

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	476,384,000	476,255,495	128,505	
	保育事業収入	586,456,000	584,900,218	1,555,782	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	15,590	6,736	8,854	
	その他の収入	11,684,000	11,415,824	268,176	
	事業活動収入計 (1)	1,074,639,590	1,072,678,273	1,961,317	
	支出				
	人件費支出	740,433,000	739,702,842	730,158	
	事業費支出	141,097,000	140,110,899	986,101	
事務費支出	129,319,970	127,552,028	1,767,942		
支払利息支出	1,869,258	1,821,589	47,669		
その他の支出	9,409,000	9,279,578	129,422		
事業活動支出計 (2)	1,022,128,228	1,018,466,936	3,661,292		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	52,511,362	54,211,337	△1,699,975		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,212,000	1,202,000	10,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,212,000	1,202,000	10,000	
	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	165,930,420	165,234,059	696,361	
ファイナンス・リース債務の返済支出	554,400	0	554,400		
施設整備等支出計 (5)	176,378,820	175,128,059	1,250,761		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△175,166,820	△173,926,059	△1,240,761		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	140,394,000	140,367,517	26,483	
	その他の活動による収入	610,000	607,065	2,935	
	その他の活動収入計 (7)	141,004,000	140,974,582	29,418	
	支出				
	積立資産支出	12,327,000	14,293,320	△1,966,320	
その他の活動による支出	2,538,000	2,531,398	6,602		
その他の活動支出計 (8)	14,865,000	16,824,718	△1,959,718		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	126,139,000	124,149,864	1,989,136		
予備費支出 (10)	61,600	-	61,600		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,421,942	4,435,142	△1,013,200		
前期末支払資金残高 (12)	250,193,748	250,193,748	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	253,615,690	254,628,890	△1,013,200		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		認定こども園 ら総社	認定こども園 ら北	清里荘	ユニット	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	0	439,376,703	36,878,792	476,255,495	0	476,255,495
	保育事業収入	300,667,848	284,232,370	0	0	584,900,218	0	584,900,218
	借入金利息補助金収入	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	4,470	814	1,423	29	6,736	0	6,736
	その他の収入	4,434,839	4,022,904	2,958,081	0	11,415,824	0	11,415,824
	事業活動収入計 (1)	305,107,157	288,256,088	442,336,207	36,978,821	1,072,678,273	0	1,072,678,273
	支出							
	人件費支出	205,917,746	201,694,518	304,446,578	27,644,000	739,702,842	0	739,702,842
	事業費支出	36,754,197	30,234,759	70,771,943	2,350,000	140,110,899	0	140,110,899
事務費支出	36,079,452	33,042,520	56,348,086	2,081,970	127,552,028	0	127,552,028	
支払利息支出	0	1,452,331	15,828	353,430	1,821,589	0	1,821,589	
その他の支出	4,104,025	3,721,620	1,453,933	0	9,279,578	0	9,279,578	
事業活動支出計 (2)	282,855,420	270,145,748	433,036,368	32,429,400	1,018,466,936	0	1,018,466,936	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,251,737	18,110,340	9,299,839	4,549,421	54,211,337	0	54,211,337	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	712,000	490,000	0	0	1,202,000	0	1,202,000
	施設整備等収入計 (4)	712,000	490,000	0	0	1,202,000	0	1,202,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,620,000	1,704,000	3,570,000	9,894,000	0	9,894,000
固定資産取得支出	159,368,199	3,135,440	2,730,420	0	165,234,059	0	165,234,059	
施設整備等支出計 (5)	159,368,199	7,755,440	4,434,420	3,570,000	175,128,059	0	175,128,059	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△158,656,199	△7,265,440	△4,434,420	△3,570,000	△173,926,059	0	△173,926,059	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	140,031,112	222,728	113,677	0	140,367,517	0	140,367,517
	拠点区分間繰入金収入	86,128	0	0	0	86,128	△86,128	0
	その他の活動による収入	607,065	0	0	0	607,065	0	607,065
	その他の活動収入計 (7)	140,724,305	222,728	113,677	0	141,060,710	△86,128	140,974,582
	支出							
	積立資産支出	3,386,120	10,405,672	501,528	0	14,293,320	0	14,293,320
	拠点区分間繰入金支出	0	86,128	0	0	86,128	△86,128	0
その他の活動による支出	574,280	0	1,957,118	0	2,531,398	0	2,531,398	
その他の活動支出計 (8)	3,960,400	10,491,800	2,458,646	0	16,910,846	△86,128	16,824,718	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	136,763,905	△10,269,072	△2,344,969	0	124,149,864	0	124,149,864	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	359,443	575,828	2,520,450	979,421	4,435,142	0	4,435,142	
前期末支払資金残高 (11)	30,977,476	40,768,564	175,465,968	2,981,740	250,193,748	0	250,193,748	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	31,336,919	41,344,392	177,986,418	3,961,161	254,628,890	0	254,628,890	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	476,255,495	481,642,313	△5,386,818
	保育事業収益	584,900,218	541,070,308	43,829,910
	サービス活動収益計 (1)	1,061,155,713	1,022,712,621	38,443,092
	費用			
	人件費	738,078,646	714,422,065	23,656,581
	事業費	140,110,899	142,704,195	△2,593,296
	事務費	127,552,028	119,315,815	8,236,213
	減価償却費	66,326,810	68,724,258	△2,397,448
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,947,184	△30,357,846	410,662
サービス活動費用計 (2)	1,042,121,199	1,014,808,487	27,312,712	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	19,034,514	7,904,134	11,130,380	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	100,000	200,000	△100,000
	受取利息配当金収益	6,736	13,115	△6,379
	その他のサービス活動外収益	11,992,261	9,939,126	2,053,135
	サービス活動外収益計 (4)	12,098,997	10,152,241	1,946,756
	費用			
	支払利息	1,821,589	1,934,899	△113,310
	その他のサービス活動外費用	9,856,015	8,249,350	1,606,665
	サービス活動外費用計 (5)	11,677,604	10,184,249	1,493,355
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	421,393	△32,008	453,401
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,455,907	7,872,126	11,583,781	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,202,000	3,559,000	△2,357,000
	特別収益計 (8)	1,202,000	3,559,000	△2,357,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	28,157	16	28,141
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△3	△0	△3
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,202,000	3,559,000	△2,357,000
	特別費用計 (9)	1,230,154	3,559,016	△2,328,862
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△28,154	△16	△28,138
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19,427,753	7,872,110	11,555,643
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	737,861,170	749,989,060	△12,127,890
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	757,288,923	757,861,170	△572,247
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	140,000,000	0	140,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	13,000,000	20,000,000	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	884,288,923	737,861,170	146,427,753

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		認定こども園 あおぞら総社	認定こども園 あおぞら北	清里荘	ユニット	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	0	0	439,376,703	36,878,792	476,255,495	0	476,255,495
	保育事業収益	300,667,848	284,232,370	0	0	584,900,218	0	584,900,218
	サービス活動収益計 (1)	300,667,848	284,232,370	439,376,703	36,878,792	1,061,155,713	0	1,061,155,713
	費用							
	人件費	206,402,754	202,417,462	302,014,430	27,244,000	738,078,646	0	738,078,646
	事業費	36,754,197	30,234,759	70,771,943	2,350,000	140,110,899	0	140,110,899
	事務費	36,079,452	33,042,520	56,348,086	2,081,970	127,552,028	0	127,552,028
	減価償却費	17,218,069	22,041,866	22,721,062	4,345,813	66,326,810	0	66,326,810
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,700,224	△10,074,928	△10,179,343	△992,689	△29,947,184	△0	△29,947,184
サービス活動費用計 (2)	287,754,248	277,661,679	441,676,178	35,029,094	1,042,121,199	0	1,042,121,199	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,913,600	6,570,691	△2,299,475	1,849,698	19,034,514	0	19,034,514	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収益	4,470	814	1,423	29	6,736	0	6,736
	その他のサービス活動外収益	4,499,279	4,149,136	3,343,846	0	11,992,261	0	11,992,261
	サービス活動外収益計 (4)	4,503,749	4,149,950	3,345,269	100,029	12,098,997	0	12,098,997
	費用							
支払利息	0	1,452,331	15,828	353,430	1,821,589	0	1,821,589	
その他のサービス活動外費用	4,168,465	3,847,852	1,839,698	0	9,856,015	0	9,856,015	
サービス活動外費用計 (5)	4,168,465	5,300,183	1,855,526	353,430	11,677,604	0	11,677,604	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	335,284	△1,150,233	1,489,743	△253,401	421,393	0	421,393	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,248,884	5,420,458	△809,732	1,596,297	19,455,907	0	19,455,907	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	712,000	490,000	0	0	1,202,000	0	1,202,000
	拠点区分間繰入金収益	86,128	0	0	0	86,128	△86,128	0
	特別収益計 (8)	798,128	490,000	0	0	1,288,128	△86,128	1,202,000
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	28,150	7	0	28,157	0	28,157
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△0	△3	△0	△3	△0	△3
国庫補助金等特別積立金積立額	712,000	490,000	0	0	1,202,000	0	1,202,000	
拠点区分間繰入金費用	0	86,128	0	0	86,128	△86,128	0	
特別費用計 (9)	712,000	604,278	4	0	1,316,282	△86,128	1,230,154	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	86,128	△114,278	△4	0	△28,154	0	△28,154	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,335,012	5,306,180	△809,736	1,596,297	19,427,753	0	19,427,753	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	197,780,763	134,762,353	342,111,559	63,206,495	737,861,170	0	737,861,170
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	211,115,775	140,068,533	341,301,823	64,802,792	757,288,923	0	757,288,923
	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)	140,000,000	0	0	0	140,000,000	0	140,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	10,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	348,115,775	130,068,533	341,301,823	64,802,792	884,288,923	0	884,288,923	

法人単位貸借対照表

令和 6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	323,235,071	291,207,625	32,027,446	97,967,180	74,384,875	23,582,305
現金預金	161,659,253	157,385,143	4,274,110	56,380,378	33,808,836	22,571,542
事業未収金	130,589,220	106,452,833	24,136,387	8,434,000	9,894,000	△1,460,000
未収補助金	25,782,979	23,198,066	2,584,913	957,000	957,000	0
前払費用	5,203,619	4,171,583	1,032,036	2,552	63,812	△61,260
				12,223,251	7,141,229	5,082,022
				19,969,999	22,519,998	△2,549,999
固定資産	1,473,579,453	1,500,366,382	△26,786,929	151,102,554	160,126,908	△9,024,354
基本財産	1,143,375,764	1,192,185,045	△48,809,281	138,820,000	147,254,000	△8,434,000
土地	216,423,600	216,423,600	0	11,564,804	11,198,158	366,646
建物	926,952,164	975,761,445	△48,809,281	717,750	1,674,750	△957,000
その他の固定資産	330,203,689	308,181,337	22,022,352			
	156,513,159	0	156,513,159	249,069,734	234,511,783	14,557,951
	61,519	135,950	△74,431	77,578,114	77,578,114	0
	41,182,280	47,266,198	△6,083,918	54,888,814	54,888,814	0
	399,177	1,014,012	△614,835	20,871,000	20,871,000	0
	39,699,971	40,592,965	△892,994	1,818,300	1,818,300	0
	301,392	301,392	0	507,925,100	536,670,287	△28,745,187
	3,102,360	4,260,968	△1,158,608	77,952,653	204,952,653	△127,000,000
	11,564,804	11,198,158	366,646	26,720,000	26,720,000	0
	26,720,000	26,720,000	0	49,000,000	176,000,000	△127,000,000
	49,000,000	176,000,000	△127,000,000	2,232,653	2,232,653	0
	1,602,597	635,264	967,333	884,288,923	737,861,170	146,427,753
	56,430	56,430	0	19,427,753	7,872,110	11,555,643
				1,547,744,790	1,557,062,224	△9,317,434
	1,796,814,524	1,791,574,007	5,240,517	1,796,814,524	1,791,574,007	5,240,517
資産の部合計				負債及び純資産の部合計		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	認定こども園 あおぞら総社	認定こども園 あおぞら北	清里荘	ユニット	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	54,020,379	59,436,262	201,067,526	8,710,904	323,235,071	0	323,235,071
現金預金	14,152,585	20,264,328	124,136,012	3,106,328	161,659,253	0	161,659,253
事業未収金	28,038,383	22,148,840	74,907,421	5,494,576	130,589,220	0	130,589,220
未収補助金	9,290,124	15,158,855	1,224,000	110,000	25,782,979	0	25,782,979
前払費用	2,539,287	1,864,239	800,093	0	5,203,619	0	5,203,619
固定資産	540,675,382	514,731,337	323,794,736	94,377,998	1,473,579,453	0	1,473,579,453
基本財産	313,631,666	441,596,987	293,863,589	94,283,522	1,143,375,764	0	1,143,375,764
土地	87,573,000	0	101,179,400	27,671,200	216,423,600	0	216,423,600
建物	226,058,666	441,596,987	192,684,189	66,612,322	926,952,164	0	926,952,164
その他の固定資産	227,043,716	73,134,350	29,931,147	94,476	330,203,689	0	330,203,689
土地	156,513,159	0	0	0	156,513,159	0	156,513,159
建物	4	61,513	2	0	61,519	0	61,519
構築物	14,670,701	23,149,939	3,361,639	1	41,182,280	0	41,182,280
車輛運搬具	1	0	399,176	0	399,177	0	399,177
器具及び備品	16,169,432	7,149,504	16,286,560	94,475	39,699,971	0	39,699,971
権利	0	0	301,392	0	301,392	0	301,392
ソフトウェア	500,992	249,018	2,352,350	0	3,102,360	0	3,102,360
退職給付引当資産	2,866,848	2,524,276	6,173,680	0	11,564,804	0	11,564,804
人件費積立資産	16,720,000	10,000,000	0	0	26,720,000	0	26,720,000
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000	30,000,000	0	0	49,000,000	0	49,000,000
長期前払費用	602,479	0	1,000,118	0	1,602,597	0	1,602,597
その他の固定資産	100	100	56,230	0	56,430	0	56,430
資産の部合計	594,695,761	574,167,599	524,862,262	103,088,902	1,796,814,524	0	1,796,814,524
流動負債	30,683,460	29,701,870	28,462,107	9,119,743	97,967,180	0	97,967,180
事業未払金	18,869,460	15,299,361	17,461,814	4,749,743	56,380,378	0	56,380,378
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,620,000	244,000	3,570,000	8,434,000	0	8,434,000
1年以内支払予定長期未払金	0	0	957,000	0	957,000	0	957,000
預り金	2,552	0	0	0	2,552	0	2,552
職員預り金	3,811,448	2,792,509	5,619,294	0	12,223,251	0	12,223,251
賞与引当金	8,000,000	6,990,000	4,179,999	800,000	19,969,999	0	19,969,999
固定負債	2,866,848	127,064,276	6,891,430	14,280,000	151,102,554	0	151,102,554
設備資金借入金	0	124,540,000	0	14,280,000	138,820,000	0	138,820,000
退職給付引当金	2,866,848	2,524,276	6,173,680	0	11,564,804	0	11,564,804
長期未払金	0	0	717,750	0	717,750	0	717,750
負債の部合計	33,550,308	156,766,146	35,353,537	23,399,743	249,069,734	0	249,069,734
基本金	6,881,400	0	70,696,714	0	77,578,114	0	77,578,114
第1号基本金	407,400	0	54,481,414	0	54,888,814	0	54,888,814
第2号基本金	5,474,000	0	15,397,000	0	20,871,000	0	20,871,000
第3号基本金	1,000,000	0	818,300	0	1,818,300	0	1,818,300
国庫補助金等特別積立金	168,195,625	247,332,920	77,510,188	14,886,367	507,925,100	0	507,925,100
その他の積立金	37,952,653	40,000,000	0	0	77,952,653	0	77,952,653
人件費積立金	16,720,000	10,000,000	0	0	26,720,000	0	26,720,000
保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	30,000,000	0	0	49,000,000	0	49,000,000
移行時特別積立金	2,232,653	0	0	0	2,232,653	0	2,232,653
次期繰越活動増減差額	348,115,775	130,068,533	341,301,823	64,802,792	884,288,923	0	884,288,923
(うち当期活動増減差額)	13,335,012	5,306,180	△809,736	1,596,297	19,427,753	0	19,427,753
純資産の部合計	561,145,453	417,401,453	489,508,725	79,689,159	1,547,744,790	0	1,547,744,790
負債及び純資産の部合計	594,695,761	574,167,599	524,862,262	103,088,902	1,796,814,524	0	1,796,814,524