

幼保連携型認定こども園第1ドリーム保育園拠点 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清風会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収入			
	保育事業収益	117,018,574	107,743,245	9,275,329
	施設型給付費収益	109,042,804	103,491,710	5,551,094
	施設型給付費収益	101,773,880	95,137,570	6,636,310
	利用者負担金収益	7,268,924	8,354,140	△ 1,085,216
	利用者等利用料収益	2,191,407	2,251,949	△ 60,542
	利用者等利用料収益(公費)	522,000	643,500	△ 121,500
	利用者等利用料収益(一般)	1,669,407	1,608,449	60,958
	その他の事業収益	5,784,363	1,999,586	3,784,777
	補助金事業収益(公費)	5,460,925	1,802,328	3,658,597
	補助金事業収益(一般)	323,438	197,258	126,180
サービス活動収益計(1)	117,018,574	107,743,245	9,275,329	
ビ ス 活 動 の 部	費用			
	人件費	86,442,026	78,475,194	7,966,832
	職員給料	34,462,556	31,829,157	2,633,399
	役員報酬	86,000	116,000	△ 30,000
	職員賞与	6,056,811	4,979,432	1,077,379
	賞与引当金繰入	2,684,046	2,415,383	268,663
	非常勤職員給与	29,891,475	30,286,620	△ 395,145
	退職給付費用	1,145,483	1,158,348	△ 12,865
	法定福利費	12,115,655	7,690,254	4,425,401
	事業費	12,140,618	10,341,591	1,799,027
	給食費	4,172,661	4,184,371	△ 11,710
	保健衛生費	741,323	293,084	448,239
	保育材料費	850,426	1,067,972	△ 217,546
	水道光熱費	3,343,720	2,914,510	429,210
	消耗器具備品費	1,976,974	927,850	1,049,124
	保険料	349,900	318,445	31,455
	賃借料	671,564	590,985	80,579
	車両費	0	2,604	△ 2,604
	雑費	34,050	41,770	△ 7,720
	事務費	8,948,833	6,916,881	2,031,952
	福利厚生費	314,330	310,875	3,455
	職員被服費	0	7,040	△ 7,040
	旅費交通費	5,772	0	5,772
	研修研究費	1,000	0	1,000
	事務消耗品費	350,478	220,857	129,621
	印刷製本費	487,113	389,923	97,190
	修繕費	2,235,968	1,428,177	807,791
	通信運搬費	884,945	1,204,610	△ 319,665
	会議費	0	1,266	△ 1,266
	広報費	403,853	148,500	255,353
	業務委託費	20,000	0	20,000
	手数料	3,454,480	2,297,136	1,157,344
	土地・建物賃借料	260,000	200,000	60,000
保守料	407,880	456,225	△ 48,345	
雑費	123,014	252,272	△ 129,258	
減価償却費	10,142,712	9,596,766	545,946	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,043,021	△ 2,643,305	△ 399,716	
サービス活動費用計(2)	114,631,168	102,687,127	11,944,041	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,387,406	5,056,118	△ 2,668,712	
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	2,132	4,230	△ 2,098
	その他のサービス活動外収益	7,941,475	1,921,659	6,019,816
	利用者等外給食収益	1,522,717	1,441,066	81,651
	雑収益	6,418,758	480,593	5,938,165

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	7,943,607	1,925,889	6,017,718
	支払利息	560,121	630,139	△ 70,018
	その他のサービス活動外費用	1,723,650	1,665,173	58,477
	利用者等外給食費	1,723,650	1,665,173	58,477
	サービス活動外費用計 (5)	2,283,771	2,295,312	△ 11,541
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,659,836	△ 369,423	6,029,259	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		8,047,242	4,686,695	3,360,547
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,409,500	54,200	1,355,300
	施設整備等補助金収益	1,409,500	54,200	1,355,300
	拠点区分間繰入金収益	80,840	10,116,756	△ 10,035,916
	特別収益計 (8)	1,490,340	10,170,956	△ 8,680,616
	費用			
	固定資産売却損・処分損	316,135	290,007	26,128
	構築物売却損・処分損	166,396	0	166,396
	器具及び備品売却損・処分損	149,739	290,007	△ 140,268
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,409,500	54,200	1,355,300
特別費用計 (9)	1,725,635	344,207	1,381,428	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 235,295	9,826,749	△ 10,062,044	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,811,947	14,513,444	△ 6,701,497	
繰越				
前期繰越活動増減差額 (12)	16,732,923	2,219,479	14,513,444	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	24,544,870	16,732,923	7,811,947	
活動増減差額の部				
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,544,870	16,732,923	7,811,947	

幼保連携型認定こども園第2ドリーム保育園拠点 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清風会

（単位： 円）

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益	104,931,205	94,426,137	10,505,068
	施設型給付費収益	81,414,286	74,674,880	6,739,406
	施設型給付費収益	77,655,630	71,294,740	6,360,890
	利用者負担金収益	3,758,656	3,380,140	378,516
	利用者等利用料収益	2,386,003	2,650,260	△ 264,257
	利用者等利用料収益（公費）	337,500	310,500	27,000
	利用者等利用料収益（一般）	1,181,923	1,504,300	△ 322,377
	その他の利用料収益	866,580	835,460	31,120
	その他の事業収益	21,130,916	17,100,997	4,029,919
	補助金事業収益（公費）	15,254,570	12,371,473	2,883,097
	補助金事業収益（一般）	3,429,650	2,845,520	584,130
	受託事業収益（公費）	2,439,296	1,884,004	555,292
	受託事業収益（一般）	7,400	0	7,400
	サービス活動収益計(1)	104,931,205	94,426,137	10,505,068
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	76,305,950	68,646,654	7,659,296
	職員給料	29,341,837	31,932,616	△ 2,590,779
	職員賞与	4,732,963	5,118,986	△ 386,023
	賞与引当金繰入	2,830,853	2,313,813	517,040
	非常勤職員給与	29,419,228	23,190,018	6,229,210
	退職給付費用	667,500	489,500	178,000
	法定福利費	9,313,569	5,601,721	3,711,848
	事業費	14,200,559	12,891,021	1,309,538
	給食費	3,769,383	3,671,865	97,518
	保健衛生費	948,584	435,487	513,097
	保育材料費	1,289,904	1,891,109	△ 601,205
	水道光熱費	2,925,366	2,526,720	398,646
	消耗器具備品費	2,201,981	1,373,887	828,094
	保険料	1,272,180	1,182,150	90,030
	賃借料	1,289,412	1,349,841	△ 60,429
	車輛費	468,479	417,152	51,327
	雑費	35,270	42,810	△ 7,540
	事務費	6,900,721	6,932,332	△ 31,611
	福利厚生費	330,040	315,820	14,220
	職員被服費	4,385	4,400	△ 15
	研修研究費	2,440	62,780	△ 60,340
	事務消耗品費	291,938	338,661	△ 46,723
	印刷製本費	314,544	360,483	△ 45,939
	修繕費	1,402,967	1,288,130	114,837
	通信運搬費	644,813	581,609	63,204
	広報費	222,475	115,500	106,975
	業務委託費	20,000	0	20,000
	手数料	973,962	852,565	121,397
	土地・建物賃借料	1,825,600	1,885,600	△ 60,000
	保守料	430,980	423,775	7,205
	雑費	436,577	703,009	△ 266,432
	減価償却費	6,976,895	6,980,206	△ 3,311
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,982,563	△ 2,422,286	△ 560,277	
サービス活動費用計(2)	101,401,562	93,027,927	8,373,635	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,529,643	1,398,210	2,131,433	
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	60	51	9
	その他のサービス活動外収益	2,324,811	2,651,569	△ 326,758
	受入研修費収益	10,000	10,000	0
	利用者等外給食収益	1,395,597	1,352,923	42,674

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	雑収益	919,214	1,288,646	△ 369,432
	サービス活動外収益計(4)	2,324,871	2,651,620	△ 326,749
	支払利息	789,943	805,288	△ 15,345
	その他のサービス活動外費用	1,340,750	1,255,828	84,922
	利用者等外給食費	1,340,750	1,255,828	84,922
	サービス活動外費用計(5)	2,130,693	2,061,116	69,577
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		194,178	590,504	△ 396,326
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,723,821	1,988,714	1,735,107
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,335,740	175,200	1,160,540
	施設整備等補助金収益	1,335,740	175,200	1,160,540
	固定資産売却益	0	86,819	△ 86,819
	車輛運搬具売却益	0	86,819	△ 86,819
	特別収益計(8)	1,335,740	262,019	1,073,721
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,335,740	175,200	1,160,540
	拠点区分間繰入金費用	80,840	10,116,756	△ 10,035,916
特別費用計(9)	1,416,580	10,291,956	△ 8,875,376	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 80,840	△ 10,029,937	9,949,097
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,642,981	△ 8,041,223	11,684,204
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,678,863	39,720,086	△ 8,041,223
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,321,844	31,678,863	3,642,981
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,321,844	31,678,863	3,642,981