

清明保育園拠点区分 事業活動明細書

(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		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	155,486,571	155,486,571	0	155,486,571
	委託費収益	0	132,759,230	132,759,230	0	132,759,230
	利用者等利用料収益	0	8,698,654	8,698,654	0	8,698,654
	利用者等利用料収益(一般)	0	8,698,654	8,698,654	0	8,698,654
	その他の事業収益	0	14,028,687	14,028,687	0	14,028,687
	補助金事業収益	0	14,028,687	14,028,687	0	14,028,687
	補助金事業収益(公費)	0	13,848,187	13,848,187	0	13,848,187
	補助金事業収益(一般)	0	180,500	180,500	0	180,500
	サービス活動収益計(1)	0	155,486,571	155,486,571	0	155,486,571
サービス活動増減の部	人件費	0	124,957,416	124,957,416	0	124,957,416
	職員給料	0	66,628,532	66,628,532	0	66,628,532
	職員賞与	0	22,244,860	22,244,860	0	22,244,860
	非常勤職員給与	0	18,058,445	18,058,445	0	18,058,445
	派遣職員費	0	2,228,259	2,228,259	0	2,228,259
	退職給付費用	0	2,304,904	2,304,904	0	2,304,904
	法定福利費	0	13,492,416	13,492,416	0	13,492,416
	事業費	0	17,087,009	17,087,009	0	17,087,009
	給食費	0	7,001,359	7,001,359	0	7,001,359
	保健衛生費	0	364,319	364,319	0	364,319
	保育材料費	0	1,807,260	1,807,260	0	1,807,260
	水道光熱費	0	3,490,221	3,490,221	0	3,490,221
	消耗器具備品費	0	1,318,001	1,318,001	0	1,318,001
	保険料	0	174,081	174,081	0	174,081
	賃借料	0	1,798,940	1,798,940	0	1,798,940
	雑費	0	1,132,828	1,132,828	0	1,132,828
	事務費	356,800	6,005,192	6,361,992	0	6,361,992
	福利厚生費	0	151,000	151,000	0	151,000
	旅費交通費	0	31,940	31,940	0	31,940
	事務消耗品費	0	679,059	679,059	0	679,059
	修繕費	0	57,090	57,090	0	57,090
	通信運搬費	0	401,130	401,130	0	401,130
	会議費	356,800	0	356,800	0	356,800
	広報費	0	49,500	49,500	0	49,500
	業務委託費	0	1,630,344	1,630,344	0	1,630,344
	手数料	0	55,765	55,765	0	55,765
	保険料	0	68,420	68,420	0	68,420
	土地・建物賃借料	0	1,246,024	1,246,024	0	1,246,024
	租税公課	0	1,000	1,000	0	1,000

サービス活動増減の部	費用	保守料	0	1,030,920	1,030,920	0	1,030,920
		渉外費	0	0	0	0	0
		雑費(事務)	0	603,000	603,000	0	603,000
		その他の雑費(事務)	0	603,000	603,000	0	603,000
		減価償却費	0	12,184,581	12,184,581	0	12,184,581
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,529,496	△5,529,496	0	△5,529,496
		サービス活動費用計(2)	356,800	154,704,702	155,061,502	0	155,061,502
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△356,800	781,869	425,069	0	425,069	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	1,025,630	1,025,630	0	1,025,630
		受取利息配当金収益	8	525	533	0	533
		その他のサービス活動外収益	0	1,601,071	1,601,071	0	1,601,071
		受入研修費収益	0	40,000	40,000	0	40,000
		利用者等外給食収益	0	936,300	936,300	0	936,300
		雑収益	0	624,771	624,771	0	624,771
		サービス活動外収益計(4)	8	2,627,226	2,627,234	0	2,627,234
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	1,083,997	1,083,997	0	1,083,997
		その他のサービス活動外費用	0	1,073,990	1,073,990	0	1,073,990
		雑損失	0	1,073,990	1,073,990	0	1,073,990
		サービス活動外費用計(5)	0	2,157,987	2,157,987	0	2,157,987
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8	469,239	469,247	0	469,247	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△356,792	1,251,108	894,316	0	894,316	

サービス区分間繰入金明細書
(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)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
清明保育園	法人本部	事業活動収入	1,000,000	理事会、評議員会支出の補填