

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

法人名：社会福祉法人 清風会

（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			
	保育事業収益	228,368,086	221,949,779	6,418,307
	サービス活動収益計 (1)	228,368,086	221,949,779	6,418,307
	費用			
	人件費	161,881,738	162,747,976	△ 866,238
	事業費	23,810,216	26,341,177	△ 2,530,961
	事務費	14,193,211	15,849,554	△ 1,656,343
減価償却費	17,183,198	17,119,607	63,591	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,492,450	△ 6,025,584	1,533,134	
サービス活動費用計 (2)	212,575,913	216,032,730	△ 3,456,817	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,792,173	5,917,049	9,875,124	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,244	2,192	52
	その他のサービス活動外収益	4,986,876	10,266,286	△ 5,279,410
	サービス活動外収益計 (4)	4,989,120	10,268,478	△ 5,279,358
	費用			
	支払利息	1,236,652	1,350,064	△ 113,412
	その他のサービス活動外費用	3,096,509	3,064,400	32,109
サービス活動外費用計 (5)	4,333,161	4,414,464	△ 81,303	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	655,959	5,854,014	△ 5,198,055	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,448,132	11,771,063	4,677,069	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,745,240	△ 2,745,240
	特別収益計 (8)	0	2,745,240	△ 2,745,240
	費用			
	固定資産売却損・処分損	792,004	316,135	475,869
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,745,240	△ 2,745,240	
特別費用計 (9)	792,004	3,061,375	△ 2,269,371	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 792,004	△ 316,135	△ 475,869	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,656,128	11,454,928	4,201,200	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	59,866,714	48,411,786	11,454,928
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	75,522,842	59,866,714	15,656,128
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,522,842	59,866,714	15,656,128	

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 清風会

（単位： 円）

勘定科目		幼児養育認定こども園第1グループ保育拠点	幼児養育認定こども園第2グループ保育拠点	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益 保育事業収益	123,022,269	105,345,817	228,368,086	0
	サービス活動収益計 (1)	123,022,269	105,345,817	228,368,086	0
	費用 人件費	83,089,988	78,791,750	161,881,738	0
	事業費	11,942,986	11,867,230	23,810,216	0
	事務費	6,769,878	7,423,333	14,193,211	0
	減価償却費	9,852,379	7,330,819	17,183,198	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,069,389	△ 2,423,061	△ 4,492,450	0
	サービス活動費用計 (2)	109,585,842	102,990,071	212,575,913	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,436,427	2,355,746	15,792,173	0
	サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	2,167	77	2,244
その他のサービス活動外収益		2,561,435	2,425,441	4,986,876	0
サービス活動外収益計 (4)		2,563,602	2,425,518	4,989,120	0
費用 支払利息		503,829	732,823	1,236,652	0
その他のサービス活動外費用		1,834,976	1,261,533	3,096,509	0
サービス活動外費用計 (5)	2,338,805	1,994,356	4,333,161	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	224,797	431,162	655,959	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,661,224	2,786,908	16,448,132	0	
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	232,710	0	232,710	232,710
	特別収益計 (8)	232,710	0	232,710	232,710
	費用 固定資産売却損・処分損	792,004	0	792,004	0
	拠点区分間繰入金費用	0	232,710	232,710	232,710
	特別費用計 (9)	792,004	232,710	1,024,714	232,710
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 559,294	△ 232,710	△ 792,004	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,101,930	2,554,198	15,656,128	0	
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	24,544,870	35,321,844	59,866,714	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	37,646,800	37,876,042	75,522,842	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,646,800	37,876,042	75,522,842	0

社会福祉事業 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

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				
サービス	収益	保育事業収益	228,368,086			
		サービス活動収益計 (1)	228,368,086			
活動増減の部	費用	人件費	161,881,738			
		事業費	23,810,216			
		事務費	14,193,211			
		減価償却費	17,183,198			
		国庫補助金等特別積立金取崩額 Δ	4,492,450			
		サービス活動費用計 (2)	212,575,913			
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,792,173			
サービス	収益	受取利息配当金収益	2,244			
		その他のサービス活動外収益	4,986,876			
		サービス活動外収益計 (4)	4,989,120			
活動外増減の部	費用	支払利息	1,236,652			
		その他のサービス活動外費用	3,096,509			
		サービス活動外費用計 (5)	4,333,161			
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	655,959			
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,448,132			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0			
		特別収益計 (8)	0			
		費用	固定資産売却損・処分損	792,004		
			拠点区分間繰入金費用	0		
		特別費用計 (9)	792,004			
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	Δ 792,004			
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,656,128			
繰越増減額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	59,866,714			
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	75,522,842			
		基本金取崩額 (14)	0			
		その他の積立金取崩額 (15)	0			
		その他の積立金積立額 (16)	0			
			次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,522,842		

幼保連携型認定こども園第1ドリーム保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人 清風会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	保育事業収益	123,022,269	117,018,574	6,003,695
	施設型給付費収益	117,500,200	109,042,804	8,457,396
	施設型給付費収益	109,904,250	101,773,880	8,130,370
	利用者負担金収益	7,595,950	7,268,924	327,026
	利用者等利用料収益	2,460,864	2,191,407	269,457
	利用者等利用料収益(公費)	540,000	522,000	18,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,920,864	1,669,407	251,457
	その他の事業収益	3,061,205	5,784,363	△ 2,723,158
	補助金事業収益(公費)	2,673,255	5,460,925	△ 2,787,670
	補助金事業収益(一般)	387,950	323,438	64,512
サービス活動収益計(1)		123,022,269	117,018,574	6,003,695
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	83,089,988	86,442,026	△ 3,352,038
	職員給料	35,028,330	34,462,556	565,774
	役員報酬	216,000	86,000	130,000
	職員賞与	5,101,834	6,056,811	△ 954,977
	賞与引当金繰入	2,706,309	2,684,046	22,263
	非常勤職員給与	29,223,941	29,891,475	△ 667,534
	退職給付費用	1,228,352	1,145,483	82,869
	法定福利費	9,585,222	12,115,655	△ 2,530,433
	事業費	11,942,986	12,140,618	△ 197,632
	給食費	4,705,231	4,172,661	532,570
	保健衛生費	312,234	741,323	△ 429,089
	保育材料費	1,507,720	850,426	657,294
	水道光熱費	2,754,759	3,343,720	△ 588,961
	燃料費	14,150	0	14,150
	消耗器具備品費	1,317,500	1,976,974	△ 659,474
	保険料	368,545	349,900	18,645
	賃借料	860,068	671,564	188,504
	車輛費	62,219	0	62,219
	雑費	40,560	34,050	6,510
	事務費	6,769,878	8,948,833	△ 2,178,955
	福利厚生費	301,240	314,330	△ 13,090
	職員被服費	35,790	0	35,790
	旅費交通費	65,677	5,772	59,905
	研修研究費	207,007	1,000	206,007
	事務消耗品費	312,294	350,478	△ 38,184
	印刷製本費	440,785	487,113	△ 46,328
	修繕費	1,568,675	2,235,968	△ 667,293
通信運搬費	778,921	884,945	△ 106,024	
会議費	16,710	0	16,710	
広報費	444,222	403,853	40,369	
業務委託費	10,000	20,000	△ 10,000	
手数料	1,647,982	3,454,480	△ 1,806,498	
土地・建物賃借料	260,000	260,000	0	
保守料	399,025	407,880	△ 8,855	
雑費	281,550	123,014	158,536	
減価償却費	9,852,379	10,142,712	△ 290,333	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,069,389	△ 3,043,021	973,632	
サービス活動費用計(2)		109,585,842	114,631,168	△ 5,045,326
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,436,427	2,387,406	11,049,021
サ ー ビ ー	受取利息配当金収益	2,167	2,132	35
	その他のサービス活動外収益	2,561,435	7,941,475	△ 5,380,040
	受入研修費収益	30,000	0	30,000

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	利用者等外給食収益	1,497,713	1,522,717	△ 25,004
	雑収益	1,033,722	6,418,758	△ 5,385,036
	サービス活動外収益計 (4)	2,563,602	7,943,607	△ 5,380,005
	費用			
	支払利息	503,829	560,121	△ 56,292
	その他のサービス活動外費用	1,834,976	1,723,650	111,326
利用者等外給食費	1,834,976	1,723,650	111,326	
サービス活動外費用計 (5)	2,338,805	2,283,771	55,034	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	224,797	5,659,836	△ 5,435,039	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,661,224	8,047,242	5,613,982	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	1,409,500	△ 1,409,500
	施設整備等補助金収益	0	1,409,500	△ 1,409,500
	拠点区分間繰入金収益	232,710	80,840	151,870
	特別収益計 (8)	232,710	1,490,340	△ 1,257,630
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	792,004	316,135	475,869
	構築物売却損・処分損	0	166,396	△ 166,396
	器具及び備品売却損・処分損	3	149,739	△ 149,736
	ソフトウェア売却損・処分損	792,001	0	792,001
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,409,500	△ 1,409,500	
特別費用計 (9)	792,004	1,725,635	△ 933,631	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 559,294	△ 235,295	△ 323,999	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,101,930	7,811,947	5,289,983	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	24,544,870	16,732,923	7,811,947
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	37,646,800	24,544,870	13,101,930
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,646,800	24,544,870	13,101,930	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
幼保連携型認定こども園第2ドリーム保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人 清風会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ イ	保育事業収益	105,345,817	104,931,205	414,612
	施設型給付費収益	86,012,530	81,414,286	4,598,244
	施設型給付費収益	82,927,890	77,655,630	5,272,260
	利用者負担金収益	3,084,640	3,758,656	△ 674,016
	利用者等利用料収益	2,618,060	2,386,003	232,057
	利用者等利用料収益（公費）	643,500	337,500	306,000
	利用者等利用料収益（一般）	1,260,400	1,181,923	78,477
	その他の利用料収益	714,160	866,580	△ 152,420
	その他の事業収益	16,715,227	21,130,916	△ 4,415,689
	補助金事業収益（公費）	10,565,434	15,254,570	△ 4,689,136
	補助金事業収益（一般）	3,375,700	3,429,650	△ 53,950
	受託事業収益（公費）	2,767,893	2,439,296	328,597
	受託事業収益（一般）	6,200	7,400	△ 1,200
	サービス活動収益計 (1)	105,345,817	104,931,205	414,612
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	78,791,750	76,305,950
職員給料		29,764,953	29,341,837	423,116
職員賞与		3,505,227	4,732,963	△ 1,227,736
賞与引当金繰入		2,860,593	2,830,853	29,740
非常勤職員給与		32,976,076	29,419,228	3,556,848
退職給付費用		712,000	667,500	44,500
法定福利費		8,972,901	9,313,569	△ 340,668
事業費		11,867,230	14,200,559	△ 2,333,329
給食費		3,953,375	3,769,383	183,992
保健衛生費		199,526	948,584	△ 749,058
保育材料費		1,648,175	1,289,904	358,271
水道光熱費		2,215,366	2,925,366	△ 710,000
燃料費		4,879	0	4,879
消耗器具备品費		1,264,542	2,201,981	△ 937,439
保険料		1,329,715	1,272,180	57,535
賃借料		788,432	1,289,412	△ 500,980
車輛費		439,520	468,479	△ 28,959
雑費		23,700	35,270	△ 11,570
事務費		7,423,333	6,900,721	522,612
福利厚生費		253,060	330,040	△ 76,980
職員被服費		2,540	4,385	△ 1,845
旅費交通費		49,444	0	49,444
研修研究費		257,119	2,440	254,679
事務消耗品費		153,560	291,938	△ 138,378
印刷製本費		330,817	314,544	16,273
修繕費		1,675,195	1,402,967	272,228
通信運搬費		695,689	644,813	50,876
広報費		178,200	222,475	△ 44,275
業務委託費		10,000	20,000	△ 10,000
手数料		1,033,872	973,962	59,910
土地・建物賃借料		1,825,600	1,825,600	0
保守料		539,275	430,980	108,295
雑費		418,962	436,577	△ 17,615
減価償却費	7,330,819	6,976,895	353,924	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,423,061	△ 2,982,563	559,502	
サービス活動費用計 (2)	102,990,071	101,401,562	1,588,509	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,355,746	3,529,643	△ 1,173,897	
サ 収	受取利息配当金収益	77	60	17
	その他のサービス活動外収益	2,425,441	2,324,811	100,630

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	益			
	受入研修費収益	0	10,000	△ 10,000
	利用者等外給食収益	1,480,913	1,395,597	85,316
	雑収益	944,528	919,214	25,314
	サービス活動外収益計(4)	2,425,518	2,324,871	100,647
	費用			
支払利息	732,823	789,943	△ 57,120	
その他のサービス活動外費用	1,261,533	1,340,750	△ 79,217	
利用者等外給食費	1,261,533	1,340,750	△ 79,217	
サービス活動外費用計(5)	1,994,356	2,130,693	△ 136,337	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	431,162	194,178	236,984	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,786,908	3,723,821	△ 936,913	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,335,740	△ 1,335,740
	施設整備等補助金収益	0	1,335,740	△ 1,335,740
	特別収益計(8)	0	1,335,740	△ 1,335,740
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,335,740	△ 1,335,740
拠点区分間繰入金費用	232,710	80,840	151,870	
特別費用計(9)	232,710	1,416,580	△ 1,183,870	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 232,710	△ 80,840	△ 151,870	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,554,198	3,642,981	△ 1,088,783	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,321,844	31,678,863	3,642,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,876,042	35,321,844	2,554,198
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,876,042	35,321,844	2,554,198