

清明保育園拠点区分 事業活動明細書

(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	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	147,412,732	147,412,732	0	147,412,732
	委託費収益	0	126,274,560	126,274,560	0	126,274,560
	利用者等利用料収益	0	8,607,210	8,607,210	0	8,607,210
	利用者等利用料収益(一般)	0	8,607,210	8,607,210	0	8,607,210
	その他の事業収益	0	12,530,962	12,530,962	0	12,530,962
	補助金事業収益	0	12,530,962	12,530,962	0	12,530,962
	サービス活動収益計(1)	0	147,412,732	147,412,732	0	147,412,732
サービス活動増減の費用	人件費	0	114,649,065	114,649,065	0	114,649,065
	職員給料	0	61,115,087	61,115,087	0	61,115,087
	職員賞与	0	20,978,315	20,978,315	0	20,978,315
	非常勤職員給与	0	18,094,838	18,094,838	0	18,094,838
	退職給付費用	0	2,089,173	2,089,173	0	2,089,173
	法定福利費	0	12,371,652	12,371,652	0	12,371,652
	事業費	0	16,067,841	16,067,841	0	16,067,841
	給食費	0	7,098,157	7,098,157	0	7,098,157
	保健衛生費	0	338,534	338,534	0	338,534
	保育材料費	0	1,681,856	1,681,856	0	1,681,856
	水道光熱費	0	2,938,139	2,938,139	0	2,938,139
	消耗器具備品費	0	1,077,493	1,077,493	0	1,077,493
	保険料	0	118,341	118,341	0	118,341
	賃借料	0	1,772,100	1,772,100	0	1,772,100
	雑費	0	1,043,221	1,043,221	0	1,043,221
	事務費	331,255	5,623,580	5,954,835	0	5,954,835
	福利厚生費	0	80,520	80,520	0	80,520
	旅費交通費	0	11,210	11,210	0	11,210
	研修研究費	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	0	188,045	188,045	0	188,045
	修繕費	0	648,406	648,406	0	648,406
	通信運搬費	0	405,525	405,525	0	405,525
	会議費	331,255	0	331,255	0	331,255
	広報費	0	75,210	75,210	0	75,210
	業務委託費	0	1,075,800	1,075,800	0	1,075,800
	手数料	0	59,040	59,040	0	59,040
	土地・建物賃借料	0	1,549,884	1,549,884	0	1,549,884
	保守料	0	736,340	736,340	0	736,340
	渉外費	0	33,000	33,000	0	33,000
	雑費(事務)	0	760,600	760,600	0	760,600
その他の雑費(事務)	0	760,600	760,600	0	760,600	

サービス活動増減の部	費用	減価償却費	0	13,505,400	13,505,400	0	13,505,400	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,132,991	△6,132,991	0	△6,132,991	
		サービス活動費用計(2)	331,255	143,712,895	144,044,150	0	144,044,150	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△331,255	3,699,837	3,368,582	0	3,368,582	
サービス活動外の増減	収益	借入金利息補助金収益	0	1,073,990	1,073,990	0	1,073,990	
		受取利息配当金収益	3	397	400	0	400	
		その他のサービス活動外収益	0	1,203,774	1,203,774	0	1,203,774	
		受入研修費収益	0	49,000	49,000	0	49,000	
		利用者等外給食収益	0	908,000	908,000	0	908,000	
		雑収益	0	246,774	246,774	0	246,774	
			サービス活動外収益計(4)	3	2,278,161	2,278,164	0	2,278,164
の増減	費用	支払利息	0	1,142,491	1,142,491	0	1,142,491	
			サービス活動外費用計(5)	0	1,142,491	1,142,491	0	1,142,491
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	1,135,670	1,135,673	0	1,135,673
部		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△331,252	4,835,507	4,504,255	0	4,504,255	