

清明保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	155,486,571	147,412,732	8,073,839
	委託費収益	132,759,230	126,274,560	6,484,670
	利用者等利用料収益	8,698,654	8,607,210	91,444
	利用者等利用料収益（一般）	8,698,654	8,607,210	91,444
	その他の事業収益	14,028,687	12,530,962	1,497,725
	補助金事業収益	14,028,687	12,530,962	1,497,725
	補助金事業収益（公費）	13,848,187	12,530,962	1,317,225
	補助金事業収益（一般）	180,500	0	180,500
	サービス活動収益計(1)	155,486,571	147,412,732	8,073,839
サービス活動増減の部 費用	人件費	124,957,416	114,649,065	10,308,351
	職員給料	66,628,532	61,115,087	5,513,445
	職員賞与	22,244,860	20,978,315	1,266,545
	非常勤職員給与	18,058,445	18,094,838	△36,393
	派遣職員費	2,228,259	0	2,228,259
	退職給付費用	2,304,904	2,089,173	215,731
	法定福利費	13,492,416	12,371,652	1,120,764
	事業費	17,087,009	16,067,841	1,019,168
	給食費	7,001,359	7,098,157	△96,798
	保健衛生費	364,319	338,534	25,785
	保育材料費	1,807,260	1,681,856	125,404
	水道光熱費	3,490,221	2,938,139	552,082
	消耗器具備品費	1,318,001	1,077,493	240,508
	保険料	174,081	118,341	55,740
	賃借料	1,798,940	1,772,100	26,840
	雑費	1,132,828	1,043,221	89,607
	事務費	6,361,992	5,954,835	407,157
	福利厚生費	151,000	80,520	70,480
	旅費交通費	31,940	11,210	20,730
	事務消耗品費	679,059	188,045	491,014
	修繕費	57,090	648,406	△591,316
	通信運搬費	401,130	405,525	△4,395
	会議費	356,800	331,255	25,545
	広報費	49,500	75,210	△25,710
	業務委託費	1,630,344	1,075,800	554,544
	手数料	55,765	59,040	△3,275
	保険料	68,420	0	68,420
	土地・建物賃借料	1,246,024	1,549,884	△303,860
	租税公課	1,000	0	1,000
	保守料	1,030,920	736,340	294,580

サービス活動増減の部	費用	渉外費	0	33,000	△33,000
		雑費(事務)	603,000	760,600	△157,600
		その他の雑費(事務)	603,000	760,600	△157,600
		減価償却費	12,184,581	13,505,400	△1,320,819
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,529,496	△6,132,991	603,495
		サービス活動費用計(2)	155,061,502	144,044,150	11,017,352
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		425,069	3,368,582	△2,943,513	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,025,630	1,073,990	△48,360
		受取利息配当金収益	533	400	133
		その他のサービス活動外収益	1,601,071	1,203,774	397,297
		受入研修費収益	40,000	49,000	△9,000
		利用者等外給食収益	936,300	908,000	28,300
		雑収益	624,771	246,774	377,997
	サービス活動外収益計(4)	2,627,234	2,278,164	349,070	
	費用	支払利息	1,083,997	1,142,491	△58,494
		その他のサービス活動外費用	1,073,990	0	1,073,990
		雑損失	1,073,990	0	1,073,990
サービス活動外費用計(5)		2,157,987	1,142,491	1,015,496	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		469,247	1,135,673	△666,426	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		894,316	4,504,255	△3,609,939	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,529,100	765,000	764,100
		施設整備等補助金収益	764,100	0	764,100
		設備資金借入金元金償還補助金収益	765,000	765,000	0
		特別収益計(8)	1,529,100	765,000	764,100
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,014,100	0	1,014,100
		特別費用計(9)	1,014,100	0	1,014,100
特別増減差額(10)=(8)-(9)		515,000	765,000	△250,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,409,316	5,269,255	△3,859,939	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		△8,245,146	△13,514,401	5,269,255
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△6,835,830	△8,245,146	1,409,316
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△6,835,830	△8,245,146	1,409,316