

## 社会福祉法人 清晃会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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   |                        | サービス区分     |             | 合計          |
|-----------|------------------------|------------|-------------|-------------|
|           |                        | 法人本部       | 保育所         |             |
| 収 入       | 保育事業収入                 | 0          | 117,716,613 | 117,716,613 |
|           | 委託費収入                  | 0          | 108,070,720 | 108,070,720 |
|           | 利用者等利用料収入              | 0          | 2,948,109   | 2,948,109   |
|           | 利用者等利用料収入 (一般)         | 0          | 2,948,109   | 2,948,109   |
|           | その他の事業収入               | 0          | 6,697,784   | 6,697,784   |
|           | 補助金事業収入 (公費)           | 0          | 2,089,074   | 2,089,074   |
|           | 補助金事業収入 (一般)           | 0          | 17,100      | 17,100      |
|           | 受託事業収入 (公費)            | 0          | 4,097,610   | 4,097,610   |
|           | 受託事業収入 (一般)            | 0          | 494,000     | 494,000     |
|           | 受取利息配当金収入              | 0          | 81,918      | 81,918      |
|           | その他の収入                 | 0          | 955,986     | 955,986     |
|           | 受入研修費収入                | 0          | 10,000      | 10,000      |
|           | 利用者等外給食費収入             | 0          | 900,832     | 900,832     |
|           | 雑収入                    | 0          | 45,154      | 45,154      |
|           | 雑収入                    | 0          | 45,154      | 45,154      |
|           | 事業活動収入計 (1)            | 0          | 118,754,517 | 118,754,517 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出                  | 2,574,900  | 78,446,976  | 81,021,876  |
|           | 役員報酬支出                 | 2,574,900  | 0           | 2,574,900   |
|           | 職員給料支出                 | 0          | 53,414,566  | 53,414,566  |
|           | 職員賞与支出                 | 0          | 14,188,980  | 14,188,980  |
|           | 退職給付支出                 | 0          | 902,500     | 902,500     |
|           | 法定福利費支出                | 0          | 9,940,930   | 9,940,930   |
|           | 事業費支出                  | 0          | 10,769,923  | 10,769,923  |
|           | 給食費支出                  | 0          | 4,967,883   | 4,967,883   |
|           | 保健衛生費支出                | 0          | 86,187      | 86,187      |
|           | 保育材料費支出                | 0          | 1,252,125   | 1,252,125   |
|           | 水道光熱費支出                | 0          | 1,590,471   | 1,590,471   |
|           | 消耗器具備品費支出              | 0          | 1,651,110   | 1,651,110   |
|           | 保険料支出                  | 0          | 737,155     | 737,155     |
|           | 賃借料支出                  | 0          | 484,992     | 484,992     |
|           | 事務費支出                  | 47,941     | 7,594,866   | 7,642,807   |
|           | 福利厚生費支出                | 0          | 467,249     | 467,249     |
|           | 職員被服費支出                | 0          | 12,680      | 12,680      |
|           | 旅費交通費支出                | 0          | 3,860       | 3,860       |
|           | 研修研究費支出                | 0          | 457,033     | 457,033     |
|           | 事務消耗品費支出               | 0          | 122,756     | 122,756     |
|           | 修繕費支出                  | 0          | 178,213     | 178,213     |
|           | 通信運搬費支出                | 0          | 308,694     | 308,694     |
|           | 会議費支出                  | 47,941     | 0           | 47,941      |
|           | 広報費支出                  | 0          | 94,800      | 94,800      |
|           | 業務委託費支出                | 0          | 1,492,592   | 1,492,592   |
|           | 清掃委託費支出                | 0          | 344,192     | 344,192     |
|           | その他の委託費支出              | 0          | 1,148,400   | 1,148,400   |
|           | 手数料支出                  | 0          | 24,625      | 24,625      |
|           | 土地・建物賃借料支出             | 0          | 3,291,000   | 3,291,000   |
|           | 保守料支出                  | 0          | 383,700     | 383,700     |
|           | 雑支出                    | 0          | 757,664     | 757,664     |
|           | 雑支出                    | 0          | 757,664     | 757,664     |
|           | 支払利息支出                 | 0          | 74,470      | 74,470      |
|           | 事業活動支出計 (2)            | 2,622,841  | 96,886,235  | 99,509,076  |
|           | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △2,622,841 | 21,868,282  | 19,245,441  |
| 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          | 0          | 3,264,000   | 3,264,000   |

## 社会福祉法人 清晃会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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                     |                  | サービス区分    |             | 合計          |
|-----------------------------|------------------|-----------|-------------|-------------|
|                             |                  | 法人本部      | 保育所         |             |
| 施設整備等による収支                  | 支出               |           |             |             |
|                             | 固定資産取得支出         | 0         | 690,470     | 690,470     |
|                             | 車両運搬具取得支出        | 0         | 101,970     | 101,970     |
|                             | ソフトウェア取得支出       | 0         | 588,500     | 588,500     |
|                             | 施設整備等支出計 (5)     | 0         | 3,954,470   | 3,954,470   |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     |                  | 0         | △3,954,470  | △3,954,470  |
| その他の活動による収支                 | 収入               |           |             |             |
|                             | サービス区分間繰入金収入     | 2,622,841 | 0           | 2,622,841   |
|                             | その他の活動収入計 (7)    | 2,622,841 | 0           | 2,622,841   |
|                             | 支出               |           |             |             |
|                             | 積立資産支出           | 0         | 12,000,000  | 12,000,000  |
|                             | 人件費積立資産支出        | 0         | 4,000,000   | 4,000,000   |
|                             | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 0         | 8,000,000   | 8,000,000   |
|                             | サービス区分間繰入金支出     | 0         | 2,622,841   | 2,622,841   |
| その他の活動支出計 (8)               |                  | 0         | 14,622,841  | 14,622,841  |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    |                  | 2,622,841 | △14,622,841 | △12,000,000 |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) |                  | 0         | 3,290,971   | 3,290,971   |
| 前期末支払資金残高 (11)              |                  | 0         | 28,775,557  | 28,775,557  |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11)         |                  | 0         | 32,066,528  | 32,066,528  |

## 社会福祉法人 清晃会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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   |                        | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |  |
|-----------|------------------------|--------|-------------|--|
| 収 入       | 保育事業収入                 | 0      | 117,716,613 |  |
|           | 委託費収入                  | 0      | 108,070,720 |  |
|           | 利用者等利用料収入              | 0      | 2,948,109   |  |
|           | 利用者等利用料収入 (一般)         | 0      | 2,948,109   |  |
|           | その他の事業収入               | 0      | 6,697,784   |  |
|           | 補助金事業収入 (公費)           | 0      | 2,089,074   |  |
|           | 補助金事業収入 (一般)           | 0      | 17,100      |  |
|           | 受託事業収入 (公費)            | 0      | 4,097,610   |  |
|           | 受託事業収入 (一般)            | 0      | 494,000     |  |
|           | 受取利息配当金収入              | 0      | 81,918      |  |
|           | その他の収入                 | 0      | 955,986     |  |
|           | 受入研修費収入                | 0      | 10,000      |  |
|           | 利用者等外給食費収入             | 0      | 900,832     |  |
|           | 雑収入                    | 0      | 45,154      |  |
|           | 雑収入                    | 0      | 45,154      |  |
|           | 事業活動収入計 (1)            | 0      | 118,754,517 |  |
| 事業活動による収支 | 人件費支出                  | 0      | 81,021,876  |  |
|           | 役員報酬支出                 | 0      | 2,574,900   |  |
|           | 職員給料支出                 | 0      | 53,414,566  |  |
|           | 職員賞与支出                 | 0      | 14,188,980  |  |
|           | 退職給付支出                 | 0      | 902,500     |  |
|           | 法定福利費支出                | 0      | 9,940,930   |  |
|           | 事業費支出                  | 0      | 10,769,923  |  |
|           | 給食費支出                  | 0      | 4,967,883   |  |
|           | 保健衛生費支出                | 0      | 86,187      |  |
|           | 保育材料費支出                | 0      | 1,252,125   |  |
|           | 水道光熱費支出                | 0      | 1,590,471   |  |
|           | 消耗器具備品費支出              | 0      | 1,651,110   |  |
|           | 保険料支出                  | 0      | 737,155     |  |
|           | 賃借料支出                  | 0      | 484,992     |  |
|           | 事務費支出                  | 0      | 7,642,807   |  |
|           | 福利厚生費支出                | 0      | 467,249     |  |
|           | 職員被服費支出                | 0      | 12,680      |  |
|           | 旅費交通費支出                | 0      | 3,860       |  |
|           | 研修研究費支出                | 0      | 457,033     |  |
|           | 事務消耗品費支出               | 0      | 122,756     |  |
|           | 修繕費支出                  | 0      | 178,213     |  |
|           | 通信運搬費支出                | 0      | 308,694     |  |
|           | 会議費支出                  | 0      | 47,941      |  |
|           | 広報費支出                  | 0      | 94,800      |  |
|           | 業務委託費支出                | 0      | 1,492,592   |  |
|           | 清掃委託費支出                | 0      | 344,192     |  |
|           | その他の委託費支出              | 0      | 1,148,400   |  |
|           | 手数料支出                  | 0      | 24,625      |  |
|           | 土地・建物賃借料支出             | 0      | 3,291,000   |  |
|           | 保守料支出                  | 0      | 383,700     |  |
|           | 雑支出                    | 0      | 757,664     |  |
|           | 雑支出                    | 0      | 757,664     |  |
|           | 支払利息支出                 | 0      | 74,470      |  |
|           | 事業活動支出計 (2)            | 0      | 99,509,076  |  |
|           | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 0      | 19,245,441  |  |
| 収 入       |                        |        |             |  |
|           | 施設整備等収入計 (4)           | 0      | 0           |  |
|           | 設備資金借入金元金償還支出          | 0      | 3,264,000   |  |

## 社会福祉法人 清晃会拠点区分 資金収支明細書

(白) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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             |                             | 内部取引消去     | 拠点区分合計      |  |
|---------------------|-----------------------------|------------|-------------|--|
| 施設整備等による収支          | 支出                          |            |             |  |
|                     | 固定資産取得支出                    | 0          | 690,470     |  |
|                     | 車輛運搬具取得支出                   | 0          | 101,970     |  |
|                     | ソフトウェア取得支出                  | 0          | 588,500     |  |
|                     | 施設整備等支出計 (5)                | 0          | 3,954,470   |  |
|                     | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     | 0          | △3,954,470  |  |
| その他の活動による収支         | 収入                          |            |             |  |
|                     | サービス区分間繰入金収入                | △2,622,841 | 0           |  |
|                     | その他の活動収入計 (7)               | △2,622,841 | 0           |  |
|                     | 支出                          |            |             |  |
|                     | 積立資産支出                      | 0          | 12,000,000  |  |
|                     | 人件費積立資産支出                   | 0          | 4,000,000   |  |
|                     | 保育所施設・設備整備積立資産支出            | 0          | 8,000,000   |  |
|                     | サービス区分間繰入金支出                | △2,622,841 | 0           |  |
|                     | その他の活動支出計 (8)               | △2,622,841 | 12,000,000  |  |
|                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | 0          | △12,000,000 |  |
|                     | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 0          | 3,290,971   |  |
| 前期末支払資金残高 (11)      |                             | 0          | 28,775,557  |  |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) |                             | 0          | 32,066,528  |  |