

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	0	444,608,536	38,047,239	482,655,775	0	482,655,775
	保育事業収入	352,406,049	317,495,791	0	0	669,901,840	0	669,901,840
	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	84,368	104,557	138,111	3,491	330,527	0	330,527
	その他の収入	5,481,870	5,019,689	3,173,132	0	13,674,691	0	13,674,691
	事業活動収入計 (1)	357,972,287	322,620,037	447,919,779	38,150,730	1,166,662,833	0	1,166,662,833
	支出							
	人件費支出	241,864,969	234,037,229	303,002,449	31,246,893	810,151,540	0	810,151,540
	事業費支出	37,015,271	32,556,670	76,290,599	2,910,000	148,772,540	0	148,772,540
事務費支出	39,425,492	37,491,222	58,263,499	0	135,180,213	0	135,180,213	
支払利息支出	543,120	1,687,652	0	224,910	2,455,682	0	2,455,682	
その他の支出	5,602,927	4,929,346	2,108,410	0	12,640,683	0	12,640,683	
事業活動支出計 (2)	324,451,779	310,702,119	439,664,957	34,381,803	1,109,200,658	0	1,109,200,658	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,520,508	11,917,918	8,254,822	3,768,927	57,462,175	0	57,462,175	
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	0	0	120,000,000	0	120,000,000
	施設整備等収入計 (4)	120,000,000	0	0	0	120,000,000	0	120,000,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,620,000	0	3,570,000	8,190,000	0	8,190,000
固定資産取得支出	131,504,797	11,098,300	2,574,000	0	145,177,097	0	145,177,097	
施設整備等支出計 (5)	131,504,797	15,718,300	2,574,000	3,570,000	153,367,097	0	153,367,097	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,504,797	15,718,300	2,574,000	3,570,000	33,367,097	0	33,367,097	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	46,406	4,349,754	180,236	0	4,576,396	0	4,576,396
	拠点区分間繰入金収入	180,877	56,090	0	0	236,967	236,967	0
	その他の活動による収入	186,840	0	200,025	0	386,865	0	386,865
	その他の活動収入計 (7)	414,123	4,405,844	380,261	0	5,200,228	236,967	4,963,261
	支出							
	積立資産支出	22,427,352	426,272	491,824	0	23,345,448	0	23,345,448
	拠点区分間繰入金支出	0	169,714	67,253	0	236,967	236,967	0
	その他の活動による支出	0	0	717,750	0	717,750	0	717,750
	その他の活動支出計 (8)	22,427,352	595,986	1,276,827	0	24,300,165	236,967	24,063,198
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,013,229	3,809,858	896,566	0	19,099,937	0	19,099,937	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,482	9,476	4,784,256	198,927	4,995,141	0	4,995,141	
前期末支払資金残高 (11)	31,387,644	41,364,407	173,414,025	4,200,349	250,366,425	0	250,366,425	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	31,390,126	41,373,883	178,198,281	4,399,276	255,361,566	0	255,361,566	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		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	444,608,536	38,047,239	482,655,775	0	482,655,775
	保育事業収益	352,406,049	317,495,791	0	0	669,901,840	0	669,901,840
	サービス活動収益計 (1)	352,406,049	317,495,791	444,608,536	38,047,239	1,152,557,615	0	1,152,557,615
	費用							
	人件費	243,285,915	235,673,747	301,314,037	31,246,893	811,520,592	0	811,520,592
	事業費	37,015,271	32,556,670	76,290,599	2,910,000	148,772,540	0	148,772,540
	事務費	39,425,492	37,491,222	58,263,499	0	135,180,213	0	135,180,213
	減価償却費	17,233,474	22,501,567	22,271,849	2,970,346	64,977,236	0	64,977,236
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,863,111	10,148,675	9,928,767	687,187	29,627,740	0	29,627,740
サービス活動費用計 (2)	328,097,041	318,074,531	448,211,217	36,440,052	1,130,822,841	0	1,130,822,841	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	24,309,008	578,740	3,602,681	1,607,187	21,734,774	0	21,734,774	
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	84,368	104,557	138,111	3,491	330,527	0	330,527
	その他のサービス活動外収益	5,512,408	5,103,567	3,633,182	0	14,249,157	0	14,249,157
	サービス活動外収益計 (4)	5,596,776	5,208,124	3,771,293	103,491	14,679,684	0	14,679,684
	費用							
支払利息	543,120	1,687,652	0	224,910	2,455,682	0	2,455,682	
その他のサービス活動外費用	5,633,465	5,013,224	2,568,460	0	13,215,149	0	13,215,149	
サービス活動外費用計 (5)	6,176,585	6,700,876	2,568,460	224,910	15,670,831	0	15,670,831	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	579,809	1,492,752	1,202,833	121,419	991,147	0	991,147	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	23,729,199	2,071,492	2,399,848	1,485,768	20,743,627	0	20,743,627	
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	180,877	56,090	0	0	236,967	236,967	0
	特別収益計 (8)	180,877	56,090	0	0	236,967	236,967	0
	費用							
	固定資産売却損・処分損	646,277	2	0	0	646,279	0	646,279
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1	0	0	0	1	0	1	
拠点区分間繰入金費用	0	169,714	67,253	0	236,967	236,967	0	
特別費用計 (9)	646,276	169,716	67,253	0	883,245	236,967	646,278	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	465,399	113,626	67,253	0	646,278	0	646,278	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	23,263,800	2,185,118	2,467,101	1,485,768	20,097,349	0	20,097,349	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	361,616,608	123,153,764	318,193,347	65,104,969	868,068,688	0	868,068,688
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	384,880,408	120,968,646	315,726,246	66,590,737	888,166,037	0	888,166,037
	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	4,320,000	0	0	4,320,000	0	4,320,000
	その他の積立金積立額 (16)	21,970,000	0	0	0	21,970,000	0	21,970,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	362,910,408	125,288,646	315,726,246	66,590,737	870,516,037	0	870,516,037	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

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)

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	52,903,726	71,035,639	196,081,914	7,399,276	327,420,555	0	327,420,555
現金預金	14,871,366	30,280,175	115,049,235	733,491	160,934,267	0	160,934,267
事業未収金	24,524,888	21,567,762	75,660,654	6,065,785	127,819,089	0	127,819,089
未収補助金	10,567,847	16,504,429	5,172,000	600,000	32,844,276	0	32,844,276
前払費用	2,939,625	2,683,273	200,025	0	5,822,923	0	5,822,923
固定資産	697,428,106	491,819,409	286,383,616	88,406,656	1,564,037,787	0	1,564,037,787
基本財産	448,148,628	414,925,764	266,543,179	88,385,661	1,218,003,232	0	1,218,003,232
土地	244,086,159	0	101,179,400	27,671,200	372,936,759	0	372,936,759
建物	204,062,469	414,925,764	165,363,779	60,714,461	845,066,473	0	845,066,473
その他の固定資産	249,279,478	76,893,645	19,840,437	20,995	346,034,555	0	346,034,555
建物	4	5	2	0	11	0	11
構築物	8,680,683	18,587,837	1,047,019	1	28,315,540	0	28,315,540
車輛運搬具	110,000	0	6	0	110,006	0	110,006
器具及び備品	13,141,140	6,091,315	10,870,380	20,994	30,123,829	0	30,123,829
建設仮勘定	149,696,497	0	0	0	149,696,497	0	149,696,497
権利	0	0	301,392	0	301,392	0	301,392
ソフトウェア	44,000	0	1,151,150	0	1,195,150	0	1,195,150
退職給付引当資産	3,589,904	3,084,388	6,414,258	0	13,088,550	0	13,088,550
人件費積立資産	16,720,000	16,000,000	0	0	32,720,000	0	32,720,000
保育所施設・設備整備積立資産	57,290,000	33,130,000	0	0	90,420,000	0	90,420,000
その他の固定資産	7,250	100	56,230	0	63,580	0	63,580
資産の部合計	750,331,832	562,855,048	482,465,530	95,805,932	1,891,458,342	0	1,891,458,342
流動負債	30,043,600	42,681,756	32,093,633	8,570,000	113,388,989	0	113,388,989
事業未払金	18,484,602	26,793,665	14,764,105	3,000,000	63,042,372	0	63,042,372
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,620,000	0	3,570,000	8,190,000	0	8,190,000
預り金	21,358	2,552	36,756	0	60,666	0	60,666
職員預り金	3,007,640	2,865,539	3,082,772	0	8,955,951	0	8,955,951
賞与引当金	8,530,000	8,400,000	14,210,000	2,000,000	33,140,000	0	33,140,000
固定負債	123,589,904	118,384,388	6,414,258	7,140,000	255,528,550	0	255,528,550
設備資金借入金	120,000,000	115,300,000	0	7,140,000	242,440,000	0	242,440,000
退職給付引当金	3,589,904	3,084,388	6,414,258	0	13,088,550	0	13,088,550
負債の部合計	153,633,504	161,066,144	38,507,891	15,710,000	368,917,539	0	368,917,539
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	150,663,867	227,370,258	57,534,679	13,505,195	449,073,999	0	449,073,999
その他の積立金	76,242,653	49,130,000	0	0	125,372,653	0	125,372,653
人件費積立金	16,720,000	16,000,000	0	0	32,720,000	0	32,720,000
保育所施設・設備整備積立金	57,290,000	33,130,000	0	0	90,420,000	0	90,420,000
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	362,910,408	125,288,646	315,726,246	66,590,737	870,516,037	0	870,516,037
(うち当期活動増減差額)	23,263,800	2,185,118	2,467,101	1,485,768	20,097,349	0	20,097,349
純資産の部合計	596,698,328	401,788,904	443,957,639	80,095,932	1,522,540,803	0	1,522,540,803
負債及び純資産の部合計	750,331,832	562,855,048	482,465,530	95,805,932	1,891,458,342	0	1,891,458,342