

認定こども園 あおぞら総社拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	279,598,000	278,811,837	786,163	
	施設型給付費収入	242,000,000	241,328,340	671,660	
	施設型給付費収入	216,000,000	215,419,170	580,830	
	利用者負担金収入	26,000,000	25,909,170	90,830	
	その他の事業収入	37,598,000	37,483,497	114,503	
	補助金事業収入(公費)	25,000,000	24,974,044	25,956	
	補助金事業収入(一般)	2,700,000	2,687,000	13,000	
	受託事業収入(公費)	8,398,000	8,398,000	0	
	施設等利用費収入	300,000	274,190	25,810	
	その他の事業収入	1,200,000	1,150,263	49,737	
	受取利息配当金収入	8,000	3,436	4,564	
	その他の収入	3,760,000	3,638,965	121,035	
	受入研修費収入	160,000	115,400	44,600	
	利用者等外給食費収入	3,500,000	3,363,165	136,835	
	雑収入	100,000	160,400	△60,400	
	雑収入	100,000	160,400	△60,400	
	事業活動収入計(1)		283,366,000	282,454,238	911,762
事業活動による収支	人件費支出	194,200,000	193,567,820	632,180	
	職員給料支出	114,700,000	114,620,046	79,954	
	職員賞与支出	29,500,000	29,393,155	106,845	
	非常勤職員給与支出	20,000,000	19,916,466	83,534	
	派遣職員費支出	4,000,000	3,953,070	46,930	
	退職給付支出	2,000,000	1,993,725	6,275	
	法定福利費支出	24,000,000	23,691,358	308,642	
	事業費支出	37,850,000	37,090,948	759,052	
	給食費支出	17,120,000	17,114,312	5,688	
	保育材料費支出	3,200,000	3,178,912	21,088	
	水道光熱費支出	9,360,000	8,877,252	482,748	
	消耗器具備品費支出	4,500,000	4,388,363	111,637	
	保険料支出	1,300,000	1,242,982	57,018	
	賃借料支出	2,100,000	2,019,421	80,579	
	車両費支出	270,000	269,706	294	
	事務費支出	33,500,000	31,751,042	1,748,958	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,474,529	25,471	
	職員被服費支出	50,000	9,330	40,670	
	旅費交通費支出	100,000	66,414	33,586	
	研修研究費支出	280,000	278,373	1,627	
	事務消耗品費支出	650,000	624,339	25,661	
	印刷製本費支出	160,000	154,765	5,235	
	修繕費支出	2,960,000	2,801,399	158,601	
	通信運搬費支出	900,000	780,192	119,808	
	会議費支出	290,000	67,608	222,392	
	広報費支出	1,500,000	1,302,320	197,680	
	業務委託費支出	19,000,000	18,307,392	692,608	
	その他の委託費支出	19,000,000	18,307,392	692,608	
	手数料支出	1,550,000	1,487,988	62,012	
	土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,174,460	25,540	
	保守料支出	900,000	852,900	47,100	
	雑支出	1,460,000	1,369,033	90,967	
	雑支出	1,460,000	1,369,033	90,967	
その他の支出	3,500,000	3,363,165	136,835		
利用者等外給食費支出	3,500,000	3,363,165	136,835		
事業活動支出計(2)		269,050,000	265,772,975	3,277,025	

認定こども園 あおぞら総社拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	14,316,000	16,681,263	△2,365,263		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	0	240,000	△240,000		
	収 施設整備等補助金収入	0	240,000	△240,000		
	収 施設整備等収入計 (4)	0	240,000	△240,000		
	支 固定資産取得支出	5,500,000	5,369,240	130,760		
	支 建物取得支出	3,500,000	3,500,000	0		
	支 器具及び備品取得支出	2,000,000	1,869,240	130,760		
支 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	5,974,472	130,760		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,105,232	△5,734,472	△370,760		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	100,000	124,725	△24,725		
	収 退職給付引当資産取崩収入	100,000	124,725	△24,725		
	収 拠点区分間繰入金収入	100,000	53,736	46,264		
	収 その他の活動による収入	261,584	261,584	0		
	収 長期前払費用返還金収入	261,584	261,584	0		
		その他の活動収入計 (7)	461,584	440,045	21,539	
	支 積立資産支出	8,350,000	10,381,256	△2,031,256		
	支 退職給付引当資産支出	350,000	381,256	△31,256		
	支 保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	10,000,000	△2,000,000		
		その他の活動支出計 (8)	8,350,000	10,381,256	△2,031,256	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,888,416	△9,941,211	2,052,795		
	予備費支出 (10)	322,352	—	322,352		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,005,580	△1,005,580		
	前期末支払資金残高 (12)	29,971,896	29,971,896	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,971,896	30,977,476	△1,005,580		

認定こども園 あおぞら総社拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		あおぞら総社	法人本部			
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	278,811,837	0	278,811,837	0	278,811,837
	施設型給付費収入	241,328,340	0	241,328,340	0	241,328,340
	施設型給付費収入	215,419,170	0	215,419,170	0	215,419,170
	利用者負担金収入	25,909,170	0	25,909,170	0	25,909,170
	その他の事業収入	37,483,497	0	37,483,497	0	37,483,497
	補助金事業収入(公費)	24,974,044	0	24,974,044	0	24,974,044
	補助金事業収入(一般)	2,687,000	0	2,687,000	0	2,687,000
	受託事業収入(公費)	8,398,000	0	8,398,000	0	8,398,000
	施設等利用費収入	274,190	0	274,190	0	274,190
	その他の事業収入	1,150,263	0	1,150,263	0	1,150,263
	受取利息配当金収入	3,428	8	3,436	0	3,436
	その他の収入	3,629,965	9,000	3,638,965	0	3,638,965
	受入研修費収入	115,400	0	115,400	0	115,400
	利用者等外給食費収入	3,363,165	0	3,363,165	0	3,363,165
	雑収入	151,400	9,000	160,400	0	160,400
	雑収入	151,400	9,000	160,400	0	160,400
	事業活動収入計(1)	282,445,230	9,008	282,454,238	0	282,454,238
支出						
人件費支出	193,567,820	0	193,567,820	0	193,567,820	
職員給料支出	114,620,046	0	114,620,046	0	114,620,046	
職員賞与支出	29,393,155	0	29,393,155	0	29,393,155	
非常勤職員給与支出	19,916,466	0	19,916,466	0	19,916,466	
派遣職員費支出	3,953,070	0	3,953,070	0	3,953,070	
退職給付支出	1,993,725	0	1,993,725	0	1,993,725	
法定福利費支出	23,691,358	0	23,691,358	0	23,691,358	
事業費支出	37,090,948	0	37,090,948	0	37,090,948	
給食費支出	17,114,312	0	17,114,312	0	17,114,312	
保育材料費支出	3,178,912	0	3,178,912	0	3,178,912	

認定こども園 あおぞら総社拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		あおぞら総社	法人本部			
事業活動による収支	水道光熱費支出	8,877,252	0	8,877,252	0	8,877,252
	消耗器具備品費支出	4,388,363	0	4,388,363	0	4,388,363
	保険料支出	1,242,982	0	1,242,982	0	1,242,982
	賃借料支出	2,019,421	0	2,019,421	0	2,019,421
	車輛費支出	269,706	0	269,706	0	269,706
	事務費支出	31,451,553	299,489	31,751,042	0	31,751,042
	福利厚生費支出	1,474,529	0	1,474,529	0	1,474,529
	職員被服費支出	9,330	0	9,330	0	9,330
	旅費交通費支出	66,414	0	66,414	0	66,414
	研修研究費支出	278,373	0	278,373	0	278,373
	事務消耗品費支出	624,339	0	624,339	0	624,339
	印刷製本費支出	154,765	0	154,765	0	154,765
	修繕費支出	2,801,399	0	2,801,399	0	2,801,399
	通信運搬費支出	780,192	0	780,192	0	780,192
	会議費支出	46,872	20,736	67,608	0	67,608
	広報費支出	1,302,320	0	1,302,320	0	1,302,320
	業務委託費支出	18,307,392	0	18,307,392	0	18,307,392
	その他の委託費支出	18,307,392	0	18,307,392	0	18,307,392
	手数料支出	1,466,058	21,930	1,487,988	0	1,487,988
	土地・建物賃借料支出	2,174,460	0	2,174,460	0	2,174,460
	保守料支出	852,900	0	852,900	0	852,900
	雑支出	1,112,210	256,823	1,369,033	0	1,369,033
	雑支出	1,112,210	256,823	1,369,033	0	1,369,033
	その他の支出	3,363,165	0	3,363,165	0	3,363,165
	利用者等外給食費支出	3,363,165	0	3,363,165	0	3,363,165
	事業活動支出計 (2)		265,473,486	299,489	265,772,975	0
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		16,971,744	△290,481	16,681,263	0	16,681,263

認定こども園 あおぞら総社拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		あおぞら総社	法人本部			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	240,000	0	240,000	0	240,000
	施設整備等補助金収入	240,000	0	240,000	0	240,000
	施設整備等収入計 (4)	240,000	0	240,000	0	240,000
	支出					
	固定資産取得支出	5,369,240	0	5,369,240	0	5,369,240
建物取得支出	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	
器具及び備品取得支出	1,869,240	0	1,869,240	0	1,869,240	
ファイナンス・リース債務の返済支出	605,232	0	605,232	0	605,232	
施設整備等支出計 (5)	5,974,472	0	5,974,472	0	5,974,472	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,734,472	0	△5,734,472	0	△5,734,472	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	124,725	0	124,725	0	124,725
	退職給付引当資産取崩収入	124,725	0	124,725	0	124,725
	拠点区分間繰入金収入	0	53,736	53,736	0	53,736
	サービス区分間繰入金収入	0	240,000	240,000	△240,000	0
	その他の活動による収入	261,584	0	261,584	0	261,584
	長期前払費用返還金収入	261,584	0	261,584	0	261,584
	その他の活動収入計 (7)	386,309	293,736	680,045	△240,000	440,045
	支出					
	積立資産支出	10,381,256	0	10,381,256	0	10,381,256
	退職給付引当資産支出	381,256	0	381,256	0	381,256
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
サービス区分間繰入金支出	240,000	0	240,000	△240,000	0	
その他の活動支出計 (8)	10,621,256	0	10,621,256	△240,000	10,381,256	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△10,234,947	293,736	△9,941,211	0	△9,941,211	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,002,325	3,255	1,005,580	0	1,005,580	
前期末支払資金残高 (11)	28,365,033	1,606,863	29,971,896	0	29,971,896	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	29,367,358	1,610,118	30,977,476	0	30,977,476	

認定こども園 あおぞら総社拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	278,811,837	277,583,771	1,228,066
	施設型給付費収益	241,328,340	245,674,840	△4,346,500
	施設型給付費収益	215,419,170	216,975,480	△1,556,310
	利用者負担金収益	25,909,170	28,699,360	△2,790,190
	その他の事業収益	37,483,497	31,908,931	5,574,566
	補助金事業収益 (公費)	24,974,044	19,816,326	5,157,718
	補助金事業収益 (一般)	2,687,000	2,597,850	89,150
	受託事業収益 (公費)	8,398,000	8,270,000	128,000
	施設等利用費収益	274,190	306,400	△32,210
	その他の事業収益	1,150,263	918,355	231,908
サービス活動収益計 (1)		278,811,837	277,583,771	1,228,066
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	193,934,351	177,935,859	15,998,492
	職員給料	114,620,046	100,325,856	14,294,190
	職員賞与	21,633,155	18,739,303	2,893,852
	賞与引当金繰入	7,870,000	7,760,000	110,000
	非常勤職員給与	19,916,466	21,698,967	△1,782,501
	派遣職員費	3,953,070	5,807,671	△1,854,601
	退職給付費用	2,250,256	2,261,016	△10,760
	法定福利費	23,691,358	21,343,046	2,348,312
	事業費	37,090,948	33,072,185	4,018,763
	給食費	17,114,312	15,310,763	1,803,549
	保育材料費	3,178,912	3,546,874	△367,962
	水道光熱費	8,877,252	7,061,771	1,815,481
	消耗器具備品費	4,388,363	4,123,428	264,935
	保険料	1,242,982	752,497	490,485
	賃借料	2,019,421	2,108,128	△88,707
	車輛費	269,706	168,724	100,982
	事務費	31,751,042	34,441,604	△2,690,562
	福利厚生費	1,474,529	1,354,333	120,196
	職員被服費	9,330	76,850	△67,520
	旅費交通費	66,414	59,041	7,373
	研修研究費	278,373	102,924	175,449
	事務消耗品費	624,339	532,952	91,387
	印刷製本費	154,765	126,348	28,417
	修繕費	2,801,399	575,836	2,225,563
	通信運搬費	780,192	848,005	△67,813
	会議費	67,608	357,185	△289,577
	広報費	1,302,320	490,831	811,489
	業務委託費	18,307,392	18,448,617	△141,225
	その他の委託費	18,307,392	18,448,617	△141,225
	手数料	1,487,988	6,690,057	△5,202,069
	土地・建物賃借料	2,174,460	2,214,760	△40,300
	保守料	852,900	610,900	242,000
	雑費	1,369,033	1,952,965	△583,932
雑費	1,369,033	1,952,965	△583,932	
減価償却費	19,593,460	19,302,185	291,275	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,659,183	△8,869,499	210,316	
サービス活動費用計 (2)		273,710,618	255,882,334	17,828,284
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		5,101,219	21,701,437	△16,600,218
収 益	受取利息配当金収益	3,436	2,831	605
	その他のサービス活動外収益	3,802,352	3,685,565	116,787
	受入研修費収益	115,400	107,800	7,600
	利用者等外給食収益	3,363,165	3,466,398	△103,233

認定こども園 あおぞら総社拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	雑収益	160,400	18,000	142,400
		雑収益	160,400	18,000	142,400
		退職給付引当金戻入益	163,387	93,367	70,020
		サービス活動外収益計 (4)	3,805,788	3,688,396	117,392
	費	その他のサービス活動外費用	3,526,552	3,516,002	10,550
		利用者等外給食費	3,363,165	3,422,635	△59,470
		雑損失	163,387	93,367	70,020
		雑損失	163,387	93,367	70,020
		サービス活動外費用計 (5)	3,526,552	3,516,002	10,550
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	279,236	172,394	106,842
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5,380,455	21,873,831	△16,493,376	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	240,000	1,402,633	△1,162,633
		施設整備等補助金収益	240,000	1,402,633	△1,162,633
		固定資産売却益	0	26,710	△26,710
		車輛運搬具売却益	0	26,710	△26,710
		拠点区分間繰入金収益	53,736	101,830	△48,094
		特別収益計 (8)	293,736	1,531,173	△1,237,437
	費	固定資産売却損・処分損	11	0	11
		器具及び備品売却損・処分損	11	0	11
		国庫補助金等特別積立金積立額	240,000	1,402,633	△1,162,633
		特別費用計 (9)	240,011	1,402,633	△1,162,622
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	53,725	128,540	△74,815	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,434,180	22,002,371	△16,568,191	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		202,346,583	192,344,212	10,002,371
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		207,780,763	214,346,583	△6,565,820
	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)		10,000,000	12,000,000	△2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	12,000,000	△2,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		197,780,763	202,346,583	△4,565,820	

認定こども園 あおぞら総社拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		あおぞら総社	法人本部			
収 益	保育事業収益	278,811,837	0	278,811,837	0	278,811,837
	施設型給付費収益	241,328,340	0	241,328,340	0	241,328,340
	施設型給付費収益	215,419,170	0	215,419,170	0	215,419,170
	利用者負担金収益	25,909,170	0	25,909,170	0	25,909,170
	その他の事業収益	37,483,497	0	37,483,497	0	37,483,497
	補助金事業収益(公費)	24,974,044	0	24,974,044	0	24,974,044
	補助金事業収益(一般)	2,687,000	0	2,687,000	0	2,687,000
	受託事業収益(公費)	8,398,000	0	8,398,000	0	8,398,000
	施設等利用費収益	274,190	0	274,190	0	274,190
	その他の事業収益	1,150,263	0	1,150,263	0	1,150,263
サービス活動収益計(1)		278,811,837	0	278,811,837	0	278,811,837
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	193,934,351	0	193,934,351	0	193,934,351
	職員給料	114,620,046	0	114,620,046	0	114,620,046
	職員賞与	21,633,155	0	21,633,155	0	21,633,155
	賞与引当金繰入	7,870,000	0	7,870,000	0	7,870,000
	非常勤職員給与	19,916,466	0	19,916,466	0	19,916,466
	派遣職員費	3,953,070	0	3,953,070	0	3,953,070
	退職給付費用	2,250,256	0	2,250,256	0	2,250,256
	法定福利費	23,691,358	0	23,691,358	0	23,691,358
	事業費	37,090,948	0	37,090,948	0	37,090,948
	給食費	17,114,312	0	17,114,312	0	17,114,312
	保育材料費	3,178,912	0	3,178,912	0	3,178,912
	水道光熱費	8,877,252	0	8,877,252	0	8,877,252
	消耗器具備品費	4,388,363	0	4,388,363	0	4,388,363
	保険料	1,242,982	0	1,242,982	0	1,242,982
	賃借料	2,019,421	0	2,019,421	0	2,019,421
	車輛費	269,706	0	269,706	0	269,706

認定こども園 あおぞら総社拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		あおぞら総社	法人本部			
サービス活動増減の部	事務費	31,451,553	299,489	31,751,042	0	31,751,042
	福利厚生費	1,474,529	0	1,474,529	0	1,474,529
	職員被服費	9,330	0	9,330	0	9,330
	旅費交通費	66,414	0	66,414	0	66,414
	研修研究費	278,373	0	278,373	0	278,373
	事務消耗品費	624,339	0	624,339	0	624,339
	印刷製本費	154,765	0	154,765	0	154,765
	修繕費	2,801,399	0	2,801,399	0	2,801,399
	通信運搬費	780,192	0	780,192	0	780,192
	会議費	46,872	20,736	67,608	0	67,608
	広報費	1,302,320	0	1,302,320	0	1,302,320
	業務委託費	18,307,392	0	18,307,392	0	18,307,392
	その他の委託費	18,307,392	0	18,307,392	0	18,307,392
	手数料	1,466,058	21,930	1,487,988	0	1,487,988
	土地・建物賃借料	2,174,460	0	2,174,460	0	2,174,460
	保守料	852,900	0	852,900	0	852,900
	雑費	1,112,210	256,823	1,369,033	0	1,369,033
	雑費	1,112,210	256,823	1,369,033	0	1,369,033
	減価償却費	19,593,460	0	19,593,460	0	19,593,460
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,659,183	△0	△8,659,183	△0	△8,659,183
サービス活動費用計 (2)	273,411,129	299,489	273,710,618	0	273,710,618	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,400,708	△299,489	5,101,219	0	5,101,219	
収益	受取利息配当金収益	3,428	8	3,436	0	3,436
	その他のサービス活動外収益	3,793,352	9,000	3,802,352	0	3,802,352
	受入研修費収益	115,400	0	115,400	0	115,400
	利用者等外給食収益	3,363,165	0	3,363,165	0	3,363,165
	雑収益	151,400	9,000	160,400	0	160,400

認定こども園 あおぞら総社拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		あおぞら総社	法人本部				
サービス活動外増減の部	収	雑収益	151,400	9,000	160,400	0	160,400
		退職給付引当金戻入益	163,387	0	163,387	0	163,387
		サービス活動外収益計 (4)	3,796,780	9,008	3,805,788	0	3,805,788
	費	その他のサービス活動外費用	3,526,552	0	3,526,552	0	3,526,552
		利用者等外給食費	3,363,165	0	3,363,165	0	3,363,165
		雑損失	163,387	0	163,387	0	163,387
		雑損失	163,387	0	163,387	0	163,387
		サービス活動外費用計 (5)	3,526,552	0	3,526,552	0	3,526,552
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	270,228	9,008	279,236	0	279,236
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,670,936	△290,481	5,380,455	0	5,380,455

認定こども園 あおぞら総社拠点区分 貸借対照表

令和 5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	41,269,490	38,930,245	2,339,245	流動負債	18,162,014	17,323,581	838,433
現金預金	16,936,236	1,988,978	14,947,258	事業未払金	7,016,217	7,562,715	△546,498
事業未収金	12,803,131	25,951,108	△13,147,977	1年以内返済予定リース債務	0	605,232	△605,232
未収補助金	8,197,949	10,627,905	△2,429,956	預り金	22,972	20,420	2,552
前払費用	3,332,174	362,254	2,969,920	職員預り金	3,252,825	1,375,214	1,877,611
				賞与引当金	7,870,000	7,760,000	110,000
固定資産	535,250,189	539,642,860	△4,392,671	固定負債	2,559,000	2,465,856	93,144
基本財産	324,822,714	332,492,128	△7,669,414	退職給付引当金	2,559,000	2,465,856	93,144
土地	87,573,000	87,573,000	0	負債の部合計	20,721,014	19,789,437	931,577
建物	237,249,714	244,919,128	△7,669,414	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	210,427,475	207,150,732	3,276,743	基本金	6,881,400	6,881,400	0
建物	4	43,056	△43,052	第1号基本金	407,400	407,400	0
構築物	17,570,342	22,422,220	△4,851,878	第2号基本金	5,474,000	5,474,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	16,097,208	16,807,299	△710,091	国庫補助金等特別積立金	176,183,849	184,603,032	△8,419,183
有形リース資産	0	605,232	△605,232	その他の積立金	174,952,653	164,952,653	10,000,000
ソフトウェア	845,556	1,190,120	△344,564	人件費積立金	16,720,000	16,720,000	0
退職給付引当資産	2,559,000	2,465,856	93,144	保育所施設・設備整備積立金	156,000,000	146,000,000	10,000,000
人件費積立資産	16,720,000	16,720,000	0	移行時特別積立金	2,232,653	2,232,653	0
保育所施設・設備整備積立資産	156,000,000	146,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	197,780,763	202,346,583	△4,565,820
長期前払費用	635,264	896,848	△261,584	(うち当期活動増減差額)	5,434,180	22,002,371	△16,568,191
その他の固定資産	100	100	0	純資産の部合計	555,798,665	558,783,668	△2,985,003
資産の部合計	576,519,679	578,573,105	△2,053,426	負債及び純資産の部合計	576,519,679	578,573,105	△2,053,426