

# 清明保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 清明会

(単位: 円)

| 勘定科目             |               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 収益               | 保育事業収益        | 165,861,405 | 155,486,571 | 10,374,834 |
|                  | 委託費収益         | 136,925,840 | 132,759,230 | 4,166,610  |
|                  | 利用者等利用料収益     | 8,183,687   | 8,698,654   | △514,967   |
|                  | 利用者等利用料収益(一般) | 8,183,687   | 8,698,654   | △514,967   |
|                  | その他の事業収益      | 20,751,878  | 14,028,687  | 6,723,191  |
|                  | 補助金事業収益       | 20,751,878  | 14,028,687  | 6,723,191  |
|                  | 補助金事業収益(公費)   | 20,632,878  | 13,848,187  | 6,784,691  |
|                  | 補助金事業収益(一般)   | 119,000     | 180,500     | △61,500    |
|                  | サービス活動収益計(1)  | 165,861,405 | 155,486,571 | 10,374,834 |
| サービス活動増減の部<br>費用 | 人件費           | 125,798,326 | 124,957,416 | 840,910    |
|                  | 職員給料          | 63,019,928  | 66,628,532  | △3,608,604 |
|                  | 職員賞与          | 20,743,112  | 22,244,860  | △1,501,748 |
|                  | 非常勤職員給与       | 24,792,205  | 18,058,445  | 6,733,760  |
|                  | 派遣職員費         | 1,503,352   | 2,228,259   | △724,907   |
|                  | 退職給付費用        | 2,300,635   | 2,304,904   | △4,269     |
|                  | 法定福利費         | 13,439,094  | 13,492,416  | △53,322    |
|                  | 事業費           | 16,531,344  | 17,087,009  | △555,665   |
|                  | 給食費           | 7,334,202   | 7,001,359   | 332,843    |
|                  | 保健衛生費         | 384,510     | 364,319     | 20,191     |
|                  | 保育材料費         | 1,985,484   | 1,807,260   | 178,224    |
|                  | 水道光熱費         | 2,729,097   | 3,490,221   | △761,124   |
|                  | 消耗器具備品費       | 1,184,928   | 1,318,001   | △133,073   |
|                  | 保険料           | 120,270     | 174,081     | △53,811    |
|                  | 賃借料           | 1,799,050   | 1,798,940   | 110        |
|                  | 雑費            | 993,803     | 1,132,828   | △139,025   |
|                  | 事務費           | 7,133,292   | 6,361,992   | 771,300    |
|                  | 福利厚生費         | 272,820     | 151,000     | 121,820    |
|                  | 職員被服費         | 44,544      | 0           | 44,544     |
|                  | 旅費交通費         | 45,830      | 31,940      | 13,890     |
|                  | 研修研究費         | 87,450      | 0           | 87,450     |
|                  | 事務消耗品費        | 126,648     | 679,059     | △552,411   |
|                  | 修繕費           | 609,620     | 57,090      | 552,530    |
|                  | 通信運搬費         | 400,118     | 401,130     | △1,012     |
|                  | 会議費           | 337,500     | 356,800     | △19,300    |
|                  | 広報費           | 203,000     | 49,500      | 153,500    |
|                  | 業務委託費         | 2,557,912   | 1,630,344   | 927,568    |
|                  | 手数料           | 50,266      | 55,765      | △5,499     |
|                  | 保険料           | 68,420      | 68,420      | 0          |
|                  | 土地・建物賃借料      | 976,414     | 1,246,024   | △269,610   |

|                        |                                    |                  |             |             |            |
|------------------------|------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部             | 費用                                 | 租税公課             | 800         | 1,000       | △200       |
|                        |                                    | 保守料              | 648,560     | 1,030,920   | △382,360   |
|                        |                                    | 渉外費              | 8,000       | 0           | 8,000      |
|                        |                                    | 雑費(事務)           | 695,390     | 603,000     | 92,390     |
|                        |                                    | その他の雑費(事務)       | 695,390     | 603,000     | 92,390     |
|                        |                                    | 減価償却費            | 12,213,020  | 12,184,581  | 28,439     |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | △5,645,402  | △5,529,496  | △115,906   |
|                        |                                    | サービス活動費用計(2)     | 156,030,580 | 155,061,502 | 969,078    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                    | 9,830,825        | 425,069     | 9,405,756   |            |
| サービス活動増減の部             | 収益                                 | 借入金利息補助金収益       | 977,270     | 1,025,630   | △48,360    |
|                        |                                    | 受取利息配当金収益        | 478         | 533         | △55        |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益    | 1,146,740   | 1,601,071   | △454,331   |
|                        |                                    | 受入研修費収益          | 40,000      | 40,000      | 0          |
|                        |                                    | 利用者等外給食収益        | 864,000     | 936,300     | △72,300    |
|                        |                                    | 雑収益              | 242,740     | 624,771     | △382,031   |
|                        |                                    | サービス活動外収益計(4)    | 2,124,488   | 2,627,234   | △502,746   |
|                        | 費用                                 | 支払利息             | 1,004,256   | 1,083,997   | △79,741    |
|                        |                                    | その他のサービス活動外費用    | 0           | 1,073,990   | △1,073,990 |
|                        |                                    | 雑損失              | 0           | 1,073,990   | △1,073,990 |
| サービス活動外費用計(5)          | 1,004,256                          | 2,157,987        | △1,153,731  |             |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | 1,120,232        | 469,247     | 650,985     |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | 10,951,057       | 894,316     | 10,056,741  |            |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 施設整備等補助金収益       | 1,847,500   | 1,529,100   | 318,400    |
|                        |                                    | 施設整備等補助金収益       | 700,000     | 764,100     | △64,100    |
|                        |                                    | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 1,147,500   | 765,000     | 382,500    |
|                        |                                    | 特別収益計(8)         | 1,847,500   | 1,529,100   | 318,400    |
|                        | 費用                                 | 国庫補助金等特別積立金積立額   | 700,000     | 1,014,100   | △314,100   |
|                        |                                    | 特別費用計(9)         | 700,000     | 1,014,100   | △314,100   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    | 1,147,500        | 515,000     | 632,500     |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | 12,098,557       | 1,409,316   | 10,689,241  |            |
| 繰越活動増減差額               | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                  | △6,835,830  | △8,245,146  | 1,409,316  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                  | 5,262,727   | △6,835,830  | 12,098,557 |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                  | 5,262,727   | △6,835,830  | 12,098,557 |

# 法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 清明会

(単位：円)

| 資 産 の 部         |             |             |             | 負 債 の 部         |             |             |            |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
|                 | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |                 | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |
| 流動資産            | 45,283,494  | 29,764,983  | 15,518,511  | 流動負債            | 17,778,949  | 15,687,899  | 2,091,050  |
| 現金預金            | 31,061,304  | 20,712,518  | 10,348,786  | 事業未払金           | 11,169,847  | 9,218,899   | 1,950,948  |
| 現金              | 225,345     | 75,116      | 150,229     | その他の未払金         | 57,170      | 0           | 57,170     |
| 普通預金            | 30,835,959  | 20,637,402  | 10,198,557  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,238,714   | 5,231,138   | 7,576      |
| 事業未収金           | 6,681,060   | 4,489,030   | 2,192,030   | 預り金             | 340,000     | 316,601     | 23,399     |
| 未収補助金           | 7,190,330   | 4,293,065   | 2,897,265   | 職員預り金           | 973,218     | 921,261     | 51,957     |
| 立替金             | 328,800     | 248,370     | 80,430      |                 |             |             |            |
| 仮払金             | 22,000      | 22,000      | 0           |                 |             |             |            |
| 固定資産            | 258,663,719 | 270,176,739 | △11,513,020 | 固定負債            | 72,500,244  | 77,738,958  | △5,238,714 |
| 基本財産            | 245,187,835 | 253,229,714 | △8,041,879  | 設備資金借入金         | 72,500,244  | 77,738,958  | △5,238,714 |
| 土地              | 110,029,410 | 110,029,410 | 0           | 負債の部合計          | 90,279,193  | 93,426,857  | △3,147,664 |
| 建物              | 135,158,425 | 143,200,304 | △8,041,879  | 純 資 産 の 部       |             |             |            |
| 建物（取得価額）        | 214,288,628 | 214,288,628 | 0           | 基本金             | 134,029,410 | 134,029,410 | 0          |
| 建物（減価償却累計額）     | △79,130,203 | △71,088,324 | △8,041,879  | 1号基本金           | 122,629,410 | 122,629,410 | 0          |
| その他の固定資産        | 13,475,884  | 16,947,025  | △3,471,141  | 3号基本金           | 11,400,000  | 11,400,000  | 0          |
| 構築物（取得価額）       | 39,961,456  | 39,961,456  | 0           | 国庫補助金等特別積立金     | 74,375,883  | 79,321,285  | △4,945,402 |
| 構築物（減価償却累計額）    | △28,502,888 | △24,932,672 | △3,570,216  | 次期繰越活動増減差額      | 5,262,727   | △6,835,830  | 12,098,557 |
| 器具及び備品（取得価額）    | 27,574,333  | 26,874,333  | 700,000     | （うち当期活動増減差額）    | 12,098,557  | 1,409,316   | 10,689,241 |
| 器具及び備品（減価償却累計額） | △25,720,303 | △25,119,378 | △600,925    |                 |             |             |            |
| 投資有価証券          | 10,000      | 10,000      | 0           | 純資産の部合計         | 213,668,020 | 206,514,865 | 7,153,155  |
| 差入保証金           | 153,286     | 153,286     | 0           | 負債及び純資産の部合計     | 303,947,213 | 299,941,722 | 4,005,491  |
| 資産の部合計          | 303,947,213 | 299,941,722 | 4,005,491   |                 |             |             |            |