

清明保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	144,375,050	141,796,381	2,578,669
	委託費収益	119,555,940	119,294,190	261,750
	利用者等利用料収益	7,719,710	0	7,719,710
	利用者等利用料収益（一般）	7,719,710	0	7,719,710
	その他の事業収益	17,099,400	22,502,191	△5,402,791
	補助金事業収益	17,099,400	15,870,148	1,229,252
	その他の事業収益	0	6,632,043	△6,632,043
サービス活動収益計(1)		144,375,050	141,796,381	2,578,669
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	112,489,126	98,008,734	14,480,392
	職員給料	57,179,610	48,407,956	8,771,654
	職員賞与	18,262,550	16,946,600	1,315,950
	非常勤職員給与	22,545,286	19,096,115	3,449,171
	派遣職員費	3,324,585	534,232	2,790,353
	退職給付費用	1,843,164	1,832,377	10,787
	法定福利費	9,333,931	11,191,454	△1,857,523
	事業費	16,182,723	16,552,123	△369,400
	給食費	7,662,355	7,480,374	181,981
	保健衛生費	216,168	577,064	△360,896
	保育材料費	1,447,276	1,832,252	△384,976
	水道光熱費	2,600,730	2,763,884	△163,154
	消耗器具備品費	1,288,638	1,128,957	159,681
	保険料	279,050	77,110	201,940
	賃借料	1,710,048	1,669,428	40,620
	車輛費	0	55,780	△55,780
	雑費	978,458	967,274	11,184
	事務費	8,993,949	9,275,425	△281,476
	福利厚生費	351,575	474,372	△122,797
	職員被服費	22,011	0	22,011
	旅費交通費	63,150	43,320	19,830
	研修研究費	324,000	443,460	△119,460
	事務消耗品費	126,727	32,480	94,247
	修繕費	136,732	156,362	△19,630
	通信運搬費	183,132	342,922	△159,790
	会議費	331,630	287,810	43,820
	広報費	1,132,760	61,160	1,071,600
	業務委託費	2,356,892	4,168,853	△1,811,961
	手数料	74,763	75,570	△807
	保険料	0	37,220	△37,220
土地・建物賃借料	1,955,350	1,587,892	367,458	

サービス活動増減の部	費用	保守料	676,737	315,684	361,053
		渉外費	0	61,200	△61,200
		雑費(事務)	1,258,490	1,187,120	71,370
		その他の雑費(事務)	1,258,490	1,187,120	71,370
		減価償却費	14,522,629	16,224,898	△1,702,269
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,327,385	△6,567,432	240,047
		サービス活動費用計(2)	145,861,042	133,493,748	12,367,294
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△1,485,992	8,302,633	△9,788,625
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,170,710	1,219,070	△48,360
		受取利息配当金収益	569	529	40
		その他のサービス活動外収益	1,115,032	872,236	242,796
		受入研修費収益	89,700	86,200	3,500
		利用者等外給食収益	780,000	776,000	4,000
		雑収益	245,332	10,036	235,296
		サービス活動外収益計(4)	2,286,311	2,091,835	194,476
費用	支払利息	1,416,112	1,515,332	△99,220	
	サービス活動外費用計(5)	1,416,112	1,515,332	△99,220	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			870,199	576,503	293,696
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△615,793	8,879,136	△9,494,929
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)			△615,793	8,879,136	△9,494,929
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△13,956,488	△22,835,624	8,879,136
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△14,572,281	△13,956,488	△615,793
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△14,572,281	△13,956,488	△615,793