

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	230,400,000	221,949,779	8,450,221	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	8,000	2,192	5,808	
	その他の収入	10,890,000	10,266,286	623,714	
	事業活動収入計 (1)	241,348,000	232,218,257	9,129,743	
	事業活動による支出	人件費支出	163,418,500	161,617,790	1,800,710
事業費支出		28,067,380	26,341,177	1,726,203	
事務費支出		17,017,000	15,849,554	1,167,446	
支払利息支出		1,400,000	1,350,064	49,936	
その他の支出		3,100,000	3,064,400	35,600	
事業活動支出計 (2)		213,002,880	208,222,985	4,779,895	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,345,120	23,995,272	4,349,848	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,800,000	2,745,240	54,760	
	設備資金借入金収入	2,720,000	2,720,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,520,000	5,465,240	54,760	
	設備資金借入金元金償還支出	8,930,000	8,930,000	0	
	固定資産取得支出	20,113,050	18,664,608	1,448,442	
	施設整備等支出計 (5)	29,043,050	27,594,608	1,448,442	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 23,523,050	△ 22,129,368	△ 1,393,682	
その他の収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,032,000	1,032,000	0	
活動による支出	積立資産支出	174,000	159,500	14,500	
	その他の活動による支出	50,000	40,674	9,326	
	その他の活動支出計 (8)	1,256,000	1,232,174	23,826	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,256,000	△ 1,232,174	△ 23,826	
	予備費支出 (10)	3,616,450	—	3,566,070	
		△ 50,380			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	633,730	△ 633,730	
	前期末支払資金残高 (12)	499,239	499,239	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	499,239	1,132,969	△ 633,730	

(注)予備費支出△50,380円は、「ドリームクラブ」の事業費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1ドリーム保育園拠点 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	121,300,000	117,018,574	4,281,426	
	施設型給付費収入	113,000,000	109,042,804	3,957,196	
	施設型給付費収入	105,000,000	101,773,880	3,226,120	
	利用者負担金収入	8,000,000	7,268,924	731,076	
	利用者等利用料収入	2,300,000	2,191,407	108,593	
	利用者等利用料収入(公費)	1,000,000	522,000	478,000	
	利用者等利用料収入(一般)	1,300,000	1,669,407	△ 369,407	
	その他の事業収入	6,000,000	5,784,363	215,637	
	補助金事業収入(公費)	5,500,000	5,460,925	39,075	
	補助金事業収入(一般)	500,000	323,438	176,562	
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	6,000	2,132	3,868	
	その他の収入	8,320,000	7,941,475	378,525	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,522,717	277,283	
	雑収入	6,500,000	6,418,758	81,242	
	事業活動収入計(①)		129,656,000	124,962,181	4,693,819
活動に支える支出	人件費支出	86,801,000	85,828,880	972,120	
	職員給料支出	34,800,000	34,462,556	337,444	
	役員報酬支出	100,000	86,000	14,000	
	職員賞与支出	8,600,000	8,472,194	127,806	
	非常勤職員給与支出	30,000,000	29,891,475	108,525	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	12,500,000	12,115,655	384,345	
	事業費支出	12,767,000	12,140,618	626,382	
	給食費支出	4,200,000	4,172,661	27,339	
	保健衛生費支出	1,000,000	741,323	258,677	
	保育材料費支出	1,000,000	850,426	149,574	
	水道光熱費支出	3,450,000	3,343,720	106,280	
	燃料費支出	2,000	0	2,000	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,976,974	23,026	
	保険料支出	360,000	349,900	10,100	
	賃借料支出	700,000	671,564	28,436	
	車輛費支出	5,000	0	5,000	
	雑支出	50,000	34,050	15,950	
	事務費支出	9,405,000	8,948,833	456,167	
	福利厚生費支出	340,000	314,330	25,670	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	15,000	5,772	9,228	
	研修研究費支出	50,000	1,000	49,000	
	事務消耗品費支出	400,000	350,478	49,522	
	印刷製本費支出	500,000	487,113	12,887	
	修繕費支出	2,300,000	2,235,968	64,032	
	通信運搬費支出	900,000	884,945	15,055	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	420,000	403,853	16,147	
	業務委託費支出	20,000	20,000	0	
	手数料支出	3,550,000	3,454,480	95,520	
	土地・建物賃借料支出	300,000	260,000	40,000	
	保守料支出	420,000	407,880	12,120	
雑支出	150,000	123,014	26,986		
支払利息支出	600,000	560,121	39,879		
その他の支出	1,750,000	1,723,650	26,350		
利用者等外給食費支出	1,750,000	1,723,650	26,350		
事業活動支出計(②)		111,323,000	109,202,102	2,120,898	

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)	18,333,000	15,760,079	2,572,921	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,409,500	90,500	
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,409,500	90,500	
	施設整備等収入計 (4)	1,500,000	1,409,500	90,500	
	設備資金借入金元金償還支出	4,808,000	4,808,000	0	
	固定資産取得支出	13,800,000	12,774,638	1,025,362	
	建物取得支出	1,000,000	675,800	324,200	
	構築物取得支出	3,400,000	2,710,537	689,463	
	器具及び備品取得支出	9,000,000	8,992,301	7,699	
	ソフトウェア取得支出	400,000	396,000	4,000	
	施設整備等支出計 (5)	18,608,000	17,582,638	1,025,362	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 17,108,000	△ 16,173,138	△ 934,862		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	120,000	80,840	39,160	
	その他の活動収入計 (7)	120,000	80,840	39,160	
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	174,000	159,500	14,500	
	退職給付引当資産支出	174,000	159,500	14,500	
	その他の活動による支出	50,000	40,674	9,326	
	役員等長期借入金支出	50,000	40,674	9,326	
	その他の活動支出計 (8)	1,256,000	1,232,174	23,826	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,136,000	△ 1,151,334	15,334		
予備費支出 (10)	89,000	—	89,000		
	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,564,393	1,564,393		
前期末支払資金残高 (12)	△ 7,702,401	△ 7,702,401	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 7,702,401	△ 9,266,794	1,564,393		

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4年4月1日 （至）令和5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	109,100,000	104,931,205	4,168,795	
	施設型給付費収入	83,000,000	81,414,286	1,585,714	
	施設型給付費収入	79,000,000	77,655,630	1,344,370	
	利用者負担金収入	4,000,000	3,758,656	241,344	
	利用者等利用料収入	3,000,000	2,386,003	613,997	
	利用者等利用料収入(公費)	650,000	337,500	312,500	
	利用者等利用料収入(一般)	1,350,000	1,181,923	168,077	
	その他の利用料収入	1,000,000	866,580	133,420	
	その他の事業収入	23,100,000	21,130,916	1,969,084	
	補助金事業収入(公費)	16,750,000	15,254,570	1,495,430	
	補助金事業収入(一般)	3,850,000	3,429,650	420,350	
	受託事業収入(公費)	2,500,000	2,439,296	60,704	
	受託事業収入(一般)	0	7,400	△ 7,400	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	2,000	60	1,940	
	その他の収入	2,570,000	2,324,811	245,189	
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,450,000	1,395,597	54,403	
	雑収入	1,100,000	919,214	180,786	
	事業活動収入計(1)		111,692,000	107,256,076	4,435,924
事業活動支出	人件費支出	76,617,500	75,788,910	828,590	
	職員給料支出	29,700,000	29,341,837	358,163	
	職員賞与支出	7,200,000	7,046,776	153,224	
	非常勤職員給与支出	29,600,000	29,419,228	180,772	
	退職給付支出	667,500	667,500	0	
	法定福利費支出	9,450,000	9,313,569	136,431	
	事業費支出	15,300,380	14,200,559	1,099,821	
	給食費支出	4,040,813	3,769,383	271,430	
	保健衛生費支出	970,000	948,584	21,416	
	保育材料費支出	1,480,197	1,289,904	190,293	
	水道光熱費支出	3,260,000	2,925,366	334,634	
	消耗器具備品費支出	2,270,000	2,201,981	68,019	
	保険料支出	1,350,000	1,272,180	77,820	
	賃借料支出	1,350,000	1,289,412	60,588	
	車輛費支出	520,000	468,479	51,521	
	雑支出	59,370	35,270	24,100	
	事務費支出	7,612,000	6,900,721	711,279	
	福利厚生費支出	370,000	330,040	39,960	
	職員被服費支出	30,000	4,385	25,615	
	研修研究費支出	80,000	2,440	77,560	
	事務消耗品費支出	370,000	291,938	78,062	
	印刷製本費支出	320,000	314,544	5,456	
	修繕費支出	1,530,000	1,402,967	127,033	
	通信運搬費支出	720,000	644,813	75,187	
	広報費支出	250,000	222,475	27,525	
	業務委託費支出	20,000	20,000	0	
	手数料支出	1,072,000	973,962	98,038	
	土地・建物賃借料支出	1,910,000	1,825,600	84,400	
保守料支出	460,000	430,980	29,020		
雑支出	480,000	436,577	43,423		
支払利息支出	800,000	789,943	10,057		
その他の支出	1,350,000	1,340,750	9,250		
利用者等外給食費支出	1,350,000	1,340,750	9,250		
事業活動支出計(2)		101,679,880	99,020,883	2,658,997	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,012,120	8,235,193	1,776,927	

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支	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,335,740	△ 35,740	
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,335,740	△ 35,740	
	設備資金借入金収入	2,720,000	2,720,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,020,000	4,055,740	△ 35,740	
	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	6,313,050	5,889,970	423,080	
	建物取得支出	1,100,000	1,039,000	61,000	
	構築物取得支出	1,300,000	1,284,000	16,000	
	車輛運搬具取得支出	2,600,000	2,548,780	51,220	
	器具及び備品取得支出	1,300,000	1,005,140	294,860	
その他の固定資産取得支出	13,050	13,050	0		
施設整備等支出計(5)	10,435,050	10,011,970	423,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,415,050	△ 5,956,230	△ 458,820		
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	120,000	80,840	39,160		
その他の活動支出計(8)	120,000	80,840	39,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 120,000	△ 80,840	△ 39,160		
予備費支出(10)	3,527,450	—	3,477,070		
	△ 50,380				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,198,123	△ 2,198,123		
前期末支払資金残高(12)	8,201,640	8,201,640	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,201,640	10,399,763	△ 2,198,123		

(注)予備費支出△50,380円は、ドリームクラブの事業費支出に使用充当した額である。

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	221,949,779	202,169,382	19,780,397
	サービス活動収益計(1)	221,949,779	202,169,382	19,780,397
	費用	162,747,976	147,121,848	15,626,128
	事業費	26,341,177	23,232,612	3,108,565
	事務費	15,849,554	13,849,213	2,000,341
	減価償却費	17,119,607	16,576,972	542,635
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,025,584	△ 5,065,591	△ 959,993
サービス活動費用計(2)	216,032,730	195,715,054	20,317,676	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,917,049	6,454,328	△ 537,279	
サービス活動外増減の部	収益	2,192	4,281	△ 2,089
	その他のサービス活動外収益	10,266,286	4,573,228	5,693,058
	サービス活動外収益計(4)	10,268,478	4,577,509	5,690,969
	費用	1,350,064	1,435,427	△ 85,363
	その他のサービス活動外費用	3,064,400	2,921,001	143,399
サービス活動外費用計(5)	4,414,464	4,356,428	58,036	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,854,014	221,081	5,632,933	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,771,063	6,675,409	5,095,654	
特別増減の部	収益	2,745,240	229,400	2,515,840
	施設整備等補助金収益	0	86,819	△ 86,819
	固定資産売却益	2,745,240	316,219	2,429,021
	特別収益計(8)	2,745,240	316,219	2,429,021
	費用	316,135	290,007	26,128
固定資産売却損・処分損	2,745,240	229,400	2,515,840	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,061,375	519,407	2,541,968	
特別費用計(9)	△ 316,135	△ 203,188	△ 112,947	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,454,928	6,472,221	4,982,707	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,411,786	41,939,565	6,472,221	
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)	0	0	0
	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)	59,866,714	48,411,786	11,454,928	