

## 清明保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	120,486,632	120,486,632	0	120,486,632
	委託費収益	0	99,618,280	99,618,280	0	99,618,280
	その他の事業収益	0	20,868,352	20,868,352	0	20,868,352
	補助金事業収益	0	14,952,282	14,952,282	0	14,952,282
	その他の事業収益	0	5,916,070	5,916,070	0	5,916,070
	サービス活動収益計(1)	0	120,486,632	120,486,632	0	120,486,632
サービス活動増減の費用	人件費	0	97,438,003	97,438,003	0	97,438,003
	職員給料	0	53,769,464	53,769,464	0	53,769,464
	職員賞与	0	17,435,520	17,435,520	0	17,435,520
	非常勤職員給与	0	14,828,941	14,828,941	0	14,828,941
	退職給付費用	0	2,029,412	2,029,412	0	2,029,412
	法定福利費	0	9,374,666	9,374,666	0	9,374,666
	事業費	0	15,728,624	15,728,624	0	15,728,624
	給食費	0	7,101,289	7,101,289	0	7,101,289
	保健衛生費	0	194,451	194,451	0	194,451
	保育材料費	0	1,367,595	1,367,595	0	1,367,595
	水道光熱費	0	2,648,835	2,648,835	0	2,648,835
	消耗器具備品費	0	1,325,533	1,325,533	0	1,325,533
	保険料	0	58,140	58,140	0	58,140
	賃借料	0	1,614,178	1,614,178	0	1,614,178
	車両費	0	208,012	208,012	0	208,012
	雑費	0	1,210,591	1,210,591	0	1,210,591
	事務費	189,300	3,919,835	4,109,135	0	4,109,135
	福利厚生費	0	270,074	270,074	0	270,074
	職員被服費	0	31,383	31,383	0	31,383
	研修研究費	0	698,888	698,888	0	698,888
	事務消耗品費	0	62,524	62,524	0	62,524
	通信運搬費	0	198,849	198,849	0	198,849
	会議費	181,700	0	181,700	0	181,700
	広報費	0	22,280	22,280	0	22,280
	業務委託費	0	930,960	930,960	0	930,960
	手数料	0	75,061	75,061	0	75,061
	保守料	0	392,256	392,256	0	392,256
	渉外費	0	243,400	243,400	0	243,400
	雑費(事務)	7,600	994,160	1,001,760	0	1,001,760
	その他の雑費(事務)	7,600	994,160	1,001,760	0	1,001,760
減価償却費	0	16,431,008	16,431,008	0	16,431,008	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,857,485	△6,857,485	0	△6,857,485	

サービス活動増減部	費用	サービス活動費用計(2)	189,300	126,659,985	126,849,285	0	126,849,285
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△189,300	△6,173,353	△6,362,653	0	△6,362,653
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	1,315,790	1,315,790	0	1,315,790
		受取利息配当金収益	3	274	277	0	277
		その他のサービス活動外収益	0	948,806	948,806	0	948,806
		利用者等外給食収益	0	856,000	856,000	0	856,000
		雑収益	0	92,806	92,806	0	92,806
		サービス活動外収益計(4)	3	2,264,870	2,264,873	0	2,264,873
	費用	支払利息	0	1,617,415	1,617,415	0	1,617,415
		その他のサービス活動外費用	0	900,720	900,720	0	900,720
		雑損失	0	900,720	900,720	0	900,720
		サービス活動外費用計(5)	0	2,518,135	2,518,135	0	2,518,135
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	△253,265	△253,262	0	△253,262
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△189,297	△6,426,618	△6,615,915	0	△6,615,915