,770	297,780	185,220	1,337,588		1,337,588
事務消耗品費支出	107,386	566,211	338,525	762,620	48,232	893,713	828,031	3,544,718		3,544,718
印刷製本費支出	31,883			9,350	6,600		26,460	74,293		74,293
水道光熱費支出		224,613		701,828	206,231	345,713	307,817	1,786,202		1,786,202
修繕費支出		1,362,735	910,470	3,235,413	11,807,584	116,490	174,000	17,606,692		17,606,692
通信運搬費支出	188,475	347,337	565,269	610,824	391,479	426,839	366,233	2,896,456		2,896,456
会議費支出	4,740	2,550		153,687	1,589			162,566		162,566
広報費支出	3,063	30,624	79,622	94,072	36,749	76,998	66,562	387,690		387,690
業務委託費支出	465,840	722,700	1,109,760	2,061,534	775,080	646,680	748,480	6,530,074		6,530,074
手数料支出	65,035	83,910	103,950	216,422	41,470	47,210	39,870	597,867		597,867
保険料支出	178,015	206,594		555,785				940,394		940,394
賃借料支出	226,145	834,504	1,091,006	1,368,096	306,978	740,439	720,775	5,287,943		5,287,943
土地・建物賃借料支出	1,540	409,186	409,000	2,520,000	486,000	370,836	2,977,668	7,174,230		7,174,230
租税公課支出	7,900	59,000	58,200	128,700				253,800		253,800
保守料支出	131,431	586,584	1,263,092	605,462	843,724	906,993	627,063	4,964,349		4,964,349
渉外費支出	35,000	34,521	18,360	744,285				832,166		832,166
諸会費支出	130,000	152,280	160,280	1,314,330				1,756,890		1,756,890
雑支出	182,615	2,530	16,600	184,732	380,300	435,035	501,046	1,702,858		1,702,858
支払利息支出					170,411	99,353		269,764		269,764
その他の支出		1,000		2,695,700				2,696,700		2,696,700
利用者等外給食費支出		1,000		2,695,700				2,696,700		2,696,700
事業活動支出計(2)	14,288,477	98,650,374	274,891,297	303,944,770	131,212,515	140,250,309	103,345,949	1,066,583,691		1,066,583,691
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,865,880	21,312,257	16,296,543	37,661,598	3,414,191	14,182,168	9,393,442	88,394,319		88,394,319
施設整備等による収支										
収入										
施設整備等補助金収入					2,094,000	2,088,000		4,182,000		4,182,000
設備資金借入金元金償還補助金収入					2,094,000	2,088,000		4,182,000		4,182,000
施設整備等収入計(4)					2,094,000	2,088,000		4,182,000		4,182,000
支出										
設備資金借入金元金償還支出					4,188,000	4,176,000		8,364,000		8,364,000
固定資産取得支出	693,000	1,113,297	10,719,060	10,469,370		115,500	1,222,100	24,332,327		24,332,327
車輛運搬具取得支出				1,713,370				1,713,370		1,713,370
器具及び備品取得支出	693,000	1,113,297	10,719,060	1,265,000		115,500	1,222,100	15,127,957		15,127,957
建設仮勘定取得支出				7,491,000				7,491,000		7,491,000

## 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05年04月01日 (至)令和06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	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等支出計(5)	693,000	1,113,297	10,719,060	10,469,370	4,188,000	4,291,500	1,222,100	32,696,327		32,696,327
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 693,000	△ 1,113,297	△ 10,719,060	△ 10,469,370	△ 2,094,000	△ 2,203,500	△ 1,222,100	△ 28,514,327		△ 28,514,327
その他の活動による収支										
収入										
投資有価証券売却収入				20,000,000				20,000,000		20,000,000
投資有価証券売却収入(その他の資産)				20,000,000				20,000,000		20,000,000
積立資産取崩収入			10,719,060		6,650,000			17,369,060		17,369,060
その他の積立資産取崩収入			10,719,060		6,650,000			17,369,060		17,369,060
拠点区分間繰入金収入	16,379,000				309,000			16,688,000	△ 16,688,000	
拠点区分間繰入金収入	16,379,000				309,000			16,688,000	△ 16,688,000	
その他の活動収入計(7)	16,379,000		10,719,060	20,000,000	6,959,000			54,057,060	△ 16,688,000	37,369,060
支出										
積立資産支出		19,858,960	12,000,000	36,030,000	7,400,000	10,200,000	6,500,000	91,988,960		91,988,960
その他の積立資産支出		19,858,960	12,000,000	36,030,000	7,400,000	10,200,000	6,500,000	91,988,960		91,988,960
拠点区分間繰入金支出	309,000	340,000	850,000	11,144,000	1,658,000	1,795,000	592,000	16,688,000	△ 16,688,000	
拠点区分繰入金支出	309,000	340,000	850,000	11,144,000	1,658,000	1,795,000	592,000	16,688,000	△ 16,688,000	
その他の活動による支出				8,920				8,920		8,920
その他の固定資産取得支出				8,920				8,920		8,920
その他の活動支出計(8)	309,000	20,198,960	12,850,000	47,182,920	9,058,000	11,995,000	7,092,000	108,685,880	△ 16,688,000	91,997,880
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,070,000	△ 20,198,960	△ 2,130,940	△ 27,182,920	△ 2,099,000	△ 11,995,000	△ 7,092,000	△ 54,628,820		△ 54,628,820
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,511,120		3,446,543	9,308	△ 778,809	△ 16,332	1,079,342	5,251,172		5,251,172
前期末支払資金残高(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		388,461,575
当期末支払資金残高(10)+(11)	65,007,372	23,664,159	171,765,918	53,345,834	35,597,463	39,792,031	4,539,970	393,712,747		393,712,747