

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清晃会

(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	89,783,820	93,033,362	△3,249,542	
	受取利息配当金収入	0	783	△783	
	その他の収入	1,852,743	1,768,714	84,029	
	事業活動収入計 (1)	91,636,563	94,802,859	△3,166,296	
	支出				
人件費支出	68,827,090	69,603,842	△776,752		
事業費支出	8,670,815	9,072,446	△401,631		
事務費支出	7,993,555	8,026,052	△32,497		
支払利息支出	107,766	107,766	0		
その他の支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計 (2)	85,604,226	86,810,106	△1,205,880		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,032,337	7,992,753	△1,960,416		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	352,550	△352,550	
	施設整備等収入計 (4)	0	352,550	△352,550	
	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	560,000	352,550	207,450	
施設整備等支出計 (5)	3,824,000	3,616,550	207,450		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,824,000	△3,264,000	△560,000		
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	0	3,000,000	△3,000,000	
その他の活動支出計 (8)	0	3,000,000	△3,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△3,000,000	3,000,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,208,337	1,728,753	479,584		
前期末支払資金残高 (12)	22,483,383	22,483,383	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,691,720	24,212,136	479,584		

## 社会福祉法人 清晃会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清晃会

(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	89,783,820	93,033,362	△3,249,542		
	委託費収入	79,468,500	83,062,240	△3,593,740		
	利用者等利用料収入	2,684,960	2,867,112	△182,152		
	利用者等利用料収入(一般)	2,684,960	2,867,112	△182,152		
	その他の事業収入	7,630,360	7,104,010	526,350		
	補助金事業収入(公費)	3,260,000	2,723,470	536,530		
	補助金事業収入(一般)	46,800	52,200	△5,400		
	受託事業収入(公費)	4,323,560	4,328,340	△4,780		
	受取利息配当金収入	0	783	△783		
	その他の収入	1,852,743	1,768,714	84,029		
	利用者等外給食費収入	952,743	963,764	△11,021		
	雑収入	900,000	804,950	95,050		
	雑収入	900,000	804,950	95,050		
	事業活動収入計(1)		91,636,563	94,802,859	△3,166,296	
事業活動による収支	支出	人件費支出	68,827,090	69,603,842	△776,752	
		役員報酬支出	150,000	137,800	12,200	
		職員給料支出	52,500,000	52,981,184	△481,184	
		職員賞与支出	7,720,590	7,720,590	0	
		退職給付支出	756,500	756,500	0	
		法定福利費支出	7,700,000	8,007,768	△307,768	
		事業費支出	8,670,815	9,072,446	△401,631	
		給食費支出	4,477,660	4,521,831	△44,171	
		保健衛生費支出	48,000	47,650	350	
		保育材料費支出	983,210	1,088,751	△105,541	
		水道光熱費支出	1,508,665	1,576,399	△67,734	
		消耗器具備品費支出	677,724	730,259	△52,535	
		保険料支出	627,260	627,260	0	
		賃借料支出	348,296	480,296	△132,000	
	事務費支出	7,993,555	8,026,052	△32,497		
	福利厚生費支出	450,000	487,539	△37,539		
	職員被服費支出	69,753	69,753	0		
	旅費交通費支出	5,000	570	4,430		
	研修研究費支出	168,699	168,699	0		
	事務消耗品費支出	198,294	199,445	△1,151		
	修繕費支出	550,000	598,534	△48,534		
	通信運搬費支出	289,009	278,234	10,775		
	会議費支出	55,000	38,612	16,388		
	広報費支出	86,800	86,800	0		
	業務委託費支出	1,270,000	1,272,700	△2,700		
	清掃委託費支出	250,000	256,300	△6,300		
	その他の委託費支出	1,020,000	1,016,400	3,600		
	手数料支出	25,000	25,005	△5		
	土地・建物賃借料支出	3,276,000	3,276,000	0		
	保守料支出	350,000	359,678	△9,678		
	雑支出	1,200,000	1,164,483	35,517		
	雑支出	1,200,000	1,164,483	35,517		
	支払利息支出	107,766	107,766	0		
	その他の支出	5,000	0	5,000		
利用者等外給食費支出	5,000	0	5,000			
事業活動支出計(2)		85,604,226	86,810,106	△1,205,880		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,032,337	7,992,753	△1,960,416		
施設整備等補助金収入		0	352,550	△352,550		
施設整備等補助金収入		0	352,550	△352,550		

## 社会福祉法人 清晃会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清晃会

(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				
	施設整備等収入計(4)	0	352,550	△352,550	
	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	560,000	352,550	207,450	
	器具及び備品取得支出	560,000	352,550	207,450	
	施設整備等支出計(5)	3,824,000	3,616,550	207,450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,824,000	△3,264,000	△560,000	
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	
	積立資産支出	0	3,000,000	△3,000,000	
	人件費積立資産支出	0	2,000,000	△2,000,000	
	備品等購入積立資産支出	0	1,000,000	△1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	3,000,000	△3,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,000,000	3,000,000	
	予備費支出(10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,208,337	1,728,753	479,584	
	前期末支払資金残高(12)	22,483,383	22,483,383	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,691,720	24,212,136	479,584	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清晃会

(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	収	保育事業収益	93,033,362	84,503,075	8,530,287
	益	サービス活動収益計 (1)	93,033,362	84,503,075	8,530,287
	費用	人件費	69,748,842	63,048,632	6,700,210
		事業費	8,914,703	8,776,582	138,121
		事務費	8,026,052	7,110,692	915,360
		減価償却費	7,927,446	8,288,222	△360,776
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,239,689	△3,199,707	△39,982
	サービス活動費用計 (2)	91,377,354	84,024,421	7,352,933	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,656,008	478,654	1,177,354	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	783	670	113
	益	その他のサービス活動外収益	1,768,714	1,829,168	△60,454
		サービス活動外収益計 (4)	1,769,497	1,829,838	△60,341
	費用	支払利息	107,766	118,863	△11,097
		サービス活動外費用計 (5)	107,766	118,863	△11,097
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,661,731	1,710,975	△49,244	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,317,739	2,189,629	1,128,110	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	352,550	261,250	91,300
	益	特別収益計 (8)	352,550	261,250	91,300
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	352,550	261,250	91,300
		特別費用計 (9)	352,550	261,250	91,300
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,317,739	2,189,629	1,128,110	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	10,559,346	13,669,717	△3,110,371
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,877,085	15,859,346	△1,982,261
		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)	3,000,000	5,300,000	△2,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,877,085	10,559,346	317,739	

## 社会福祉法人 清晃会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清晃会

(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	93,033,362	84,503,075	8,530,287
	委託費収益	83,062,240	75,510,380	7,551,860
	利用者等利用料収益	2,867,112	2,783,015	84,097
	利用者等利用料収益(一般)	2,867,112	2,783,015	84,097
	その他の事業収益	7,104,010	6,209,680	894,330
	補助金事業収益(公費)	2,723,470	1,395,910	1,327,560
	補助金事業収益(一般)	52,200	31,500	20,700
	受託事業収益(公費)	4,328,340	4,778,370	△450,030
	受託事業収益(一般)	0	3,900	△3,900
サービス活動収益計(1)		93,033,362	84,503,075	8,530,287
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	69,748,842	63,048,632	6,700,210
	役員報酬	137,800	201,400	△63,600
	職員給料	52,981,184	46,920,597	6,060,587
	職員賞与	5,068,590	6,873,750	△1,805,160
	賞与引当金繰入	2,797,000	2,652,000	145,000
	退職給付費用	756,500	667,500	89,000
	法定福利費	8,007,768	5,733,385	2,274,383
	事業費	8,914,703	8,776,582	138,121
	給食費	4,364,088	4,306,958	57,130
	保健衛生費	47,650	48,815	△1,165
	保育材料費	1,088,751	1,071,507	17,244
	水道光熱費	1,576,399	1,276,684	299,715
	消耗器具備品費	730,259	693,174	37,085
	保険料	627,260	883,460	△256,200
	賃借料	480,296	495,984	△15,688
	事務費	8,026,052	7,110,692	915,360
	福利厚生費	487,539	567,819	△80,280
	職員被服費	69,753	82,872	△13,119
	旅費交通費	570	1,710	△1,140
	研修研究費	168,699	254,284	△85,585
	事務消耗品費	199,445	272,398	△72,953
	修繕費	598,534	184,952	413,582
	通信運搬費	278,234	268,259	9,975
	会議費	38,612	48,186	△9,574
	広報費	86,800	155,950	△69,150
	業務委託費	1,272,700	1,249,000	23,700
	清掃委託費	256,300	216,700	39,600
	その他の委託費	1,016,400	1,032,300	△15,900
	手数料	25,005	24,070	935
	土地・建物賃借料	3,276,000	3,249,000	27,000
	保守料	359,678	389,676	△29,998
	雑費	1,164,483	362,516	801,967
	雑費	1,164,483	362,516	801,967
	減価償却費	7,927,446	8,288,222	△360,776
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,239,689	△3,199,707	△39,982
サービス活動費用計(2)		91,377,354	84,024,421	7,352,933
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,656,008	478,654	1,177,354
収 益	受取利息配当金収益	783	670	113
	その他のサービス活動外収益	1,768,714	1,829,168	△60,454
	利用者等外給食収益	963,764	843,518	120,246
	雑収益	804,950	985,650	△180,700
	雑収益	804,950	985,650	△180,700
サービス活動外収益計(4)		1,769,497	1,829,838	△60,341

社会福祉法人 清晃会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清晃会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	支払利息	107,766	118,863	△11,097
	サービス活動外費用計(5)	107,766	118,863	△11,097
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,661,731	1,710,975	△49,244
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,317,739	2,189,629	1,128,110
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	352,550	261,250	91,300
	施設整備等補助金収益	352,550	261,250	91,300
	特別収益計(8)	352,550	261,250	91,300
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	352,550	261,250	91,300	
特別費用計(9)	352,550	261,250	91,300	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,317,739	2,189,629	1,128,110
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,559,346	13,669,717	△3,110,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,877,085	15,859,346	△1,982,261
	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)	3,000,000	5,300,000	△2,300,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	300,000	1,700,000
	修繕積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
備品等購入積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,877,085	10,559,346	317,739

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清晃会

(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	31,969,996	29,687,941	2,282,055	流動負債	13,661,117	13,120,558	540,559
現金預金	22,879,478	28,685,966	△5,806,488	事業未払金	1,722,949	1,513,856	209,093
事業未収金	7,696,074	520,730	7,175,344	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	754	780	△26	未払費用	5,875,068	5,677,507	197,561
未収補助金	990,000	475,000	515,000	預り金	2,100	3,700	△1,600
貯蔵品	244,950	0	244,950	職員預り金	0	6,400	△6,400
給食用材料	157,743	0	157,743	仮受金	0	3,095	△3,095
立替金	997	5,465	△4,468	賞与引当金	2,797,000	2,652,000	145,000
固定資産	179,287,416	183,862,312	△4,574,896	固定負債	26,656,000	29,920,000	△3,264,000
基本財産	131,167,606	136,505,711	△5,338,105	設備資金借入金	26,656,000	29,920,000	△3,264,000
建物	131,167,606	136,505,711	△5,338,105	負債の部合計	40,317,117	43,040,558	△2,723,441
その他の固定資産	48,119,810	47,356,601	763,209	純 資 産 の 部			
建物	782,311	840,656	△58,345	基本金	23,293,226	23,293,226	0
構築物	6,053,068	7,462,522	△1,409,454	第1号基本金	18,293,226	18,293,226	0
機械及び装置	4,646,714	4,981,834	△335,120	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	2	4,324	△4,322	国庫補助金等特別積立金	101,469,984	104,357,123	△2,887,139
器具及び備品	1,297,511	1,684,293	△386,782	その他の積立金	35,300,000	32,300,000	3,000,000
ソフトウェア	39,204	81,972	△42,768	人件費積立金	11,300,000	9,300,000	2,000,000
人件費積立資産	11,300,000	9,300,000	2,000,000	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
備品等購入積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	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	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動増減差額	10,877,085	10,559,346	317,739
差入保証金	1,000	1,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,317,739	2,189,629	1,128,110
				純資産の部合計	170,940,295	170,509,695	430,600
資産の部合計	211,257,412	213,550,253	△2,292,841	負債及び純資産の部合計	211,257,412	213,550,253	△2,292,841

社会福祉法人 清晃会拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清晃会

(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	31,969,996	29,687,941	2,282,055	流動負債	13,661,117	13,120,558	540,559
現金預金	22,879,478	28,685,966	△5,806,488	事業未払金	1,722,949	1,513,856	209,093
事業未収金	7,696,074	520,730	7,175,344	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	754	780	△26	未払費用	5,875,068	5,677,507	197,561
未収補助金	990,000	475,000	515,000	預り金	2,100	3,700	△1,600
貯蔵品	244,950	0	244,950	職員預り金	0	6,400	△6,400
給食用材料	157,743	0	157,743	仮受金	0	3,095	△3,095
立替金	997	5,465	△4,468	賞与引当金	2,797,000	2,652,000	145,000
固定資産	179,287,416	183,862,312	△4,574,896	固定負債	26,656,000	29,920,000	△3,264,000
基本財産	131,167,606	136,505,711	△5,338,105	設備資金借入金	26,656,000	29,920,000	△3,264,000
建物	131,167,606	136,505,711	△5,338,105	負債の部合計	40,317,117	43,040,558	△2,723,441
その他の固定資産	48,119,810	47,356,601	763,209	純 資 産 の 部			
建物	782,311	840,656	△58,345	基本金	23,293,226	23,293,226	0
構築物	6,053,068	7,462,522	△1,409,454	第1号基本金	18,293,226	18,293,226	0
機械及び装置	4,646,714	4,981,834	△335,120	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	2	4,324	△4,322	国庫補助金等特別積立金	101,469,984	104,357,123	△2,887,139
器具及び備品	1,297,511	1,684,293	△386,782	その他の積立金	35,300,000	32,300,000	3,000,000
ソフトウェア	39,204	81,972	△42,768	人件費積立金	11,300,000	9,300,000	2,000,000
人件費積立資産	11,300,000	9,300,000	2,000,000	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
備品等購入積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	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	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動増減差額	10,877,085	10,559,346	317,739
差入保証金	1,000	1,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,317,739	2,189,629	1,128,110
				純資産の部合計	170,940,295	170,509,695	430,600
資産の部合計	211,257,412	213,550,253	△2,292,841	負債及び純資産の部合計	211,257,412	213,550,253	△2,292,841