

清明保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	141,796,381	140,481,505	1,314,876
	委託費収益	119,294,190	119,861,090	△566,900
	その他の事業収益	22,502,191	20,620,415	1,881,776
	補助金事業収益	15,870,148	15,293,040	577,108
	その他の事業収益	6,632,043	5,327,375	1,304,668
	サービス活動収益計(1)	141,796,381	140,481,505	1,314,876
サービス活動増減の部 費用	人件費	98,008,734	103,835,271	△5,826,537
	職員給料	48,407,956	58,779,891	△10,371,935
	職員賞与	16,946,600	18,710,800	△1,764,200
	非常勤職員給与	19,096,115	14,576,964	4,519,151
	派遣職員費	534,232	469,274	64,958
	退職給付費用	1,832,377	2,043,193	△210,816
	法定福利費	11,191,454	9,255,149	1,936,305
	事業費	16,552,123	15,771,534	780,589
	給食費	7,480,374	7,562,707	△82,333
	保健衛生費	577,064	163,874	413,190
	保育材料費	1,832,252	1,010,973	821,279
	水道光熱費	2,763,884	2,824,769	△60,885
	消耗器具備品費	1,128,957	1,752,781	△623,824
	保険料	77,110	25,380	51,730
	賃借料	1,669,428	1,595,268	74,160
	車輛費	55,780	63,790	△8,010
	雑費	967,274	771,992	195,282
	事務費	9,275,425	7,191,037	2,084,388
	福利厚生費	474,372	371,550	102,822
	旅費交通費	43,320	12,640	30,680
	研修研究費	443,460	204,960	238,500
	事務消耗品費	32,480	54,609	△22,129
	修繕費	156,362	249,372	△93,010
	通信運搬費	342,922	193,694	149,228
	会議費	287,810	478,116	△190,306
	広報費	61,160	52,800	8,360
	業務委託費	4,168,853	3,240,701	928,152
	手数料	75,570	80,792	△5,222
	保険料	37,220	0	37,220
	土地・建物賃借料	1,587,892	286,383	1,301,509
	保守料	315,684	366,336	△50,652
	渉外費	61,200	200,600	△139,400
雑費（事務）	1,187,120	1,398,484	△211,364	

サービス活動増減の部	費用	その他の雑費（事務）	1,187,120	1,398,484	△211,364
		減価償却費	16,224,898	15,905,974	318,924
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,567,432	△6,567,432	0
		サービス活動費用計(2)	133,493,748	136,136,384	△2,642,636
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,302,633	4,345,121	3,957,512
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,219,070	1,267,430	△48,360
		受取利息配当金収益	529	568	△39
		その他のサービス活動外収益	872,236	1,196,295	△324,059
		受入研修費収益	86,200	51,200	35,000
		利用者等外給食収益	776,000	861,350	△85,350
		雑収益	10,036	283,745	△273,709
		サービス活動外収益計(4)	2,091,835	2,464,293	△372,458
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	1,515,332	1,651,379	△136,047
		その他のサービス活動外費用	0	156,689	△156,689
		雑損失	0	156,689	△156,689
		サービス活動外費用計(5)	1,515,332	1,808,068	△292,736
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	576,503	656,225	△79,722
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,879,136	5,001,346	3,877,790
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
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,879,136	5,001,346	3,877,790
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		△22,835,624	△27,836,970	5,001,346
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△13,956,488	△22,835,624	8,879,136
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△13,956,488	△22,835,624	8,879,136