

清明保育園拠点区分 事業活動明細書

(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部	清明保育園				
収益	保育事業収益	0	141,796,381	141,796,381	0	141,796,381
	委託費収益	0	119,294,190	119,294,190	0	119,294,190
	その他の事業収益	0	22,502,191	22,502,191	0	22,502,191
	補助金事業収益	0	15,870,148	15,870,148	0	15,870,148
	その他の事業収益	0	6,632,043	6,632,043	0	6,632,043
	サービス活動収益計(1)	0	141,796,381	141,796,381	0	141,796,381
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	98,008,734	98,008,734	0	98,008,734
	職員給料	0	48,407,956	48,407,956	0	48,407,956
	職員賞与	0	16,946,600	16,946,600	0	16,946,600
	非常勤職員給与	0	19,096,115	19,096,115	0	19,096,115
	派遣職員費	0	534,232	534,232	0	534,232
	退職給付費用	0	1,832,377	1,832,377	0	1,832,377
	法定福利費	0	11,191,454	11,191,454	0	11,191,454
	事業費	0	16,552,123	16,552,123	0	16,552,123
	給食費	0	7,480,374	7,480,374	0	7,480,374
	保健衛生費	0	577,064	577,064	0	577,064
	保育材料費	0	1,832,252	1,832,252	0	1,832,252
	水道光熱費	0	2,763,884	2,763,884	0	2,763,884
	消耗器具備品費	0	1,128,957	1,128,957	0	1,128,957
	保険料	0	77,110	77,110	0	77,110
	賃借料	0	1,669,428	1,669,428	0	1,669,428
	車輛費	0	55,780	55,780	0	55,780
	雑費	0	967,274	967,274	0	967,274
	事務費	287,810	8,987,615	9,275,425	0	9,275,425
	福利厚生費	0	474,372	474,372	0	474,372
	旅費交通費	0	43,320	43,320	0	43,320
	研修研究費	0	443,460	443,460	0	443,460
	事務消耗品費	0	32,480	32,480	0	32,480
	修繕費	0	156,362	156,362	0	156,362
	通信運搬費	0	342,922	342,922	0	342,922
	会議費	287,810	0	287,810	0	287,810
	広報費	0	61,160	61,160	0	61,160
	業務委託費	0	4,168,853	4,168,853	0	4,168,853
手数料	0	75,570	75,570	0	75,570	
保険料	0	37,220	37,220	0	37,220	
土地・建物賃借料	0	1,587,892	1,587,892	0	1,587,892	
保守料	0	315,684	315,684	0	315,684	
渉外費	0	61,200	61,200	0	61,200	

サービス活動増減の部	費用	雑費（事務）	0	1,187,120	1,187,120	0	1,187,120
		その他の雑費（事務）	0	1,187,120	1,187,120	0	1,187,120
		減価償却費	0	16,224,898	16,224,898	0	16,224,898
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,567,432	△6,567,432	0	△6,567,432
		サービス活動費用計(2)	287,810	133,205,938	133,493,748	0	133,493,748
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△287,810	8,590,443	8,302,633	0	8,302,633	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	1,219,070	1,219,070	0	1,219,070
		受取利息配当金収益	1	528	529	0	529
		その他のサービス活動外収益	0	872,236	872,236	0	872,236
		受入研修費収益	0	86,200	86,200	0	86,200
		利用者等外給食収益	0	776,000	776,000	0	776,000
		雑収益	0	10,036	10,036	0	10,036
		サービス活動外収益計(4)	1	2,091,834	2,091,835	0	2,091,835
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	1,515,332	1,515,332	0	1,515,332
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	1,515,332	1,515,332	0	1,515,332
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1	576,502	576,503	0	576,503	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△287,809	9,166,945	8,879,136	0	8,879,136	