

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
清明保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	147,412,732	149,901,128	△2,488,396	
	委託費収益	126,274,560	124,127,660	2,146,900	
	利用者等利用料収益	8,607,210	8,512,020	95,190	
	利用者等利用料収益(一般)	8,607,210	8,512,020	95,190	
	その他の事業収益	12,530,962	17,261,448	△4,730,486	
	補助金事業収益	12,530,962	17,261,448	△4,730,486	
サービス活動収益計(1)		147,412,732	149,901,128	△2,488,396	
サービス活動増減の部	費用	人件費	114,649,065	112,421,572	2,227,493
		職員給料	61,115,087	57,680,314	3,434,773
		職員賞与	20,978,315	20,020,903	957,412
		非常勤職員給与	18,094,838	21,409,977	△3,315,139
		退職給付費用	2,089,173	1,975,036	114,137
		法定福利費	12,371,652	11,335,342	1,036,310
		事業費	16,067,841	16,661,853	△594,012
		給食費	7,098,157	7,022,886	75,271
		保健衛生費	338,534	641,979	△303,445
		保育材料費	1,681,856	1,688,392	△6,536
		水道光熱費	2,938,139	2,680,049	258,090
		消耗器具備品費	1,077,493	1,796,584	△719,091
		保険料	118,341	115,381	2,960
		賃借料	1,772,100	1,728,320	43,780
		雑費	1,043,221	988,262	54,959
		事務費	5,954,835	8,631,893	△2,677,058
		福利厚生費	80,520	358,662	△278,142
		旅費交通費	11,210	38,300	△27,090
		研修研究費	0	550,000	△550,000
		事務消耗品費	188,045	21,721	166,324
		修繕費	648,406	202,664	445,742
		通信運搬費	405,525	286,726	118,799
		会議費	331,255	188,872	142,383
		広報費	75,210	88,550	△13,340
		業務委託費	1,075,800	2,669,370	△1,593,570
		手数料	59,040	59,920	△880
		土地・建物賃借料	1,549,884	2,541,528	△991,644
		保守料	736,340	827,940	△91,600
		渉外費	33,000	0	33,000
		雑費(事務)	760,600	797,640	△37,040
		その他の雑費(事務)	760,600	797,640	△37,040
		減価償却費	13,505,400	13,169,803	335,597

サービス活動増減	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,132,991	△5,833,239	△299,752
		サービス活動費用計(2)	144,044,150	145,051,882	△1,007,732
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,368,582	4,849,246	△1,480,664
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,073,990	1,122,350	△48,360
		受取利息配当金収益	400	531	△131
		その他のサービス活動外収益	1,203,774	1,164,119	39,655
		受入研修費収益	49,000	69,400	△20,400
		利用者等外給食収益	908,000	840,000	68,000
		雑収益	246,774	254,719	△7,945
	サービス活動外収益計(4)	2,278,164	2,287,000	△8,836	
	費用	支払利息	1,142,491	1,236,221	△93,730
		サービス活動外費用計(5)	1,142,491	1,236,221	△93,730
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,135,673	1,050,779	84,894	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,504,255	5,900,025	△1,395,770		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	765,000	0	765,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	765,000	0	765,000
		特別収益計(8)	765,000	0	765,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,686,280	△1,686,280
		構築物売却損・処分損	0	1,686,280	△1,686,280
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△880,135	880,135
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,036,000	△4,036,000
		特別費用計(9)	0	4,842,145	△4,842,145
特別増減差額(10)=(8)-(9)	765,000	△4,842,145	5,607,145		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,269,255	1,057,880	4,211,375		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△13,514,401	△14,572,281	1,057,880	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,245,146	△13,514,401	5,269,255	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△8,245,146	△13,514,401	5,269,255	