

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	117,321,200	117,716,613	△395,413	
	受取利息配当金収入	80,000	81,918	△1,918	
	その他の収入	1,005,000	955,986	49,014	
	事業活動収入計 (1)	118,406,200	118,754,517	△348,317	
	支出				
	人件費支出	81,802,500	81,021,876	780,624	
	事業費支出	11,160,000	10,769,923	390,077	
施設整備等による収支	事務費支出	8,046,200	7,642,807	403,393	
	支払利息支出	74,470	74,470	0	
	事業活動支出計 (2)	101,083,170	99,509,076	1,574,094	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,323,030	19,245,441	△1,922,411	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	690,470	690,470	0	
	施設整備等支出計 (5)	3,954,470	3,954,470	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,954,470	△3,954,470	0	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	11,000,000	12,000,000	△1,000,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	11,000,000	12,000,000	△1,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,000,000	△12,000,000	1,000,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,368,560	3,290,971	△922,411	
前期末支払資金残高 (12)		28,775,557	28,775,557	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		31,144,117	32,066,528	△922,411	

社会福祉法人 清晃会拠点区分 資金収支計算書

(白) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	117,321,200	117,716,613	△395,413	
	委託費収入	108,000,000	108,070,720	△70,720	
	利用者等利用料収入	2,800,000	2,948,109	△148,109	
	利用者等利用料収入(一般)	2,800,000	2,948,109	△148,109	
	その他の事業収入	6,521,200	6,697,784	△176,584	
	補助金事業収入(公費)	2,020,000	2,089,074	△69,074	
	補助金事業収入(一般)	13,200	17,100	△3,900	
	受託事業収入(公費)	4,000,000	4,097,610	△97,610	
	受託事業収入(一般)	488,000	494,000	△6,000	
	受取利息配当金収入	80,000	81,918	△1,918	
	その他の収入	1,005,000	955,986	49,014	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	950,000	900,832	49,168	
	雑収入	45,000	45,154	△154	
	雑収入	45,000	45,154	△154	
	事業活動収入計(1)	118,406,200	118,754,517	△348,317	
事業活動による収支 支 出	人件費支出	81,802,500	81,021,876	780,624	
	役員報酬支出	2,600,000	2,574,900	25,100	
	職員給料支出	54,000,000	53,414,566	585,434	
	職員賞与支出	14,300,000	14,188,980	111,020	
	退職給付支出	902,500	902,500	0	
	法定福利費支出	10,000,000	9,940,930	59,070	
	事業費支出	11,160,000	10,769,923	390,077	
	給食費支出	5,000,000	4,967,883	32,117	
	保健衛生費支出	100,000	86,187	13,813	
	保育材料費支出	1,400,000	1,252,125	147,875	
	水道光熱費支出	1,630,000	1,590,471	39,529	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,651,110	148,890	
	保険料支出	740,000	737,155	2,845	
	賃借料支出	490,000	484,992	5,008	
	事務費支出	8,046,200	7,642,807	403,393	
	福利厚生費支出	500,000	467,249	32,751	
	職員被服費支出	30,000	12,680	17,320	
	旅費交通費支出	5,000	3,860	1,140	
	研修研究費支出	560,000	457,033	102,967	
	事務消耗品費支出	150,000	122,756	27,244	
	修繕費支出	300,000	178,213	121,787	
	通信運搬費支出	310,000	308,694	1,306	
	会議費支出	50,000	47,941	2,059	
	広報費支出	94,800	94,800	0	
	業務委託費支出	1,497,400	1,492,592	4,808	
	清掃委託費支出	349,000	344,192	4,808	
	その他の委託費支出	1,148,400	1,148,400	0	
	手数料支出	35,000	24,625	10,375	
	土地・建物賃借料支出	3,291,000	3,291,000	0	
	保守料支出	410,000	383,700	26,300	
	雑支出	813,000	757,664	55,336	
	雑支出	813,000	757,664	55,336	
	支払利息支出	74,470	74,470	0	
	事業活動支出計(2)	101,083,170	99,509,076	1,574,094	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,323,030	19,245,441	△1,922,411	

社会福祉法人 清晃会拠点区分 資金収支計算書

(白) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	690,470	690,470	0	
	車両運搬具取得支出	101,970	101,970	0	
	ソフトウェア取得支出	588,500	588,500	0	
	施設整備等支出計 (5)	3,954,470	3,954,470	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△3,954,470	△3,954,470	0	
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	11,000,000	12,000,000	△1,000,000	
	人件費積立資産支出	3,000,000	4,000,000	△1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	11,000,000	12,000,000	△1,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,000,000	△12,000,000	1,000,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,368,560	3,290,971	△922,411	
前期末支払資金残高 (12)		28,775,557	28,775,557	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		31,144,117	32,066,528	△922,411	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	117,716,613	104,434,000	13,282,613
	益 サービス活動収益計 (1)	117,716,613	104,434,000	13,282,613
	費 人件費	79,021,876	75,777,579	3,244,297
	事業費	10,785,262	9,486,248	1,299,014
	事務費	7,642,807	7,636,365	6,442
	減価償却費	7,705,434	7,575,898	129,536
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,280,584	△3,319,346	38,762
	サービス活動費用計 (2)	101,874,795	97,156,744	4,718,051
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		15,841,818	7,277,256	8,564,562
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	81,918	19,948	61,970
	益 その他のサービス活動外収益	955,986	975,387	△19,401
	サービス活動外収益計 (4)	1,037,904	995,335	42,569
	費 支払利息	74,470	85,571	△11,101
	サービス活動外費用計 (5)	74,470	85,571	△11,101
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		963,434	909,764	53,670
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		16,805,252	8,187,020	8,618,232
特別増減の部	収			
	益 特別収益計 (8)	0	0	0
	費 固定資産売却損・処分損	0	137,944	△137,944
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△137,940	137,940
	国庫補助金等特別積立金積立額	588,500	0	588,500
	その他の特別損失	0	44,249	△44,249
	特別費用計 (9)	588,500	44,253	544,247
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△588,500	△44,253	△544,247
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		16,216,752	8,142,767	8,073,985
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	11,643,172	12,500,405	△857,233
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	27,859,924	20,643,172	7,216,752
	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)	12,000,000	9,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,859,924	11,643,172	4,216,752

社会福祉法人 清晃会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	117,716,613	104,434,000	13,282,613
	委託費収益	108,070,720	97,007,770	11,062,950
	利用者等利用料収益	2,948,109	2,894,100	54,009
	利用者等利用料収益(一般)	2,948,109	2,894,100	54,009
	その他の事業収益	6,697,784	4,532,130	2,165,654
	補助金事業収益(公費)	2,089,074	854,580	1,234,494
	補助金事業収益(一般)	17,100	30,600	△13,500
	受託事業収益(公費)	4,097,610	3,328,950	768,660
	受託事業収益(一般)	494,000	318,000	176,000
	サービス活動収益計(1)	117,716,613	104,434,000	13,282,613
サービス活動増減の部	人件費	79,021,876	75,777,579	3,244,297
	役員報酬	2,574,900	2,480,200	94,700
	職員給料	53,414,566	49,119,872	4,294,694
	職員賞与	8,188,980	7,546,415	642,565
	賞与引当金繰入	4,000,000	6,000,000	△2,000,000
	退職給付費用	902,500	819,000	83,500
	法定福利費	9,940,930	9,812,092	128,838
	事業費	10,785,262	9,486,248	1,299,014
	給食費	4,983,222	4,696,403	286,819
	保健衛生費	86,187	62,056	24,131
	保育材料費	1,252,125	1,283,230	△31,105
	水道光熱費	1,590,471	1,505,378	85,093
	消耗器具備品費	1,651,110	788,127	862,983
	保険料	737,155	665,350	71,805
	賃借料	484,992	485,704	△712
	事務費	7,642,807	7,636,365	6,442
	福利厚生費	✓ 467,249	538,834	△71,585
	職員被服費	○ 12,680	22,392	△9,712
	旅費交通費	✓ 3,860	2,280	1,580
	研修研究費	✓ 457,033	592,376	△135,343
	事務消耗品費	✓ 122,756	142,115	△19,359
	修繕費	✓ 178,213	528,440	△350,227
	通信運搬費	✓ 308,694	264,929	43,765
	会議費	○ 47,941	59,921	△11,980
	広報費	○ 94,800	89,800	5,000
	業務委託費	✓ 1,492,592	1,411,300	81,292
	清掃委託費	✓ 344,192	257,400	86,792
	その他の委託費	✓ 1,148,400	1,153,900	△5,500
	手数料	○ 24,625	24,140	485
	土地・建物賃借料	✓ 3,291,000	3,276,000	15,000
	保守料	○ 383,700	388,260	△4,560
	雑費	○ 757,664	295,578	462,086
	雑費	757,664	295,578	462,086
	減価償却費	✓ 7,705,434	7,575,898	129,536
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,280,584	△3,319,346	38,762
	サービス活動費用計(2)	101,874,795	97,156,744	4,718,051
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,841,818	7,277,256	8,564,562
収益	受取利息配当金収益	81,918	19,948	61,970
	その他のサービス活動外収益	955,986	975,387	△19,401
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	利用者等外給食収益	900,832	902,647	△1,815
	雑収益	45,154	72,740	△27,586
	雑収益	45,154	72,740	△27,586

社会福祉法人 清晃会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	サービス活動外収益計 (4)	1,037,904	995,335	42,569
	支払利息	74,470	85,571	△11,101
	サービス活動外費用計 (5)	74,470	85,571	△11,101
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	963,434	909,764	53,670
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		16,805,252	8,187,020	8,618,232
特別増減の部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	137,944	△137,944
	器具及び備品売却損・処分損	0	137,944	△137,944
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△137,940	137,940
	国庫補助金等特別積立金積立額	588,500	0	588,500
	その他の特別損失	0	44,249	△44,249
	過年度法定福利費修正額	0	44,249	△44,249
	特別費用計 (9)	588,500	44,253	544,247
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△588,500	△44,253	△544,247
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		16,216,752	8,142,767	8,073,985
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	11,643,172	12,500,405	△857,233
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	27,859,924	20,643,172	7,216,752
	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)	12,000,000	9,000,000	3,000,000
	人件費積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	9,000,000	△1,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,859,924	11,643,172	4,216,752

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 8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	40,985,420	36,992,373	3,993,047	流動負債	16,065,355	17,347,940	△1,282,585
現金預金	29,602,477	28,695,443	907,034	事業未払金	1,644,684	1,980,208	△335,524
事業未収金	9,414,554	7,527,886	1,886,668	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	728	676	52	未払費用	7,041,235	6,101,632	939,603
未収補助金	1,475,474	302,400	1,173,074	預り金	18,408	2,100	16,308
貯蔵品	374,650	328,210	46,440	職員預り金	97,028	0	97,028
給食用材料	117,537	132,876	△15,339	賞与引当金	4,000,000	6,000,000	△2,000,000
立替金	0	4,882	△4,882				
固定資産	186,313,762	181,328,726	4,985,036	固定負債	16,864,000	20,128,000	△3,264,000
基本財産	115,153,291	120,491,396	△5,338,105	設備資金借入金	16,864,000	20,128,000	△3,264,000
建物	115,153,291	120,491,396	△5,338,105	負債の部合計	32,929,355	37,475,940	△4,546,585
その他の固定資産	71,160,471	60,837,330	10,323,141	純 資 産 の 部			
建物	607,276	665,621	△58,345	基本金	23,293,226	23,293,226	0
構築物	2,879,667	4,326,012	△1,446,345	第1号基本金	18,293,226	18,293,226	0
機械及び装置	3,641,354	3,976,474	△335,120	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	96,874	2	96,872	国庫補助金等特別積立金	92,916,677	95,608,761	△2,692,084
器具及び備品	1,055,608	1,568,221	△512,613	その他の積立金	62,300,000	50,300,000	12,000,000
ソフトウェア	578,692	0	578,692	人件費積立金	15,300,000	11,300,000	4,000,000
人件費積立資産	15,300,000	11,300,000	4,000,000	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	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	34,000,000	26,000,000	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	34,000,000	26,000,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	15,859,924	11,643,172	4,216,752
差入保証金	1,000	1,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,216,752	8,142,767	8,073,985
				純資産の部合計	194,369,827	180,845,159	13,524,668
資産の部合計	227,299,182	218,321,099	8,978,083	負債及び純資産の部合計	227,299,182	218,321,099	8,978,083

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 8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	40,985,420	36,992,373	3,993,047	流動負債	16,065,355	17,347,940	△1,282,585
現金預金	29,602,477	28,695,443	907,034	事業未払金	1,644,684	1,980,208	△335,524
事業未収金	9,414,554	7,527,886	1,886,668	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	728	676	52	未払費用	7,041,235	6,101,632	939,603
未収補助金	1,475,474	302,400	1,173,074	預り金	18,408	2,100	16,308
貯蔵品	374,650	328,210	46,440	職員預り金	97,028	0	97,028
給食川材料	117,537	132,876	△15,339	賞与引当金	4,000,000	6,000,000	△2,000,000
立替金	0	4,882	△4,882				
固定資産	186,313,762	181,328,726	4,985,036	固定負債	16,864,000	20,128,000	△3,264,000
基本財産	115,153,291	120,491,396	△5,338,105	設備資金借入金	16,864,000	20,128,000	△3,264,000
建物	115,153,291	120,491,396	△5,338,105	負債の部合計	32,929,355	37,475,940	△4,546,585
その他の固定資産	71,160,471	60,837,330	10,323,141	純 資 産 の 部			
建物	607,276	665,621	△58,345	基本金	23,293,226	23,293,226	0
構築物	2,879,667	4,326,012	△1,446,345	第1号基本金	18,293,226	18,293,226	0
機械及び装置	3,641,354	3,976,474	△335,120	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	96,874	2	96,872	国庫補助金等特別積立金	92,916,677	95,608,761	△2,692,084
器具及び備品	1,055,608	1,568,221	△512,613	その他の積立金	62,300,000	50,300,000	12,000,000
ソフトウェア	578,692	0	578,692	人件費積立金	15,300,000	11,300,000	4,000,000
人件費積立資産	15,300,000	11,300,000	4,000,000	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	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	34,000,000	26,000,000	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	34,000,000	26,000,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	15,859,924	11,643,172	4,216,752
差入保証金	1,000	1,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,216,752	8,142,767	8,073,985
				純資産の部合計	194,369,827	180,845,159	13,524,668
資産の部合計	227,299,182	218,321,099	8,978,083	負債及び純資産の部合計	227,299,182	218,321,099	8,978,083