

## 認定こども園 あおぞら総社拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清栄会

(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	245,201,559	242,870,870	2,330,689		
	施設型給付費収入	213,998,559	211,811,750	2,186,809		
	施設型給付費収入	168,013,650	165,992,550	2,021,100		
	利用者負担金収入	45,984,909	45,819,200	165,709		
	その他の事業収入	31,203,000	31,059,120	143,880		
	補助金事業収入(公費)	17,700,000	17,697,914	2,086		
	補助金事業収入(一般)	2,800,000	2,703,700	96,300		
	受託事業収入(公費)	7,803,000	7,803,000	0		
	その他の事業収入	2,900,000	2,854,506	45,494		
	経常経費寄附金収入	25,000	24,000	1,000		
	受取利息配当金収入	8,000	2,379	5,621		
	その他の収入	3,200,000	3,176,478	23,522		
	受入研修費収入	130,000	124,800	5,200		
	利用者等外給食費収入	2,950,000	2,940,086	9,914		
	雑収入	120,000	111,592	8,408		
	雑収入	120,000	111,592	8,408		
	事業活動収入計(1)		248,434,559	246,073,727	2,360,832	
	事業活動による収 支	人件費支出	165,695,559	158,033,501	7,662,058	
職員給料支出		92,000,000	85,940,888	6,059,112		
職員賞与支出		24,952,259	24,952,259	0		
非常勤職員給与支出		23,000,000	21,959,926	1,040,074		
派遣職員費支出		6,500,000	6,288,555	211,445		
退職給付支出		1,743,300	1,735,156	8,144		
法定福利費支出		17,500,000	17,156,717	343,283		
事業費支出		29,570,000	29,037,115	532,885		
給食費支出		15,200,000	15,172,869	27,131		
保育材料費支出		3,250,000	2,960,664	289,336		
水道光熱費支出		6,500,000	6,471,608	28,392		
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,447,412	52,588		
保険料支出		1,050,000	1,044,333	5,667		
賃借料支出		1,700,000	1,616,534	83,466		
車輛費支出		250,000	218,079	31,921		
雑支出		120,000	105,616	14,384		
事務費支出		24,673,000	22,994,977	1,678,023		
福利厚生費支出		1,200,000	1,140,627	59,373		
職員被服費支出		300,000	254,923	45,077		
旅費交通費支出		300,000	273,172	26,828		
研修研究費支出		500,000	440,992	59,008		
事務消耗品費支出		500,000	400,137	99,863		
印刷製本費支出		150,000	126,823	23,177		
修繕費支出		900,000	775,044	124,956		
通信運搬費支出		1,000,000	878,608	121,392		
会議費支出		683,000	408,626	274,374		
広報費支出		450,000	439,386	10,614		
業務委託費支出		14,000,000	13,725,745	274,255		
その他の委託費支出		14,000,000	13,725,745	274,255		
手数料支出		664,000	578,041	85,959		
土地・建物賃借料支出		2,000,000	1,975,830	24,170		
保守料支出		450,000	428,584	21,416		
雑支出		1,576,000	1,148,439	427,561		
雑支出	1,576,000	1,148,439	427,561			
その他の支出	2,950,000	2,940,086	9,914			
利用者等外給食費支出	2,950,000	2,940,086	9,914			

## 認定こども園 あおぞら総社拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清栄会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計 (2)	222,888,559	213,005,679	9,882,880	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,546,000	33,068,048	7,522,048	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,520,000	10,520,000	0	
	施設整備等補助金収入	10,520,000	10,520,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,520,000	10,520,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	29,656,000	29,578,320	77,680	
	建物取得支出	14,256,000	14,256,000	0	
	構築物取得支出	13,300,000	13,254,400	45,600	
	器具及び備品取得支出	2,100,000	2,067,920	32,080	
	施設整備等支出計 (5)	29,656,000	29,578,320	77,680	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	19,136,000	19,058,320	77,680	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	150,000	133,156	16,844	
	退職給付引当資産取崩収入	150,000	133,156	16,844	
	拠点区分間繰入金収入	200,000	123,080	76,920	
	その他の活動による収入	160,000	158,368	1,632	
	長期前払費用返還金収入	160,000	158,368	1,632	
	その他の活動収入計 (7)	510,000	414,604	95,396	
	支出				
	積立資産支出	6,320,000	13,319,296	6,999,296	
	退職給付引当資産支出	320,000	319,296	704	
保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	13,000,000	7,000,000		
その他の活動による支出	600,000	563,632	36,368		
長期前払費用支出	600,000	563,632	36,368		
その他の活動支出計 (8)	6,920,000	13,882,928	6,962,928		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,410,000	13,468,324	7,058,324		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	541,404	541,404		
前期末支払資金残高 (12)	14,751,629	14,751,629	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,751,629	15,293,033	541,404		

## 認定こども園 あおぞら総社拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清栄会

(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	242,870,870	223,817,886	19,052,984	
	施設型給付費収益	211,811,750	195,725,230	16,086,520	
	施設型給付費収益	165,992,550	151,969,820	14,022,730	
	利用者負担金収益	45,819,200	43,755,410	2,063,790	
	その他の事業収益	31,059,120	28,092,656	2,966,464	
	補助金事業収益	0	17,790,556	17,790,556	
	補助金事業収益(公費)	17,697,914	0	17,697,914	
	補助金事業収益(一般)	2,703,700	0	2,703,700	
	受託事業収益	0	7,453,000	7,453,000	
	受託事業収益(公費)	7,803,000	0	7,803,000	
	その他の事業収益	2,854,506	2,849,100	5,406	
	経常経費寄附金収益	24,000	0	24,000	
	サービス活動収益計(1)		242,894,870	223,817,886	19,076,984
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	163,939,641	145,123,322	18,816,319	
	職員給料	85,940,888	75,460,585	10,480,303	
	職員賞与	24,952,259	22,888,114	2,064,145	
	賞与引当金繰入	5,720,000	0	5,720,000	
	非常勤職員給与	21,959,926	22,496,739	536,813	
	派遣職員費	6,288,555	6,096,561	191,994	
	退職給付費用	1,921,296	2,039,720	118,424	
	法定福利費	17,156,717	16,141,603	1,015,114	
	事業費	29,037,115	29,660,002	622,887	
	給食費	15,172,869	13,591,688	1,581,181	
	保育材料費	2,960,664	5,192,160	2,231,496	
	水道光熱費	6,471,608	5,434,522	1,037,086	
	消耗器具備品費	1,447,412	2,330,870	883,458	
	保険料	1,044,333	669,179	375,154	
	賃借料	1,616,534	2,018,517	401,983	
	車輛費	218,079	256,142	38,063	
	雑費	105,616	166,924	61,308	
	事務費	22,994,977	25,303,932	2,308,955	
	福利厚生費	1,140,627	1,030,290	110,337	
	職員被服費	254,923	218,505	36,418	
	旅費交通費	273,172	2,040	271,132	
	研修研究費	440,992	188,240	252,752	
	事務消耗品費	400,137	807,128	406,991	
	印刷製本費	126,823	171,268	44,445	
	修繕費	775,044	681,480	93,564	
	通信運搬費	878,608	896,856	18,248	
	会議費	408,626	315,193	93,433	
	広報費	439,386	1,163,539	724,153	
	業務委託費	13,725,745	15,035,935	1,310,190	
	その他の委託費	13,725,745	15,035,935	1,310,190	
	手数料	578,041	563,109	14,932	
	土地・建物賃借料	1,975,830	2,057,460	81,630	
	保守料	428,584	364,216	64,368	
	雑費	1,148,439	1,808,673	660,234	
	雑費	1,148,439	1,808,673	660,234	
	減価償却費	17,717,111	15,138,759	2,578,352	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,125,489	8,661,501	463,988	
	サービス活動費用計(2)		224,563,355	206,564,514	17,998,841
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,331,515	17,253,372	1,078,143
	受取利息配当金収益		2,379	4,979	2,600

## 認定こども園 あおぞら総社拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清栄会

(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	その他のサービス活動外収益	3,285,658	3,138,142	147,516
	受入研修費収益	124,800	100,300	24,500
	利用者等外給食収益	2,940,086	2,660,076	280,010
	雑収益	111,592	244,196	132,604
	雑収益	111,592	244,196	132,604
	退職給付引当金戻入益	109,180	133,570	24,390
	サービス活動外収益計 (4)	3,288,037	3,143,121	144,916
	その他のサービス活動外費用	3,049,266	2,793,646	255,620
	利用者等外給食費	2,940,086	2,660,076	280,010
	雑損失	109,180	133,570	24,390
雑損失	109,180	133,570	24,390	
サービス活動外費用計 (5)	3,049,266	2,793,646	255,620	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	238,771	349,475	110,704	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,570,286	17,602,847	967,439	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	10,520,000	1,881,400	8,638,600
	施設整備等補助金収益	10,520,000	1,881,400	8,638,600
	拠点区分間繰入金収益	123,080	2,142,625	2,019,545
	拠点区分間固定資産移管収益	19,779,126	1,082,140	18,696,986
	特別収益計 (8)	30,422,206	5,106,165	25,316,041
	固定資産売却損・処分損	0	3	3
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,520,000	1,881,400	8,638,600
	拠点区分間固定資産移管費用	16,408,159	2,565,518	13,842,641
	特別費用計 (9)	26,928,159	4,446,921	22,481,238
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,494,047	659,244	2,834,803	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	22,064,333	18,262,091	3,802,242	
繰越活動増減差額 (12)	192,811,623	195,549,532	2,737,909	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	214,875,956	213,811,623	1,064,333	
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)	13,000,000	21,000,000	8,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	13,000,000	21,000,000	8,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,875,956	192,811,623	9,064,333	

認定こども園 あおぞら総社拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清栄会

(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	25,644,766	20,318,193	5,326,573	流動負債	16,071,733	5,566,564	10,505,169
現金預金	12,773,164	11,406,472	1,366,692	事業未払金	8,211,494	4,507,828	3,703,666
事業未収金	6,699,720	4,333,120	2,366,600	その他の未払金	20,000	40,000	20,000
未収金	547,976	193,046	354,930	預り金	34,714	75,554	40,840
未収補助金	4,721,632	4,092,536	629,096	職員預り金	2,085,525	943,182	1,142,343
前払金	600,000	0	600,000	賞与引当金	5,720,000	0	5,720,000
前払費用	302,274	293,019	9,255				
固定資産	493,562,103	448,447,704	45,114,399	固定負債	1,884,360	1,815,560	68,800
基本財産	375,932,175	352,720,534	23,211,641	退職給付引当金	1,884,360	1,815,560	68,800
土地	87,573,000	87,573,000	0	負債の部合計	17,956,093	7,382,124	10,573,969
建物	288,359,175	265,147,534	23,211,641	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	117,629,928	95,727,170	21,902,758	基本金	6,881,400	6,881,400	0
建物	321,744	391,416	69,672	第1号基本金	407,400	407,400	0
構築物	28,301,576	18,533,001	9,768,575	第2号基本金	5,474,000	5,474,000	0
車輛運搬具	2	2	0	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	13,526,596	14,514,601	988,005	国庫補助金等特別積立金	218,540,767	200,738,097	17,802,670
ソフトウェア	863,208	1,145,412	282,204	その他の積立金	73,952,653	60,952,653	13,000,000
退職給付引当資産	1,884,360	1,815,560	68,800	人件費積立金	16,720,000	16,720,000	0
人件費積立資産	16,720,000	16,720,000	0	保育所施設・設備整備積立金	55,000,000	42,000,000	13,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	55,000,000	42,000,000	13,000,000	移行時特別積立金	2,232,653	2,232,653	0
長期前払費用	1,012,342	607,078	405,264	次期繰越活動増減差額	201,875,956	192,811,623	9,064,333
その他の固定資産	100	100	0	(うち当期活動増減差額)	22,064,333	18,262,091	3,802,242
				純資産の部合計	501,250,776	461,383,773	39,867,003
資産の部合計	519,206,869	468,765,897	50,440,972	負債及び純資産の部合計	519,206,869	468,765,897	50,440,972