

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	330,747,530	329,390,262	1,357,268		
	施設型給付費収入	289,902,530	288,870,350	1,032,180		
	施設型給付費収入	267,535,400	267,086,420	448,980		
	利用者負担金収入	22,367,130	21,783,930	583,200		
	利用者等利用料収入	9,200,000	9,066,085	133,915		
	利用者等利用料収入(一般)	9,200,000	9,066,085	133,915		
	その他の事業収入	31,645,000	31,453,827	191,173		
	補助金事業収入(公費)	14,500,000	14,467,907	32,093		
	補助金事業収入(一般)	3,310,000	3,215,100	94,900		
	受託事業収入(公費)	13,135,000	13,135,000	0		
	施設等利用費収入	150,000	103,770	46,230		
	その他の事業収入	550,000	532,050	17,950		
	受取利息配当金収入	23,000	19,198	3,802		
	その他の収入	6,810,000	6,711,516	98,484		
	受入研修費収入	110,000	92,200	17,800		
	利用者等外給食費収入	4,250,000	4,213,066	36,934		
	雑収入	2,450,000	2,406,250	43,750		
	雑収入	2,450,000	2,406,250	43,750		
	事業活動収入計(1)		337,580,530	336,120,976	1,459,554	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	219,790,900	219,527,723	263,177	
職員給料支出		124,700,000	124,611,602	88,398		
職員賞与支出		31,240,900	31,240,844	56		
非常勤職員給与支出		24,900,000	24,828,783	71,217		
派遣職員費支出		10,050,000	10,035,300	14,700		
退職給付支出		2,000,000	1,955,266	44,734		
法定福利費支出		26,900,000	26,855,928	44,072		
事業費支出		35,960,000	35,724,187	235,813		
給食費支出		19,050,000	19,012,174	37,826		
保育材料費支出		3,650,000	3,617,304	32,696		
水道光熱費支出		7,600,000	7,563,154	36,846		
消耗器具備品費支出		2,200,000	2,133,575	66,425		
保険料支出		900,000	892,359	7,641		
賃借料支出		2,300,000	2,248,000	52,000		
車輛費支出		260,000	257,621	2,379		
事務費支出		38,960,000	38,447,548	512,452		
福利厚生費支出		1,660,000	1,656,704	3,296		
職員被服費支出		20,000	13,605	6,395		
研修研究費支出		200,000	150,700	49,300		
事務消耗品費支出		300,000	269,894	30,106		
印刷製本費支出		250,000	246,115	3,885		
修繕費支出		2,100,000	2,091,925	8,075		
通信運搬費支出		700,000	696,138	3,862		
会議費支出		150,000	80,862	69,138		
広報費支出		3,600,000	3,525,120	74,880		
業務委託費支出		19,520,000	19,487,077	32,923		
その他の委託費支出		19,520,000	19,487,077	32,923		
手数料支出		5,430,000	5,325,516	104,484		
土地・建物賃借料支出		2,100,000	2,099,610	390		
保守料支出		800,000	719,180	80,820		
雑支出		2,130,000	2,085,102	44,898		
雑支出		2,130,000	2,085,102	44,898		
その他の支出		4,250,000	4,213,066	36,934		
利用者等外給食費支出	4,250,000	4,213,066	36,934			

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	298,960,900	297,912,524	1,048,376	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,619,630	38,208,452	411,178	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	176,000	176,000	0	
	施設整備等補助金収入	176,000	176,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	176,000	176,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	22,187,500	22,139,850	47,650	
	車輜運搬具取得支出	530,000	528,000	2,000	
器具及び備品取得支出	1,600,000	1,586,700	13,300		
建設仮勘定取得支出	20,050,000	20,018,000	32,000		
その他の固定資産取得支出	7,500	7,150	350		
施設整備等支出計 (5)	22,187,500	22,139,850	47,650		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	22,011,500	21,963,850	47,650		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000	44,266	5,734	
	退職給付引当資産取崩収入	50,000	44,266	5,734	
	拠点区分間繰入金収入	110,000	71,370	38,630	
	その他の活動による収入	420,000	415,639	4,361	
	長期前払費用返還金収入	420,000	415,639	4,361	
	その他の活動収入計 (7)	580,000	531,275	48,725	
	支出				
	積立資産支出	16,820,000	16,725,152	94,848	
	退職給付引当資産支出	420,000	405,152	14,848	
保育所施設・設備整備積立資産支出	16,400,000	16,320,000	80,000		
その他の活動支出計 (8)	16,820,000	16,725,152	94,848		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,240,000	16,193,877	46,123		
予備費支出 (10)	368,130	-	368,130		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	50,725	50,725		
前期末支払資金残高 (12)	31,336,919	31,336,919	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	31,336,919	31,387,644	50,725		

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	329,390,262	300,667,848	28,722,414	
	施設型給付費収益	288,870,350	267,898,032	20,972,318	
	施設型給付費収益	267,086,420	239,450,550	27,635,870	
	利用者負担金収益	21,783,930	28,447,482	6,663,552	
	利用者等利用料収益	9,066,085	374,280	8,691,805	
	利用者等利用料収益(一般)	9,066,085	374,280	8,691,805	
	その他の事業収益	31,453,827	32,395,536	941,709	
	補助金事業収益(公費)	14,467,907	19,657,198	5,189,291	
	補助金事業収益(一般)	3,215,100	2,858,300	356,800	
	受託事業収益(公費)	13,135,000	8,398,000	4,737,000	
	施設等利用費収益	103,770	287,050	183,280	
	その他の事業収益	532,050	1,194,988	662,938	
	サービス活動収益計(1)		329,390,262	300,667,848	28,722,414
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	219,408,609	206,402,754	13,005,855
職員給料		124,611,602	116,922,477	7,689,125	
職員賞与		23,240,844	23,600,545	359,701	
賞与引当金繰入		7,520,000	8,000,000	480,000	
非常勤職員給与		24,828,783	21,967,806	2,860,977	
派遣職員費		10,035,300	8,669,452	1,365,848	
退職給付費用		2,316,152	2,210,620	105,532	
法定福利費		26,855,928	25,031,854	1,824,074	
事業費		35,724,187	36,754,197	1,030,010	
給食費		19,012,174	18,678,144	334,030	
保育材料費		3,617,304	3,062,839	554,465	
水道光熱費		7,563,154	7,036,595	526,559	
消耗器具備品費		2,133,575	3,625,350	1,491,775	
保険料		892,359	916,228	23,869	
賃借料		2,248,000	3,059,325	811,325	
車輛費		257,621	375,716	118,095	
事務費		38,447,548	36,079,452	2,368,096	
福利厚生費		1,656,704	1,332,694	324,010	
職員被服費		13,605	3,802	9,803	
旅費交通費		0	153,939	153,939	
研修研究費		150,700	198,170	47,470	
事務消耗品費		269,894	401,371	131,477	
印刷製本費		246,115	209,694	36,421	
修繕費		2,091,925	1,080,552	1,011,373	
通信運搬費		696,138	700,943	4,805	
会議費		80,862	124,108	43,246	
広報費		3,525,120	2,818,320	706,800	
業務委託費		19,487,077	18,546,531	940,546	
その他の委託費		19,487,077	18,546,531	940,546	
手数料		5,325,516	5,607,570	282,054	
土地・建物賃借料		2,099,610	2,203,160	103,550	
保守料		719,180	732,680	13,500	
雑費		2,085,102	1,965,918	119,184	
雑費		2,085,102	1,965,918	119,184	
減価償却費		17,422,739	17,218,069	204,670	
国庫補助金等特別積立金取崩額		8,844,646	8,700,224	144,422	
サービス活動費用計(2)		302,158,437	287,754,248	14,404,189	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,231,825	12,913,600	14,318,225	
費 用	受取利息配当金収益	19,198	4,470	14,728	
	その他のサービス活動外収益	6,817,138	4,499,279	2,317,859	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	サービス活動外増減の部			
	収			
	受入研修費収益	92,200	94,600	2,400
	利用者等外給食収益	4,213,066	4,104,025	109,041
	雑収益	2,406,250	236,214	2,170,036
	雑収益	2,406,250	236,214	2,170,036
	退職給付引当金戻入益	105,622	64,440	41,182
	サービス活動外収益計(4)	6,836,336	4,503,749	2,332,587
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,318,688	4,168,465	150,223
利用者等外給食費	4,213,066	4,104,025	109,041	
雑損失	105,622	64,440	41,182	
雑損失	105,622	64,440	41,182	
サービス活動外費用計(5)	4,318,688	4,168,465	150,223	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,517,648	335,284	2,182,364	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,749,473	13,248,884	16,500,589	
特別増減の部	特別増減の部			
	収			
	施設整備等補助金収益	176,000	712,000	536,000
	施設整備等補助金収益	176,000	712,000	536,000
	拠点区分間繰入金収益	71,370	86,128	14,758
	特別収益計(8)	247,370	798,128	550,758
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	0	10
	器具及び備品売却損・処分損	10	0	10
	国庫補助金等特別積立金積立額	176,000	712,000	536,000
特別費用計(9)	176,010	712,000	535,990	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	71,360	86,128	14,768	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,820,833	13,335,012	16,485,821	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	348,115,775	197,780,763	150,335,012
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	377,936,608	211,115,775	166,820,833
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	140,000,000	140,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	140,000,000	140,000,000
	その他の積立金積立額(16)	16,320,000	3,000,000	13,320,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	16,320,000	3,000,000	13,320,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	361,616,608	348,115,775	13,500,833	

認定こども園 あおぞら総社拠点区分 貸借対照表

令和 7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	53,943,975	54,020,379	76,404	流動負債	30,076,331	30,683,460	607,129
現金預金	9,839,728	14,152,585	4,312,857	事業未払金	19,224,983	18,869,460	355,523
事業未収金	29,550,283	28,038,383	1,511,900	預り金	2,552	2,552	0
未収補助金	12,442,110	9,290,124	3,151,986	職員預り金	3,328,796	3,811,448	482,652
前払費用	2,111,854	2,539,287	427,433	賞与引当金	7,520,000	8,000,000	480,000
固定資産	561,556,068	540,675,382	20,880,686	固定負債	3,126,072	2,866,848	259,224
基本財産	458,953,777	313,631,666	145,322,111	退職給付引当金	3,126,072	2,866,848	259,224
土地	244,086,159	87,573,000	156,513,159	負債の部合計	33,202,403	33,550,308	347,905
建物	214,867,618	226,058,666	11,191,048	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	102,602,291	227,043,716	124,441,425	基本金	6,881,400	6,881,400	0
土地	0	156,513,159	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	11,948,537	14,670,701	2,722,164	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	374,001	1	374,000	国庫補助金等特別積立金	159,526,979	168,195,625	8,668,646
器具及び備品	14,745,159	16,169,432	1,424,273	その他の積立金	54,272,653	37,952,653	16,320,000
建設仮勘定	20,018,000	0	20,018,000	人件費積立金	16,720,000	16,720,000	0
ソフトウェア	156,428	500,992	344,564	保育所施設・設備整備積立金	35,320,000	19,000,000	16,320,000
退職給付引当資産	3,126,072	2,866,848	259,224	移行時特別積立金	2,232,653	2,232,653	0
人件費積立資産	16,720,000	16,720,000	0	次期繰越活動増減差額	361,616,608	348,115,775	13,500,833
保育所施設・設備整備積立資産	35,320,000	19,000,000	16,320,000	(うち当期活動増減差額)	29,820,833	13,335,012	16,485,821
長期前払費用	186,840	602,479	415,639	純資産の部合計	582,297,640	561,145,453	21,152,187
その他の固定資産	7,250	100	7,150	負債及び純資産の部合計	615,500,043	594,695,761	20,804,282
資産の部合計	615,500,043	594,695,761	20,804,282				