

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	481,746,000	481,642,313	103,687		
	保育事業収入	545,809,000	541,070,308	4,738,692		
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0		
	受取利息配当金収入	22,570	13,115	9,455		
	その他の収入	9,729,000	9,587,001	141,999		
	事業活動収入計 (1)	1,037,506,570	1,032,512,737	4,993,833		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	720,126,000	718,794,669	1,331,331		
	事業費支出	145,304,000	142,704,195	2,599,805		
	事務費支出	121,773,000	119,315,815	2,457,185		
	支払利息支出	1,956,508	1,934,899	21,609		
	その他の支出	7,946,000	7,897,225	48,775		
	事業活動支出計 (2)	997,105,508	990,646,803	6,458,705		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	40,401,062	41,865,934	△1,464,872		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,044,000	3,559,000	△515,000		
		施設整備等収入計 (4)	3,044,000	3,559,000	△515,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	9,894,000	9,894,000	0		
	固定資産取得支出	20,910,000	20,447,920	462,080		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	605,232	605,232	0		
	施設整備等支出計 (5)	31,409,232	30,947,152	462,080		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△28,365,232	△27,388,152	△977,080		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	645,483	616,249	29,234		
	その他の活動による収入	418,993	418,993	0		
		その他の活動収入計 (7)	1,064,476	1,035,242	29,234	
	支出					
	積立資産支出	21,143,208	21,270,312	△127,104		
	その他の活動による支出	957,000	957,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	22,100,208	22,227,312	△127,104		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△21,035,732	△21,192,070	156,338		
	予備費支出 (10)	1,811,041	-	1,811,041		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△10,810,943	△6,714,288	△4,096,655		
	前期末支払資金残高 (12)	256,908,036	256,908,036	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	246,097,093	250,193,748	△4,096,655		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		清里荘	ユニット	認定こども園 あおぞら 総社	認定こども園 あおぞら 北	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	448,584,463	33,057,850	0	0	481,642,313	0	481,642,313	
	保育事業収入	0	0	278,811,837	262,258,471	541,070,308	0	541,070,308	
	借入金利息補助金収入	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
	受取利息配当金収入	9,005	16	3,436	658	13,115	0	13,115	
	その他の収入	2,502,956	0	3,638,965	3,445,080	9,587,001	0	9,587,001	
	事業活動収入計 (1)	451,096,424	33,257,866	282,454,238	265,704,209	1,032,512,737	0	1,032,512,737	
事業活動による支出	人件費支出	319,265,436	26,401,000	193,567,820	179,560,413	718,794,669	0	718,794,669	
	事業費支出	75,638,634	2,350,000	37,090,948	27,624,613	142,704,195	0	142,704,195	
	事務費支出	53,322,787	0	31,751,042	34,241,986	119,315,815	0	119,315,815	
	支払利息支出	38,818	417,690	0	1,478,391	1,934,899	0	1,934,899	
	その他の支出	1,334,500	0	3,363,165	3,199,560	7,897,225	0	7,897,225	
	事業活動支出計 (2)	449,600,175	29,168,690	265,772,975	246,104,963	990,646,803	0	990,646,803	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,496,249	4,089,176	16,681,263	19,599,246	41,865,934	0	41,865,934		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,044,000	0	240,000	275,000	3,559,000	0	3,559,000	
	施設整備等収入計 (4)	3,044,000	0	240,000	275,000	3,559,000	0	3,559,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,704,000	3,570,000	0	4,620,000	9,894,000	0	9,894,000	
	固定資産取得支出	13,119,480	0	5,369,240	1,959,200	20,447,920	0	20,447,920	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	605,232	0	605,232	0	605,232	
	施設整備等支出計 (5)	14,823,480	3,570,000	5,974,472	6,579,200	30,947,152	0	30,947,152	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△11,779,480	△3,570,000	△5,734,472	△6,304,200	△27,388,152	0	△27,388,152		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	445,483	0	124,725	46,041	616,249	0	616,249	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	53,736	0	53,736	△53,736	0	
	その他の活動による収入	129,720	0	261,584	27,689	418,993	0	418,993	
	その他の活動収入計 (7)	575,203	0	440,045	73,730	1,088,978	△53,736	1,035,242	
	積立資産支出	518,208	0	10,381,256	10,370,848	21,270,312	0	21,270,312	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	53,736	53,736	△53,736	0	
その他の活動による支出	957,000	0	0	0	957,000	0	957,000		
その他の活動支出計 (8)	1,475,208	0	10,381,256	10,424,584	22,281,048	△53,736	22,227,312		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△900,005	0	△9,941,211	△10,350,854	△21,192,070	0	△21,192,070		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△11,183,236	519,176	1,005,580	2,944,192	△6,714,288	0	△6,714,288		
前期末支払資金残高 (11)	186,649,204	2,462,564	29,971,896	37,824,372	256,908,036	0	256,908,036		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	175,465,968	2,981,740	30,977,476	40,768,564	250,193,748	0	250,193,748		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	481,642,313	488,979,567	△7,337,254
	保育事業収益	541,070,308	522,185,772	18,884,536
	経常経費寄附金収益	0	10,000,000	△10,000,000
	サービス活動収益計(1)	1,022,712,621	1,021,165,339	1,547,282
	費用			
	人件費	714,422,065	684,466,954	29,955,111
	事業費	142,704,195	134,996,921	7,707,274
	事務費	119,315,815	121,523,130	△2,207,315
	減価償却費	68,724,258	58,840,435	9,883,823
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,357,846	△26,681,601	△3,676,245	
サービス活動費用計(2)	1,014,808,487	973,145,839	41,662,648	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,904,134	48,019,500	△40,115,366	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	200,000	200,000	0
	受取利息配当金収益	13,115	4,531	8,584
	その他のサービス活動外収益	9,939,126	10,226,857	△287,731
	サービス活動外収益計(4)	10,152,241	10,431,388	△279,147
	費用			
	支払利息	1,934,899	543,772	1,391,127
	その他のサービス活動外費用	8,249,350	8,610,560	△361,210
	サービス活動外費用計(5)	10,184,249	9,154,332	1,029,917
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△32,008	1,277,056	△1,309,064
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,872,126	49,296,556	△41,424,430	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,559,000	174,141,633	△170,582,633
	固定資産受贈額	0	660,000	△660,000
	固定資産売却益	0	26,710	△26,710
	特別収益計(8)	3,559,000	174,828,343	△171,269,343
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16	121,010,210	△121,010,194
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△91,421,561	91,421,561
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,559,000	174,141,633	△170,582,633
	特別費用計(9)	3,559,016	203,730,282	△200,171,266
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16	△28,901,939	28,901,923	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,872,110	20,394,617	△12,522,507	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	749,989,060	724,506,443	25,482,617
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	757,861,170	744,901,060	12,960,110
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	27,088,000	△27,088,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	22,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	737,861,170	749,989,060	△12,127,890

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		清里荘	ユニット	認定こども園 あおぞら 総社	認定こども園 あおぞら 北	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	448,584,463	33,057,850	0	0	481,642,313	0	481,642,313	
	保育事業収益	0	0	278,811,837	262,258,471	541,070,308	0	541,070,308	
	サービス活動収益計 (1)	448,584,463	33,057,850	278,811,837	262,258,471	1,022,712,621	0	1,022,712,621	
	費用								
	人件費	315,022,827	25,719,667	193,934,351	179,745,220	714,422,065	0	714,422,065	
	事業費	75,638,634	2,350,000	37,090,948	27,624,613	142,704,195	0	142,704,195	
	事務費	53,322,787	0	31,751,042	34,241,986	119,315,815	0	119,315,815	
	減価償却費	22,283,347	4,992,189	19,593,460	21,855,262	68,724,258	0	68,724,258	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,526,728	△1,136,233	△8,659,183	△10,035,702	△30,357,846	△0	△30,357,846	
サービス活動費用計 (2)	455,740,867	31,925,623	273,710,618	253,431,379	1,014,808,487	0	1,014,808,487		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△7,156,404	1,132,227	5,101,219	8,827,092	7,904,134	0	7,904,134		
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
	受取利息配当金収益	9,005	16	3,436	658	13,115	0	13,115	
	その他のサービス活動外収益	2,593,351	0	3,802,352	3,543,423	9,939,126	0	9,939,126	
	サービス活動外収益計 (4)	2,602,356	200,016	3,805,788	3,544,081	10,152,241	0	10,152,241	
	費用								
	支払利息	38,818	417,690	0	1,478,391	1,934,899	0	1,934,899	
	その他のサービス活動外費用	1,424,895	0	3,526,552	3,297,903	8,249,350	0	8,249,350	
	サービス活動外費用計 (5)	1,463,713	417,690	3,526,552	4,776,294	10,184,249	0	10,184,249	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,138,643	△217,674	279,236	△1,232,213	△32,008	0	△32,008	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△6,017,761	914,553	5,380,455	7,594,879	7,872,126	0	7,872,126		
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	3,044,000	0	240,000	275,000	3,559,000	0	3,559,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	53,736	0	53,736	△53,736	0	
	特別収益計 (8)	3,044,000	0	293,736	275,000	3,612,736	△53,736	3,559,000	
	費用								
	固定資産売却損・処分損	1	0	11	4	16	0	16	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,044,000	0	240,000	275,000	3,559,000	0	3,559,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	53,736	53,736	△53,736	0	
	特別費用計 (9)	3,044,001	0	240,011	328,740	3,612,752	△53,736	3,559,016	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1	0	53,725	△53,740	△16	0	△16	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△6,017,762	914,553	5,434,180	7,541,139	7,872,110	0	7,872,110	
	前期繰越活動増減差額 (12)	348,129,321	62,291,942	202,346,583	137,221,214	749,989,060	0	749,989,060	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	342,111,559	63,206,495	207,780,763	144,762,353	757,861,170	0	757,861,170	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	342,111,559	63,206,495	197,780,763	134,762,353	737,861,170	0	737,861,170	

法人単位貸借対照表

令和 5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	291,207,625	297,355,182	△6,147,557	流動負債	74,384,875	79,450,043	△5,065,168
現金預金	157,385,143	140,493,812	16,891,331	事業未払金	33,808,836	35,272,369	△1,463,533
事業未収金	106,452,833	133,203,319	△26,750,486	1年以内返済予定設備資金借入金	9,894,000	9,894,000	0
未収補助金	23,198,066	22,608,279	589,787	1年以内返済予定リース債務	0	605,232	△605,232
前払費用	4,171,583	1,049,772	3,121,811	1年以内支払予定長期未払金	957,000	957,000	0
				預り金	63,812	76,248	△12,436
				職員預り金	7,141,229	5,098,529	2,042,700
				賞与引当金	22,519,998	27,546,665	△5,026,667
固定資産	1,500,366,382	1,528,639,695	△28,273,313	固定負債	160,126,908	170,555,874	△10,428,966
基本財産	1,192,185,045	769,608,997	422,576,048	設備資金借入金	147,254,000	157,148,000	△9,894,000
土地	216,423,600	216,423,600	0	退職給付引当金	11,198,158	10,776,124	422,034
建物	975,761,445	553,185,397	422,576,048	長期未払金	1,674,750	2,631,750	△957,000
その他の固定資産	308,181,337	759,030,698	△450,849,361	負債の部合計	234,511,783	250,005,917	△15,494,134
建物	135,950	468,902,371	△468,766,421	純 資 産 の 部			
構築物	47,266,198	54,956,261	△7,690,063	基本金	77,578,114	77,578,114	0
車輛運搬具	1,014,012	1,628,847	△614,835	第1号基本金	54,888,814	54,888,814	0
器具及び備品	40,592,965	36,163,758	4,429,207	第2号基本金	20,871,000	20,871,000	0
有形リース資産	0	605,232	△605,232	第3号基本金	1,818,300	1,818,300	0
権利	301,392	301,392	0	国庫補助金等特別積立金	536,670,287	563,469,133	△26,798,846
ソフトウエア	4,260,968	1,866,026	2,394,942	その他の積立金	204,952,653	184,952,653	20,000,000
退職給付引当資産	11,198,158	10,776,124	422,034	人件費積立金	26,720,000	26,720,000	0
人件費積立資産	26,720,000	26,720,000	0	保育所施設・設備整備積立金	176,000,000	156,000,000	20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	176,000,000	156,000,000	20,000,000	移行時特別積立金	2,232,653	2,232,653	0
長期前払費用	635,264	1,054,257	△418,993	次期繰越活動増減差額	737,861,170	749,989,060	△12,127,890
その他の固定資産	56,430	56,430	0	(うち当期活動増減差額)	7,872,110	20,394,617	△12,522,507
				純資産の部合計	1,557,062,224	1,575,988,960	△18,926,736

法人単位貸借対照表

令和 5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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	1,791,574,007	1,825,994,877	△34,420,870	負債及び純資産の部合計	1,791,574,007	1,825,994,877	△34,420,870

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 5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)

勘定科目	清里荘	ユニット	認定こども園 あおぞら 総社	認定こども園 あおぞら 北	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	193,594,182	8,497,982	41,269,490	47,845,971	291,207,625	0	291,207,625
現金預金	111,217,513	2,947,784	16,936,236	26,283,610	157,385,143	0	157,385,143
事業未収金	77,612,949	5,400,198	12,803,131	10,636,555	106,452,833	0	106,452,833
未収補助金	4,634,000	150,000	8,197,949	10,216,117	23,198,066	0	23,198,066
前払費用	129,720	0	3,332,174	709,689	4,171,583	0	4,171,583
固定資産	342,783,181	98,723,811	535,250,189	523,609,201	1,500,366,382	0	1,500,366,382
基本財産	309,930,183	98,592,595	324,822,714	458,839,553	1,192,185,045	0	1,192,185,045
土地	101,179,400	27,671,200	87,573,000	0	216,423,600	0	216,423,600
建物	208,750,783	70,921,395	237,249,714	458,839,553	975,761,445	0	975,761,445
その他の固定資産	32,852,998	131,216	210,427,475	64,769,648	308,181,337	0	308,181,337
建物	2	0	4	135,944	135,950	0	135,950
構築物	4,518,949	1	17,570,342	25,176,906	47,266,198	0	47,266,198
車輛運搬具	1,014,011	0	1	0	1,014,012	0	1,014,012
器具及び備品	17,837,870	131,215	16,097,208	6,526,672	40,592,965	0	40,592,965
権利	301,392	0	0	0	301,392	0	301,392
ソフトウェア	2,952,950	0	845,556	462,462	4,260,968	0	4,260,968
退職給付引当資産	6,171,594	0	2,559,000	2,467,564	11,198,158	0	11,198,158
人件費積立資産	0	0	16,720,000	10,000,000	26,720,000	0	26,720,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	156,000,000	20,000,000	176,000,000	0	176,000,000
長期前払費用	0	0	635,264	0	635,264	0	635,264
その他の固定資産	56,230	0	100	100	56,430	0	56,430
資産の部合計	536,377,363	107,221,793	576,519,679	571,455,172	1,791,574,007	0	1,791,574,007
流動負債	27,789,212	10,286,242	18,162,014	18,147,407	74,384,875	0	74,384,875
事業未払金	15,450,171	5,516,242	7,016,217	5,826,206	33,808,836	0	33,808,836
1年以内返済予定設備資金借入金	1,704,000	3,570,000	0	4,620,000	9,894,000	0	9,894,000
1年以内支払予定長期未払金	957,000	0	0	0	957,000	0	957,000
預り金	20,420	0	22,972	20,420	63,812	0	63,812
職員預り金	2,657,623	0	3,252,825	1,230,781	7,141,229	0	7,141,229
賞与引当金	6,999,998	1,200,000	7,870,000	6,450,000	22,519,998	0	22,519,998
固定負債	8,090,344	17,850,000	2,559,000	131,627,564	160,126,908	0	160,126,908
設備資金借入金	244,000	17,850,000	0	129,160,000	147,254,000	0	147,254,000
退職給付引当金	6,171,594	0	2,559,000	2,467,564	11,198,158	0	11,198,158
長期未払金	1,674,750	0	0	0	1,674,750	0	1,674,750
負債の部合計	35,879,556	28,136,242	20,721,014	149,774,971	234,511,783	0	234,511,783
基本金	70,696,714	0	6,881,400	0	77,578,114	0	77,578,114
第1号基本金	54,481,414	0	407,400	0	54,888,814	0	54,888,814
第2号基本金	15,397,000	0	5,474,000	0	20,871,000	0	20,871,000
第3号基本金	818,300	0	1,000,000	0	1,818,300	0	1,818,300
国庫補助金等特別積立金	87,689,534	15,879,056	176,183,849	256,917,848	536,670,287	0	536,670,287
その他の積立金	0	0	174,952,653	30,000,000	204,952,653	0	204,952,653
人件費積立金	0	0	16,720,000	10,000,000	26,720,000	0	26,720,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	156,000,000	20,000,000	176,000,000	0	176,000,000
移行時特別積立金	0	0	2,232,653	0	2,232,653	0	2,232,653
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	342,111,559 △6,017,762	63,206,495 914,553	197,780,763 5,434,180	134,762,353 7,541,139	737,861,170 7,872,110	0	737,861,170 7,872,110
純資産の部合計	500,497,807	79,085,551	555,798,665	421,680,201	1,557,062,224	0	1,557,062,224
負債及び純資産の部合計	536,377,363	107,221,793	576,519,679	571,455,172	1,791,574,007	0	1,791,574,007