

## 清明保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	140,481,505	140,481,505	0	140,481,505	
	委託費収益	0	119,861,090	119,861,090	0	119,861,090	
	その他の事業収益	0	20,620,415	20,620,415	0	20,620,415	
	補助金事業収益	0	15,293,040	15,293,040	0	15,293,040	
	その他の事業収益	0	5,327,375	5,327,375	0	5,327,375	
	サービス活動収益計(1)	0	140,481,505	140,481,505	0	140,481,505	
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	103,835,271	103,835,271	0	103,835,271
		職員給料	0	58,779,891	58,779,891	0	58,779,891
		職員賞与	0	18,710,800	18,710,800	0	18,710,800
		非常勤職員給与	0	14,576,964	14,576,964	0	14,576,964
		派遣職員費	0	469,274	469,274	0	469,274
		退職給付費用	0	2,043,193	2,043,193	0	2,043,193
		法定福利費	0	9,255,149	9,255,149	0	9,255,149
		事業費	0	15,771,534	15,771,534	0	15,771,534
		給食費	0	7,562,707	7,562,707	0	7,562,707
		保健衛生費	0	163,874	163,874	0	163,874
		保育材料費	0	1,010,973	1,010,973	0	1,010,973
		水道光熱費	0	2,824,769	2,824,769	0	2,824,769
		消耗器具備品費	0	1,752,781	1,752,781	0	1,752,781
		保険料	0	25,380	25,380	0	25,380
		賃借料	0	1,595,268	1,595,268	0	1,595,268
		車両費	0	63,790	63,790	0	63,790
		雑費	0	771,992	771,992	0	771,992
		事務費	478,716	6,712,321	7,191,037	0	7,191,037
		福利厚生費	0	371,550	371,550	0	371,550
		職員被服費	0	0	0	0	0
		旅費交通費	0	12,640	12,640	0	12,640
		研修研究費	0	204,960	204,960	0	204,960
		事務消耗品費	0	54,609	54,609	0	54,609
		修繕費	0	249,372	249,372	0	249,372
		通信運搬費	0	193,694	193,694	0	193,694
		会議費	478,116	0	478,116	0	478,116
		広報費	0	52,800	52,800	0	52,800
業務委託費	0	3,240,701	3,240,701	0	3,240,701		
手数料	0	80,792	80,792	0	80,792		
土地・建物賃借料	0	286,383	286,383	0	286,383		
保守料	0	366,336	366,336	0	366,336		
渉外費	0	200,600	200,600	0	200,600		

サービス活動増減の部	費用	雑費（事務）	600	1,397,884	1,398,484	0	1,398,484
		その他の雑費（事務）	600	1,397,884	1,398,484	0	1,398,484
		減価償却費	0	15,905,974	15,905,974	0	15,905,974
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,567,432	△6,567,432	0	△6,567,432
		サービス活動費用計(2)	478,716	135,657,668	136,136,384	0	136,136,384
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△478,716	4,823,837	4,345,121	0	4,345,121
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	1,267,430	1,267,430	0	1,267,430
		受取利息配当金収益	5	563	568	0	568
		その他のサービス活動外収益	0	1,196,295	1,196,295	0	1,196,295
		受入研修費収益	0	51,200	51,200	0	51,200
		利用者等外給食収益	0	861,350	861,350	0	861,350
		雑収益	0	283,745	283,745	0	283,745
		サービス活動外収益計(4)	5	2,464,288	2,464,293	0	2,464,293
サービス活動増減の部	費用	支払利息	0	1,651,379	1,651,379	0	1,651,379
		その他のサービス活動外費用	0	156,689	156,689	0	156,689
		雑損失	0	156,689	156,689	0	156,689
		サービス活動外費用計(5)	0	1,808,068	1,808,068	0	1,808,068
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5	656,220	656,225	0	656,225
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△478,711	5,480,057	5,001,346	0	5,001,346