

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清風会

(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				
	保育事業収入	256,490,000	254,039,934	2,450,066	
	受取利息配当金収入	116,000	74,361	41,639	
	その他の収入	5,520,000	4,948,502	571,498	
	事業活動収入計 (1)	262,126,000	259,062,797	3,063,203	
	支出				
	人件費支出	163,340,000	162,200,479	1,139,521	
	事業費支出	26,110,000	24,733,587	1,376,413	
	事務費支出	19,707,000	18,478,311	1,228,689	
	支払利息支出	1,462,000	1,434,716	27,284	
	その他の支出	3,000,000	2,859,391	140,609	
	事業活動支出計 (2)	213,619,000	209,706,484	3,912,516	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,507,000	49,356,313	△ 849,313	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産売却収入	162,530	162,530	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,162,530	2,162,530	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,251,000	7,251,000	0	
	固定資産取得支出	13,168,110	12,462,334	705,776	
	施設整備等支出計 (5)	20,419,110	19,713,334	705,776	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 18,256,580	△ 17,550,804	△ 705,776	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,036,000	3,036,000	0	
	積立資産支出	9,704,000	9,104,000	600,000	
	その他の活動による支出	2,060,000	1,945,000	115,000	
	その他の活動支出計 (8)	14,800,000	14,085,000	715,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 14,800,000	△ 14,085,000	△ 715,000	
予備費支出 (10)		16,050,890	—	16,050,890	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 600,470	17,720,509	△ 18,320,979	
前期末支払資金残高 (12)		29,178,088	29,178,088	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		28,577,618	46,898,597	△ 18,320,979	

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 清風会

(単位： 円)

勘 定 科 目		幼児通園型認定こども園第1グループ保育拠点	幼児通園型認定こども園第2グループ保育拠点	合 計	内 部 取 引 消 去
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	137,098,923	116,941,011	254,039,934	0
	受取利息配当金収入	43,874	30,487	74,361	0
	その他の収入	2,158,146	2,790,356	4,948,502	0
	事業活動収入計 (1)	139,300,943	119,761,854	259,062,797	0
	支出				
	人件費支出	83,527,761	78,672,718	162,200,479	0
	事業費支出	12,799,848	11,933,739	24,733,587	0
	事務費支出	8,753,480	9,724,831	18,478,311	0
	支払利息支出	605,685	829,031	1,434,716	0
	その他の支出	1,685,179	1,174,212	2,859,391	0
	事業活動支出計 (2)	107,371,953	102,334,531	209,706,484	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,928,990	17,427,323	49,356,313	0
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	2,000,000	0	2,000,000	0
	固定資産売却収入	0	162,530	162,530	0
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000	162,530	2,162,530	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,333,000	3,918,000	7,251,000	0
	固定資産取得支出	6,597,812	5,864,522	12,462,334	0
	施設整備等支出計 (5)	9,930,812	9,782,522	19,713,334	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 7,930,812	Δ 9,619,992	Δ 17,550,804	0
	その他の収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,004,225	11,800,000	21,804,225	21,804,225
	その他の活動収入計 (7)	10,004,225	11,800,000	21,804,225	21,804,225
活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,036,000	0	3,036,000	0
	積立資産支出	5,404,000	3,700,000	9,104,000	0
	拠点区分間繰入金支出	11,800,000	10,004,225	21,804,225	21,804,225
	その他の活動による支出	1,500,000	445,000	1,945,000	0
	その他の活動支出計 (8)	21,740,000	14,149,225	35,889,225	21,804,225
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 11,735,775	Δ 2,349,225	Δ 14,085,000	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	12,262,403	5,458,106	17,720,509	0
	前期末支払資金残高 (11)	12,287,349	16,890,739	29,178,088	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	24,549,752	22,348,845	46,898,597	0

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 清風会

(単位： 円)

勘 定 科 目		事 業 区 分 合 計			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	254,039,934		
		受取利息配当金収入	74,361		
		その他の収入	4,948,502		
		事業活動収入計 (1)	259,062,797		
	支出	人件費支出	162,200,479		
		事業費支出	24,733,587		
		事務費支出	18,478,311		
		支払利息支出	1,434,716		
		その他の支出	2,859,391		
		事業活動支出計 (2)	209,706,484		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	49,356,313		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	2,000,000		
		固定資産売却収入	162,530		
		施設整備等収入計 (4)	2,162,530		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,251,000		
		固定資産取得支出	12,462,334		
		施設整備等支出計 (5)	19,713,334		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 17,550,804		
その他の収入	収入	拠点区分間繰入金収入	0		
		その他の活動収入計 (7)	0		
活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,036,000		
		積立資産支出	9,104,000		
		拠点区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	1,945,000		
		その他の活動支出計 (8)	14,085,000		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 14,085,000		
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	17,720,509		
		前期末支払資金残高 (11)	29,178,088		
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	46,898,597		

幼保連携型認定こども園第1ドリーム保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人 清風会

（単位： 円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業収入	保育事業収入	138,200,000	137,098,923	1,101,077	
	施設型給付費収入	132,100,000	131,473,676	626,324	
	施設型給付費収入	126,800,000	126,409,546	390,454	
	利用者負担金収入	5,300,000	5,064,130	235,870	
	利用者等利用料収入	3,000,000	2,590,250	409,750	
	利用者等利用料収入（公費）	1,200,000	490,800	709,200	
	利用者等利用料収入（一般）	1,800,000	2,099,450	△ 299,450	
	その他の事業収入	3,100,000	3,034,997	65,003	
	補助金事業収入（公費）	2,100,000	2,700,047	△ 600,047	
	補助金事業収入（一般）	1,000,000	334,950	665,050	
	受取利息配当金収入	56,000	43,874	12,126	
	その他の収入	2,350,000	2,158,146	191,854	
	受入研修費収入	30,000	5,000	25,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,483,596	116,404	
	雑収入	720,000	669,550	50,450	
	事業活動収入計 (1)	140,606,000	139,300,943	1,305,057	
活動に要する支出	人件費支出	84,070,000	83,527,761	542,239	
	職員給料支出	40,200,000	40,013,783	186,217	
	役員報酬支出	260,000	232,000	28,000	
	職員賞与支出	10,800,000	10,687,318	112,682	
	非常勤職員給与支出	22,200,000	22,076,295	123,705	
	退職給付支出	810,000	807,500	2,500	
	法定福利費支出	9,800,000	9,710,865	89,135	
	事業費支出	13,370,000	12,799,848	570,152	
	給食費支出	4,700,000	4,572,910	127,090	
	保健衛生費支出	200,000	143,428	56,572	
	保育材料費支出	1,600,000	1,552,589	47,411	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,220,862	79,138	
	燃料費支出	50,000	23,515	26,485	
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,183,693	66,307	
	保険料支出	820,000	796,765	23,235	
	賃借料支出	1,200,000	1,163,008	36,992	
	車輛費支出	180,000	119,433	60,567	
	雑支出	70,000	23,645	46,355	
	事務費支出	9,230,000	8,753,480	476,520	
	福利厚生費支出	400,000	352,416	47,584	
	職員被服費支出	80,000	55,400	24,600	
	旅費交通費支出	35,000	3,234	31,766	
	研修研究費支出	100,000	24,900	75,100	
	事務消耗品費支出	370,000	353,920	16,080	
	印刷製本費支出	330,000	301,328	28,672	
	修繕費支出	3,200,000	3,162,147	37,853	
	通信運搬費支出	800,000	760,191	39,809	
	会議費支出	25,000	3,192	21,808	
	広報費支出	200,000	178,200	21,800	
	業務委託費支出	60,000	53,065	6,935	
	手数料支出	2,500,000	2,400,887	99,113	
	土地・建物賃借料支出	260,000	260,000	0	
	保守料支出	400,000	398,860	1,140	
	雑支出	470,000	445,740	24,260	
	支払利息支出	620,000	605,685	14,315	
	その他の支出	1,700,000	1,685,179	14,821	
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,685,179	14,821	
	事業活動支出計 (2)	108,990,000	107,371,953	1,618,047	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,616,000	31,928,990	△ 312,990	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
施設整備等による収入支	収入 設備資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	3,333,000	3,333,000	0	
	固定資産取得支出	7,018,110	6,597,812	420,298	
	建物取得支出	1,000,000	901,461	98,539	
	構築物取得支出	1,600,000	1,527,366	72,634	
	車輛運搬具取得支出	2,600,000	2,521,940	78,060	
	器具及び備品取得支出	1,100,000	1,012,935	87,065	
	ソフトウェア取得支出	700,000	616,000	84,000	
	その他の固定資産取得支出	18,110	18,110	0	
	施設整備等支出計 (5)	10,351,110	9,930,812	420,298	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 8,351,110	Δ 7,930,812	Δ 420,298	
その他の活動による収入支	収入 拠点区分間繰入金収入	10,030,000	10,004,225	25,775	
	その他の活動収入計 (7)	10,030,000	10,004,225	25,775	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	3,036,000	3,036,000	0	
	積立資産支出	5,704,000	5,404,000	300,000	
	退職給付引当資産支出	204,000	204,000	0	
	人件費積立資産支出	5,500,000	5,200,000	300,000	
	拠点区分間繰入金支出	11,800,000	11,800,000	0	
	その他の活動による支出	1,600,000	1,500,000	100,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	1,600,000	1,500,000	100,000	
	その他の活動支出計 (8)	22,140,000	21,740,000	400,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 12,110,000	Δ 11,735,775	Δ 374,225	
	予備費支出 (10)	11,154,890	—	11,154,890	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,262,403	Δ 12,262,403	
	前期末支払資金残高 (12)	12,287,349	12,287,349	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,287,349	24,549,752	Δ 12,262,403	

幼保連携型認定こども園第2ドリーム保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人 清風会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業収入	保育事業収入	118,290,000	116,941,011	1,348,989	
	施設型給付費収入	100,400,000	99,850,830	549,170	
	施設型給付費収入	97,800,000	97,456,012	343,988	
	利用者負担金収入	2,600,000	2,394,818	205,182	
	利用者等利用料収入	3,300,000	2,993,940	306,060	
	利用者等利用料収入（公費）	1,400,000	700,800	699,200	
	利用者等利用料収入（一般）	900,000	1,396,630	△ 496,630	
	その他の利用料収入	1,000,000	896,510	103,490	
	その他の事業収入	14,590,000	14,096,241	493,759	
	補助金事業収入（公費）	8,980,000	7,553,677	1,426,323	
	補助金事業収入（一般）	1,900,000	2,949,000	△ 1,049,000	
	受託事業収入（公費）	3,700,000	3,576,764	123,236	
	受託事業収入（一般）	0	16,800	△ 16,800	
	その他の事業収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	60,000	30,487	29,513	
	その他の収入	3,170,000	2,790,356	379,644	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,500,758	99,242	
	雑収入	1,550,000	1,289,598	260,402	
	事業活動収入計 (I)	121,520,000	119,761,854	1,758,146	
活動に要する支出	人件費支出	79,270,000	78,672,718	597,282	
	職員給料支出	28,600,000	28,582,099	17,901	
	職員賞与支出	8,600,000	8,403,549	196,451	
	非常勤職員給与支出	32,050,000	31,826,308	223,692	
	退職給付支出	720,000	712,500	7,500	
	法定福利費支出	9,300,000	9,148,262	151,738	
	事業費支出	12,740,000	11,933,739	806,261	
	給食費支出	4,250,000	4,159,892	90,108	
	保健衛生費支出	270,000	218,788	51,212	
	保育材料費支出	1,900,000	1,764,023	135,977	
	水道光熱費支出	2,710,000	2,600,125	109,875	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	1,080,000	856,469	223,531	
	保険料支出	1,300,000	1,243,715	56,285	
	賃借料支出	750,000	702,384	47,616	
	車輛費支出	420,000	377,473	42,527	
	雑支出	50,000	10,870	39,130	
	事務費支出	10,477,000	9,724,831	752,169	
	福利厚生費支出	285,000	258,570	26,430	
	職員被服費支出	90,000	52,100	37,900	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	研修研究費支出	120,000	55,038	64,962	
	事務消耗品費支出	210,000	124,114	85,886	
	印刷製本費支出	260,000	182,667	77,333	
	修繕費支出	2,890,000	2,744,826	145,174	
	通信運搬費支出	780,000	712,830	67,170	
	広報費支出	200,000	178,200	21,800	
	業務委託費支出	60,000	53,065	6,935	
	手数料支出	2,620,000	2,538,113	81,887	
	土地・建物賃借料支出	1,850,000	1,825,600	24,400	
	保守料支出	582,000	537,130	44,870	
	雑支出	480,000	462,578	17,422	
	支払利息支出	842,000	829,031	12,969	
	その他の支出	1,300,000	1,174,212	125,788	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,174,212	125,788	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	事業活動支出計 (2)	104,629,000	102,334,531	2,294,469	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,891,000	17,427,323	Δ 536,323	
施設整備等による収入支	固定資産売却収入	162,530	162,530	0	
	車輛運搬具売却収入	150,000	150,000	0	
	その他の固定資産売却収入	12,530	12,530	0	
	施設整備等収入計 (4)	162,530	162,530	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,918,000	3,918,000	0	
	固定資産取得支出	6,150,000	5,864,522	285,478	
	建物取得支出	300,000	270,715	29,285	
	構築物取得支出	2,600,000	2,508,307	91,693	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	2,865,500	134,500	
	ソフトウェア取得支出	250,000	220,000	30,000	
その他の活動による収入支	施設整備等支出計 (5)	10,068,000	9,782,522	285,478	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 9,905,470	Δ 9,619,992	Δ 285,478	
	拠点区分間繰入金収入	11,800,000	11,800,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	11,800,000	11,800,000	0	
	積立資産支出	4,000,000	3,700,000	300,000	
	人件費積立資産支出	4,000,000	3,700,000	300,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,030,000	10,004,225	25,775	
	その他の活動による支出	460,000	445,000	15,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	460,000	445,000	15,000	
	その他の活動支出計 (8)	14,490,000	14,149,225	340,775	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 2,690,000	Δ 2,349,225	Δ 340,775	
		4,896,000	—	4,896,000	
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		Δ 600,470	5,458,106	Δ 6,058,576	
前期末支払資金残高 (12)		16,890,739	16,890,739	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		16,290,269	22,348,845	Δ 6,058,576	