

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 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		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	329,390,262	0	329,390,262	0	329,390,262
	施設型給付費収入	288,870,350	0	288,870,350	0	288,870,350
	施設型給付費収入	267,086,420	0	267,086,420	0	267,086,420
	利用者負担金収入	21,783,930	0	21,783,930	0	21,783,930
	利用者等利用料収入	9,066,085	0	9,066,085	0	9,066,085
	利用者等利用料収入(一般)	9,066,085	0	9,066,085	0	9,066,085
	その他の事業収入	31,453,827	0	31,453,827	0	31,453,827
	補助金事業収入(公費)	14,467,907	0	14,467,907	0	14,467,907
	補助金事業収入(一般)	3,215,100	0	3,215,100	0	3,215,100
	受託事業収入(公費)	13,135,000	0	13,135,000	0	13,135,000
	施設等利用費収入	103,770	0	103,770	0	103,770
	その他の事業収入	532,050	0	532,050	0	532,050
	受取利息配当金収入	18,501	697	19,198	0	19,198
	その他の収入	6,662,766	48,750	6,711,516	0	6,711,516
	受入研修費収入	92,200	0	92,200	0	92,200
	利用者等外給食費収入	4,213,066	0	4,213,066	0	4,213,066
	雑収入	2,357,500	48,750	2,406,250	0	2,406,250
	雑収入	2,357,500	48,750	2,406,250	0	2,406,250
事業活動収入計(1)	336,071,529	49,447	336,120,976	0	336,120,976	
支出						
人件費支出	219,527,723	0	219,527,723	0	219,527,723	
職員給料支出	124,611,602	0	124,611,602	0	124,611,602	
職員賞与支出	31,240,844	0	31,240,844	0	31,240,844	
非常勤職員給与支出	24,828,783	0	24,828,783	0	24,828,783	
派遣職員費支出	10,035,300	0	10,035,300	0	10,035,300	
退職給付支出	1,955,266	0	1,955,266	0	1,955,266	
法定福利費支出	26,855,928	0	26,855,928	0	26,855,928	
事業費支出	35,724,187	0	35,724,187	0	35,724,187	

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 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		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	給食費支出	19,012,174	0	19,012,174	0	19,012,174
	保育材料費支出	3,617,304	0	3,617,304	0	3,617,304
	水道光熱費支出	7,563,154	0	7,563,154	0	7,563,154
	消耗器具備品費支出	2,133,575	0	2,133,575	0	2,133,575
	保険料支出	892,359	0	892,359	0	892,359
	賃借料支出	2,248,000	0	2,248,000	0	2,248,000
	車輛費支出	257,621	0	257,621	0	257,621
	事務費支出	38,256,839	190,709	38,447,548	0	38,447,548
	福利厚生費支出	1,656,704	0	1,656,704	0	1,656,704
	職員被服費支出	13,605	0	13,605	0	13,605
	研修研究費支出	150,700	0	150,700	0	150,700
	事務消耗品費支出	269,894	0	269,894	0	269,894
	印刷製本費支出	246,115	0	246,115	0	246,115
	修繕費支出	2,091,925	0	2,091,925	0	2,091,925
	通信運搬費支出	696,138	0	696,138	0	696,138
	会議費支出	36,043	44,819	80,862	0	80,862
	広報費支出	3,525,120	0	3,525,120	0	3,525,120
	業務委託費支出	19,467,277	19,800	19,487,077	0	19,487,077
	その他の委託費支出	19,467,277	19,800	19,487,077	0	19,487,077
	手数料支出	5,323,866	1,650	5,325,516	0	5,325,516
	土地・建物賃借料支出	2,099,610	0	2,099,610	0	2,099,610
	保守料支出	719,180	0	719,180	0	719,180
	雑支出	1,960,662	124,440	2,085,102	0	2,085,102
	雑支出	1,960,662	124,440	2,085,102	0	2,085,102
	その他の支出	4,213,066	0	4,213,066	0	4,213,066
	利用者等外給食費支出	4,213,066	0	4,213,066	0	4,213,066
事業活動支出計 (2)		297,721,815	190,709	297,912,524	0	297,912,524

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 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		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			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		38,349,714	141,262	38,208,452	0	38,208,452
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	176,000	0	176,000	0	176,000
	施設整備等補助金収入	176,000	0	176,000	0	176,000
	施設整備等収入計 (4)	176,000	0	176,000	0	176,000
	支出					
	固定資産取得支出	22,139,850	0	22,139,850	0	22,139,850
	車両運搬具取得支出	528,000	0	528,000	0	528,000
	器具及び備品取得支出	1,586,700	0	1,586,700	0	1,586,700
建設仮勘定取得支出	20,018,000	0	20,018,000	0	20,018,000	
その他の固定資産取得支出	7,150	0	7,150	0	7,150	
施設整備等支出計 (5)	22,139,850	0	22,139,850	0	22,139,850	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	21,963,850	0	21,963,850	0	21,963,850	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	44,266	0	44,266	0	44,266
	退職給付引当資産取崩収入	44,266	0	44,266	0	44,266
	拠点区分間繰入金収入	0	71,370	71,370	0	71,370
	サービス区分間繰入金収入	0	117,689	117,689	117,689	0
	その他の活動による収入	415,639	0	415,639	0	415,639
	長期前払費用返還金収入	415,639	0	415,639	0	415,639
	その他の活動収入計 (7)	459,905	189,059	648,964	117,689	531,275
	支出					
	積立資産支出	16,725,152	0	16,725,152	0	16,725,152
退職給付引当資産支出	405,152	0	405,152	0	405,152	
保育所施設・設備整備積立資産支出	16,320,000	0	16,320,000	0	16,320,000	
サービス区分間繰入金支出	117,689	0	117,689	117,689	0	
その他の活動支出計 (8)	16,842,841	0	16,842,841	117,689	16,725,152	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,382,936	189,059	16,193,877	0	16,193,877	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,928	47,797	50,725	0	50,725	
前期末支払資金残高 (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 資金収支明細書

(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	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			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	29,658,953	1,728,691	31,387,644	0	31,387,644

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 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		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	329,390,262	0	329,390,262	0	329,390,262
	施設型給付費収益	288,870,350	0	288,870,350	0	288,870,350
	施設型給付費収益	267,086,420	0	267,086,420	0	267,086,420
	利用者負担金収益	21,783,930	0	21,783,930	0	21,783,930
	利用者等利用料収益	9,066,085	0	9,066,085	0	9,066,085
	利用者等利用料収益(一般)	9,066,085	0	9,066,085	0	9,066,085
	その他の事業収益	31,453,827	0	31,453,827	0	31,453,827
	補助金事業収益(公費)	14,467,907	0	14,467,907	0	14,467,907
	補助金事業収益(一般)	3,215,100	0	3,215,100	0	3,215,100
	受託事業収益(公費)	13,135,000	0	13,135,000	0	13,135,000
	施設等利用費収益	103,770	0	103,770	0	103,770
	その他の事業収益	532,050	0	532,050	0	532,050
	サービス活動収益計(1)	329,390,262	0	329,390,262	0	329,390,262
費用						
人件費	219,408,609	0	219,408,609	0	219,408,609	
職員給料	124,611,602	0	124,611,602	0	124,611,602	
職員賞与	23,240,844	0	23,240,844	0	23,240,844	
賞与引当金繰入	7,520,000	0	7,520,000	0	7,520,000	
非常勤職員給与	24,828,783	0	24,828,783	0	24,828,783	
派遣職員費	10,035,300	0	10,035,300	0	10,035,300	
退職給付費用	2,316,152	0	2,316,152	0	2,316,152	
法定福利費	26,855,928	0	26,855,928	0	26,855,928	
事業費	35,724,187	0	35,724,187	0	35,724,187	
給食費	19,012,174	0	19,012,174	0	19,012,174	
保育材料費	3,617,304	0	3,617,304	0	3,617,304	
水道光熱費	7,563,154	0	7,563,154	0	7,563,154	
消耗器具備品費	2,133,575	0	2,133,575	0	2,133,575	
保険料	892,359	0	892,359	0	892,359	

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 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		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	2,248,000	0	2,248,000	0	2,248,000
	車輛費	257,621	0	257,621	0	257,621
	事務費	38,256,839	190,709	38,447,548	0	38,447,548
	福利厚生費	1,656,704	0	1,656,704	0	1,656,704
	職員被服費	13,605	0	13,605	0	13,605
	研修研究費	150,700	0	150,700	0	150,700
	事務消耗品費	269,894	0	269,894	0	269,894
	印刷製本費	246,115	0	246,115	0	246,115
	修繕費	2,091,925	0	2,091,925	0	2,091,925
	通信運搬費	696,138	0	696,138	0	696,138
	会議費	36,043	44,819	80,862	0	80,862
	広報費	3,525,120	0	3,525,120	0	3,525,120
	業務委託費	19,467,277	19,800	19,487,077	0	19,487,077
	その他の委託費	19,467,277	19,800	19,487,077	0	19,487,077
	手数料	5,323,866	1,650	5,325,516	0	5,325,516
	土地・建物賃借料	2,099,610	0	2,099,610	0	2,099,610
	保守料	719,180	0	719,180	0	719,180
	雑費	1,960,662	124,440	2,085,102	0	2,085,102
	雑費	1,960,662	124,440	2,085,102	0	2,085,102
	減価償却費	17,422,739	0	17,422,739	0	17,422,739
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,844,646	0	8,844,646	0	8,844,646	
	サービス活動費用計 (2)	301,967,728	190,709	302,158,437	0	302,158,437
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	27,422,534	190,709	27,231,825	0	27,231,825
収益	受取利息配当金収益	18,501	697	19,198	0	19,198
	その他のサービス活動外収益	6,768,388	48,750	6,817,138	0	6,817,138
	受入研修費収益	92,200	0	92,200	0	92,200
	利用者等外給食収益	4,213,066	0	4,213,066	0	4,213,066

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 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		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	雑収益	2,357,500	48,750	2,406,250	0	2,406,250
		雑収益	2,357,500	48,750	2,406,250	0	2,406,250
		退職給付引当金戻入益	105,622	0	105,622	0	105,622
		サービス活動外収益計 (4)	6,786,889	49,447	6,836,336	0	6,836,336
	費用	その他のサービス活動外費用	4,318,688	0	4,318,688	0	4,318,688
		利用者等外給食費	4,213,066	0	4,213,066	0	4,213,066
		雑損失	105,622	0	105,622	0	105,622
		雑損失	105,622	0	105,622	0	105,622
		サービス活動外費用計 (5)	4,318,688	0	4,318,688	0	4,318,688
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,468,201	49,447	2,517,648	0	2,517,648
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		29,890,735	141,262	29,749,473	0	29,749,473	