

清明保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清明会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	120,486,632	118,641,157	1,845,475
	委託費収益	99,618,280	99,666,714	△48,434
	その他の事業収益	20,868,352	18,974,443	1,893,909
	補助金事業収益	14,952,282	14,444,949	507,333
	その他の事業収益	5,916,070	4,529,494	1,386,576
	サービス活動収益計(1)	120,486,632	118,641,157	1,845,475
サービス活動増減の部 費用	人件費	97,438,003	85,016,561	12,421,442
	職員給料	53,769,464	48,880,020	4,889,444
	職員賞与	17,435,520	15,411,204	2,024,316
	非常勤職員給与	14,828,941	10,929,262	3,899,679
	退職給付費用	2,029,412	1,821,102	208,310
	法定福利費	9,374,666	7,974,973	1,399,693
	事業費	15,728,624	13,092,911	2,635,713
	給食費	7,101,289	6,130,371	970,918
	保健衛生費	194,451	160,364	34,087
	保育材料費	1,367,595	1,373,822	△6,227
	水道光熱費	2,648,835	2,426,222	222,613
	消耗器具備品費	1,325,533	969,656	355,877
	保険料	58,140	52,480	5,660
	賃借料	1,614,178	1,416,302	197,876
	車輛費	208,012	198,494	9,518
	雑費	1,210,591	365,200	845,391
	事務費	4,109,135	6,330,023	△2,220,888
	福利厚生費	270,074	229,593	40,481
	職員被服費	31,383	0	31,383
	研修研究費	698,888	2,163,380	△1,464,492
	事務消耗品費	62,524	0	62,524
	通信運搬費	198,849	203,460	△4,611
	会議費	181,700	154,900	26,800
	広報費	22,280	39,560	△17,280
	業務委託費	930,960	1,829,820	△898,860
	手数料	75,061	83,364	△8,303
	保守料	392,256	340,416	51,840
	渉外費	243,400	101,500	141,900
	雑費（事務）	1,001,760	1,184,030	△182,270
	その他の雑費（事務）	1,001,760	1,184,030	△182,270
	減価償却費	16,431,008	13,968,414	2,462,594
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,857,485	△6,232,593	△624,892
サービス活動費用計(2)	126,849,285	112,175,316	14,673,969	

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,362,653	6,465,841	△12,828,494	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,315,790	1,364,150	△48,360	
		受取利息配当金収益	277	1,990	△1,713	
		その他のサービス活動外収益	948,806	821,456	127,350	
		利用者等外給食収益	856,000	816,350	39,650	
		雑収益	92,806	5,106	87,700	
			サービス活動外収益計(4)	2,264,873	2,187,596	77,277
	費用	支払利息	1,617,415	1,364,150	253,265	
		その他のサービス活動外費用	900,720	0	900,720	
		雑損失	900,720	0	900,720	
				サービス活動外費用計(5)	2,518,135	1,364,150
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△253,262	823,446	△1,076,708	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,615,915	7,289,287	△13,905,202	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	6,836,000	△6,836,000	
		施設整備等補助金収益	0	6,836,000	△6,836,000	
		その他の特別収益	0	127,527	△127,527	
		その他の特別収益	0	127,527	△127,527	
			特別収益計(8)	0	6,963,527	△6,963,527
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,836,000	△6,836,000	
				特別費用計(9)	0	6,836,000
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	127,527	△127,527
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,615,915	7,416,814	△14,032,729	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	△21,221,055	△28,637,869	7,416,814	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△27,836,970	△21,221,055	△6,615,915	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△27,836,970	△21,221,055	△6,615,915	