

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	301,398,000	300,667,848	730,152		
	施設型給付費収入	268,100,000	267,898,032	201,968		
	施設型給付費収入	239,600,000	239,450,550	149,450		
	利用者負担金収入	28,500,000	28,447,482	52,518		
	利用者等利用料収入	400,000	374,280	25,720		
	利用者等利用料収入(一般)	400,000	374,280	25,720		
	その他の事業収入	32,898,000	32,395,536	502,464		
	補助金事業収入(公費)	20,000,000	19,657,198	342,802		
	補助金事業収入(一般)	3,000,000	2,858,300	141,700		
	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	287,050	12,950		
	その他の事業収入	1,200,000	1,194,988	5,012		
	受取利息配当金収入	8,000	4,470	3,530		
	その他の収入	4,610,000	4,434,839	175,161		
	受入研修費収入	110,000	94,600	15,400		
	利用者等外給食費収入	4,200,000	4,104,025	95,975		
	雑収入	300,000	236,214	63,786		
	雑収入	300,000	236,214	63,786		
	事業活動収入計(1)		306,016,000	305,107,157	908,843	
	事 業 活 動 に よ る 収 入	人件費支出	206,300,000	205,917,746	382,254	
職員給料支出		117,000,000	116,922,477	77,523		
職員賞与支出		31,500,000	31,470,545	29,455		
非常勤職員給与支出		22,000,000	21,967,806	32,194		
派遣職員費支出		8,800,000	8,669,452	130,548		
退職給付支出		1,900,000	1,855,612	44,388		
法定福利費支出		25,100,000	25,031,854	68,146		
事業費支出		37,200,000	36,754,197	445,803		
給食費支出		18,800,000	18,678,144	121,856		
保育材料費支出		3,100,000	3,062,839	37,161		
水道光熱費支出		7,100,000	7,036,595	63,405		
消耗器具備品費支出		3,700,000	3,625,350	74,650		
保険料支出		1,000,000	916,228	83,772		
賃借料支出		3,100,000	3,059,325	40,675		
車両費支出		400,000	375,716	24,284		
事務費支出		37,200,000	36,079,452	1,120,548		
福利厚生費支出		1,350,000	1,332,694	17,306		
職員被服費支出		20,000	3,802	16,198		
旅費交通費支出		170,000	153,939	16,061		
研修研究費支出		220,000	198,170	21,830		
事務消耗品費支出		420,000	401,371	18,629		
印刷製本費支出		220,000	209,694	10,306		
修繕費支出		1,200,000	1,080,552	119,448		
通信運搬費支出		800,000	700,943	99,057		
会議費支出		240,000	124,108	115,892		
広報費支出		2,900,000	2,818,320	81,680		
業務委託費支出		18,700,000	18,546,531	153,469		
その他の委託費支出		18,700,000	18,546,531	153,469		
手数料支出		5,850,000	5,607,570	242,430		
土地・建物賃借料支出		2,250,000	2,203,160	46,840		
保守料支出		800,000	732,680	67,320		
雑支出		2,060,000	1,965,918	94,082		
雑支出		2,060,000	1,965,918	94,082		
その他の支出	4,200,000	4,104,025	95,975			
支 出						

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
	利用者等外給食費支出	4,200,000	4,104,025	95,975	
	事業活動支出計 (2)	284,900,000	282,855,420	2,044,580	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,116,000	22,251,737	△1,135,737	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	712,000	712,000	0	
	施設整備等補助金収入	712,000	712,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	712,000	712,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	160,000,000	159,368,199	631,801		
土地取得支出	157,000,000	156,513,159	486,841		
器具及び備品取得支出	3,000,000	2,855,040	144,960		
ファイナンス・リース債務の返済支出	554,400	0	554,400		
施設整備等支出計 (5)	160,554,400	159,368,199	1,186,201		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△159,842,400	△158,656,199	△1,186,201		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	140,050,000	140,031,112	18,888	
	退職給付引当資産取崩収入	50,000	31,112	18,888	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	140,000,000	140,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	100,000	86,128	13,872	
	その他の活動による収入	610,000	607,065	2,935	
	長期前払費用返還金収入	610,000	607,065	2,935	
	その他の活動収入計 (7)	140,760,000	140,724,305	35,695	
	支出				
	積立資産支出	1,400,000	3,386,120	△1,986,120	
退職給付引当資産支出	400,000	386,120	13,880		
保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	3,000,000	△2,000,000		
その他の活動による支出	580,000	574,280	5,720		
長期前払費用支出	580,000	574,280	5,720		
その他の活動支出計 (8)	1,980,000	3,960,400	△1,980,400		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	138,780,000	136,763,905	2,016,095		
予備費支出 (10)	53,600	-	53,600		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	359,443	△359,443		
前期末支払資金残高 (12)	30,977,476	30,977,476	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,977,476	31,336,919	△359,443		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	300,667,848	0	300,667,848	0	300,667,848
	施設型給付費収入	267,898,032	0	267,898,032	0	267,898,032
	施設型給付費収入	239,450,550	0	239,450,550	0	239,450,550
	利用者負担金収入	28,447,482	0	28,447,482	0	28,447,482
	利用者等利用料収入	374,280	0	374,280	0	374,280
	利用者等利用料収入(一般)	374,280	0	374,280	0	374,280
	その他の事業収入	32,395,536	0	32,395,536	0	32,395,536
	補助金事業収入(公費)	19,657,198	0	19,657,198	0	19,657,198
	補助金事業収入(一般)	2,858,300	0	2,858,300	0	2,858,300
	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	287,050	0	287,050	0	287,050
	その他の事業収入	1,194,988	0	1,194,988	0	1,194,988
	受取利息配当金収入	4,460	10	4,470	0	4,470
	その他の収入	4,434,839	0	4,434,839	0	4,434,839
	受入研修費収入	94,600	0	94,600	0	94,600
	利用者等外給食費収入	4,104,025	0	4,104,025	0	4,104,025
雑収入	236,214	0	236,214	0	236,214	
雑収入	236,214	0	236,214	0	236,214	
	事業活動収入計(1)	305,107,147	10	305,107,157	0	305,107,157
支出	人件費支出	205,917,746	0	205,917,746	0	205,917,746
	職員給料支出	116,922,477	0	116,922,477	0	116,922,477
	職員賞与支出	31,470,545	0	31,470,545	0	31,470,545
	非常勤職員給与支出	21,967,806	0	21,967,806	0	21,967,806
	派遣職員費支出	8,669,452	0	8,669,452	0	8,669,452
	退職給付支出	1,855,612	0	1,855,612	0	1,855,612
	法定福利費支出	25,031,854	0	25,031,854	0	25,031,854
	事業費支出	36,754,197	0	36,754,197	0	36,754,197

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
給食費支出	18,678,144	0	18,678,144	0	18,678,144
保育材料費支出	3,062,839	0	3,062,839	0	3,062,839
水道光熱費支出	7,036,595	0	7,036,595	0	7,036,595
消耗器具備品費支出	3,625,350	0	3,625,350	0	3,625,350
保険料支出	916,228	0	916,228	0	916,228
賃借料支出	3,059,325	0	3,059,325	0	3,059,325
車輛費支出	375,716	0	375,716	0	375,716
事務費支出	35,764,090	315,362	36,079,452	0	36,079,452
福利厚生費支出	1,332,694	0	1,332,694	0	1,332,694
職員被服費支出	3,802	0	3,802	0	3,802
旅費交通費支出	153,939	0	153,939	0	153,939
研修研究費支出	198,170	0	198,170	0	198,170
事務消耗品費支出	401,371	0	401,371	0	401,371
印刷製本費支出	209,694	0	209,694	0	209,694
修繕費支出	1,080,552	0	1,080,552	0	1,080,552
通信運搬費支出	700,943	0	700,943	0	700,943
会議費支出	79,980	44,128	124,108	0	124,108
広報費支出	2,818,320	0	2,818,320	0	2,818,320
業務委託費支出	18,546,531	0	18,546,531	0	18,546,531
その他の委託費支出	18,546,531	0	18,546,531	0	18,546,531
手数料支出	5,567,930	39,640	5,607,570	0	5,607,570
土地・建物賃借料支出	2,203,160	0	2,203,160	0	2,203,160
保守料支出	732,680	0	732,680	0	732,680
雑支出	1,734,324	231,594	1,965,918	0	1,965,918
雑支出	1,734,324	231,594	1,965,918	0	1,965,918
その他の支出	4,104,025	0	4,104,025	0	4,104,025
利用者等外給食費支出	4,104,025	0	4,104,025	0	4,104,025

事業活動による収支

支出

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
事業活動支出計 (2)		282,540,058	315,362	282,855,420	0	282,855,420
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		22,567,089	△315,352	22,251,737	0	22,251,737
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	712,000	0	712,000	0	712,000
	施設整備等補助金収入	712,000	0	712,000	0	712,000
	施設整備等収入計 (4)	712,000	0	712,000	0	712,000
	支出					
	固定資産取得支出	159,368,199	0	159,368,199	0	159,368,199
土地取得支出	156,513,159	0	156,513,159	0	156,513,159	
器具及び備品取得支出	2,855,040	0	2,855,040	0	2,855,040	
施設整備等支出計 (5)	159,368,199	0	159,368,199	0	159,368,199	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△158,656,199	0	△158,656,199	0	△158,656,199	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	140,031,112	0	140,031,112	0	140,031,112
	退職給付引当資産取崩収入	31,112	0	31,112	0	31,112
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	140,000,000	0	140,000,000	0	140,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	86,128	86,128	0	86,128
	サービス区分間繰入金収入	0	300,000	300,000	△300,000	0
	その他の活動による収入	607,065	0	607,065	0	607,065
	長期前払費用返還金収入	607,065	0	607,065	0	607,065
	その他の活動収入計 (7)	140,638,177	386,128	141,024,305	△300,000	140,724,305
	支出					
積立資産支出	3,386,120	0	3,386,120	0	3,386,120	
退職給付引当資産支出	386,120	0	386,120	0	386,120	
保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
サービス区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	△300,000	0	
その他の活動による支出	574,280	0	574,280	0	574,280	
長期前払費用支出	574,280	0	574,280	0	574,280	
その他の活動支出計 (8)	4,260,400	0	4,260,400	△300,000	3,960,400	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	136,377,777	386,128	136,763,905	0	136,763,905	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	288,667	70,776	359,443	0	359,443	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
前期末支払資金残高 (11)	29,367,358	1,610,118	30,977,476	0	30,977,476
当期末支払資金残高 (10) + (11)	29,656,025	1,680,894	31,336,919	0	31,336,919

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	300,667,848	278,811,837	21,856,011
	施設型給付費収益	267,898,032	241,328,340	26,569,692
	施設型給付費収益	239,450,550	215,419,170	24,031,380
	利用者負担金収益	28,447,482	25,909,170	2,538,312
	利用者等利用料収益	374,280	0	374,280
	利用者等利用料収益 (一般)	374,280	0	374,280
	その他の事業収益	32,395,536	37,483,497	△5,087,961
	補助金事業収益 (公費)	19,657,198	24,974,044	△5,316,846
	補助金事業収益 (一般)	2,858,300	2,687,000	171,300
	受託事業収益 (公費)	8,398,000	8,398,000	0
	施設等利用費収益	287,050	274,190	12,860
	その他の事業収益	1,194,988	1,150,263	44,725
	サービス活動収益計 (1)	300,667,848	278,811,837	21,856,011
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	206,402,754	193,934,351	12,468,403
	職員給料	116,922,477	114,620,046	2,302,431
	職員賞与	23,600,545	21,633,155	1,967,390
	賞与引当金繰入	8,000,000	7,870,000	130,000
	非常勤職員給与	21,967,806	19,916,466	2,051,340
	派遣職員費	8,669,452	3,953,070	4,716,382
	退職給付費用	2,210,620	2,250,256	△39,636
	法定福利費	25,031,854	23,691,358	1,340,496
	事業費	36,754,197	37,090,948	△336,751
	給食費	18,678,144	17,114,312	1,563,832
	保育材料費	3,062,839	3,178,912	△116,073
	水道光熱費	7,036,595	8,877,252	△1,840,657
	消耗器具備品費	3,625,350	4,388,363	△763,013
	保険料	916,228	1,242,982	△326,754
	賃借料	3,059,325	2,019,421	1,039,904
	車輛費	375,716	269,706	106,010
	事務費	36,079,452	31,751,042	4,328,410
	福利厚生費	1,332,694	1,474,529	△141,835
	職員被服費	3,802	9,330	△5,528
	旅費交通費	153,939	66,414	87,525
	研修研究費	198,170	278,373	△80,203
	事務消耗品費	401,371	624,339	△222,968
	印刷製本費	209,694	154,765	54,929
	修繕費	1,080,552	2,801,399	△1,720,847
	通信運搬費	700,943	780,192	△79,249
	会議費	124,108	67,608	56,500
	広報費	2,818,320	1,302,320	1,516,000
	業務委託費	18,546,531	18,307,392	239,139
	その他の委託費	18,546,531	18,307,392	239,139
	手数料	5,607,570	1,487,988	4,119,582
	土地・建物賃借料	2,203,160	2,174,460	28,700
	保守料	732,680	852,900	△120,220
	雑費	1,965,918	1,369,033	596,885
	雑費	1,965,918	1,369,033	596,885
	減価償却費	17,218,069	19,593,460	△2,375,391
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,700,224	△8,659,183	△41,041
	サービス活動費用計 (2)	287,754,248	273,710,618	14,043,630
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,913,600	5,101,219	7,812,381
費 用	受取利息配当金収益	4,470	3,436	1,034
	その他のサービス活動外収益	4,499,279	3,802,352	696,927

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収益			
	受入研修費収益	94,600	115,400	△20,800
	利用者等外給食収益	4,104,025	3,363,165	740,860
	雑収益	236,214	160,400	75,814
	雑収益	236,214	160,400	75,814
	退職給付引当金戻入益	64,440	163,387	△98,947
	サービス活動外収益計 (4)	4,503,749	3,805,788	697,961
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,168,465	3,526,552	641,913
	利用者等外給食費	4,104,025	3,363,165	740,860
雑損失	64,440	163,387	△98,947	
雑損失	64,440	163,387	△98,947	
サービス活動外費用計 (5)	4,168,465	3,526,552	641,913	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	335,284	279,236	56,048	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,248,884	5,380,455	7,868,429	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	712,000	240,000	472,000
	施設整備等補助金収益	712,000	240,000	472,000
	拠点区分間繰入金収益	86,128	53,736	32,392
	特別収益計 (8)	798,128	293,736	504,392
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	11	△11
	器具及び備品売却損・処分損	0	11	△11
	国庫補助金等特別積立金積立額	712,000	240,000	472,000
	特別費用計 (9)	712,000	240,011	471,989
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	86,128	53,725	32,403	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,335,012	5,434,180	7,900,832	
前期繰越活動増減差額 (12)	197,780,763	202,346,583	△4,565,820	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	211,115,775	207,780,763	3,335,012	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	140,000,000	0	140,000,000	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	140,000,000	0	140,000,000	
その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	10,000,000	△7,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	10,000,000	△7,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	348,115,775	197,780,763	150,335,012	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収益					
	保育事業収益	300,667,848	0	300,667,848	0	300,667,848
	施設型給付費収益	267,898,032	0	267,898,032	0	267,898,032
	施設型給付費収益	239,450,550	0	239,450,550	0	239,450,550
	利用者負担金収益	28,447,482	0	28,447,482	0	28,447,482
	利用者等利用料収益	374,280	0	374,280	0	374,280
	利用者等利用料収益(一般)	374,280	0	374,280	0	374,280
	その他の事業収益	32,395,536	0	32,395,536	0	32,395,536
	補助金事業収益(公費)	19,657,198	0	19,657,198	0	19,657,198
	補助金事業収益(一般)	2,858,300	0	2,858,300	0	2,858,300
	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	287,050	0	287,050	0	287,050
	その他の事業収益	1,194,988	0	1,194,988	0	1,194,988
	サービス活動収益計(1)	300,667,848	0	300,667,848	0	300,667,848
費用						
人件費	206,402,754	0	206,402,754	0	206,402,754	
職員給料	116,922,477	0	116,922,477	0	116,922,477	
職員賞与	23,600,545	0	23,600,545	0	23,600,545	
賞与引当金繰入	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	
非常勤職員給与	21,967,806	0	21,967,806	0	21,967,806	
派遣職員費	8,669,452	0	8,669,452	0	8,669,452	
退職給付費用	2,210,620	0	2,210,620	0	2,210,620	
法定福利費	25,031,854	0	25,031,854	0	25,031,854	
事業費	36,754,197	0	36,754,197	0	36,754,197	
給食費	18,678,144	0	18,678,144	0	18,678,144	
保育材料費	3,062,839	0	3,062,839	0	3,062,839	
水道光熱費	7,036,595	0	7,036,595	0	7,036,595	
消耗器具備品費	3,625,350	0	3,625,350	0	3,625,350	
保険料	916,228	0	916,228	0	916,228	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	賃借料	3,059,325	0	3,059,325	0	3,059,325
	車輛費	375,716	0	375,716	0	375,716
	事務費	35,764,090	315,362	36,079,452	0	36,079,452
	福利厚生費	1,332,694	0	1,332,694	0	1,332,694
	職員被服費	3,802	0	3,802	0	3,802
	旅費交通費	153,939	0	153,939	0	153,939
	研修研究費	198,170	0	198,170	0	198,170
	事務消耗品費	401,371	0	401,371	0	401,371
	印刷製本費	209,694	0	209,694	0	209,694
	修繕費	1,080,552	0	1,080,552	0	1,080,552
	通信運搬費	700,943	0	700,943	0	700,943
	会議費	79,980	44,128	124,108	0	124,108
	広報費	2,818,320	0	2,818,320	0	2,818,320
	業務委託費	18,546,531	0	18,546,531	0	18,546,531
	その他の委託費	18,546,531	0	18,546,531	0	18,546,531
	手数料	5,567,930	39,640	5,607,570	0	5,607,570
	土地・建物賃借料	2,203,160	0	2,203,160	0	2,203,160
	保守料	732,680	0	732,680	0	732,680
	雑費	1,734,324	231,594	1,965,918	0	1,965,918
	雑費	1,734,324	231,594	1,965,918	0	1,965,918
減価償却費	17,218,069	0	17,218,069	0	17,218,069	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,700,224	△0	△8,700,224	△0	△8,700,224	
サービス活動費用計 (2)		287,438,886	315,362	287,754,248	0	287,754,248
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		13,228,962	△315,362	12,913,600	0	12,913,600
収益	受取利息配当金収益	4,460	10	4,470	0	4,470
	その他のサービス活動外収益	4,499,279	0	4,499,279	0	4,499,279
	受入研修費収益	94,600	0	94,600	0	94,600

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収益	利用者等外給食収益	4,104,025	0	4,104,025	0	4,104,025
		雑収益	236,214	0	236,214	0	236,214
		雑収益	236,214	0	236,214	0	236,214
		退職給付引当金戻入益	64,440	0	64,440	0	64,440
		サービス活動外収益計 (4)	4,503,739	10	4,503,749	0	4,503,749
	費用	その他のサービス活動外費用	4,168,465	0	4,168,465	0	4,168,465
		利用者等外給食費	4,104,025	0	4,104,025	0	4,104,025
		雑損失	64,440	0	64,440	0	64,440
		雑損失	64,440	0	64,440	0	64,440
		サービス活動外費用計 (5)	4,168,465	0	4,168,465	0	4,168,465
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		335,274	10	335,284	0	335,284	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		13,564,236	△315,352	13,248,884	0	13,248,884	

認定こども園 あおぞら総社拠点区分 貸借対照表

令和 6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	54,020,379	41,269,490	12,750,889	流動負債	30,683,460	18,162,014	12,521,446
現金預金	14,152,585	16,936,236	△2,783,651	事業未払金	18,869,460	7,016,217	11,853,243
事業未収金	28,038,383	12,803,131	15,235,252	預り金	2,552	22,972	△20,420
未収補助金	9,290,124	8,197,949	1,092,175	職員預り金	3,811,448	3,252,825	558,623
前払費用	2,539,287	3,332,174	△792,887	賞与引当金	8,000,000	7,870,000	130,000
固定資産	540,675,382	535,250,189	5,425,193	固定負債	2,866,848	2,559,000	307,848
基本財産	313,631,666	324,822,714	△11,191,048	退職給付引当金	2,866,848	2,559,000	307,848
土地	87,573,000	87,573,000	0	負債の部合計	33,550,308	20,721,014	12,829,294
建物	226,058,666	237,249,714	△11,191,048	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	227,043,716	210,427,475	16,616,241	基本金	6,881,400	6,881,400	0
土地	156,513,159	0	156,513,159	第1号基本金	407,400	407,400	0
建物	4	4	0	第2号基本金	5,474,000	5,474,000	0
構築物	14,670,701	17,570,342	△2,899,641	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	168,195,625	176,183,849	△7,988,224
器具及び備品	16,169,432	16,097,208	72,224	その他の積立金	37,952,653	174,952,653	△137,000,000
ソフトウェア	500,992	845,556	△344,564	人件費積立金	16,720,000	16,720,000	0
退職給付引当資産	2,866,848	2,559,000	307,848	保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	156,000,000	△137,000,000
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	19,000,000	156,000,000	△137,000,000	次期繰越活動増減差額	348,115,775	197,780,763	150,335,012
長期前払費用	602,479	635,264	△32,785	(うち当期活動増減差額)	13,335,012	5,434,180	7,900,832
その他の固定資産	100	100	0	純資産の部合計	561,145,453	555,798,665	5,346,788
資産の部合計	594,695,761	576,519,679	18,176,082	負債及び純資産の部合計	594,695,761	576,519,679	18,176,082