

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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	255,307,329	254,596,701	710,628		
	施設型給付費収入	221,365,329	220,987,440	377,889		
	施設型給付費収入	174,011,969	173,660,000	351,969		
	利用者負担金収入	47,353,360	47,327,440	25,920		
	その他の事業収入	33,942,000	33,609,261	332,739		
	補助金事業収入(公費)	20,000,000	19,828,511	171,489		
	補助金事業収入(一般)	3,000,000	2,869,650	130,350		
	受託事業収入(公費)	7,842,000	7,842,000	0		
	その他の事業収入	3,100,000	3,069,100	30,900		
	受取利息配当金収入	8,000	4,123	3,877		
	その他の収入	3,420,000	3,329,098	90,902		
	受入研修費収入	150,000	88,280	61,720		
	利用者等外給食費収入	2,950,000	2,922,360	27,640		
	雑収入	320,000	318,458	1,542		
	雑収入	320,000	318,458	1,542		
	事業活動収入計(1)		258,735,329	257,929,922	805,407	
	事業活動による収 支	人件費支出	159,700,000	158,791,020	908,980	
職員給料支出		82,500,000	82,348,569	151,431		
職員賞与支出		23,200,000	22,794,210	405,790		
非常勤職員給与支出		23,200,000	23,094,479	105,521		
派遣職員費支出		10,800,000	10,710,016	89,984		
退職給付支出		2,000,000	1,987,117	12,883		
法定福利費支出		18,000,000	17,856,629	143,371		
事業費支出		30,210,000	29,521,878	688,122		
給食費支出		14,000,000	13,845,419	154,581		
保育材料費支出		4,800,000	4,715,139	84,861		
水道光熱費支出		6,700,000	6,352,090	347,910		
消耗器具備品費支出		1,650,000	1,622,890	27,110		
保険料支出		860,000	852,673	7,327		
賃借料支出		1,700,000	1,663,332	36,668		
車輛費支出		350,000	333,303	16,697		
雑支出		150,000	137,032	12,968		
事務費支出		28,273,000	26,844,973	1,428,027		
福利厚生費支出		1,200,000	1,162,577	37,423		
職員被服費支出		300,000	52,723	247,277		
旅費交通費支出		300,000	204,510	95,490		
研修研究費支出		700,000	661,852	38,148		
事務消耗品費支出		950,000	903,614	46,386		
印刷製本費支出		150,000	126,204	23,796		
修繕費支出		1,900,000	1,832,279	67,721		
通信運搬費支出		1,000,000	927,235	72,765		
会議費支出		700,000	368,444	331,556		
広報費支出		700,000	653,496	46,504		
業務委託費支出		15,600,000	15,574,247	25,753		
その他の委託費支出		15,600,000	15,574,247	25,753		
手数料支出		770,000	716,814	53,186		
土地・建物賃借料支出		2,100,000	2,072,760	27,240		
保守料支出		400,000	395,560	4,440		
雑支出		1,503,000	1,192,658	310,342		
雑支出	1,503,000	1,192,658	310,342			
その他の支出	2,950,000	2,922,360	27,640			
利用者等外給食費支出	2,950,000	2,922,360	27,640			
事業活動支出計(2)		221,133,000	218,080,231	3,052,769		

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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		37,602,329	39,849,691	2,247,362	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,500,000	4,996,080	503,920	
	建物取得支出	500,000	330,480	169,520	
	器具及び備品取得支出	5,000,000	4,665,600	334,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	605,232	605,232	0		
施設整備等支出計 (5)	6,105,232	5,601,312	503,920		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,105,232	5,601,312	503,920		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	121,569	78,431	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	121,569	78,431	
	拠点区分間繰入金収入	200,000	78,912	121,088	
	その他の活動による収入	310,000	302,274	7,726	
	長期前払費用返還金収入	310,000	302,274	7,726	
	その他の活動収入計 (7)	710,000	502,755	207,245	
	支出				
	積立資産支出	31,320,000	34,318,280	2,998,280	
	退職給付引当資産支出	320,000	318,280	1,720	
保育所施設・設備整備積立資産支出	31,000,000	34,000,000	3,000,000		
その他の活動支出計 (8)	31,320,000	34,318,280	2,998,280		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,610,000	33,815,525	3,205,525		
予備費支出 (10)	887,097	-	887,097		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	432,854	432,854		
前期末支払資金残高 (12)	15,293,033	15,293,033	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,293,033	15,725,887	432,854		

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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	254,596,701	242,870,870	11,725,831	
	施設型給付費収益	220,987,440	211,811,750	9,175,690	
	施設型給付費収益	173,660,000	165,992,550	7,667,450	
	利用者負担金収益	47,327,440	45,819,200	1,508,240	
	その他の事業収益	33,609,261	31,059,120	2,550,141	
	補助金事業収益(公費)	19,828,511	17,697,914	2,130,597	
	補助金事業収益(一般)	2,869,650	2,703,700	165,950	
	受託事業収益(公費)	7,842,000	7,803,000	39,000	
	その他の事業収益	3,069,100	2,854,506	214,594	
	経常経費寄附金収益	0	24,000	24,000	
サービス活動収益計(1)		254,596,701	242,894,870	11,701,831	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	158,767,731	163,939,641	5,171,910	
	職員給料	82,348,569	85,940,888	3,592,319	
	職員賞与	17,074,210	24,952,259	7,878,049	
	賞与引当金繰入	5,500,000	5,720,000	220,000	
	非常勤職員給与	23,094,479	21,959,926	1,134,553	
	派遣職員費	10,710,016	6,288,555	4,421,461	
	退職給付費用	2,183,828	1,921,296	262,532	
	法定福利費	17,856,629	17,156,717	699,912	
	事業費	29,521,878	29,037,115	484,763	
	給食費	13,845,419	15,172,869	1,327,450	
	保育材料費	4,715,139	2,960,664	1,754,475	
	水道光熱費	6,352,090	6,471,608	119,518	
	消耗器具備品費	1,622,890	1,447,412	175,478	
	保険料	852,673	1,044,333	191,660	
	賃借料	1,663,332	1,616,534	46,798	
	車輛費	333,303	218,079	115,224	
	雑費	137,032	105,616	31,416	
	事務費	26,844,973	22,994,977	3,849,996	
	福利厚生費	1,162,577	1,140,627	21,950	
	職員被服費	52,723	254,923	202,200	
	旅費交通費	204,510	273,172	68,662	
	研修研究費	661,852	440,992	220,860	
	事務消耗品費	903,614	400,137	503,477	
	印刷製本費	126,204	126,823	619	
	修繕費	1,832,279	775,044	1,057,235	
	通信運搬費	927,235	878,608	48,627	
	会議費	368,444	408,626	40,182	
	広報費	653,496	439,386	214,110	
	業務委託費	15,574,247	13,725,745	1,848,502	
	その他の委託費	15,574,247	13,725,745	1,848,502	
	手数料	716,814	578,041	138,773	
	土地・建物賃借料	2,072,760	1,975,830	96,930	
	保守料	395,560	428,584	33,024	
	雑費	1,192,658	1,148,439	44,219	
	雑費	1,192,658	1,148,439	44,219	
	減価償却費	19,145,655	17,717,111	1,428,544	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,272,772	9,125,489	147,283	
	サービス活動費用計(2)		225,007,465	224,563,355	444,110
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,589,236	18,331,515	11,257,721
	収 益	受取利息配当金収益	4,123	2,379	1,744
その他のサービス活動外収益		3,497,873	3,285,658	212,215	
受入研修費収益		88,280	124,800	36,520	

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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	収			
	利用者等外給食収益	2,922,360	2,940,086	17,726
	雑収益	318,458	111,592	206,866
	雑収益	318,458	111,592	206,866
	退職給付引当金戻入益	168,775	109,180	59,595
	サービス活動外収益計(4)	3,501,996	3,288,037	213,959
	費			
	その他のサービス活動外費用	3,091,135	3,049,266	41,869
	利用者等外給食費	2,922,360	2,940,086	17,726
	雑損失	168,775	109,180	59,595
雑損失	168,775	109,180	59,595	
サービス活動外費用計(5)	3,091,135	3,049,266	41,869	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	410,861	238,771	172,090	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,000,097	18,570,286	11,429,811	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	10,520,000	10,520,000
	施設整備等補助金収益	0	10,520,000	10,520,000
	拠点区分間繰入金収益	78,912	123,080	44,168
	拠点区分間固定資産移管収益	0	19,779,126	19,779,126
	特別収益計(8)	78,912	30,422,206	30,343,294
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,520,000	10,520,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	16,408,159	16,408,159
	特別費用計(9)	0	26,928,159	26,928,159
特別増減差額(10)=(8)-(9)	78,912	3,494,047	3,415,135	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,079,009	22,064,333	8,014,676	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	201,875,956	192,811,623	9,064,333
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	231,954,965	214,875,956	17,079,009
	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)	34,000,000	13,000,000	21,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	34,000,000	13,000,000	21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,954,965	201,875,956	3,920,991

認定こども園 あおぞら総社拠点区分 貸借対照表

平成 31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	29,516,465	25,644,766	3,871,699	流動負債	19,895,810	16,071,733	3,824,077
現金預金	17,985,326	12,773,164	5,212,162	事業未払金	11,025,901	8,211,494	2,814,407
事業未収金	6,168,000	6,699,720	531,720	その他の未払金	0	20,000	20,000
未収金	0	547,976	547,976	1年以内返済予定リース債務	605,232	0	605,232
未収補助金	4,460,865	4,721,632	260,767	預り金	6,636	34,714	28,078
前払金	600,000	600,000	0	職員預り金	2,758,041	2,085,525	672,516
前払費用	302,274	302,274	0	賞与引当金	5,500,000	5,720,000	220,000
固定資産	516,147,838	493,562,103	22,585,735	固定負債	3,711,480	1,884,360	1,827,120
基本財産	365,146,038	375,932,175	10,786,137	リース債務	1,815,696	0	1,815,696
土地	87,573,000	87,573,000	0	退職給付引当金	1,895,784	1,884,360	11,424
建物	277,573,038	288,359,175	10,786,137	負債の部合計	23,607,290	17,956,093	5,651,197
その他の固定資産	151,001,800	117,629,928	33,371,872	純 資 産 の 部			
建物	252,072	321,744	69,672	基本金	6,881,400	6,881,400	0
構築物	24,380,082	28,301,576	3,921,494	第1号基本金	407,400	407,400	0
車輛運搬具	2	2	0	第2号基本金	5,474,000	5,474,000	0
器具及び備品	15,041,760	13,526,596	1,515,164	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	2,420,928	0	2,420,928	国庫補助金等特別積立金	209,267,995	218,540,767	9,272,772
ソフトウェア	581,004	863,208	282,204	その他の積立金	107,952,653	73,952,653	34,000,000
退職給付引当資産	1,895,784	1,884,360	11,424	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	89,000,000	55,000,000	34,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	89,000,000	55,000,000	34,000,000	移行時特別積立金	2,232,653	2,232,653	0
長期前払費用	710,068	1,012,342	302,274	次期繰越活動増減差額	197,954,965	201,875,956	3,920,991
その他の固定資産	100	100	0	(うち当期活動増減差額)	30,079,009	22,064,333	8,014,676
				純資産の部合計	522,057,013	501,250,776	20,806,237
資産の部合計	545,664,303	519,206,869	26,457,434	負債及び純資産の部合計	545,664,303	519,206,869	26,457,434