

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03年04月01日 (至)令和04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	清滝保育園	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	289,106,128	0	0	0	0	289,106,128	0	289,106,128
施設介護料収入	0	0	212,842,294	0	0	0	0	212,842,294	0	212,842,294
居宅介護料収入	0	0	12,600,969	0	0	0	0	12,600,969	0	12,600,969
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	1,159,075	0	0	0	0	1,159,075	0	1,159,075
利用者等利用料収入	0	0	57,117,717	0	0	0	0	57,117,717	0	57,117,717
その他の事業収入	0	0	5,386,073	0	0	0	0	5,386,073	0	5,386,073
老人福祉事業収入	0	98,205,182	0	0	0	0	0	98,205,182	0	98,205,182
措置事業収入	0	98,205,182	0	0	0	0	0	98,205,182	0	98,205,182
児童福祉事業収入	0	0	0	345,964,093	0	0	0	345,964,093	0	345,964,093
措置費収入	0	0	0	341,282,238	0	0	0	341,282,238	0	341,282,238
その他の事業収入	0	0	0	4,681,855	0	0	0	4,681,855	0	4,681,855
保育事業収入	0	0	0	0	139,522,807	166,440,281	32,238,798	338,201,886	0	338,201,886
委託費収入	0	0	0	0	123,036,020	146,019,930	27,651,970	296,707,920	0	296,707,920
利用者等利用料収入	0	0	0	0	4,874,565	5,396,695	706,500	10,977,760	0	10,977,760
私的契約利用料収入	0	0	0	0	1,203,600	820,400	0	2,024,000	0	2,024,000
その他の事業収入	0	0	0	0	10,408,622	14,203,256	3,880,328	28,492,206	0	28,492,206
借入金利息補助金収入	0	0	0	22,000	200,375	114,689	0	337,064	0	337,064
借入金利息補助金収入	0	0	0	22,000	200,375	114,689	0	337,064	0	337,064
経常経費寄附金収入	0	0	0	6,414,760	0	0	957,000	7,371,760	0	7,371,760
経常経費寄附金収入	0	0	0	6,414,760	0	0	957,000	7,371,760	0	7,371,760
受取利息配当金収入	953	276,984	20,756	327,044	2,587	6,422	1,252	635,998	0	635,998
その他の収入	171,928	203,136	6,781	3,430,599	297,475	122,506	0	4,232,425	0	4,232,425
受入研修費収入	0	0	0	477,600	55,000	50,000	0	582,600	0	582,600
利用者等外給食費収入	0	0	0	2,867,300	0	0	0	2,867,300	0	2,867,300
雑収入	171,928	203,136	6,781	85,699	242,475	72,506	0	782,525	0	782,525
事業活動収入計(1)	172,881	98,685,302	289,133,665	356,158,496	140,023,244	166,683,898	33,197,050	1,084,054,536	0	1,084,054,536
支出										
人件費支出	13,679,995	73,239,040	207,726,349	216,850,049	99,279,969	122,956,475	36,631,774	770,363,651	0	770,363,651
役員報酬支出	3,170,000	0	0	0	0	0	0	3,170,000	0	3,170,000
職員給料支出	0	38,447,557	103,697,390	110,918,191	34,374,905	46,927,277	14,099,527	348,464,847	0	348,464,847
職員賞与支出	0	13,305,929	38,530,009	33,509,865	13,627,235	19,998,576	5,564,068	124,535,682	0	124,535,682
非常勤職員給与支出	9,032,668	12,107,264	37,289,025	43,388,720	38,187,643	39,077,694	11,627,478	190,710,492	0	190,710,492
退職給付支出	0	636,100	2,180,500	1,676,800	949,400	1,186,750	377,600	7,007,150	0	7,007,150
法定福利費支出	1,477,327	8,742,190	26,029,425	27,356,473	12,140,786	15,766,178	4,963,101	96,475,480	0	96,475,480
事業費支出	0	16,004,772	48,359,574	75,642,396	13,570,927	17,410,269	4,575,442	175,563,380	0	175,563,380
給食費支出	0	9,588,411	20,209,461	28,640,207	7,642,086	9,307,487	1,574,506	76,962,158	0	76,962,158
介護用品費支出	0	215,423	5,877,297	0	0	0	0	6,092,720	0	6,092,720
保健衛生費支出	0	683,305	1,376,320	1,536,449	77,745	113,139	0	3,786,958	0	3,786,958
医療費支出	0	0	0	334,333	0	0	0	334,333	0	334,333
被服費支出	0	0	1,636,668	4,082,616	0	0	0	5,719,284	0	5,719,284
教養娯楽費支出	0	97,928	245,995	7,746,591	0	0	0	8,090,514	0	8,090,514
日用品費支出	0	53,891	259,162	1,855,396	0	0	0	2,168,449	0	2,168,449
保育材料費支出	0	0	0	0	1,673,549	2,746,108	487,047	4,906,704	0	4,906,704
本人支給金支出	0	582,989	0	2,145,250	0	0	0	2,728,239	0	2,728,239
水道光熱費支出	0	3,969,017	14,163,449	9,152,329	1,977,752	2,805,119	1,104,669	33,172,335	0	33,172,335

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03年04月01日 (至)令和04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	清滝保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
燃料費支出	0	114,930	0	0	91,474	0	19,188	225,592	0	225,592
消耗器具備品費支出	0	199,239	2,464,990	6,928,498	1,648,686	1,663,417	1,136,565	14,041,395	0	14,041,395
保険料支出	0	250,890	1,113,960	720,009	458,435	497,055	182,507	3,222,856	0	3,222,856
賃借料支出	0	0	327,758	450,000	0	277,344	68,040	1,123,142	0	1,123,142
教育指導費支出	0	0	0	9,337,983	0	0	0	9,337,983	0	9,337,983
就職支度費支出	0	0	0	1,406,500	0	0	0	1,406,500	0	1,406,500
車輛費支出	0	237,749	684,514	1,235,435	0	0	0	2,157,698	0	2,157,698
雑支出	0	11,000	0	70,800	1,200	600	2,920	86,520	0	86,520
事務費支出	2,020,204	5,389,677	6,705,336	18,276,258	5,448,620	6,422,585	2,301,446	46,564,126	0	46,564,126
福利厚生費支出	62,198	389,373	1,051,832	1,253,769	504,716	657,447	156,638	4,075,973	0	4,075,973
職員被服費支出	0	16,830	30,579	825,149	30,470	71,870	11,670	986,568	0	986,568
旅費交通費支出	71,940	48,540	30,480	251,890	63,140	39,420	29,380	534,790	0	534,790
研修研究費支出	0	23,340	4,000	119,000	283,012	342,520	42,610	814,482	0	814,482
事務消耗品費支出	418,535	441,980	353,769	1,205,012	243,696	739,584	15,122	3,417,698	0	3,417,698
印刷製本費支出	114,795	15,400	3,200	48,944	117,920	12,100	8,216	320,575	0	320,575
水道光熱費支出	0	208,910	0	381,690	295,526	414,359	85,071	1,385,556	0	1,385,556
修繕費支出	0	689,290	167,200	3,541,342	239,800	346,390	49,390	5,033,412	0	5,033,412
通信運搬費支出	182,881	355,057	547,340	593,285	412,811	426,300	184,294	2,701,968	0	2,701,968
会議費支出	7,228	5,644	0	164,137	3,780	5,642	19,122	205,553	0	205,553
広報費支出	4,083	20,416	51,040	57,323	250,624	193,666	10,208	587,360	0	587,360
業務委託費支出	404,186	758,780	1,271,160	2,363,700	738,016	853,633	514,220	6,903,695	0	6,903,695
手数料支出	85,405	94,850	71,524	241,628	45,902	66,349	20,900	626,558	0	626,558
保険料支出	178,005	208,322	0	416,819	0	0	0	803,146	0	803,146
賃借料支出	212,000	810,775	1,361,058	1,926,855	301,440	898,241	519,077	6,029,446	0	6,029,446
土地・建物賃借料支出	8,260	409,186	409,000	2,280,000	486,000	370,836	189,156	4,152,438	0	4,152,438
租税公課支出	0	53,700	62,110	50,500	0	0	0	166,310	0	166,310
保守料支出	20,488	649,901	1,094,284	1,492,475	1,050,470	641,599	245,354	5,194,571	0	5,194,571
渉外費支出	0	31,087	20,876	255,984	0	0	0	307,947	0	307,947
諸会費支出	248,000	158,296	151,396	711,296	0	0	0	1,268,988	0	1,268,988
雑支出	2,200	0	24,488	95,460	381,297	342,629	201,018	1,047,092	0	1,047,092
支払利息支出	0	0	0	44,000	200,375	114,689	0	359,064	0	359,064
その他の支出	0	0	191,799	2,867,300	0	0	0	3,059,099	0	3,059,099
利用者等外給食費支出	0	0	0	2,867,300	0	0	0	2,867,300	0	2,867,300
雑支出	0	0	191,799	0	0	0	0	191,799	0	191,799
事業活動支出計(2)	15,700,199	94,633,489	262,983,058	313,680,003	118,499,891	146,904,018	43,508,662	995,909,320	0	995,909,320
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,527,318	4,051,813	26,150,607	42,478,493	21,523,353	19,779,880	△ 10,311,612	88,145,216	0	88,145,216
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	970,000	2,094,000	2,088,000	446,872	5,598,872	0	5,598,872
施設整備等補助金収入	0	0	0	420,000	0	0	446,872	866,872	0	866,872
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
施設整備等収入計(4)	0	0	0	970,000	2,094,000	2,088,000	446,872	5,598,872	0	5,598,872
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	89,215,132	7,590,000	16,197,550	6,064,548	1,837,000	0	1,405,800	122,310,030	0	122,310,030
建物取得支出	0	7,590,000	11,330,000	462,000	0	0	0	19,382,000	0	19,382,000
構築物取得支出	0	0	0	1,360,508	0	0	0	1,360,508	0	1,360,508

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03年04月01日 (至)令和04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	清滝保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
車輛運搬具取得支出	0	0	1,727,050	0	0	0	0	1,727,050	0	1,727,050
器具及び備品取得支出	0	0	3,140,500	4,242,040	1,837,000	0	745,800	9,965,340	0	9,965,340
建設仮勘定取得支出	89,215,132	0	0	0	0	0	0	89,215,132	0	89,215,132
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	660,000	660,000	0	660,000
施設整備等支出計(5)	89,215,132	7,590,000	16,197,550	7,164,548	6,025,000	4,176,000	1,405,800	131,774,030	0	131,774,030
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 89,215,132	△ 7,590,000	△ 16,197,550	△ 6,194,548	△ 3,931,000	△ 2,088,000	△ 958,928	△ 126,175,158	0	△ 126,175,158
その他の活動による収支										
収入										
投資有価証券売却収入	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券売却収入(その他の資産)	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
積立資産取崩収入	0	3,874,530	18,249,868	0	7,425,000	10,000,000	54,410,744	93,960,142	0	93,960,142
その他の積立資産取崩収入	0	3,874,530	18,249,868	0	7,425,000	10,000,000	54,410,744	93,960,142	0	93,960,142
拠点区分間繰入金収入	84,967,217	0	0	0	0	0	0	84,967,217	△ 84,967,217	0
拠点区分間繰入金収入	84,967,217	0	0	0	0	0	0	84,967,217	△ 84,967,217	0
その他の活動収入計(7)	84,967,217	3,874,530	18,249,868	10,000,000	7,425,000	10,000,000	54,410,744	188,927,359	△ 84,967,217	103,960,142
支出										
投資有価証券取得支出	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券取得支出(その他の資産)	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
積立資産支出	0	0	26,052,318	35,130,000	14,400,000	14,000,000	0	89,582,318	0	89,582,318
その他の積立資産支出	0	0	26,052,318	35,130,000	14,400,000	14,000,000	0	89,582,318	0	89,582,318
拠点区分間繰入金支出	0	336,343	838,359	11,143,971	9,193,815	11,737,397	51,717,332	84,967,217	△ 84,967,217	0
拠点区分繰入金支出	0	336,343	838,359	11,143,971	9,193,815	11,737,397	51,717,332	84,967,217	△ 84,967,217	0
その他の活動による支出	0	0	7,440	0	0	0	0	7,440	0	7,440
長期前払費用支出	0	0	7,440	0	0	0	0	7,440	0	7,440
その他の活動支出計(8)	0	10,336,343	26,898,117	46,273,971	23,593,815	25,737,397	51,717,332	184,556,975	△ 84,967,217	99,589,758
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,967,217	△ 6,461,813	△ 8,648,249	△ 36,273,971	△ 16,168,815	△ 15,737,397	2,693,412	4,370,384	0	4,370,384
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 19,775,233	△ 10,000,000	1,304,808	9,974	1,423,538	1,954,483	△ 8,577,128	△ 33,659,558	0	△ 33,659,558
前期末支払資金残高(11)	34,486,870	53,664,159	161,743,011	53,322,594	34,939,599	34,236,455	8,577,128	380,969,816	0	380,969,816
当期末支払資金残高(10)+(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