

## 法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	244,500,000	244,890,430	△ 390,430	
	受取利息配当金収入	19,000	13,743	5,257	
	その他の収入	5,470,000	4,888,580	581,420	
	事業活動収入計 (1)	249,989,000	249,792,753	196,247	
	支出				
	人件費支出	182,060,000	172,827,106	9,232,894	
事業費支出	25,250,000	24,787,097	462,903		
事務費支出	18,455,000	16,235,124	2,219,876		
支払利息支出	1,301,000	1,240,643	60,357		
その他の支出	3,350,000	2,970,064	379,936		
事業活動支出計 (2)	230,416,000	218,060,034	12,355,966		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,573,000	31,732,719	△ 12,159,719		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,115,000	2,115,000	0	
	設備資金借入金収入	1,130,000	1,130,000	0	
	固定資産売却収入	563,330	1,413,330	△ 850,000	
	施設整備等収入計 (4)	3,808,330	4,658,330	△ 850,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,191,000	7,191,000	0	
固定資産取得支出	12,322,066	11,754,939	567,127		
施設整備等支出計 (5)	19,513,066	18,945,939	567,127		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 15,704,736	△ 14,287,609	△ 1,417,127		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,533,000	1,533,000	0	
	積立資産支出	200,000	169,125	30,875	
	その他の活動による支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	4,733,000	4,702,125	30,875		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,267,000	1,297,875	△ 30,875		
予備費支出 (10)	5,369,830	—	4,566,425		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 803,405	18,742,985	△ 18,174,146		
前期末支払資金残高 (12)	10,435,103	10,435,103	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,003,942	29,178,088	△ 18,174,146		

(注) 予備費支出△803,405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・サビ区区分間繰入支出・役員等長期借入金元金償還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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 清風会

(単位： 円)

勘定科目		児童福祉施設等第1ドリーム保育園	児童福祉施設等第2ドリーム保育園	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	136,498,523	108,391,907	244,890,430	0
	受取利息配当金収入	8,468	5,275	13,743	0
	その他の収入	2,086,930	2,801,650	4,888,580	0
	事業活動収入計 (1)	138,593,921	111,198,832	249,792,753	0
	支出				
人件費支出	93,348,007	79,479,099	172,827,106	0	
事業費支出	13,133,233	11,653,864	24,787,097	0	
事務費支出	8,211,727	8,023,397	16,235,124	0	
支払利息支出	523,141	717,502	1,240,643	0	
その他の支出	1,749,975	1,220,089	2,970,064	0	
事業活動支出計 (2)	116,966,083	101,093,951	218,060,034	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,627,838	10,104,881	31,732,719	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,057,500	1,057,500	2,115,000	0
	設備資金借入金収入	0	1,130,000	1,130,000	0
	固定資産売却収入	0	1,413,330	1,413,330	0
	施設整備等収入計 (4)	1,057,500	3,600,830	4,658,330	0
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,408,000	3,783,000	7,191,000	0	
固定資産取得支出	6,097,066	5,657,873	11,754,939	0	
施設整備等支出計 (5)	9,505,066	9,440,873	18,945,939	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,447,566	△ 5,840,043	△ 14,287,609	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	6,000,000	0	6,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	232,522	2,200,000	2,432,522	2,432,522
	その他の活動収入計 (7)	6,232,522	2,200,000	8,432,522	2,432,522
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,533,000	0	1,533,000	0
積立資産支出	169,125	0	169,125	0	
拠点区分間繰入金支出	2,200,000	232,522	2,432,522	2,432,522	
その他の活動による支出	3,000,000	0	3,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	6,902,125	232,522	7,134,647	2,432,522	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 669,603	1,967,478	1,297,875	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	12,510,669	6,232,316	18,742,985	0	
前期末支払資金残高 (11)	△ 223,320	10,658,423	10,435,103	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	12,287,349	16,890,739	29,178,088	0	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	244,890,430		
	受取利息配当金収入	13,743		
	その他の収入	4,888,580		
	事業活動収入計 (1)	249,792,753		
	支出			
	人件費支出	172,827,106		
事業費支出	24,787,097			
事務費支出	16,235,124			
支払利息支出	1,240,643			
その他の支出	2,970,064			
事業活動支出計 (2)	218,060,034			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,732,719			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,115,000		
	設備資金借入金収入	1,130,000		
	固定資産売却収入	1,413,330		
	施設整備等収入計 (4)	4,658,330		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,191,000		
固定資産取得支出	11,754,939			
施設整備等支出計 (5)	18,945,939			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 14,287,609			
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	6,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計 (7)	6,000,000		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,533,000		
	積立資産支出	169,125		
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動による支出	3,000,000			
その他の活動支出計 (8)	4,702,125			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,297,875			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	18,742,985			
前期末支払資金残高 (11)	10,435,103			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	29,178,088			

## 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6年4月1日 (至)令和7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	133,800,000	136,498,523	△ 2,698,523	
	施設型給付費収入	128,000,000	130,600,250	△ 2,600,250	
	施設型給付費収入	121,500,000	124,417,370	△ 2,917,370	
	利用者負担金収入	6,500,000	6,182,880	317,120	
	利用者等利用料収入	2,600,000	2,613,340	△ 13,340	
	利用者等利用料収入(公費)	1,000,000	686,400	313,600	
	利用者等利用料収入(一般)	1,600,000	1,926,940	△ 326,940	
	その他の事業収入	3,200,000	3,284,933	△ 84,933	
	補助金事業収入(公費)	2,000,000	3,016,573	△ 1,016,573	
	補助金事業収入(一般)	1,200,000	268,360	931,640	
	受取利息配当金収入	9,000	8,468	532	
	その他の収入	2,390,000	2,086,930	303,070	
	受入研修費収入	30,000	0	30,000	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,435,480	264,520	
	雑収入	660,000	651,450	8,550	
事業活動収入計(1)		136,199,000	138,593,921	△ 2,394,921	
活動に支よる支出	人件費支出	97,750,000	93,348,007	4,401,993	
	職員給料支出	39,600,000	39,188,319	411,681	
	役員報酬支出	230,000	211,000	19,000	
	職員賞与支出	17,500,000	13,139,710	4,360,290	
	非常勤職員給与支出	28,000,000	28,860,121	△ 860,121	
	退職給付支出	920,000	932,805	△ 12,805	
	法定福利費支出	11,500,000	11,016,052	483,948	
	事業費支出	13,140,000	13,133,233	6,767	
	給食費支出	4,950,000	4,900,280	49,720	
	保健衛生費支出	320,000	253,505	66,495	
	保育材料費支出	1,300,000	1,118,713	181,287	
	水道光熱費支出	3,050,000	3,151,821	△ 101,821	
	燃料費支出	50,000	28,218	21,782	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,699,570	△ 299,570	
	保険料支出	630,000	610,555	19,445	
	賃借料支出	1,200,000	1,175,768	24,232	
	車輛費支出	180,000	139,065	40,935	
	雑支出	60,000	55,738	4,262	
	事務費支出	10,045,000	8,211,727	1,833,273	
	福利厚生費支出	320,000	357,330	△ 37,330	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	55,000	4,514	50,486	
	研修研究費支出	500,000	420,000	80,000	
	事務消耗品費支出	330,000	297,554	32,446	
	印刷製本費支出	530,000	386,538	143,462	
	修繕費支出	2,000,000	1,517,640	482,360	
	通信運搬費支出	850,000	790,597	59,403	
	会議費支出	30,000	676	29,324	
	広報費支出	200,000	178,200	21,800	
	業務委託費支出	10,000	10,000	0	
	手数料支出	4,200,000	3,425,024	774,976	
	土地・建物賃借料支出	300,000	260,000	40,000	
保守料支出	400,000	381,260	18,740		
雑支出	300,000	182,394	117,606		
支払利息支出	540,000	523,141	16,859		
その他の支出	1,850,000	1,749,975	100,025		
利用者等外給食費支出	1,850,000	1,749,975	100,025		
事業活動支出計(2)		123,325,000	116,966,083	6,358,917	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,874,000	21,627,838	△ 8,753,838	

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	収入				
	施設整備等補助金収入	1,057,500	1,057,500	0	
	施設整備等補助金収入	1,057,500	1,057,500	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,057,500	1,057,500	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,408,000	3,408,000	0	
	固定資産取得支出	6,097,066	6,097,066	0	
	建物取得支出	700,000	645,990	54,010	
	構築物取得支出	4,000,000	3,687,646	312,354	
	車両運搬具取得支出	297,066	850,000	△ 552,934	
器具及び備品取得支出	700,000	507,880	192,120		
ソフトウェア取得支出	400,000	396,000	4,000		
その他の固定資産取得支出	0	9,550	△ 9,550		
施設整備等支出計 (5)	9,505,066	9,505,066	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,447,566	△ 8,447,566	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	280,000	232,522	47,478	
	その他の活動収入計 (7)	6,280,000	6,232,522	47,478	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,533,000	1,533,000	0	
	積立資産支出	200,000	169,125	30,875	
	退職給付引当資産支出	200,000	169,125	30,875	
	拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0	
	その他の活動による支出	3,000,000	3,000,000	0	
役員等長期借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	6,933,000	6,902,125	30,875		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 653,000	△ 669,603	16,603		
予備費支出 (10)	4,008,000	—	3,204,595		
	△ 803,405				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	568,839	12,510,669	△ 11,941,830		
前期末支払資金残高 (12)	△ 223,320	△ 223,320	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	345,519	12,287,349	△ 11,941,830		

(注)予備費支出△803,405円は、幼保連携型認定こども園第1ト`ルーム保育園の固定資産取得支出・サビ`ス区分間繰入支出・役員等長期借入金元金償還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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	110,700,000	108,391,907	2,308,093	
	施設型給付費収入	92,800,000	91,512,250	1,287,750	
	施設型給付費収入	90,300,000	89,229,680	1,070,320	
	利用者負担金収入	2,500,000	2,282,570	217,430	
	利用者等利用料収入	3,000,000	2,596,940	403,060	
	利用者等利用料収入(公費)	1,100,000	691,200	408,800	
	利用者等利用料収入(一般)	900,000	1,177,200	△ 277,200	
	その他の利用料収入	1,000,000	728,540	271,460	
	その他の事業収入	14,900,000	14,282,717	617,283	
	補助金事業収入(公費)	10,000,000	8,333,253	1,666,747	
	補助金事業収入(一般)	1,900,000	3,080,670	△ 1,180,670	
	受託事業収入(公費)	3,000,000	2,854,994	145,006	
	受託事業収入(一般)	0	10,800	△ 10,800	
	その他の事業収入	0	3,000	△ 3,000	
	受取利息配当金収入	10,000	5,275	4,725	
	その他の収入	3,080,000	2,801,650	278,350	
	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	1,398,276	201,724	
	雑収入	1,460,000	1,403,374	56,626	
	事業活動収入計 (I)		113,790,000	111,198,832	2,591,168
活動に要する支出	人件費支出	84,310,000	79,479,099	4,830,901	
	職員給料支出	34,300,000	34,186,573	113,427	
	職員賞与支出	16,000,000	11,822,618	4,177,382	
	非常勤職員給与支出	23,300,000	23,472,659	△ 172,659	
	退職給付支出	690,000	682,500	7,500	
	法定福利費支出	10,020,000	9,314,749	705,251	
	事業費支出	12,110,000	11,653,864	456,136	
	給食費支出	4,050,000	3,953,680	96,320	
	保健衛生費支出	160,000	232,520	△ 72,520	
	保育材料費支出	1,620,000	1,506,406	113,594	
	水道光熱費支出	2,550,000	2,550,511	△ 511	
	燃料費支出	10,000	2,345	7,655	
	消耗器具備品費支出	1,030,000	1,023,670	6,330	
	保険料支出	1,420,000	1,222,155	197,845	
	賃借料支出	750,000	702,384	47,616	
	車輛費支出	460,000	440,223	19,777	
	雑支出	60,000	19,970	40,030	
	事務費支出	8,410,000	8,023,397	386,603	
	福利厚生費支出	295,000	260,727	34,273	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	研修研究費支出	510,000	445,000	65,000	
	事務消耗品費支出	320,000	243,981	76,019	
	印刷製本費支出	350,000	304,751	45,249	
	修繕費支出	1,700,000	1,375,697	324,303	
	通信運搬費支出	740,000	659,146	80,854	
	広報費支出	200,000	178,200	21,800	
業務委託費支出	10,000	10,000	0		
手数料支出	1,120,000	1,720,995	△ 600,995		
土地・建物賃借料支出	1,850,000	1,825,600	24,400		
保守料支出	665,000	550,330	114,670		
雑支出	570,000	448,970	121,030		
支払利息支出	761,000	717,502	43,498		
その他の支出	1,500,000	1,220,089	279,911		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,220,089	279,911		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	事業活動支出計 (2)	107,091,000	101,093,951	5,997,049	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,699,000	10,104,881	△ 3,405,881	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,057,500	1,057,500	0	
	施設整備等補助金収入	1,057,500	1,057,500	0	
	設備資金借入金収入	1,130,000	1,130,000	0	
	固定資産売却収入	563,330	1,413,330	△ 850,000	
	車輛運搬具売却収入	550,000	1,390,250	△ 840,250	
	その他の固定資産売却収入	13,330	23,080	△ 9,750	
	施設整備等収入計 (4)	2,750,830	3,600,830	△ 850,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,783,000	3,783,000	0	
	固定資産取得支出	6,225,000	5,657,873	567,127	
	建物取得支出	500,000	462,000	38,000	
	構築物取得支出	3,000,000	2,368,014	631,986	
車輛運搬具取得支出	2,200,000	2,163,684	36,316		
器具及び備品取得支出	500,000	641,285	△ 141,285		
その他の固定資産取得支出	25,000	22,890	2,110		
施設整備等支出計 (5)	10,008,000	9,440,873	567,127		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,257,170	△ 5,840,043	△ 1,417,127		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,200,000	2,200,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,200,000	2,200,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	280,000	232,522	47,478	
その他の活動支出計 (8)	280,000	232,522	47,478		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,920,000	1,967,478	△ 47,478		
予備費支出 (10)	1,361,830	—	1,361,830		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,232,316	△ 6,232,316		
前期末支払資金残高 (12)	10,658,423	10,658,423	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,658,423	16,890,739	△ 6,232,316		