

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 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	259,551,000	258,775,673	775,327		
	施設型給付費収入	224,500,000	224,082,420	417,580		
	施設型給付費収入	186,000,000	185,746,320	253,680		
	利用者負担金収入	38,500,000	38,336,100	163,900		
	その他の事業収入	35,051,000	34,693,253	357,747		
	補助金事業収入(公費)	21,500,000	21,394,923	105,077		
	補助金事業収入(一般)	3,500,000	3,258,810	241,190		
	受託事業収入(公費)	7,951,000	7,951,000	0		
	その他の事業収入	2,100,000	2,088,520	11,480		
	受取利息配当金収入	8,000	4,067	3,933		
	その他の収入	3,550,000	3,379,699	170,301		
	受入研修費収入	150,000	137,720	12,280		
	利用者等外給食費収入	3,200,000	3,096,572	103,428		
	雑収入	200,000	145,407	54,593		
	雑収入	200,000	145,407	54,593		
	事業活動収入計(1)		263,109,000	262,159,439	949,561	
	事業活動による収 支	人件費支出	170,750,450	168,524,719	2,225,731	
職員給料支出		87,510,280	87,129,547	380,733		
職員賞与支出		25,140,170	24,669,170	471,000		
非常勤職員給与支出		29,800,000	29,006,798	793,202		
派遣職員費支出		6,000,000	5,846,971	153,029		
退職給付支出		1,800,000	1,587,124	212,876		
法定福利費支出		20,500,000	20,285,109	214,891		
事業費支出		30,800,000	29,901,001	898,999		
給食費支出		14,500,000	14,228,957	271,043		
保育材料費支出		5,000,000	4,996,108	3,892		
水道光熱費支出		6,200,000	6,056,560	143,440		
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,462,665	37,335		
保険料支出		1,300,000	1,074,148	225,852		
賃借料支出		1,700,000	1,616,530	83,470		
車輛費支出		450,000	412,119	37,881		
雑支出		150,000	53,914	96,086		
事務費支出		36,900,000	34,835,725	2,064,275		
福利厚生費支出		1,600,000	1,492,418	107,582		
職員被服費支出		100,000	47,688	52,312		
旅費交通費支出		200,000	108,166	91,834		
研修研究費支出		500,000	402,002	97,998		
事務消耗品費支出		500,000	403,838	96,162		
印刷製本費支出		150,000	139,205	10,795		
修繕費支出		2,000,000	1,809,646	190,354		
通信運搬費支出		1,050,000	1,008,167	41,833		
会議費支出		700,000	459,256	240,744		
広報費支出		3,700,000	3,470,997	229,003		
業務委託費支出		19,000,000	18,606,424	393,576		
その他の委託費支出		19,000,000	18,606,424	393,576		
手数料支出		3,600,000	3,395,973	204,027		
土地・建物賃借料支出		2,200,000	2,152,260	47,740		
保守料支出		600,000	538,460	61,540		
雑支出		1,000,000	801,225	198,775		
雑支出		1,000,000	801,225	198,775		
その他の支出	3,200,000	3,096,572	103,428			
利用者等外給食費支出	3,200,000	3,096,572	103,428			
事業活動支出計(2)		241,650,450	236,358,017	5,292,433		

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 31年 4月 1日 (至) 令和 2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)		21,458,550	25,801,422	4,342,872	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	2,574,390	2,574,390	0	
	建物取得支出	766,800	766,800	0	
	構築物取得支出	800,000	800,000	0	
	車輛運搬具取得支出	259,200	259,200	0	
	器具及び備品取得支出	739,900	739,900	0	
	その他の固定資産取得支出	8,490	8,490	0	
	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)	3,179,622	3,179,622	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,179,622	3,179,622	0		
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	100,000	74,124	25,876	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	74,124	25,876	
	拠点区分間繰入金収入	200,000	43,872	156,128	
	その他の活動による収入	302,274	302,274	0	
	長期前払費用返還金収入	302,274	302,274	0	
	その他の活動収入計 (7)	602,274	420,270	182,004	
	支				
	積立資産支出	18,360,000	18,358,768	1,232	
	退職給付引当資産支出	360,000	358,768	1,232	
保育所施設・設備整備積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	18,360,000	18,358,768	1,232		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,757,726	17,938,498	180,772		
予備費支出 (10)	521,202	-	521,202		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,683,302	4,683,302		
前期末支払資金残高 (12)	15,725,887	15,725,887	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,725,887	20,409,189	4,683,302		

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 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	258,775,673	254,596,701	4,178,972	
	施設型給付費収益	224,082,420	220,987,440	3,094,980	
	施設型給付費収益	185,746,320	173,660,000	12,086,320	
	利用者負担金収益	38,336,100	47,327,440	8,991,340	
	その他の事業収益	34,693,253	33,609,261	1,083,992	
	補助金事業収益(公費)	21,394,923	19,828,511	1,566,412	
	補助金事業収益(一般)	3,258,810	2,869,650	389,160	
	受託事業収益(公費)	7,951,000	7,842,000	109,000	
	その他の事業収益	2,088,520	3,069,100	980,580	
サービス活動収益計(1)		258,775,673	254,596,701	4,178,972	
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	169,039,363	158,767,731	10,271,632	
	職員給料	87,129,547	82,348,569	4,780,978	
	職員賞与	19,169,170	17,074,210	2,094,960	
	賞与引当金繰入	5,730,000	5,500,000	230,000	
	非常勤職員給与	29,006,798	23,094,479	5,912,319	
	派遣職員費	5,846,971	10,710,016	4,863,045	
	退職給付費用	1,871,768	2,183,828	312,060	
	法定福利費	20,285,109	17,856,629	2,428,480	
	事業費	29,901,001	29,521,878	379,123	
	給食費	14,228,957	13,845,419	383,538	
	保育材料費	4,996,108	4,715,139	280,969	
	水道光熱費	6,056,560	6,352,090	295,530	
	消耗器具備品費	1,462,665	1,622,890	160,225	
	保険料	1,074,148	852,673	221,475	
	賃借料	1,616,530	1,663,332	46,802	
	車輛費	412,119	333,303	78,816	
	雑費	53,914	137,032	83,118	
	事務費	34,835,725	26,844,973	7,990,752	
	福利厚生費	1,492,418	1,162,577	329,841	
	職員被服費	47,688	52,723	5,035	
	旅費交通費	108,166	204,510	96,344	
	研修研究費	402,002	661,852	259,850	
	事務消耗品費	403,838	903,614	499,776	
	印刷製本費	139,205	126,204	13,001	
	修繕費	1,809,646	1,832,279	22,633	
	通信運搬費	1,008,167	927,235	80,932	
	会議費	459,256	368,444	90,812	
	広報費	3,470,997	653,496	2,817,501	
	業務委託費	18,606,424	15,574,247	3,032,177	
	その他の委託費	18,606,424	15,574,247	3,032,177	
	手数料	3,395,973	716,814	2,679,159	
	土地・建物賃借料	2,152,260	2,072,760	79,500	
	保守料	538,460	395,560	142,900	
	雑費	801,225	1,192,658	391,433	
	雑費	801,225	1,192,658	391,433	
	減価償却費	18,922,272	19,145,655	223,383	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,155,867	9,272,772	116,905	
	サービス活動費用計(2)		243,542,494	225,007,465	18,535,029
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,233,179	29,589,236	14,356,057
	収 益	受取利息配当金収益	4,067	4,123	56
		その他のサービス活動外収益	3,458,639	3,497,873	39,234
受入研修費収益		137,720	88,280	49,440	
利用者等外給食収益		3,096,572	2,922,360	174,212	

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 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	雑収益	145,407	318,458	173,051
	雑収益	145,407	318,458	173,051
	退職給付引当金戻入益	78,940	168,775	89,835
	サービス活動外収益計(4)	3,462,706	3,501,996	39,290
	その他のサービス活動外費用	3,175,512	3,091,135	84,377
	利用者等外給食費	3,096,572	2,922,360	174,212
	雑損失	78,940	168,775	89,835
	雑損失	78,940	168,775	89,835
	サービス活動外費用計(5)	3,175,512	3,091,135	84,377
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	287,194	410,861	123,667
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,520,373	30,000,097	14,479,724	
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	43,872	78,912	35,040
	益 特別収益計(8)	43,872	78,912	35,040
	費 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	費 車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	3	0	3
	費用 特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,874	78,912	35,038	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,564,247	30,079,009	14,514,762	
繰越活動増減差額(12)	197,954,965	201,875,956	3,920,991	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,519,212	231,954,965	18,435,753	
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)	18,000,000	34,000,000	16,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	18,000,000	34,000,000	16,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	195,519,212	197,954,965	2,435,753	