

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

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	
事業活動による収入	保育事業収入	228,800,000	228,368,086	431,914		
	受取利息配当金収入	6,000	2,244	3,756		
	その他の収入	5,040,000	4,986,876	53,124		
	事業活動収入計 (1)	233,846,000	233,357,206	488,794		
	事業活動による支出	人件費支出	162,432,000	161,357,883	1,074,117	
		事業費支出	25,486,000	23,810,216	1,675,784	
		事務費支出	15,240,718	14,193,211	1,047,507	
		支払利息支出	1,275,000	1,236,652	38,348	
		その他の支出	3,550,000	3,096,509	453,491	
		事業活動支出計 (2)	207,983,718	203,694,471	4,289,247	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		25,862,282	29,662,735	△ 3,800,453		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,530,000	7,530,000	0	
		固定資産取得支出	9,009,065	8,585,101	423,964	
		施設整備等支出計 (5)	16,539,065	16,115,101	423,964	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 16,539,065	△ 16,115,101	△ 423,964		
その他の収入	その他の活動による収入	10,000	4,490	5,510		
	その他の活動収入計 (7)	10,000	4,490	5,510		
活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出	1,032,000	1,032,000	0		
	積立資産支出	213,500	213,500	0		
	その他の活動による支出	3,004,490	3,004,490	0		
	その他の活動支出計 (8)	4,249,990	4,249,990	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,239,990	△ 4,245,500	5,510		
予備費支出 (10)		6,146,000	—	5,083,227		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,062,773	—	5,083,227		
前期末支払資金残高 (12)		1,132,969	1,132,969	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,132,969	10,435,103	△ 9,302,134		

（注）予備費支出△1,062,773円は、幼保連携型認定こども園第1トリム保育園の固定資産取得支出・退職給付引当資産支出・役員等長期借入金元金償還支出、トリムクラブの事務費支出に使用充当した額である。

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 清風会

（単位： 円）

勘定科目		幼保連携型認定こども園第1グループ保育拠点	幼保連携型認定こども園第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	123,022,269	105,345,817	228,368,086	0
	受取利息配当金収入	2,167	77	2,244	0
	その他の収入	2,561,435	2,425,441	4,986,876	0
	事業活動収入計 (1)	125,585,871	107,771,335	233,357,206	0
	支出				
	人件費支出	82,595,873	78,762,010	161,357,883	0
	事業費支出	11,942,986	11,867,230	23,810,216	0
	事務費支出	6,769,878	7,423,333	14,193,211	0
	支払利息支出	503,829	732,823	1,236,652	0
その他の支出	1,834,976	1,261,533	3,096,509	0	
事業活動支出計 (2)	103,647,542	100,046,929	203,694,471	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,938,329	7,724,406	29,662,735	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,408,000	4,122,000	7,530,000	0
	固定資産取得支出	5,974,065	2,611,036	8,585,101	0
施設整備等支出計 (5)	9,382,065	6,733,036	16,115,101	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,382,065	△ 6,733,036	△ 16,115,101	0	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	232,710	0	232,710	232,710
	その他の活動による収入	4,490	0	4,490	0
	その他の活動収入計 (7)	237,200	0	237,200	232,710
活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,032,000	0	1,032,000	0
	積立資産支出	213,500	0	213,500	0
	拠点区分間繰入金支出	0	232,710	232,710	232,710
	その他の活動による支出	2,504,490	500,000	3,004,490	0
	その他の活動支出計 (8)	3,749,990	732,710	4,482,700	232,710
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,512,790	△ 732,710	△ 4,245,500	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,043,474	258,660	9,302,134	0	
前期末支払資金残高 (11)	△ 9,266,794	10,399,763	1,132,969	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△ 223,320	10,658,423	10,435,103	0	

社会福祉事業 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

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			
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	228,368,086			
	受取利息配当金収入	2,244			
	その他の収入	4,986,876			
	事業活動収入計 (1)	233,357,206			
	支出				
	人件費支出	161,357,883			
事業費支出	23,810,216				
事務費支出	14,193,211				
支払利息支出	1,236,652				
その他の支出	3,096,509				
事業活動支出計 (2)	203,694,471				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,662,735				
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,530,000			
	固定資産取得支出	8,585,101			
施設整備等支出計 (5)	16,115,101				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 16,115,101				
その他の収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	4,490			
その他の活動収入計 (7)	4,490				
活動による収入	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,032,000			
	積立資産支出	213,500			
	拠点区分間繰入金支出	0			
	その他の活動による支出	3,004,490			
	その他の活動支出計 (8)	4,249,990			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,245,500				
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,302,134				
前期末支払資金残高 (11)	1,132,969				
当期末支払資金残高 (10)+(11)	10,435,103				

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5年4月1日 (至)令和6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	122,400,000	123,022,269	△ 622,269	
	施設型給付費収入	116,700,000	117,500,200	△ 800,200	
	施設型給付費収入	109,000,000	109,904,250	△ 904,250	
	利用者負担金収入	7,700,000	7,595,950	104,050	
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,460,864	39,136	
	利用者等利用料収入(公費)	1,000,000	540,000	460,000	
	利用者等利用料収入(一般)	1,500,000	1,920,864	△ 420,864	
	その他の事業収入	3,200,000	3,061,205	138,795	
	補助金事業収入(公費)	2,200,000	2,673,255	△ 473,255	
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	387,950	612,050	
	受取利息配当金収入	4,000	2,167	1,833	
	その他の収入	2,290,000	2,561,435	△ 271,435	
	受入研修費収入	50,000	30,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,497,713	202,287	
	雑収入	540,000	1,033,722	△ 493,722	
	事業活動収入計(1)		124,694,000	125,585,871	△ 891,871
活動に要する支出	人件費支出	82,850,000	82,595,873	254,127	
	職員給料支出	35,000,000	35,028,330	△ 28,330	
	役員報酬支出	250,000	216,000	34,000	
	職員賞与支出	8,000,000	7,785,880	214,120	
	非常勤職員給与支出	29,300,000	29,223,941	76,059	
	退職給付支出	800,000	756,500	43,500	
	法定福利費支出	9,500,000	9,585,222	△ 85,222	
	事業費支出	12,570,000	11,942,986	627,014	
	給食費支出	5,000,000	4,705,231	294,769	
	保健衛生費支出	550,000	312,234	237,766	
	保育材料費支出	1,400,000	1,507,720	△ 107,720	
	水道光熱費支出	2,850,000	2,754,759	95,241	
	燃料費支出	20,000	14,150	5,850	
	消耗器具備品費支出	1,380,000	1,317,500	62,500	
	保険料支出	400,000	368,545	31,455	
	賃借料支出	850,000	860,068	△ 10,068	
	車両費支出	60,000	62,219	△ 2,219	
	雑支出	60,000	40,560	19,440	
	事務費支出	7,295,000	6,769,878	525,122	
	福利厚生費支出	300,000	301,240	△ 1,240	
	職員被服費支出	50,000	35,790	14,210	
	旅費交通費支出	10,000	65,677	△ 55,677	
	研修研究費支出	350,000	207,007	142,993	
	事務消耗品費支出	350,000	312,294	37,706	
	印刷製本費支出	500,000	440,785	59,215	
	修繕費支出	2,000,000	1,568,675	431,325	
	通信運搬費支出	850,000	778,921	71,079	
	会議費支出	15,000	16,710	△ 1,710	
	広報費支出	500,000	444,222	55,778	
	業務委託費支出	10,000	10,000	0	
	手数料支出	1,350,000	1,647,982	△ 297,982	
	土地・建物賃借料支出	300,000	260,000	40,000	
保守料支出	400,000	399,025	975		
雑支出	310,000	281,550	28,450		
支払利息支出	520,000	503,829	16,171		
その他の支出	1,950,000	1,834,976	115,024		
利用者等外給食費支出	1,950,000	1,834,976	115,024		
事業活動支出計(2)		105,185,000	103,647,542	1,537,458	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,509,000	21,938,329	△ 2,429,329	

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	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,408,000	3,408,000	0	
施設 整備 等 による 支出	固定資産取得支出	5,974,065	5,974,065	0	
	建物取得支出	1,574,065	942,843	631,222	
	構築物取得支出	3,500,000	3,522,522	△ 22,522	
	器具及び備品取得支出	500,000	617,700	△ 117,700	
	ソフトウェア取得支出	400,000	891,000	△ 491,000	
	施設整備等支出計(5)	9,382,065	9,382,065	0	
収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,382,065	△ 9,382,065	0	
その 他の 収入	拠点区分間繰入金収入	265,000	232,710	32,290	
	その他の活動による収入	10,000	4,490	5,510	
	役員等長期借入金収入	10,000	4,490	5,510	
	その他の活動収入計(7)	275,000	237,200	37,800	
活動 による 支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,032,000	1,032,000	0	
	積立資産支出	213,500	213,500	0	
	退職給付引当資産支出	213,500	213,500	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動による支出	2,504,490	2,504,490	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	2,504,490	2,504,490	0	
	その他の活動支出計(8)	5,749,990	3,749,990	2,000,000	
収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,474,990	△ 3,512,790	△ 1,962,200	
予備費支出(10)		5,694,000	—	4,651,945	
		△ 1,042,055			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	9,043,474	△ 9,043,474	

前期末支払資金残高(12)	△ 9,266,794	△ 9,266,794	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9,266,794	△ 223,320	△ 9,043,474	

(注)予備費支出△1,042,055円は、幼保連携型認定こども園第1ドリーム保育園の固定資産取得支出・退職給付引当資産支出・役員等長期借入金支出に使用充当した額である。

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5年4月1日 (至)令和6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	106,400,000	105,345,817	1,054,183		
	施設型給付費収入	86,900,000	86,012,530	887,470		
	施設型給付費収入	83,500,000	82,927,890	572,110		
	利用者負担金収入	3,400,000	3,084,640	315,360		
	利用者等利用料収入	2,800,000	2,618,060	181,940		
	利用者等利用料収入(公費)	1,100,000	643,500	456,500		
	利用者等利用料収入(一般)	700,000	1,260,400	△ 560,400		
	その他の利用料収入	1,000,000	714,160	285,840		
	その他の事業収入	16,700,000	16,715,227	△ 15,227		
	補助金事業収入(公費)	12,000,000	10,565,434	1,434,566		
	補助金事業収入(一般)	2,000,000	3,375,700	△ 1,375,700		
	受託事業収入(公費)	2,700,000	2,767,893	△ 67,893		
	受託事業収入(一般)	0	6,200	△ 6,200		
	受取利息配当金収入	2,000	77	1,923		
	その他の収入	2,750,000	2,425,441	324,559		
	受入研修費収入	50,000	0	50,000		
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,480,913	119,087		
	雑収入	1,100,000	944,528	155,472		
	事業活動収入計(1)		109,152,000	107,771,335	1,380,665	
	活動に要する支出	人件費支出	79,582,000	78,762,010	819,990	
職員給料支出		30,000,000	29,764,953	235,047		
職員賞与支出		6,500,000	6,336,080	163,920		
非常勤職員給与支出		33,400,000	32,976,076	423,924		
退職給付支出		712,000	712,000	0		
法定福利費支出		8,970,000	8,972,901	△ 2,901		
事業費支出		12,916,000	11,867,230	1,048,770		
給食費支出		4,000,000	3,953,375	46,625		
保健衛生費支出		180,000	199,526	△ 19,526		
保育材料費支出		1,900,000	1,648,175	251,825		
水道光熱費支出		2,500,000	2,215,366	284,634		
燃料費支出		10,000	4,879	5,121		
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,264,542	235,458		
保険料支出		1,410,000	1,329,715	80,285		
賃借料支出		806,000	788,432	17,568		
車輛費支出		550,000	439,520	110,480		
雑支出		60,000	23,700	36,300		
事務費支出		7,945,718	7,423,333	522,385		
福利厚生費支出		250,718	253,060	△ 2,342		
職員被服費支出		30,000	2,540	27,460		
旅費交通費支出		0	49,444	△ 49,444		
研修研究費支出		330,000	257,119	72,881		
事務消耗品費支出		340,000	153,560	186,440		
印刷製本費支出		400,000	330,817	69,183		
修繕費支出		1,600,000	1,675,195	△ 75,195		
通信運搬費支出		710,000	695,689	14,311		
広報費支出		320,000	178,200	141,800		
業務委託費支出		10,000	10,000	0		
手数料支出		1,070,000	1,033,872	36,128		
土地・建物賃借料支出	1,900,000	1,825,600	74,400			
保守料支出	485,000	539,275	△ 54,275			
雑支出	500,000	418,962	81,038			
支払利息支出	755,000	732,823	22,177			
その他の支出	1,600,000	1,261,533	338,467			
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,261,533	338,467			
事業活動支出計(2)		102,798,718	100,046,929	2,751,789		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,353,282	7,724,406	△ 1,371,124	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,122,000	4,122,000	0	
	固定資産取得支出	3,035,000	2,611,036	423,964	
	建物取得支出	420,000	210,100	209,900	
	構築物取得支出	500,000	464,000	36,000	
	車両運搬具取得支出	600,000	597,756	2,244	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,326,000	174,000	
	その他の固定資産取得支出	15,000	13,180	1,820	
	施設整備等支出計(5)	7,157,000	6,733,036	423,964	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,157,000	△ 6,733,036	△ 423,964	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000	
活動による支出	拠点区分間繰入金支出	265,000	232,710	32,290	
	その他の活動による支出	500,000	500,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	765,000	732,710	32,290	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,235,000	△ 732,710	1,967,710		
予備費支出(10)	452,000	—	431,282		
	△ 20,718				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	258,660	△ 258,660		
前期末支払資金残高(12)	10,399,763	10,399,763	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,399,763	10,658,423	△ 258,660		

(注) 予備費支出△20,718円は、ドリームクラブの事務費支出に使用充当した額である。