

清明保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	165,861,405	165,861,405	0	165,861,405
	委託費収益	0	136,925,840	136,925,840	0	136,925,840
	利用者等利用料収益	0	8,183,687	8,183,687	0	8,183,687
	利用者等利用料収益(一般)	0	8,183,687	8,183,687	0	8,183,687
	その他の事業収益	0	20,751,878	20,751,878	0	20,751,878
	補助金事業収益	0	20,751,878	20,751,878	0	20,751,878
	補助金事業収益(公費)	0	20,632,878	20,632,878	0	20,632,878
	補助金事業収益(一般)	0	119,000	119,000	0	119,000
	サービス活動収益計(1)	0	165,861,405	165,861,405	0	165,861,405
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	125,798,326	125,798,326	0	125,798,326
	職員給料	0	63,019,928	63,019,928	0	63,019,928
	職員賞与	0	20,743,112	20,743,112	0	20,743,112
	非常勤職員給与	0	24,792,205	24,792,205	0	24,792,205
	派遣職員費	0	1,503,352	1,503,352	0	1,503,352
	退職給付費用	0	2,300,635	2,300,635	0	2,300,635
	法定福利費	0	13,439,094	13,439,094	0	13,439,094
	事業費	0	16,531,344	16,531,344	0	16,531,344
	給食費	0	7,334,202	7,334,202	0	7,334,202
	保健衛生費	0	384,510	384,510	0	384,510
	保育材料費	0	1,985,484	1,985,484	0	1,985,484
	水道光熱費	0	2,729,097	2,729,097	0	2,729,097
	消耗器具備品費	0	1,184,928	1,184,928	0	1,184,928
	保険料	0	120,270	120,270	0	120,270
	賃借料	0	1,799,050	1,799,050	0	1,799,050
	雑費	0	993,803	993,803	0	993,803
	事務費	337,500	6,795,792	7,133,292	0	7,133,292
	福利厚生費	0	272,820	272,820	0	272,820
	職員被服費	0	44,544	44,544	0	44,544
	旅費交通費	0	45,830	45,830	0	45,830
	研修研究費	0	87,450	87,450	0	87,450
	事務消耗品費	0	126,648	126,648	0	126,648
	修繕費	0	609,620	609,620	0	609,620
	通信運搬費	0	400,118	400,118	0	400,118
	会議費	337,500	0	337,500	0	337,500
	広報費	0	203,000	203,000	0	203,000
業務委託費	0	2,557,912	2,557,912	0	2,557,912	
手数料	0	50,266	50,266	0	50,266	
保険料	0	68,420	68,420	0	68,420	

サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	0	976,414	976,414	0	976,414
		租税公課	0	800	800	0	800
		保守料	0	648,560	648,560	0	648,560
		渉外費	0	8,000	8,000	0	8,000
		雑費(事務)	0	695,390	695,390	0	695,390
		その他の雑費(事務)	0	695,390	695,390	0	695,390
		減価償却費	0	12,213,020	12,213,020	0	12,213,020
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,645,402	△5,645,402	0	△5,645,402
		サービス活動費用計(2)	337,500	155,693,080	156,030,580	0	156,030,580
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△337,500	10,168,325	9,830,825	0	9,830,825
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	977,270	977,270	0	977,270
		受取利息配当金収益	6	472	478	0	478
		その他のサービス活動外収益	0	1,146,740	1,146,740	0	1,146,740
		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	864,000	864,000	0	864,000
		雑収益	0	242,740	242,740	0	242,740
				サービス活動外収益計(4)	6	2,124,482	2,124,488
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	1,004,256	1,004,256	0	1,004,256
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0	0
				サービス活動外費用計(5)	0	1,004,256	1,004,256
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	1,120,226	1,120,232	0	1,120,232
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△337,494	11,288,551	10,951,057	0	10,951,057