

清明保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	144,375,050	144,375,050	0	144,375,050
	委託費収益	0	119,555,940	119,555,940	0	119,555,940
	利用者等利用料収益	0	7,719,710	7,719,710	0	7,719,710
	利用者等利用料収益(一般)	0	7,719,710	7,719,710	0	7,719,710
	その他の事業収益	0	17,099,400	17,099,400	0	17,099,400
	補助金事業収益	0	17,099,400	17,099,400	0	17,099,400
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	144,375,050	144,375,050	0	144,375,050
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	112,489,126	112,489,126	0	112,489,126
	職員給料	0	57,179,610	57,179,610	0	57,179,610
	職員賞与	0	18,262,550	18,262,550	0	18,262,550
	非常勤職員給与	0	22,545,286	22,545,286	0	22,545,286
	派遣職員費	0	3,324,585	3,324,585	0	3,324,585
	退職給付費用	0	1,843,164	1,843,164	0	1,843,164
	法定福利費	0	9,333,931	9,333,931	0	9,333,931
	事業費	0	16,182,723	16,182,723	0	16,182,723
	給食費	0	7,662,355	7,662,355	0	7,662,355
	保健衛生費	0	216,168	216,168	0	216,168
	保育材料費	0	1,447,276	1,447,276	0	1,447,276
	水道光熱費	0	2,600,730	2,600,730	0	2,600,730
	消耗器具備品費	0	1,288,638	1,288,638	0	1,288,638
	保険料	0	279,050	279,050	0	279,050
	賃借料	0	1,710,048	1,710,048	0	1,710,048
	車両費	0	0	0	0	0
	雑費	0	978,458	978,458	0	978,458
	事務費	331,630	8,662,319	8,993,949	0	8,993,949
	福利厚生費	0	351,575	351,575	0	351,575
	職員被服費	0	22,011	22,011	0	22,011
	旅費交通費	0	63,150	63,150	0	63,150
	研修研究費	0	324,000	324,000	0	324,000
	事務消耗品費	0	126,727	126,727	0	126,727
	修繕費	0	136,732	136,732	0	136,732
	通信運搬費	0	183,132	183,132	0	183,132
	会議費	331,630	0	331,630	0	331,630
	広報費	0	1,132,760	1,132,760	0	1,132,760
	業務委託費	0	2,356,892	2,356,892	0	2,356,892
	手数料	0	74,763	74,763	0	74,763
	保険料	0	0	0	0	0

サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	0	1,955,350	1,955,350	0	1,955,350
		保守料	0	676,737	676,737	0	676,737
		渉外費	0	0	0	0	0
		雑費（事務）	0	1,258,490	1,258,490	0	1,258,490
		その他の雑費（事務）	0	1,258,490	1,258,490	0	1,258,490
		減価償却費	0	14,522,629	14,522,629	0	14,522,629
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,327,385	△6,327,385	0	△6,327,385
		サービス活動費用計(2)	331,630	145,529,412	145,861,042	0	145,861,042
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△331,630	△1,154,362	△1,485,992	0	△1,485,992	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	1,170,710	1,170,710	0	1,170,710
		受取利息配当金収益	6	563	569	0	569
		その他のサービス活動外収益	0	1,115,032	1,115,032	0	1,115,032
		受入研修費収益	0	89,700	89,700	0	89,700
		利用者等外給食収益	0	780,000	780,000	0	780,000
		雑収益	0	245,332	245,332	0	245,332
		サービス活動外収益計(4)	6	2,286,305	2,286,311	0	2,286,311
増減の部	費用	支払利息	0	1,416,112	1,416,112	0	1,416,112
		サービス活動外費用計(5)	0	1,416,112	1,416,112	0	1,416,112
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	870,193	870,199	0	870,199
部 経常増減差額(7)=(3)+(6)		△331,624	△284,169	△615,793	0	△615,793	