

清明保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	140,481,505	120,486,632	19,994,873
	委託費収益	119,861,090	99,618,280	20,242,810
	その他の事業収益	20,620,415	20,868,352	△247,937
	補助金事業収益	15,293,040	14,952,282	340,758
	その他の事業収益	5,327,375	5,916,070	△588,695
	サービス活動収益計(1)	140,481,505	120,486,632	19,994,873
サービス活動増減の部 費用	人件費	103,835,271	97,438,003	6,397,268
	職員給料	58,779,891	53,769,464	5,010,427
	職員賞与	18,710,800	17,435,520	1,275,280
	非常勤職員給与	14,576,964	14,828,941	△251,977
	派遣職員費	469,274	0	469,274
	退職給付費用	2,043,193	2,029,412	13,781
	法定福利費	9,255,149	9,374,666	△119,517
	事業費	15,771,534	15,728,624	42,910
	給食費	7,562,707	7,101,289	461,418
	保健衛生費	163,874	194,451	△30,577
	保育材料費	1,010,973	1,367,595	△356,622
	水道光熱費	2,824,769	2,648,835	175,934
	消耗器具備品費	1,752,781	1,325,533	427,248
	保険料	25,380	58,140	△32,760
	賃借料	1,595,268	1,614,178	△18,910
	車輛費	63,790	208,012	△144,222
	雑費	771,992	1,210,591	△438,599
	事務費	7,191,037	4,109,135	3,081,902
	福利厚生費	371,550	270,074	101,476
	職員被服費	0	31,383	△31,383
	旅費交通費	12,640	0	12,640
	研修研究費	204,960	698,888	△493,928
	事務消耗品費	54,609	62,524	△7,915
	修繕費	249,372	0	249,372
	通信運搬費	193,694	198,849	△5,155
	会議費	478,116	181,700	296,416
	広報費	52,800	22,280	30,520
	業務委託費	3,240,701	930,960	2,309,741
	手数料	80,792	75,061	5,731
	土地・建物賃借料	286,383	0	286,383
	保守料	366,336	392,256	△25,920
	渉外費	200,600	243,400	△42,800
雑費（事務）	1,398,484	1,001,760	396,724	

サービス活動増減の部	費用	その他の雑費（事務）	1,398,484	1,001,760	396,724	
		減価償却費	15,905,974	16,431,008	△525,034	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,567,432	△6,857,485	290,053	
		サービス活動費用計(2)	136,136,384	126,849,285	9,287,099	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,345,121	△6,362,653	10,707,774	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,267,430	1,315,790	△48,360	
		受取利息配当金収益	568	277	291	
		その他のサービス活動外収益	1,196,295	948,806	247,489	
		受入研修費収益	51,200	0	51,200	
		利用者等外給食収益	861,350	856,000	5,350	
		雑収益	283,745	92,806	190,939	
			サービス活動外収益計(4)	2,464,293	2,264,873	199,420
	費用	支払利息	1,651,379	1,617,415	33,964	
		その他のサービス活動外費用	156,689	900,720	△744,031	
		雑損失	156,689	900,720	△744,031	
		サービス活動外費用計(5)	1,808,068	2,518,135	△710,067	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	656,225	△253,262	909,487	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,001,346	△6,615,915	11,617,261	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,001,346	△6,615,915	11,617,261	
正遷延増減の部			前期繰越活動増減差額(12)	△27,836,970	△21,221,055	△6,615,915
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△22,835,624	△27,836,970	5,001,346
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△22,835,624	△27,836,970	5,001,346