

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	94,950,000	93,797,476	1,152,524	
	受取利息配当金収入	0	911	△911	
	その他の収入	1,150,000	1,121,263	28,737	
	事業活動収入計 (1)	96,100,000	94,919,650	1,180,350	
	支出				
人件費支出	68,346,750	65,825,267	2,521,483		
事業費支出	9,455,000	8,835,169	619,831		
事務費支出	7,750,000	6,745,477	1,004,523		
支払利息支出	96,920	96,920	0		
その他の支出	1,809,647	1,804,647	5,000		
事業活動支出計 (2)	87,458,317	83,307,480	4,150,837		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,641,683	11,612,170	△2,970,487		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	951,000	951,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	951,000	951,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,264,000	3,264,000	0	
	固定資産取得支出	1,769,400	1,762,350	7,050	
施設整備等支出計 (5)	5,033,400	5,026,350	7,050		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,082,400	△4,075,350	△7,050		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,000,000	△6,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,440,717	1,536,820	△2,977,537		
前期末支払資金残高 (12)	24,212,136	24,212,136	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,771,419	25,748,956	△2,977,537		

社会福祉法人 清晃会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	94,950,000	93,797,476	1,152,524	
	委託費収入	88,900,000	87,048,450	1,851,550	
	利用者等利用料収入	2,500,000	3,085,126	△585,126	
	利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	3,085,126	△585,126	
	その他の事業収入	3,550,000	3,663,900	△113,900	
	補助金事業収入(公費)	1,000,000	1,057,200	△57,200	
	補助金事業収入(一般)	50,000	21,600	28,400	
	受託事業収入(公費)	2,500,000	2,585,100	△85,100	
	受取利息配当金収入	0	911	△911	
	その他の収入	1,150,000	1,121,263	28,737	
	利用者等外給食費収入	900,000	880,149	19,851	
	雑収入	250,000	241,114	8,886	
	雑収入	250,000	241,114	8,886	
	事業活動収入計(1)		96,100,000	94,919,650	1,180,350
事業活動による収 支 出	人件費支出	68,346,750	65,825,267	2,521,483	
	役員報酬支出	2,050,000	1,701,400	348,600	
	職員給料支出	48,200,000	45,990,189	2,209,811	
	職員賞与支出	9,596,750	9,594,820	1,930	
	退職給付支出	800,000	712,000	88,000	
	法定福利費支出	7,700,000	7,826,858	△126,858	
	事業費支出	9,455,000	8,835,169	619,831	
	給食費支出	5,000,000	4,465,121	534,879	
	保健衛生費支出	55,000	50,176	4,824	
	保育材料費支出	1,000,000	968,406	31,594	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,392,447	207,553	
	消耗器具備品費支出	700,000	817,631	△117,631	
	保険料支出	700,000	654,260	45,740	
	賃借料支出	400,000	487,128	△87,128	
	事務費支出	7,750,000	6,745,477	1,004,523	
	福利厚生費支出	600,000	421,967	178,033	
	職員被服費支出	30,000	28,900	1,100	
	旅費交通費支出	5,000	2,961	2,039	
	研修研究費支出	200,000	162,420	37,580	
	事務消耗品費支出	200,000	173,154	26,846	
	修繕費支出	800,000	134,970	665,030	
	通信運搬費支出	300,000	267,069	32,931	
	会議費支出	80,000	56,755	23,245	
	広報費支出	100,000	85,800	14,200	
	業務委託費支出	1,550,000	1,439,999	110,001	
	清掃委託費支出	250,000	277,400	△27,400	
	その他の委託費支出	1,300,000	1,162,599	137,401	
	手数料支出	35,000	26,423	8,577	
	土地・建物賃借料支出	3,200,000	3,276,000	△76,000	
	保守料支出	350,000	427,508	△77,508	
	雑支出	300,000	241,551	58,449	
	雑支出	300,000	241,551	58,449	
	支払利息支出	96,920	96,920	0	
	その他の支出	1,809,647	1,804,647	5,000	
利用者等外給食費支出	5,000	0	5,000		
過年度法定福利費修正額	1,804,647	1,804,647	0		
事業活動支出計(2)		87,458,317	83,307,480	4,150,837	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,641,683	11,612,170	△2,970,487	
施設整備等補助金収入		951,000	951,000	0	

社会福祉法人 清晃会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	951,000	951,000	0	
	施設整備等収入計(4)	951,000	951,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,264,000	3,264,000	0	
	固定資産取得支出	1,769,400	1,762,350	7,050	
	構築物取得支出	1,269,400	1,269,400	0	
	器具及び備品取得支出	500,000	492,950	7,050	
	施設整備等支出計(5)	5,033,400	5,026,350	7,050	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,082,400	△4,075,350	△7,050	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△6,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,440,717	1,536,820	△2,977,537	
	前期末支払資金残高(12)	24,212,136	24,212,136	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,771,419	25,748,956	△2,977,537	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(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	収 保育事業収益	93,797,476	93,033,362	764,114	
	益 サービス活動収益計 (1)	93,797,476	93,033,362	764,114	
	費用	人件費	65,122,267	69,748,842	△4,626,575
		事業費	8,859,645	8,914,703	△55,058
		事務費	6,745,477	8,026,052	△1,280,575
		減価償却費	7,559,270	7,927,446	△368,176
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,354,937	△3,239,689	△115,248	
	サービス活動費用計 (2)	84,931,722	91,377,354	△6,445,632	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,865,754	1,656,008	7,209,746	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	911	783	128	
	益 その他のサービス活動外収益	1,121,263	1,768,714	△647,451	
		サービス活動外収益計 (4)	1,122,174	1,769,497	△647,323
	費用	支払利息	96,920	107,766	△10,846
			サービス活動外費用計 (5)	96,920	107,766
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,025,254	1,661,731	△636,477
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,891,008	3,317,739	6,573,269	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	951,000	352,550	598,450	
	益 特別収益計 (8)	951,000	352,550	598,450	
	費用	固定資産売却損・処分損	463,041	0	463,041
		国庫補助金等特別積立金積立額	951,000	352,550	598,450
		その他の特別損失	1,804,647	0	1,804,647
		特別費用計 (9)	3,218,688	352,550	2,866,138
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,267,688	0	△2,267,688	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,623,320	3,317,739	4,305,581	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,877,085	10,559,346	317,739	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,500,405	13,877,085	4,623,320	
	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)	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,500,405	10,877,085	1,623,320

社会福祉法人 清晃会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(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	93,797,476	93,033,362	764,114
	委託費収益	87,048,450	83,062,240	3,986,210
	利用者等利用料収益	3,085,126	2,867,112	218,014
	利用者等利用料収益(一般)	3,085,126	2,867,112	218,014
	その他の事業収益	3,663,900	7,104,010	△3,440,110
	補助金事業収益(公費)	1,057,200	2,723,470	△1,666,270
	補助金事業収益(一般)	21,600	52,200	△30,600
	受託事業収益(公費)	2,585,100	4,328,340	△1,743,240
サービス活動収益計(1)		93,797,476	93,033,362	764,114
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	65,122,267	69,748,842	△4,626,575
	役員報酬	1,701,400	137,800	1,563,600
	職員給料	45,990,189	52,981,184	△6,990,995
	職員賞与	6,797,820	5,068,590	1,729,230
	賞与引当金繰入	2,094,000	2,797,000	△703,000
	退職給付費用	712,000	756,500	△44,500
	法定福利費	7,826,858	8,007,768	△180,910
	事業費	8,859,645	8,914,703	△55,058
	給食費	4,489,597	4,364,088	125,509
	保健衛生費	50,176	47,650	2,526
	保育材料費	968,406	1,088,751	△120,345
	水道光熱費	1,392,447	1,576,399	△183,952
	消耗器具備品費	817,631	730,259	87,372
	保険料	654,260	627,260	27,000
	賃借料	487,128	480,296	6,832
	事務費	6,745,477	8,026,052	△1,280,575
	福利厚生費	421,967	487,539	△65,572
	職員被服費	28,900	69,753	△40,853
	旅費交通費	2,961	570	2,391
	研修研究費	162,420	168,699	△6,279
	事務消耗品費	173,154	199,445	△26,291
	修繕費	134,970	598,534	△463,564
	通信運搬費	267,069	278,234	△11,165
	会議費	56,755	38,612	18,143
	広報費	85,800	86,800	△1,000
	業務委託費	1,439,999	1,272,700	167,299
	清掃委託費	277,400	256,300	21,100
	その他の委託費	1,162,599	1,016,400	146,199
	手数料	26,423	25,005	1,418
	土地・建物賃借料	3,276,000	3,276,000	0
	保守料	427,508	359,678	67,830
	雑費	241,551	1,164,483	△922,932
	雑費	241,551	1,164,483	△922,932
	減価償却費	7,559,270	7,927,446	△368,176
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,354,937	△3,239,689	△115,248
	サービス活動費用計(2)		84,931,722	91,377,354
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,865,754	1,656,008	7,209,746
収 益	受取利息配当金収益	911	783	128
	その他のサービス活動外収益	1,121,263	1,768,714	△647,451
	利用者等外給食収益	880,149	963,764	△83,615
	雑収益	241,114	804,950	△563,836
	雑収益	241,114	804,950	△563,836
サービス活動外収益計(4)		1,122,174	1,769,497	△647,323
支払利息		96,920	107,766	△10,846

社会福祉法人 清晃会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	96,920	107,766	△10,846
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,025,254	1,661,731	△636,477
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,891,008	3,317,739	6,573,269
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	951,000	352,550	598,450
	施設整備等補助金収益	951,000	352,550	598,450
	特別収益計 (8)	951,000	352,550	598,450
	費用			
	固定資産売却損・処分損	463,041	0	463,041
	構築物売却損・処分損	463,039	0	463,039
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	951,000	352,550	598,450
	その他の特別損失	1,804,647	0	1,804,647
	過年度法定福利費修正額	1,804,647	0	1,804,647
	特別費用計 (9)	3,218,688	352,550	2,866,138
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,267,688	0	△2,267,688
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,623,320	3,317,739	4,305,581	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,877,085	10,559,346	317,739
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,500,405	13,877,085	4,623,320
	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)	6,000,000	3,000,000	3,000,000
	人件費積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000
	備品等購入積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,500,405	10,877,085	1,623,320	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	32,797,143	31,969,996	827,147	流動負債	12,272,920	13,661,117	△1,388,197
現金預金	29,058,884	22,879,478	6,179,406	事業未払金	1,630,057	1,722,949	△92,892
事業未収金	3,389,096	7,696,074	△4,306,978	1年以内返済予定設備資金借入金	3,264,000	3,264,000	0
未収金	546	754	△208	未払費用	5,282,763	5,875,068	△592,305
未収補助金	0	990,000	△990,000	預り金	2,100	2,100	0
貯蔵品	215,350	244,950	△29,600	賞与引当金	2,094,000	2,797,000	△703,000
給食用材料	133,267	157,743	△24,476				
立替金	0	997	△997				
固定資産	179,027,455	179,287,416	△259,961	固定負債	23,392,000	26,656,000	△3,264,000
基本財産	125,829,501	131,167,606	△5,338,105	設備資金借入金	23,392,000	26,656,000	△3,264,000
建物	125,829,501	131,167,606	△5,338,105	負債の部合計	35,664,920	40,317,117	△4,652,197
その他の固定資産	53,197,954	48,119,810	5,078,144	純 資 産 の 部			
建物	723,966	782,311	△58,345	基本金	23,293,226	23,293,226	0
構築物	5,491,686	6,053,068	△561,382	第1号基本金	18,293,226	18,293,226	0
機械及び装置	4,311,594	4,646,714	△335,120	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	99,066,047	101,469,984	△2,403,937
器具及び備品	1,369,706	1,297,511	72,195	その他の積立金	41,300,000	35,300,000	6,000,000
ソフトウェア	0	39,204	△39,204	人件費積立金	11,300,000	11,300,000	0
人件費積立資産	11,300,000	11,300,000	0	修繕積立金	16,000,000	10,000,000	6,000,000
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	11,000,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	12,500,405	10,877,085	1,623,320
差入保証金	1,000	1,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,623,320	3,317,739	4,305,581
				純資産の部合計	176,159,678	170,940,295	5,219,383
資産の部合計	211,824,598	211,257,412	567,186	負債及び純資産の部合計	211,824,598	211,257,412	567,186

社会福祉法人 清晃会拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	32,797,143	31,969,996	827,147	流動負債	12,272,920	13,661,117	△1,388,197
現金預金	29,058,884	22,879,478	6,179,406	事業未払金	1,630,057	1,722,949	△92,892
事業未収金	3,389,096	7,696,074	△4,306,978	1年以内返済予定設備資金借入金	3,264,000	3,264,000	0
未収金	546	754	△208	未払費用	5,282,763	5,875,068	△592,305
未収補助金	0	990,000	△990,000	預り金	2,100	2,100	0
貯蔵品	215,350	244,950	△29,600	賞与引当金	2,094,000	2,797,000	△703,000
給食用材料	133,267	157,743	△24,476				
立替金	0	997	△997				
固定資産	179,027,455	179,287,416	△259,961	固定負債	23,392,000	26,656,000	△3,264,000
基本財産	125,829,501	131,167,606	△5,338,105	設備資金借入金	23,392,000	26,656,000	△3,264,000
建物	125,829,501	131,167,606	△5,338,105	負債の部合計	35,664,920	40,317,117	△4,652,197
その他の固定資産	53,197,954	48,119,810	5,078,144	純 資 産 の 部			
建物	723,966	782,311	△58,345	基本金	23,293,226	23,293,226	0
構築物	5,491,686	6,053,068	△561,382	第1号基本金	18,293,226	18,293,226	0
機械及び装置	4,311,594	4,646,714	△335,120	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	99,066,047	101,469,984	△2,403,937
器具及び備品	1,369,706	1,297,511	72,195	その他の積立金	41,300,000	35,300,000	6,000,000
ソフトウェア	0	39,204	△39,204	人件費積立金	11,300,000	11,300,000	0
人件費積立資産	11,300,000	11,300,000	0	修繕積立金	16,000,000	10,000,000	6,000,000
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	11,000,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	12,500,405	10,877,085	1,623,320
差入保証金	1,000	1,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,623,320	3,317,739	4,305,581
				純資産の部合計	176,159,678	170,940,295	5,219,383
資産の部合計	211,824,598	211,257,412	567,186	負債及び純資産の部合計	211,824,598	211,257,412	567,186