

## 清明保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	149,901,128	149,901,128	0	149,901,128
	委託費収益	0	124,127,660	124,127,660	0	124,127,660
	利用者等利用料収益	0	8,512,020	8,512,020	0	8,512,020
	利用者等利用料収益(一般)	0	8,512,020	8,512,020	0	8,512,020
	その他の事業収益	0	17,261,448	17,261,448	0	17,261,448
	補助金事業収益	0	17,261,448	17,261,448	0	17,261,448
	サービス活動収益計(1)	0	149,901,128	149,901,128	0	149,901,128
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	112,421,572	112,421,572	0	112,421,572
	職員給料	0	57,680,314	57,680,314	0	57,680,314
	職員賞与	0	20,020,903	20,020,903	0	20,020,903
	非常勤職員給与	0	21,409,977	21,409,977	0	21,409,977
	派遣職員費	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	1,975,036	1,975,036	0	1,975,036
	法定福利費	0	11,335,342	11,335,342	0	11,335,342
	事業費	0	16,661,853	16,661,853	0	16,661,853
	給食費	0	7,022,886	7,022,886	0	7,022,886
	保健衛生費	0	641,979	641,979	0	641,979
	保育材料費	0	1,688,392	1,688,392	0	1,688,392
	水道光熱費	0	2,680,049	2,680,049	0	2,680,049
	消耗器具備品費	0	1,796,584	1,796,584	0	1,796,584
	保険料	0	115,381	115,381	0	115,381
	賃借料	0	1,728,320	1,728,320	0	1,728,320
	雑費	0	988,262	988,262	0	988,262
	事務費	188,872	8,443,021	8,631,893	0	8,631,893
	福利厚生費	0	358,662	358,662	0	358,662
	職員被服費	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	38,300	38,300	0	38,300
	研修研究費	0	550,000	550,000	0	550,000
	事務消耗品費	0	21,721	21,721	0	21,721
	修繕費	0	202,664	202,664	0	202,664
	通信運搬費	0	286,726	286,726	0	286,726
	会議費	188,872	0	188,872	0	188,872
	広報費	0	88,550	88,550	0	88,550
	業務委託費	0	2,669,370	2,669,370	0	2,669,370
	手数料	0	59,920	59,920	0	59,920
	土地・建物賃借料	0	2,541,528	2,541,528	0	2,541,528
	保守料	0	827,940	827,940	0	827,940
雑費(事務)	0	797,640	797,640	0	797,640	

サービス活動増減の部	費用	その他の雑費（事務）	0	797,640	797,640	0	797,640
		減価償却費	0	13,169,803	13,169,803	0	13,169,803
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,833,239	△5,833,239	0	△5,833,239
		サービス活動費用計(2)	188,872	144,863,010	145,051,882	0	145,051,882
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△188,872	5,038,118	4,849,246	0	4,849,246
サービス活動外の増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	1,122,350	1,122,350	0	1,122,350
		受取利息配当金収益	6	525	531	0	531
		その他のサービス活動外収益	0	1,164,119	1,164,119	0	1,164,119
		受入研修費収益	0	69,400	69,400	0	69,400
		利用者等外給食収益	0	840,000	840,000	0	840,000
		雑収益	0	254,719	254,719	0	254,719
		サービス活動外収益計(4)	6	2,286,994	2,287,000	0	2,287,000
増減の部	費用	支払利息	0	1,236,221	1,236,221	0	1,236,221
		サービス活動外費用計(5)	0	1,236,221	1,236,221	0	1,236,221
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	1,050,773	1,050,779	0	1,050,779
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△188,866	6,088,891	5,900,025	0	5,900,025