

## 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 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		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	352,406,049	0	352,406,049	0	352,406,049
	施設型給付費収入	310,544,301	0	310,544,301	0	310,544,301
	施設型給付費収入	285,326,761	0	285,326,761	0	285,326,761
	利用者負担金収入	25,217,540	0	25,217,540	0	25,217,540
	利用者等利用料収入	9,027,275	0	9,027,275	0	9,027,275
	利用者等利用料収入(一般)	9,027,275	0	9,027,275	0	9,027,275
	その他の事業収入	32,834,473	0	32,834,473	0	32,834,473
	補助金事業収入(公費)	16,244,023	0	16,244,023	0	16,244,023
	補助金事業収入(一般)	2,716,050	0	2,716,050	0	2,716,050
	受託事業収入(公費)	13,210,000	0	13,210,000	0	13,210,000
	施設等利用費収入	221,500	0	221,500	0	221,500
	その他の事業収入	442,900	0	442,900	0	442,900
	受取利息配当金収入	81,763	2,605	84,368	0	84,368
	その他の収入	5,481,870	0	5,481,870	0	5,481,870
	受入研修費収入	79,000	0	79,000	0	79,000
	利用者等外給食費収入	5,062,990	0	5,062,990	0	5,062,990
	雑収入	339,880	0	339,880	0	339,880
	雑収入	339,880	0	339,880	0	339,880
	事業活動収入計(1)	357,969,682	2,605	357,972,287	0	357,972,287
支出						
人件費支出	241,864,969	0	241,864,969	0	241,864,969	
職員給料支出	136,768,744	0	136,768,744	0	136,768,744	
職員賞与支出	35,177,623	0	35,177,623	0	35,177,623	
非常勤職員給与支出	31,056,157	0	31,056,157	0	31,056,157	
派遣職員費支出	5,341,615	0	5,341,615	0	5,341,615	
退職給付支出	2,231,406	0	2,231,406	0	2,231,406	
法定福利費支出	31,289,424	0	31,289,424	0	31,289,424	
事業費支出	37,015,271	0	37,015,271	0	37,015,271	

## 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 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		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	20,394,593	0	20,394,593	0	20,394,593
	保育材料費支出	3,691,055	0	3,691,055	0	3,691,055
	水道光熱費支出	7,140,698	0	7,140,698	0	7,140,698
	消耗器具備品費支出	2,684,418	0	2,684,418	0	2,684,418
	保険料支出	927,724	0	927,724	0	927,724
	賃借料支出	1,975,740	0	1,975,740	0	1,975,740
	車輛費支出	201,043	0	201,043	0	201,043
	事務費支出	38,905,644	519,848	39,425,492	0	39,425,492
	福利厚生費支出	1,767,412	0	1,767,412	0	1,767,412
	職員被服費支出	35,770	0	35,770	0	35,770
	旅費交通費支出	9,770	50,115	59,885	0	59,885
	研修研究費支出	220,050	0	220,050	0	220,050
	事務消耗品費支出	490,027	0	490,027	0	490,027
	印刷製本費支出	357,673	0	357,673	0	357,673
	修繕費支出	238,370	0	238,370	0	238,370
	通信運搬費支出	759,683	2,460	762,143	0	762,143
	会議費支出	167,990	94,195	262,185	0	262,185
	広報費支出	415,320	0	415,320	0	415,320
	業務委託費支出	22,200,945	33,000	22,233,945	0	22,233,945
	その他の委託費支出	22,200,945	33,000	22,233,945	0	22,233,945
	手数料支出	7,209,761	2,750	7,212,511	0	7,212,511
	土地・建物賃借料支出	2,060,160	0	2,060,160	0	2,060,160
	保守料支出	762,680	0	762,680	0	762,680
	雑支出	2,210,033	337,328	2,547,361	0	2,547,361
	雑支出	2,210,033	337,328	2,547,361	0	2,547,361
	支払利息支出	543,120	0	543,120	0	543,120
その他の支出	5,602,927	0	5,602,927	0	5,602,927	

## 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 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		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				
	利用者等外給食費支出	5,602,927	0	5,602,927	0	5,602,927	
	事業活動支出計 (2)	323,931,931	519,848	324,451,779	0	324,451,779	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,037,751	517,243	33,520,508	0	33,520,508	
施設整備等による収支	収入						
		設備資金借入金収入	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000
		施設整備等収入計 (4)	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000
	支出						
		固定資産取得支出	131,504,797	0	131,504,797	0	131,504,797
		建物取得支出	396,200	0	396,200	0	396,200
	器具及び備品取得支出	1,430,100	0	1,430,100	0	1,430,100	
	建設仮勘定取得支出	129,678,497	0	129,678,497	0	129,678,497	
	施設整備等支出計 (5)	131,504,797	0	131,504,797	0	131,504,797	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,504,797	0	11,504,797	0	11,504,797	
その他の活動による収支	収入						
		積立資産取崩収入	46,406	0	46,406	0	46,406
		退職給付引当資産取崩収入	46,406	0	46,406	0	46,406
		拠点区分間繰入金収入	0	180,877	180,877	0	180,877
		サービス区分間繰入金収入	0	321,598	321,598	321,598	0
		その他の活動による収入	186,840	0	186,840	0	186,840
		長期前払費用返還金収入	186,840	0	186,840	0	186,840
		その他の活動収入計 (7)	233,246	502,475	735,721	321,598	414,123
	支出						
		積立資産支出	22,427,352	0	22,427,352	0	22,427,352
	退職給付引当資産支出	457,352	0	457,352	0	457,352	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	21,970,000	0	21,970,000	0	21,970,000	
	サービス区分間繰入金支出	321,598	0	321,598	321,598	0	
	その他の活動支出計 (8)	22,748,950	0	22,748,950	321,598	22,427,352	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,515,704	502,475	22,013,229	0	22,013,229	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	17,250	14,768	2,482	0	2,482	

## 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 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	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)	29,658,953	1,728,691	31,387,644	0	31,387,644
当期末支払資金残高 (10)+(11)	29,676,203	1,713,923	31,390,126	0	31,390,126

## 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 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		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	352,406,049	0	352,406,049	0	352,406,049
	施設型給付費収益	310,544,301	0	310,544,301	0	310,544,301
	施設型給付費収益	285,326,761	0	285,326,761	0	285,326,761
	利用者負担金収益	25,217,540	0	25,217,540	0	25,217,540
	利用者等利用料収益	9,027,275	0	9,027,275	0	9,027,275
	利用者等利用料収益(一般)	9,027,275	0	9,027,275	0	9,027,275
	その他の事業収益	32,834,473	0	32,834,473	0	32,834,473
	補助金事業収益(公費)	16,244,023	0	16,244,023	0	16,244,023
	補助金事業収益(一般)	2,716,050	0	2,716,050	0	2,716,050
	受託事業収益(公費)	13,210,000	0	13,210,000	0	13,210,000
	施設等利用費収益	221,500	0	221,500	0	221,500
	その他の事業収益	442,900	0	442,900	0	442,900
	サービス活動収益計(1)	352,406,049	0	352,406,049	0	352,406,049
費用						
人件費	243,285,915	0	243,285,915	0	243,285,915	
職員給料	136,768,744	0	136,768,744	0	136,768,744	
職員賞与	27,657,623	0	27,657,623	0	27,657,623	
賞与引当金繰入	8,530,000	0	8,530,000	0	8,530,000	
非常勤職員給与	31,056,157	0	31,056,157	0	31,056,157	
派遣職員費	5,341,615	0	5,341,615	0	5,341,615	
退職給付費用	2,642,352	0	2,642,352	0	2,642,352	
法定福利費	31,289,424	0	31,289,424	0	31,289,424	
事業費	37,015,271	0	37,015,271	0	37,015,271	
給食費	20,394,593	0	20,394,593	0	20,394,593	
保育材料費	3,691,055	0	3,691,055	0	3,691,055	
水道光熱費	7,140,698	0	7,140,698	0	7,140,698	
消耗器具備品費	2,684,418	0	2,684,418	0	2,684,418	
保険料	927,724	0	927,724	0	927,724	

## 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 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		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	1,975,740	0	1,975,740	0	1,975,740
	車輛費	201,043	0	201,043	0	201,043
	事務費	38,905,644	519,848	39,425,492	0	39,425,492
	福利厚生費	1,767,412	0	1,767,412	0	1,767,412
	職員被服費	35,770	0	35,770	0	35,770
	旅費交通費	9,770	50,115	59,885	0	59,885
	研修研究費	220,050	0	220,050	0	220,050
	事務消耗品費	490,027	0	490,027	0	490,027
	印刷製本費	357,673	0	357,673	0	357,673
	修繕費	238,370	0	238,370	0	238,370
	通信運搬費	759,683	2,460	762,143	0	762,143
	会議費	167,990	94,195	262,185	0	262,185
	広報費	415,320	0	415,320	0	415,320
	業務委託費	22,200,945	33,000	22,233,945	0	22,233,945
	その他の委託費	22,200,945	33,000	22,233,945	0	22,233,945
	手数料	7,209,761	2,750	7,212,511	0	7,212,511
	土地・建物賃借料	2,060,160	0	2,060,160	0	2,060,160
	保守料	762,680	0	762,680	0	762,680
	雑費	2,210,033	337,328	2,547,361	0	2,547,361
	雑費	2,210,033	337,328	2,547,361	0	2,547,361
	減価償却費	17,233,474	0	17,233,474	0	17,233,474
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,863,111	0	8,863,111	0	8,863,111
	サービス活動費用計 (2)	327,577,193	519,848	328,097,041	0	328,097,041
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	24,828,856	519,848	24,309,008	0	24,309,008	
収益	受取利息配当金収益	81,763	2,605	84,368	0	84,368
	その他のサービス活動外収益	5,512,408	0	5,512,408	0	5,512,408
	受入研修費収益	79,000	0	79,000	0	79,000

## 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 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		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	5,062,990	0	5,062,990	0	5,062,990
		雑収益	339,880	0	339,880	0	339,880
		雑収益	339,880	0	339,880	0	339,880
		退職給付引当金戻入益	30,538	0	30,538	0	30,538
		サービス活動外収益計 (4)	5,594,171	2,605	5,596,776	0	5,596,776
	費用	支払利息	543,120	0	543,120	0	543,120
		その他のサービス活動外費用	5,633,465	0	5,633,465	0	5,633,465
		利用者等外給食費	5,602,927	0	5,602,927	0	5,602,927
		雑損失	30,538	0	30,538	0	30,538
		雑損失	30,538	0	30,538	0	30,538
	サービス活動外費用計 (5)	6,176,585	0	6,176,585	0	6,176,585	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	582,414	2,605	579,809	0	579,809	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,246,442	517,243	23,729,199	0	23,729,199	