

## 清明保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	149,901,128	144,375,050	5,526,078
	委託費収益	124,127,660	119,555,940	4,571,720
	利用者等利用料収益	8,512,020	7,719,710	792,310
	利用者等利用料収益(一般)	8,512,020	7,719,710	792,310
	その他の事業収益	17,261,448	17,099,400	162,048
	補助金事業収益	17,261,448	17,099,400	162,048
	サービス活動収益計(1)	149,901,128	144,375,050	5,526,078
サービス活動増減の部 費用	人件費	112,421,572	112,489,126	△67,554
	職員給料	57,680,314	57,179,610	500,704
	職員賞与	20,020,903	18,262,550	1,758,353
	非常勤職員給与	21,409,977	22,545,286	△1,135,309
	派遣職員費	0	3,324,585	△3,324,585
	退職給付費用	1,975,036	1,843,164	131,872
	法定福利費	11,335,342	9,333,931	2,001,411
	事業費	16,661,853	16,182,723	479,130
	給食費	7,022,886	7,662,355	△639,469
	保健衛生費	641,979	216,168	425,811
	保育材料費	1,688,392	1,447,276	241,116
	水道光熱費	2,680,049	2,600,730	79,319
	消耗器具備品費	1,796,584	1,288,638	507,946
	保険料	115,381	279,050	△163,669
	賃借料	1,728,320	1,710,048	18,272
	雑費	988,262	978,458	9,804
	事務費	8,631,893	8,993,949	△362,056
	福利厚生費	358,662	351,575	7,087
	職員被服費	0	22,011	△22,011
	旅費交通費	38,300	63,150	△24,850
	研修研究費	550,000	324,000	226,000
	事務消耗品費	21,721	126,727	△105,006
	修繕費	202,664	136,732	65,932
	通信運搬費	286,726	183,132	103,594
	会議費	188,872	331,630	△142,758
	広報費	88,550	1,132,760	△1,044,210
	業務委託費	2,669,370	2,356,892	312,478
	手数料	59,920	74,763	△14,843
	土地・建物賃借料	2,541,528	1,955,350	586,178
	保守料	827,940	676,737	151,203
雑費(事務)	797,640	1,258,490	△460,850	
その他の雑費(事務)	797,640	1,258,490	△460,850	

サービス活動増減の部	費用	減価償却費	13,169,803	14,522,629	△1,352,826
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,833,239	△6,327,385	494,146
		サービス活動費用計(2)	145,051,882	145,861,042	△809,160
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,849,246	△1,485,992	6,335,238
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,122,350	1,170,710	△48,360
		受取利息配当金収益	531	569	△38
		その他のサービス活動外収益	1,164,119	1,115,032	49,087
		受入研修費収益	69,400	89,700	△20,300
		利用者等外給食収益	840,000	780,000	60,000
		雑収益	254,719	245,332	9,387
		サービス活動外収益計(4)	2,287,000	2,286,311	689
	費用	支払利息	1,236,221	1,416,112	△179,891
		サービス活動外費用計(5)	1,236,221	1,416,112	△179,891
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,050,779	870,199	180,580
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,900,025	△615,793	6,515,818	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1,686,280	0	1,686,280
		構築物売却損・処分損	1,686,280	0	1,686,280
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△880,135	0	△880,135
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,036,000	0	4,036,000
		特別費用計(9)	4,842,145	0	4,842,145
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,842,145	0	△4,842,145	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,057,880	△615,793	1,673,673	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	△14,572,281	△13,956,488	△615,793
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△13,514,401	△14,572,281	1,057,880
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△13,514,401	△14,572,281	1,057,880