

みなみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(白)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	152,122,400	151,686,953	435,447	
	施設型給付費収入	130,346,000	130,582,390	△236,390	
	施設型給付費収入	124,332,000	124,348,670	△16,670	
	利用者負担金収入	6,014,000	6,233,720	△219,720	
	利用者等利用料収入	200,000	143,600	56,400	
	利用者等利用料収入(一般)	200,000	143,600	56,400	
	その他の事業収入	21,576,400	20,960,963	615,437	
	補助金事業収入(公費)	18,576,000	18,290,463	285,537	
	補助金事業収入(一般)	3,000,400	2,670,500	329,900	
	その他の収入	1,851,200	1,708,189	143,011	
	受入研修費収入	50,000	15,400	34,600	
	利用者等外給食費収入	1,401,200	1,301,169	100,031	
	雑収入	400,000	391,620	8,380	
	雑収入	400,000	391,620	8,380	
事業活動収入計(1)		153,973,600	153,395,142	578,458	
事業活動による収支	人件費支出	134,666,200	133,576,777	1,089,423	
	職員給料支出	61,501,200	61,058,121	443,079	
	職員賞与支出	23,900,000	23,951,107	△51,107	
	非常勤職員給与支出	30,760,000	30,530,933	229,067	
	退職給付支出	760,000	756,500	3,500	
	法定福利費支出	17,745,000	17,280,116	464,884	
	事業費支出	13,971,000	13,716,709	254,291	
	給食費支出	6,600,000	6,569,720	30,280	
	保健衛生費支出	111,000	67,003	43,997	
	保育材料費支出	1,400,000	1,395,296	4,704	
	水道光熱費支出	3,100,000	3,086,346	13,654	
	燃料費支出	600,000	522,392	77,608	
	消耗器具備品費支出	1,460,000	1,508,532	△48,532	
	保険料支出	650,000	567,420	82,580	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	6,370,000	6,046,282	323,718	
	福利厚生費支出	500,000	466,532	33,468	
	旅費交通費支出	50,000	1,320	48,680	
	研修研究費支出	50,000	9,780	40,220	
	事務消耗品費支出	100,000	98,906	1,094	
	修繕費支出	1,300,000	1,227,703	72,297	
	通信運搬費支出	470,000	388,079	81,921	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	160,000	181,972	△21,972	
	業務委託費支出	1,400,000	1,422,007	△22,007	
	その他の委託費支出	1,400,000	1,422,007	△22,007	
	手数料支出	10,000	12,800	△2,800	
	賃借料支出	700,000	718,724	△18,724	
	土地・建物賃借料支出	600,000	539,244	60,756	
	保守料支出	700,000	744,937	△44,937	
	雑支出	300,000	234,278	65,722	
	雑支出	300,000	234,278	65,722	
	その他の支出	1,401,200	1,301,169	100,031	
	利用者等外給食費支出	1,401,200	1,301,169	100,031	
事業活動支出計(2)		156,408,400	154,640,937	1,767,463	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,434,800	△1,245,795	△1,189,005	
収入	施設整備等補助金収入	1,075,000	1,042,907	32,093	
	施設整備等補助金収入	1,075,000	1,042,907	32,093	
	施設整備等収入計(4)		1,075,000	1,042,907	32,093

みなみ保育園拠点区分 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

(単位:円)

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	支出				
	固定資産取得支出	3,875,000	3,658,340	216,660	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	300,000	230,340	69,660	
	建物取得支出	600,000	522,800	77,200	
	構築物取得支出	2,800,000	2,730,200	69,800	
	車輛運搬具取得支出	175,000	175,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,875,000	3,658,340	216,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,800,000	△2,615,433	△184,567	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	積立資産支出	770,000	644,280	125,720	
	退職給付引当資産支出	770,000	644,280	125,720	
	その他の活動支出計(8)	770,000	644,280	125,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△770,000	△644,280	△125,720	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,004,800	△4,505,508	△1,499,292	
	前期末支払資金残高(12)	66,426,350	66,426,350	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,421,550	61,920,842	△1,499,292	

みなみ保育園拠点区分 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

(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	151,686,953	147,510,730	4,176,223
	施設型給付費収益	130,582,390	130,044,570	537,820
	施設型給付費収益	124,348,670	124,226,480	122,190
	利用者負担金収益	6,233,720	5,818,090	415,630
	利用者等利用料収益	143,600		143,600
	利用者等利用料収益(一般)	143,600		143,600
	その他の事業収益	20,960,963	17,466,160	3,494,803
	補助金事業収益(公費)	18,290,463	14,647,720	3,642,743
	補助金事業収益(一般)	2,670,500	2,818,440	△147,940
	サービス活動収益計(1)	151,686,953	147,510,730	4,176,223
サービス活動増減の部	人件費	134,338,607	123,015,039	11,323,568
	職員給料	61,058,121	53,708,398	7,349,723
	職員賞与	21,897,207	23,577,076	△1,679,869
	賞与引当金繰入	2,171,450	2,053,900	117,550
	非常勤職員給与	30,530,933	27,651,697	2,879,236
	退職給付費用	1,400,780	1,281,100	119,680
	法定福利費	17,280,116	14,742,868	2,537,248
	事業費	13,716,709	15,744,442	△2,027,733
	給食費	6,569,720	6,356,502	213,218
	保健衛生費	67,003	414,770	△347,767
	教養娯楽費		152,970	△152,970
	日用品費		1,171,709	△1,171,709
	保育材料費	1,395,296	917,187	478,109
	水道光熱費	3,086,346	3,469,339	△382,993
	燃料費	522,392	510,907	11,485
	消耗器具備品費	1,508,532	1,945,918	△437,386
	保険料	567,420	788,460	△221,040
	雑費		16,680	△16,680
	事務費	6,046,282	5,485,356	560,926
	福利厚生費	466,532	454,663	11,869
	職員被服費		248,051	△248,051
	旅費交通費	1,320	6,320	△5,000
	研修研究費	9,780	4,500	5,280
	事務消耗品費	98,906	36,367	62,539
	印刷製本費		468,402	△468,402
	修繕費	1,227,703	1,643,335	△415,632
	通信運搬費	388,079	681,136	△293,057
	会議費		27,780	△27,780
	広報費	181,972	117,504	64,468
	業務委託費	1,422,007	421,188	1,000,819
	その他の委託費	1,422,007	421,188	1,000,819
	手数料	12,800	5,700	7,100
	賃借料	718,724	414,146	304,578
	土地・建物賃借料	539,244	547,651	△8,407
	租税公課		70,600	△70,600
	保守料	744,937	210,763	534,174
	諸会費		118,750	△118,750
	雑費	234,278	8,500	225,778
	雑費	234,278	8,500	225,778
	減価償却費	12,179,010	12,326,842	△147,832
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,161,401	△3,562,338	400,937	
サービス活動費用計(2)	163,119,207	153,009,341	10,109,866	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,432,254	△5,498,611	△5,933,643	
収益	その他のサービス活動外収益	1,708,189	1,443,256	264,933
	受入研修費収益	15,400		15,400
	利用者等外給食収益	1,301,169	1,205,656	95,513

みなみ保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	雑収益	391,620	237,600	154,020	
	雑収益	391,620	237,600	154,020	
	サービス活動外収益計(4)	1,708,189	1,443,256	264,933	
	その他のサービス活動外費用	1,301,169	1,205,656	95,513	
	利用者等外給食費	1,301,169	1,205,656	95,513	
	サービス活動外費用計(5)	1,301,169	1,205,656	95,513	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		407,020	237,600	169,420	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,025,234	△5,261,011	△5,764,223	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,042,907	2,724,700	△1,681,793
		施設整備等補助金収益	1,042,907	2,724,700	△1,681,793
		特別収益計(8)	1,042,907	2,724,700	△1,681,793
	費用	固定資産売却損・処分損		465,975	△465,975
		車輛運搬具売却損・処分損		465,973	△465,973
		器具及び備品売却損・処分損		2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,726,870	3,917,700	△2,190,830
		特別費用計(9)	1,726,870	4,383,675	△2,656,805
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△683,963	△1,658,975	975,012
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,709,197	△6,919,986	△4,789,211
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,200,402	159,120,388	△6,919,986	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,491,205	152,200,402	△11,709,197	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		140,491,205	152,200,402	△11,709,197

計算書類に対する注記（みなみ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・建物付属設備、構築物、機械装置、車両運搬具並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・退職給与引当金

茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) みなみ保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

ア みなみ保育園

イ 学童クラブ

ウ 病児後保育

エ 一時預かり保育

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

ア みなみ保育園

イ 学童クラブ

ウ 病後児保育

エ 一時預かり保育

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	11,403,340	0	0	11,403,340
建物	137,328,865	230,340	9,920,904	127,638,301
合計	148,732,205	230,340	9,920,904	139,041,641

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	277,078,041	149,439,740	127,638,301
小計	277,078,041	149,439,740	127,638,301
その他の固定資産			
建物	511,299	0	511,299
構築物	20,902,986	8,517,294	12,385,692
機械及び装置	3,676,500	3,676,495	5
車輛運搬具	148,211	0	148,211
器具及び備品	20,355,064	19,185,069	1,169,995
小計	45,594,060	31,378,858	14,215,202
合計	322,672,101	180,818,598	141,853,503

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	21,124,810	0	21,124,810
未収補助金	9,160,370	0	9,160,370
合計	30,285,180	0	30,285,180

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会
拠点区分 みなみ保育園

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
建物	137,328,865	71,214,736	230,340	0	9,920,904	2,115,760	0	0	127,638,301	69,098,976	149,447,456	27,072,024	277,085,757	96,171,000	
土地	11,403,340	0	0	0	0	0	0	0	11,403,340	0	0	0	11,403,340	0	
基本財産合計	148,732,205	71,214,736	230,340	0	9,920,904	2,115,760	0	0	139,041,641	69,098,976	149,447,456	27,072,024	288,489,097	96,171,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	0	0	522,800	503,362	11,501	11,073	0	0	511,299	492,289	11,501	11,073	522,800	503,362	
構築物	11,390,462	1,582,654	2,730,200	364,545	1,734,970	175,645	0	0	12,385,622	1,771,554	8,852,508	288,691	21,238,200	2,060,245	
機械及び装置	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3,676,495	1,283,400	3,676,500	1,283,400	
車両及び運搬具	0	0	175,000	175,000	26,789	26,789	0	0	148,211	148,211	26,789	26,789	175,000	175,000	
器具及び備品	1,634,841	148,171	0	0	484,846	148,171	0	0	1,169,995	0	19,185,069	898,000	20,355,064	898,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	13,045,308	1,730,825	3,428,000	1,042,907	2,258,106	361,678	0	0	14,215,202	2,412,054	31,752,362	2,507,953	45,967,564	4,920,007	
その他の固定資産計	13,045,308	1,730,825	3,428,000	1,042,907	2,258,106	361,678	0	0	14,215,202	2,412,054	31,752,362	2,507,953	45,967,564	4,920,007	
基本財産及びその他の固定資産計	161,777,513	72,945,561	3,658,340	1,042,907	12,179,010	2,477,438	0	0	155,256,843	71,511,030	181,199,818	29,579,977	334,456,661	101,091,007	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	161,777,513	72,945,561	3,658,340	1,042,907	12,179,010	2,477,438	0	0	155,256,843	71,511,030					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(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 清和会
拠点区分 みなみ保育園

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	8,115,220	644,280	0	313,260	8,446,240	大津保育園拠点へ異動：313,260
賞与引当金	2,053,900	2,171,450	2,053,900		2,171,450	
					0	
計	10,169,120	2,815,730	2,053,900	313,260	10,617,690	

(単位：円)

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

みなみ保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 清和会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	みなみ保育園	学童クラブ	病後児保育
収入			
保育事業収入	134,936,653	8,425,050	5,385,400
施設型給付費収入	130,582,390		
施設型給付費収入	124,348,670		
利用者負担金収入	6,233,720		
利用者等利用料収入		143,600	
利用者等利用料収入(一般)		143,600	
その他の事業収入	4,354,263	8,281,450	5,385,400
補助金事業収入(公費)	4,264,463	5,753,000	5,385,000
補助金事業収入(一般)	89,800	2,528,450	400
その他の収入	1,510,008	58,569	69,312
受入研修費収入	15,400		
利用者等外給食費収入	1,102,988	58,569	69,312
雑収入	391,620		
雑収入	391,620		
事業活動収入計(1)	136,446,661	8,483,619	5,454,712
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	113,446,022	10,017,515	5,221,719
職員給料支出	54,951,497	4,099,640	2,006,984
職員賞与支出	21,584,973	1,375,317	990,817
非常勤職員給与支出	21,504,668	3,507,026	1,456,714
退職給付支出	756,500		
法定福利費支出	14,648,384	1,035,532	767,204
事業費支出	13,463,673	163,756	85,158
給食費支出	6,494,307	75,413	0
保健衛生費支出	62,488	393	
保育材料費支出	1,354,676	40,620	
水道光熱費支出	3,041,772		44,574
燃料費支出	522,392		
消耗器具備品費支出	1,461,678	6,270	40,584
保険料支出	526,360	41,060	
事務費支出	6,028,100	18,182	
福利厚生費支出	466,532		
旅費交通費支出	1,320		
研修研究費支出	9,780		
事務消耗品費支出	98,906		
修繕費支出	1,227,703		
通信運搬費支出	369,897	18,182	
広報費支出	181,972		
業務委託費支出	1,422,007		
その他の委託費支出	1,422,007		
手数料支出	12,800		
賃借料支出	718,724		
土地・建物賃借料支出	539,244		
保守料支出	744,937		
雑支出	234,278		
雑支出	234,278		
その他の支出	1,102,988	58,569	69,312
利用者等外給食費支出	1,102,988	58,569	69,312
事業活動支出計(2)	134,040,783	10,258,022	5,376,189
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,405,878	△1,774,403	78,523
収入			
施設整備等補助金収入	867,907	175,000	
施設整備等補助金収入	867,907	175,000	
施設整備等収入計(4)	867,907	175,000	

みなみ保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 清和会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		一時預かり保育			
収入	保育事業収入	2,939,850	151,686,953		
	施設型給付費収入		130,582,390		
	施設型給付費収入		124,348,670		
	利用者負担金収入		6,233,720		
	利用者等利用料収入		143,600		
	利用者等利用料収入(一般)		143,600		
	その他の事業収入	2,939,850	20,960,963		
	補助金事業収入(公費)	2,888,000	18,290,463		
	補助金事業収入(一般)	51,850	2,670,500		
	その他の収入	70,300	1,708,189		
	受入研修費収入		15,400		
	利用者等外給食費収入	70,300	1,301,169		
	雑収入		391,620		
	雑収入		391,620		
事業活動収入計(1)		3,010,150	153,395,142		
事業活動による収支	支出	人件費支出	4,891,521	133,576,777	
		職員給料支出		61,058,121	
		職員賞与支出		23,951,107	
		非常勤職員給与支出	4,062,525	30,530,933	
		退職給付支出		756,500	
		法定福利費支出	828,996	17,280,116	
		事業費支出	4,122	13,716,709	
		給食費支出	0	6,569,720	
		保健衛生費支出	4,122	67,003	
		保育材料費支出		1,395,296	
		水道光熱費支出		3,086,346	
		燃料費支出		522,392	
		消耗器具備品費支出		1,508,532	
		保険料支出		567,420	
		事務費支出		6,046,282	
		福利厚生費支出		466,532	
	旅費交通費支出		1,320		
	研修研究費支出		9,780		
	事務消耗品費支出		98,906		
	修繕費支出		1,227,703		
	通信運搬費支出		388,079		
	広報費支出		181,972		
	業務委託費支出		1,422,007		
	その他の委託費支出		1,422,007		
	手数料支出		12,800		
	賃借料支出		718,724		
	土地・建物賃借料支出		539,244		
	保守料支出		744,937		
	雑支出		234,278		
	雑支出		234,278		
	その他の支出	70,300	1,301,169		
	利用者等外給食費支出	70,300	1,301,169		
事業活動支出計(2)		4,965,943	154,640,937		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,955,793	△1,245,795		
収入	施設整備等補助金収入		1,042,907		
	施設整備等補助金収入		1,042,907		
	施設整備等収入計(4)			1,042,907	

みなみ保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 清和会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	保育事業収入	151,686,953		
	施設型給付費収入	130,582,390		
	施設型給付費収入	124,348,670		
	利用者負担金収入	6,233,720		
	利用者等利用料収入	143,600		
	利用者等利用料収入(一般)	143,600		
	その他の事業収入	20,960,963		
	補助金事業収入(公費)	18,290,463		
	補助金事業収入(一般)	2,670,500		
	その他の収入	1,708,189		
	受入研修費収入	15,400		
	利用者等外給食費収入	1,301,169		
	雑収入	391,620		
	雑収入	391,620		
	事業活動収入計(1)	153,395,142		
事業活動による収支	人件費支出	133,576,777		
	職員給料支出	61,058,121		
	職員賞与支出	23,951,107		
	非常勤職員給与支出	30,530,933		
	退職給付支出	756,500		
	法定福利費支出	17,280,116		
	事業費支出	13,716,709		
	給食費支出	6,569,720		
	保健衛生費支出	67,003		
	保育材料費支出	1,395,296		
	水道光熱費支出	3,086,346		
	燃料費支出	522,392		
	消耗器具備品費支出	1,508,532		
	保険料支出	567,420		
	事務費支出	6,046,282		
	福利厚生費支出	466,532		
	旅費交通費支出	1,320		
	研修研究費支出	9,780		
	事務消耗品費支出	98,906		
	修繕費支出	1,227,703		
	通信運搬費支出	388,079		
	広報費支出	181,972		
	業務委託費支出	1,422,007		
	その他の委託費支出	1,422,007		
	手数料支出	12,800		
	賃借料支出	718,724		
	土地・建物賃借料支出	539,244		
	保守料支出	744,937		
	雑支出	234,278		
	雑支出	234,278		
	その他の支出	1,301,169		
	利用者等外給食費支出	1,301,169		
		事業活動支出計(2)	154,640,937	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,245,795		
収入	施設整備等補助金収入	1,042,907		
	施設整備等補助金収入	1,042,907		
		施設整備等収入計(4)	1,042,907	

みなみ保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 清和会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		みなみ保育園	学童クラブ	病後児保育
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	3,483,340	175,000	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	230,340		
	建物取得支出	522,800		
	構築物取得支出	2,730,200		
	車輦運搬具取得支出	0	175,000	
	施設整備等支出計(5)	3,483,340	175,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,615,433	0	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入		1,850,000	1,200,000
	その他の活動収入計(7)		1,850,000	1,200,000
	支出			
積立資産支出	590,440	32,000	21,840	
退職給付引当資産支出	590,440	32,000	21,840	
サービス区分間繰入金支出	5,050,000			
	その他の活動支出計(8)	5,640,440	32,000	21,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,640,440	1,818,000	1,178,160
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,849,995	43,597	1,256,683
前期末支払資金残高(11)		57,015,794	5,423,287	590,621
当期末支払資金残高(10)+(11)		51,165,799	5,466,884	1,847,304

みなみ保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 清和会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		一時預かり保育			
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出		3,658,340	
		建物附属設備取得支出(基本財産)		230,340	
		建物取得支出		522,800	
		構築物取得支出		2,730,200	
		車輛運搬具取得支出		175,000	
		施設整備等支出計(5)		3,658,340	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,615,433	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	5,050,000	△5,050,000
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	5,050,000	△5,050,000
	支出	積立資産支出		644,280	
		退職給付引当資産支出		644,280	
		サービス区分間繰入金支出		5,050,000	△5,050,000
		その他の活動支出計(8)		5,694,280	△5,050,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	△644,280	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	44,207	△4,505,508	0
		前期末支払資金残高(11)	3,396,648	66,426,350	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	3,440,855	61,920,842	0

みなみ保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 清和会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	3,658,340		
	建物附属設備取得支出(基本財産)	230,340		
	建物取得支出	522,800		
	構築物取得支出	2,730,200		
	車輜運搬具取得支出	175,000		
	施設整備等支出計(5)	3,658,340		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,615,433		
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	0		
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	644,280		
	退職給付引当資産支出	644,280		
	サービス区分間繰入金支出	0		
	その他の活動支出計(8)	644,280		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△644,280		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,505,508		

前期末支払資金残高(11)	66,426,350		
当期末支払資金残高(10)+(11)	61,920,842		

みなみ保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 清和会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		みなみ保育園	学童クラブ	病後児保育
収益	保育事業収益	134,936,653	8,425,050	5,385,400
	施設型給付費収益	130,582,390		
	施設型給付費収益	124,348,670		
	利用者負担金収益	6,233,720		
	利用者等利用料収益		143,600	
	利用者等利用料収益(一般)		143,600	
	その他の事業収益	4,354,263	8,281,450	5,385,400
	補助金事業収益(公費)	4,264,463	5,753,000	5,385,000
	補助金事業収益(一般)	89,800	2,528,450	400
		サービス活動収益計(1)	134,936,653	8,425,050
サービス活動増減の部 費用	人件費	114,048,012	10,049,515	5,349,559
	職員給料	54,951,497	4,099,640	2,006,984
	職員賞与	19,683,623	1,222,767	990,817
	賞与引当金繰入	1,912,900	152,550	106,000
	非常勤職員給与	21,504,668	3,507,026	1,456,714
	退職給付費用	1,346,940	32,000	21,840
	法定福利費	14,648,384	1,035,532	767,204
	事業費	13,463,673	163,756	85,158
	給食費	6,494,307	75,413	0
	保健衛生費	62,488	393	
	保育材料費	1,354,676	40,620	
	水道光熱費	3,041,772		44,574
	燃料費	522,392		
	消耗器具備品費	1,461,678	6,270	40,584
	保険料	526,360	41,060	
	事務費	6,028,100	18,182	
	福利厚生費	466,532		
	旅費交通費	1,320		
	研修研究費	9,780		
	事務消耗品費	98,906		
	修繕費	1,227,703		
	通信運搬費	369,897	18,182	
	広報費	181,972		
	業務委託費	1,422,007		
	その他の委託費	1,422,007		
	手数料	12,800		
	賃借料	718,724		
	土地・建物賃借料	539,244		
	保守料	744,937		
	雑費	234,278		
	雑費	234,278		
	減価償却費	12,152,221	26,789	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,134,612	△26,789	
	サービス活動費用計(2)	142,557,394	10,231,453	5,434,717
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,620,741	△1,806,403	△49,317
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	1,510,008	58,569	69,312
	受入研修費収益	15,400		
	利用者等外給食収益	1,102,988	58,569	69,312
	雑収益	391,620		
	雑収益	391,620		
		サービス活動外収益計(4)	1,510,008	58,569
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	1,102,988	58,569	69,312
	利用者等外給食費	1,102,988	58,569	69,312

みなみ保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 清和会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		一時預かり保育		
収益	保育事業収益	2,939,850	151,686,953	
	施設型給付費収益		130,582,390	
	施設型給付費収益		124,348,670	
	利用者負担金収益		6,233,720	
	利用者等利用料収益		143,600	
	利用者等利用料収益(一般)		143,600	
	その他の事業収益	2,939,850	20,960,963	
	補助金事業収益(公費)	2,888,000	18,290,463	
	補助金事業収益(一般)	51,850	2,670,500	
サービス活動収益計(1)		2,939,850	151,686,953	
サービス活動増減の部 費用	人件費	4,891,521	134,338,607	
	職員給料		61,058,121	
	職員賞与		21,897,207	
	賞与引当金繰入		2,171,450	
	非常勤職員給与	4,062,525	30,530,933	
	退職給付費用		1,400,780	
	法定福利費	828,996	17,280,116	
	事業費	4,122	13,716,709	
	給食費	0	6,569,720	
	保健衛生費	4,122	67,003	
	保育材料費		1,395,296	
	水道光熱費		3,086,346	
	燃料費		522,392	
	消耗器具備品費		1,508,532	
	保険料		567,420	
	事務費		6,046,282	
	福利厚生費		466,532	
	旅費交通費		1,320	
	研修研究費		9,780	
	事務消耗品費		98,906	
	修繕費		1,227,703	
	通信運搬費		388,079	
	広報費		181,972	
	業務委託費		1,422,007	
	その他の委託費		1,422,007	
	手数料		12,800	
	賃借料		718,724	
	土地・建物賃借料		539,244	
	保守料		744,937	
	雑費		234,278	
	雑費		234,278	
	減価償却費		12,179,010	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,161,401	
サービス活動費用計(2)		4,895,643	163,119,207	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,955,793	△11,432,254	
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	70,300	1,708,189	
	受入研修費収益		15,400	
	利用者等外給食収益	70,300	1,301,169	
	雑収益		391,620	
	雑収益		391,620	
サービス活動外収益計(4)		70,300	1,708,189	
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	70,300	1,301,169	
	利用者等外給食費	70,300	1,301,169	

みなみ保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 清和会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	保育事業収益	151,686,953		
	施設型給付費収益	130,582,390		
	施設型給付費収益	124,348,670		
	利用者負担金収益	6,233,720		
	利用者等利用料収益	143,600		
	利用者等利用料収益(一般)	143,600		
	その他の事業収益	20,960,963		
	補助金事業収益(公費)	18,290,463		
	補助金事業収益(一般)	2,670,500		
		サービス活動収益計(1)	151,686,953	
サービス活動増減の部	人件費	134,338,607		
	職員給料	61,058,121		
	職員賞与	21,897,207		
	賞与引当金繰入	2,171,450		
	非常勤職員給与	30,530,933		
	退職給付費用	1,400,780		
	法定福利費	17,280,116		
	事業費	13,716,709		
	給食費	6,569,720		
	保健衛生費	67,003		
	保育材料費	1,395,296		
	水道光熱費	3,086,346		
	燃料費	522,392		
	消耗器具備品費	1,508,532		
	保険料	567,420		
	事務費	6,046,282		
	福利厚生費	466,532		
	旅費交通費	1,320		
	研修研究費	9,780		
	事務消耗品費	98,906		
	修繕費	1,227,703		
	通信運搬費	388,079		
	広報費	181,972		
	業務委託費	1,422,007		
	その他の委託費	1,422,007		
	手数料	12,800		
	賃借料	718,724		
	土地・建物賃借料	539,244		
	保守料	744,937		
	雑費	234,278		
	雑費	234,278		
	減価償却費	12,179,010		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,161,401		
	サービス活動費用計(2)	163,119,207		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,432,254		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,708,189		
	受入研修費収益	15,400		
	利用者等外給食収益	1,301,169		
	雑収益	391,620		
	雑収益	391,620		
		サービス活動外収益計(4)	1,708,189	
費用	その他のサービス活動外費用	1,301,169		
	利用者等外給食費	1,301,169		

みなみ保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 清和会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		みなみ保育園	学童クラブ	病後児保育
費用	サービス活動外費用計(5)	1,102,988	58,569	69,312
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	407,020	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,213,721	△1,806,403	△49,317

みなみ保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 清和会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		一時預かり保育		
費用	サービス活動外費用計(5)	70,300	1,301,169	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	407,020	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,955,793	△11,025,234	

みなみ保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 清和会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
費用				
	サービス活動外費用計(5)	1,301,169		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	407,020		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,025,234		

積立金・積立資産明細書

(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 清和会

拠点区分 みなみ保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	43,000,000	0	0	43,000,000	
修繕積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
備品等購入積立金	18,000,000	0	0	18,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	14,200,000	0	0	14,200,000	
計	81,200,000	0	0	81,200,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	8,115,220	644,280	313,260	8,446,240	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	43,000,000	0	0	43,000,000	
修繕積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	
備品等購入積立資産	18,000,000	0	0	18,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	14,200,000	0	0	14,200,000	
計	89,315,220	644,280	313,260	89,646,240	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(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 清和会
拠点区分 みなみ保育園

(単位：円)

サービス区分名	繰入先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
みなみ保育園	学童クラブ	前期末支払資金残高	1,850,000	運転資金として
みなみ保育園	病後児保育	前期末支払資金残高	1,200,000	運転資金として
みなみ保育園	一時預かり保育	前期末支払資金残高	2,000,000	運転資金として

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。