

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	353,973,130	352,406,049	1,567,081		
	施設型給付費収入	311,470,800	310,544,301	926,499		
	施設型給付費収入	286,015,460	285,326,761	688,699		
	利用者負担金収入	25,455,340	25,217,540	237,800		
	利用者等利用料収入	9,100,000	9,027,275	72,725		
	利用者等利用料収入(一般)	9,100,000	9,027,275	72,725		
	その他の事業収入	33,402,330	32,834,473	567,857		
	補助金事業収入(公費)	16,592,330	16,244,023	348,307		
	補助金事業収入(一般)	2,800,000	2,716,050	83,950		
	受託事業収入(公費)	13,210,000	13,210,000	0		
	施設等利用費収入	250,000	221,500	28,500		
	その他の事業収入	550,000	442,900	107,100		
	受取利息配当金収入	153,000	84,368	68,632		
	その他の収入	5,529,000	5,481,870	47,130		
	受入研修費収入	79,000	79,000	0		
	利用者等外給食費収入	5,100,000	5,062,990	37,010		
	雑収入	350,000	339,880	10,120		
	雑収入	350,000	339,880	10,120		
	事業活動収入計(1)		359,655,130	357,972,287	1,682,843	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	242,095,560	241,864,969	230,591	
職員給料支出		136,823,930	136,768,744	55,186		
職員賞与支出		35,177,630	35,177,623	7		
非常勤職員給与支出		31,094,000	31,056,157	37,843		
派遣職員費支出		5,350,000	5,341,615	8,385		
退職給付支出		2,350,000	2,231,406	118,594		
法定福利費支出		31,300,000	31,289,424	10,576		
事業費支出		37,350,000	37,015,271	334,729		
給食費支出		20,500,000	20,394,593	105,407		
保育材料費支出		3,700,000	3,691,055	8,945		
水道光熱費支出		7,200,000	7,140,698	59,302		
消耗器具備品費支出		2,700,000	2,684,418	15,582		
保険料支出		1,000,000	927,724	72,276		
賃借料支出		2,000,000	1,975,740	24,260		
車輛費支出		250,000	201,043	48,957		
事務費支出		40,053,000	39,425,492	627,508		
福利厚生費支出		1,800,000	1,767,412	32,588		
職員被服費支出		40,000	35,770	4,230		
旅費交通費支出		90,000	59,885	30,115		
研修研究費支出		250,000	220,050	29,950		
事務消耗品費支出		500,000	490,027	9,973		
印刷製本費支出		370,000	357,673	12,327		
修繕費支出		300,000	238,370	61,630		
通信運搬費支出		803,000	762,143	40,857		
会議費支出		340,000	262,185	77,815		
広報費支出		450,000	415,320	34,680		
業務委託費支出		22,290,000	22,233,945	56,055		
その他の委託費支出		22,290,000	22,233,945	56,055		
手数料支出		7,330,000	7,212,511	117,489		
土地・建物賃借料支出		2,100,000	2,060,160	39,840		
保守料支出		800,000	762,680	37,320		
雑支出		2,590,000	2,547,361	42,639		
雑支出		2,590,000	2,547,361	42,639		
支払利息支出	550,000	543,120	6,880			

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
支 出	その他の支出	5,650,000	5,602,927	47,073	
	利用者等外給食費支出	5,650,000	5,602,927	47,073	
	事業活動支出計 (2)	325,698,560	324,451,779	1,246,781	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,956,570	33,520,508	436,062	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	120,000,000	120,000,000	0	
支 出	固定資産取得支出	131,539,000	131,504,797	34,203	
	建物取得支出	400,000	396,200	3,800	
	器具及び備品取得支出	1,450,000	1,430,100	19,900	
	建設仮勘定取得支出	129,689,000	129,678,497	10,503	
	施設整備等支出計 (5)	131,539,000	131,504,797	34,203	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,539,000	11,504,797	34,203	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	50,000	46,406	3,594	
	退職給付引当資産取崩収入	50,000	46,406	3,594	
	拠点区分間繰入金収入	200,000	180,877	19,123	
	その他の活動による収入	200,000	186,840	13,160	
	長期前払費用返還金収入	200,000	186,840	13,160	
	その他の活動収入計 (7)	450,000	414,123	35,877	
支 出	積立資産支出	22,460,000	22,427,352	32,648	
	退職給付引当資産支出	460,000	457,352	2,648	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	22,000,000	21,970,000	30,000	
	その他の活動支出計 (8)	22,460,000	22,427,352	32,648	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,010,000	22,013,229	3,229	
	予備費支出 (10)	407,570	-	407,570	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,482	2,482	
	前期末支払資金残高 (12)	31,387,644	31,387,644	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	31,387,644	31,390,126	2,482	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	352,406,049	329,390,262	23,015,787	
	施設型給付費収益	310,544,301	288,870,350	21,673,951	
	施設型給付費収益	285,326,761	267,086,420	18,240,341	
	利用者負担金収益	25,217,540	21,783,930	3,433,610	
	利用者等利用料収益	9,027,275	9,066,085	38,810	
	利用者等利用料収益(一般)	9,027,275	9,066,085	38,810	
	その他の事業収益	32,834,473	31,453,827	1,380,646	
	補助金事業収益(公費)	16,244,023	14,467,907	1,776,116	
	補助金事業収益(一般)	2,716,050	3,215,100	499,050	
	受託事業収益(公費)	13,210,000	13,135,000	75,000	
	施設等利用費収益	221,500	103,770	117,730	
	その他の事業収益	442,900	532,050	89,150	
	サービス活動収益計(1)		352,406,049	329,390,262	23,015,787
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	243,285,915	219,408,609	23,877,306
職員給料		136,768,744	124,611,602	12,157,142	
職員賞与		27,657,623	23,240,844	4,416,779	
賞与引当金繰入		8,530,000	7,520,000	1,010,000	
非常勤職員給与		31,056,157	24,828,783	6,227,374	
派遣職員費		5,341,615	10,035,300	4,693,685	
退職給付費用		2,642,352	2,316,152	326,200	
法定福利費		31,289,424	26,855,928	4,433,496	
事業費		37,015,271	35,724,187	1,291,084	
給食費		20,394,593	19,012,174	1,382,419	
保育材料費		3,691,055	3,617,304	73,751	
水道光熱費		7,140,698	7,563,154	422,456	
消耗器具備品費		2,684,418	2,133,575	550,843	
保険料		927,724	892,359	35,365	
賃借料		1,975,740	2,248,000	272,260	
車輛費		201,043	257,621	56,578	
事務費		39,425,492	38,447,548	977,944	
福利厚生費		1,767,412	1,656,704	110,708	
職員被服費		35,770	13,605	22,165	
旅費交通費		59,885	0	59,885	
研修研究費		220,050	150,700	69,350	
事務消耗品費		490,027	269,894	220,133	
印刷製本費		357,673	246,115	111,558	
修繕費		238,370	2,091,925	1,853,555	
通信運搬費		762,143	696,138	66,005	
会議費		262,185	80,862	181,323	
広報費		415,320	3,525,120	3,109,800	
業務委託費		22,233,945	19,487,077	2,746,868	
その他の委託費		22,233,945	19,487,077	2,746,868	
手数料		7,212,511	5,325,516	1,886,995	
土地・建物賃借料		2,060,160	2,099,610	39,450	
保守料		762,680	719,180	43,500	
雑費		2,547,361	2,085,102	462,259	
雑費		2,547,361	2,085,102	462,259	
減価償却費		17,233,474	17,422,739	189,265	
国庫補助金等特別積立金取崩額		8,863,111	8,844,646	18,465	
サービス活動費用計(2)		328,097,041	302,158,437	25,938,604	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,309,008	27,231,825	2,922,817	
費 用		受取利息配当金収益	84,368	19,198	65,170
		その他のサービス活動外収益	5,512,408	6,817,138	1,304,730

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	79,000	92,200	13,200
	利用者等外給食収益	5,062,990	4,213,066	849,924
	雑収益	339,880	2,406,250	2,066,370
	雑収益	339,880	2,406,250	2,066,370
	退職給付引当金戻入益	30,538	105,622	75,084
	サービス活動外収益計 (4)	5,596,776	6,836,336	1,239,560
	費用			
	支払利息	543,120	0	543,120
	その他のサービス活動外費用	5,633,465	4,318,688	1,314,777
利用者等外給食費	5,602,927	4,213,066	1,389,861	
雑損失	30,538	105,622	75,084	
雑損失	30,538	105,622	75,084	
サービス活動外費用計 (5)	6,176,585	4,318,688	1,857,897	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	579,809	2,517,648	3,097,457	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	23,729,199	29,749,473	6,020,274	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	176,000	176,000
	施設整備等補助金収益	0	176,000	176,000
	拠点区分間繰入金収益	180,877	71,370	109,507
	特別収益計 (8)	180,877	247,370	66,493
	費用			
	固定資産売却損・処分損	646,277	10	646,267
	構築物売却損・処分損	646,270	0	646,270
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	6	10	4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	176,000	176,000	
特別費用計 (9)	646,276	176,010	470,266	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	465,399	71,360	536,759	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	23,263,800	29,820,833	6,557,033	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	361,616,608	348,115,775	13,500,833
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	384,880,408	377,936,608	6,943,800
	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)	21,970,000	16,320,000	5,650,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	21,970,000	16,320,000	5,650,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	362,910,408	361,616,608	1,293,800	

認定こども園 あおぞら総社拠点区分 貸借対照表

令和 8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	52,903,726	53,943,975	1,040,249	流動負債	30,043,600	30,076,331	32,731
現金預金	14,871,366	9,839,728	5,031,638	事業未払金	18,484,602	19,224,983	740,381
事業未収金	24,524,888	29,550,283	5,025,395	預り金	21,358	2,552	18,806
未収補助金	10,567,847	12,442,110	1,874,263	職員預り金	3,007,640	3,328,796	321,156
前払費用	2,939,625	2,111,854	827,771	賞与引当金	8,530,000	7,520,000	1,010,000
固定資産	697,428,106	561,556,068	135,872,038	固定負債	123,589,904	3,126,072	120,463,832
基本財産	448,148,628	458,953,777	10,805,149	設備資金借入金	120,000,000	0	120,000,000
土地	244,086,159	244,086,159	0	退職給付引当金	3,589,904	3,126,072	463,832
建物	204,062,469	214,867,618	10,805,149	負債の部合計	153,633,504	33,202,403	120,431,101
その他の固定資産	249,279,478	102,602,291	146,677,187	純 資 産 の 部			
建物	4	4	0	基本金	6,881,400	6,881,400	0
構築物	8,680,683	11,948,537	3,267,854	第1号基本金	407,400	407,400	0
車輛運搬具	110,000	374,001	264,001	第2号基本金	5,474,000	5,474,000	0
器具及び備品	13,141,140	14,745,159	1,604,019	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	149,696,497	20,018,000	129,678,497	国庫補助金等特別積立金	150,663,867	159,526,979	8,863,112
ソフトウェア	44,000	156,428	112,428	その他の積立金	76,242,653	54,272,653	21,970,000
退職給付引当資産	3,589,904	3,126,072	463,832	人件費積立金	16,720,000	16,720,000	0
人件費積立資産	16,720,000	16,720,000	0	保育所施設・設備整備積立金	57,290,000	35,320,000	21,970,000
保育所施設・設備整備積立資産	57,290,000	35,320,000	21,970,000	移行時特別積立金	2,232,653	2,232,653	0
長期前払費用	0	186,840	186,840	次期繰越活動増減差額	362,910,408	361,616,608	1,293,800
その他の固定資産	7,250	7,250	0	(うち当期活動増減差額)	23,263,800	29,820,833	6,557,033
				純資産の部合計	596,698,328	582,297,640	14,400,688
資産の部合計	750,331,832	615,500,043	134,831,789	負債及び純資産の部合計	750,331,832	615,500,043	134,831,789