

# 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

一般社団法人CIELO

(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	[ 109,799,610]	[ 0]	[ 109,799,610]
	地域型保育給付費収益	( 41,824,070)	( 0)	( 41,824,070)
	地域型保育給付費収益	37,783,370	0	37,783,370
	利用者負担金収益	4,040,700	0	4,040,700
	利用者等利用料収益	( 12,452,626)	( 0)	( 12,452,626)
	利用者等利用料収益(一般)	12,452,626	0	12,452,626
	私的契約利用料収益	26,640	0	26,640
	その他の事業収益	( 55,496,274)	( 0)	( 55,496,274)
	受託事業収益(一般)	200,000	0	200,000
	その他の事業収益	55,296,274	0	55,296,274
経常経費寄附金収益	[ 25,707,000]	[ 0]	[ 25,707,000]	
	サービス活動収益計(1)	135,506,610	0	135,506,610
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 59,579,619]	[ 0]	[ 59,579,619]
	職員給料	33,935,404	0	33,935,404
	職員賞与	7,258,380	0	7,258,380
	非常勤職員給与	11,067,668	0	11,067,668
	退職給付費用	565,000	0	565,000
	法定福利費	6,753,167	0	6,753,167
	事業費	[ 20,330,289]	[ 0]	[ 20,330,289]
	給食費	4,622,944	0	4,622,944
	保健衛生費	335,595	0	335,595
	保育材料費	2,966,388	0	2,966,388
	水道光熱費	1,518,030	0	1,518,030
	消耗器具備品費	1,094,329	0	1,094,329
	保険料	243,621	0	243,621
	賃借料	144,250	0	144,250
	教育指導費	983,140	0	983,140
	雑費	8,421,992	0	8,421,992
	事務費	[ 15,162,910]	[ 0]	[ 15,162,910]
	福利厚生費	312,495	0	312,495
	職員被服費	55,080	0	55,080
	旅費交通費	58,846	0	58,846
	研修研究費	1,252,746	0	1,252,746
	事務消耗品費	677,416	0	677,416
	燃料費	93,458	0	93,458
	修繕費	52,584	0	52,584
	通信運搬費	1,316,457	0	1,316,457
会議費	15,180	0	15,180	
広報費	448,000	0	448,000	
業務委託費	928,300	0	928,300	
手数料	1,210,616	0	1,210,616	
保険料	1,163,348	0	1,163,348	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料	531,156	0	531,156
	土地・建物賃借料	5,099,700	0	5,099,700
	租税公課	1,707,552	0	1,707,552
	保守料	57,200	0	57,200
	渉外費	12,880	0	12,880
	諸会費	15,000	0	15,000
	雑費	154,896	0	154,896
	減価償却費	[ 10,786,161]	[ 0]	[ 10,786,161]
	サービス活動費用計(2)	105,858,979	0	105,858,979
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,647,631	0	29,647,631
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[ 109]	[ 0]	[ 109]
	その他のサービス活動外収益	[ 3,443,860]	[ 0]	[ 3,443,860]
	利用者等外給食収益	2,136,100	0	2,136,100
	雑収益	1,307,760	0	1,307,760
	サービス活動外収益計(4)	3,443,969	0	3,443,969
サービス活動増減の部	支払利息	[ 373,694]	[ 0]	[ 373,694]
	サービス活動外費用計(5)	373,694	0	373,694
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,070,275	0	3,070,275
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,717,906	0	32,717,906
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 775,250]	[ 0]	[ 775,250]
	施設整備等補助金収益	775,250	0	775,250
	拠点区分間繰入金収益	[ 3,472,274]	[ 0]	[ 3,472,274]
	特別収益計(8)	4,247,524	0	4,247,524
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[ 6,228,164]	[ 0]	[ 6,228,164]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 775,250]	[ 0]	[ 775,250]
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	[ 3,472,274]	[ 0]	[ 3,472,274]
	特別費用計(9)	1,980,640	0	1,980,640
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,228,164	0	6,228,164
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,946,070	0	38,946,070
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,305,136	0	1,305,136
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,251,206	0	40,251,206
	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)		40,251,206	0	40,251,206