

大津保育園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	212,004,000	211,724,409	279,591		
	施設型給付費収入	184,334,000	184,676,450	△342,450		
	施設型給付費収入	175,706,000	176,351,930	△645,930		
	利用者負担金収入	8,628,000	8,324,520	303,480		
	利用者等利用料収入	250,000	207,890	42,110		
	利用者等利用料収入(一般)	250,000	207,890	42,110		
	その他の事業収入	27,420,000	26,840,069	579,931		
	補助金事業収入(公費)	22,500,000	22,464,269	35,731		
	補助金事業収入(一般)	4,920,000	4,375,800	544,200		
	受取利息配当金収入	1,000	45	955		
	その他の収入	2,293,400	1,949,376	344,024		
	受入研修費収入	60,000	53,400	6,600		
	利用者等外給食費収入	1,732,400	1,614,684	117,716		
	雑収入	501,000	281,292	219,708		
	雑収入	501,000	281,292	219,708		
	事業活動収入計(1)		214,298,400	213,673,830	624,570	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	160,843,000	158,983,438	1,859,562
職員給料支出			74,453,000	73,861,566	591,434	
職員賞与支出			28,200,000	27,934,022	265,978	
非常勤職員給与支出			37,110,000	36,780,720	329,280	
退職給付支出			1,000,000	890,000	110,000	
法定福利費支出			20,080,000	19,517,130	562,870	
事業費支出			24,740,000	24,587,255	152,745	
給食費支出			12,565,000	12,705,037	△140,037	
保健衛生費支出			510,000	424,548	85,452	
保育材料費支出			2,405,000	2,444,398	△39,398	
水道光熱費支出			3,385,000	3,324,175	60,825	
燃料費支出			800,000	781,930	18,070	
消耗器具備品費支出			4,025,000	3,881,407	143,593	
保険料支出			1,050,000	1,025,760	24,240	
事務費支出			17,427,000	16,840,016	586,984	
福利厚生費支出			550,000	542,514	7,486	
職員被服費支出			200,000	174,410	25,590	
旅費交通費支出		250,000	236,970	13,030		
研修研究費支出		105,000	22,812	82,188		
事務消耗品費支出		310,000	279,353	30,647		
修繕費支出		1,600,000	1,518,364	81,636		
通信運搬費支出		1,021,000	952,827	68,173		
会議費支出		110,000	44,797	65,203		
広報費支出		160,000	181,972	△21,972		
業務委託費支出		1,800,000	1,840,531	△40,531		
その他の委託費支出		1,800,000	1,840,531	△40,531		
手数料支出		271,000	266,955	4,045		
賃借料支出		1,400,000	1,327,916	72,084		
土地・建物賃借料支出		6,200,000	6,194,322	5,678		
保守料支出		2,000,000	1,839,428	160,572		
雑支出		1,450,000	1,416,845	33,155		
雑支出		1,450,000	1,416,845	33,155		
その他の支出		1,732,400	1,614,684	117,716		
利用者等外給食費支出	1,732,400	1,614,684	117,716			
事業活動支出計(2)		204,742,400	202,025,393	2,717,007		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,556,000	11,648,437	△2,092,437		
収入	施設整備等補助金収入	1,475,000	1,378,921	96,079		
	施設整備等補助金収入	1,475,000	1,378,921	96,079		

大津保育園拠点区分 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	収入				
	施設整備等収入計(4)	1,475,000	1,378,921	96,079	
	支出				
	固定資産取得支出	1,445,000	1,394,130	50,870	
	車輜運搬具取得支出	495,000	485,200	9,800	
	器具及び備品取得支出	950,000	908,930	41,070	
施設整備等支出計(5)	1,445,000	1,394,130	50,870		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,000	△15,209	45,209		
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	980,000	744,170	235,830	
	退職給付引当資産支出	980,000	744,170	235,830	
	その他の活動支出計(8)	980,000	744,170	235,830	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△980,000	△744,170	△235,830		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,606,000	10,889,058	△2,283,058		
前期末支払資金残高(12)	144,962,536	144,962,536	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,568,536	155,851,594	△2,283,058		

大津保育園拠点区分 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	211,724,409	218,763,219	△7,038,810
	施設型給付費収益	184,676,450	187,615,264	△2,938,814
	施設型給付費収益	176,351,930	176,990,650	△638,720
	利用者負担金収益	8,324,520	10,624,614	△2,300,094
	利用者等利用料収益	207,890	207,890	207,890
	利用者等利用料収益(一般)	207,890	207,890	207,890
	その他の事業収益	26,840,069	31,147,955	△4,307,886
	補助金事業収益(公費)	22,464,269	27,311,089	△4,846,820
	補助金事業収益(一般)	4,375,800	3,836,866	538,934
	その他の収益		1,124,040	△1,124,040
	退職手当金等収益		1,014,570	△1,014,570
退職手当金等差益		109,470	△109,470	
	サービス活動収益計(1)	211,724,409	219,887,259	△8,162,850
サービス活動増減の部	人件費	159,533,258	157,240,153	2,293,105
	職員給料	73,861,566	68,088,973	5,772,593
	職員賞与	25,482,122	26,874,583	△1,392,461
	賞与引当金繰入	2,257,550	2,451,900	△194,350
	非常勤職員給与	36,780,720	37,374,171	△593,451
	退職給付費用	1,634,170	2,467,350	△833,180
	法定福利費	19,517,130	19,983,176	△466,046
	事業費	24,587,255	26,158,769	△1,571,514
	給食費	12,705,037	12,331,973	373,064
	保健衛生費	424,548	499,399	△74,851
	医療費		2,800	△2,800
	教養娯楽費		152,827	△152,827
	日用品費		2,522,750	△2,522,750
	保育材料費	2,444,398	2,416,786	27,612
	水道光熱費	3,324,175	3,645,663	△321,488
	燃料費	781,930	880,022	△98,092
	消耗器具備品費	3,881,407	2,791,807	1,089,600
	保険料	1,025,760	913,942	111,818
	雑費		800	△800
	事務費	16,840,016	9,833,391	7,006,625
	福利厚生費	542,514	609,572	△67,058
	職員被服費	174,410		174,410
	旅費交通費	236,970	217,448	19,522
	研修研究費	22,812	11,000	11,812
	事務消耗品費	279,353	136,467	142,886
	印刷製本費		1,113,182	△1,113,182
	修繕費	1,518,364	2,637,785	△1,119,421
	通信運搬費	952,827	1,044,006	△91,179
	会議費	44,797	161,215	△116,418
	広報費	181,972	117,504	64,468
	業務委託費	1,840,531	966,779	873,752
	その他の委託費	1,840,531	966,779	873,752
	手数料	266,955	216,397	50,558
	賃借料	1,327,916	1,010,348	317,568
	土地・建物賃借料	6,194,322		6,194,322
	租税公課		108,450	△108,450
	保守料	1,839,428	834,132	1,005,296
	諸会費		397,925	△397,925
	雑費	1,416,845	251,181	1,165,664
	雑費	1,416,845	251,181	1,165,664
減価償却費	6,891,797	6,458,778	433,019	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,992,188	△4,446,094	453,906	
その他の費用		109,470	△109,470	

大津保育園拠点区分 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)	
費用	退職手当金等差損		109,470	△109,470	
	サービス活動費用計(2)	203,860,138	195,354,467	8,505,671	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,864,271	24,532,792	△16,668,521	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45	149	△104
		その他のサービス活動外収益	1,949,376	2,043,148	△93,772
		受入研修費収益	53,400		53,400
		利用者等外給食収益	1,614,684	1,572,169	42,515
		雑収益	281,292	470,979	△189,687
		雑収益	281,292	470,979	△189,687
		サービス活動外収益計(4)	1,949,421	2,043,297	△93,876
	費用	その他のサービス活動外費用	1,614,684	1,572,169	42,515
		利用者等外給食費	1,614,684	1,572,169	42,515
		サービス活動外費用計(5)	1,614,684	1,572,169	42,515
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	334,737	471,128	△136,391	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,199,008	25,003,920	△16,804,912	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,378,921	3,594,711	△2,215,790
		施設整備等補助金収益	1,378,921	3,594,711	△2,215,790
		固定資産売却益		109,999	△109,999
		車輛運搬具売却益		109,999	△109,999
		特別収益計(8)	1,378,921	3,704,710	△2,325,789
	費用	固定資産売却損・処分損	57,676	2	57,674
		器具及び備品売却損・処分損	57,676	2	57,674
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,404,990	5,514,711	△3,109,721
		特別費用計(9)	2,462,666	5,514,713	△3,052,047
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,083,745	△1,810,003	726,258
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,115,263	23,193,917	△16,078,654	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	205,910,245	194,916,328	10,993,917	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,025,508	218,110,245	△5,084,737	
	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)		12,200,000	△12,200,000	
	人件費積立金積立額(保育)		3,000,000	△3,000,000	
	修繕積立金積立額(保育)		3,000,000	△3,000,000	
	備品等購入積立金積立額(保育)		3,000,000	△3,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額		3,200,000	△3,200,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	213,025,508	205,910,245	7,115,263	

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	
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	支出	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	

計算書類に対する注記（大津保育園拠点区分用）

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) 大津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 大津保育園
 - イ 学童クラブ
 - ウ 子育て支援センターAIAI
 - 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 大津保育園
 - イ 学童クラブ
 - ウ 子育て支援センターAIAI
 - 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	11,000,000	0	0	11,000,000
建物	124,712,146	0	4,285,131	120,427,015
合計	135,712,146	0	4,285,131	131,427,015

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	199,828,511	79,401,496	120,427,015
小計	199,828,511	79,401,496	120,427,015
その他の固定資産			
構築物	20,238,220	7,820,279	12,417,941
機械及び装置	1,210,000	1,089,000	121,000
車輛運搬具	12,980,271	12,552,877	427,394
器具及び備品	34,004,167	29,849,984	4,154,183
小計	68,432,658	51,312,140	17,120,518
合計	268,261,169	130,713,636	137,547,533

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	55,430,470	0	55,430,470
未収金	385,780	0	385,780
未収補助金	11,400,690	0	11,400,690
合計	67,216,940	0	67,216,940

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 社会福祉法人 清和会
拠点区分 大津保育園

(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	124,712,146	65,781,401	0	4,285,131	2,225,067	0	120,427,015	63,556,334	79,401,496	48,331,666	199,828,511	111,888,000			
土地	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0			
基本財産合計	135,712,146	65,781,401	0	4,285,131	2,225,067	0	131,427,015	63,556,334	79,401,496	48,331,666	210,828,511	111,888,000			
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	13,903,686	2,829,507	0	1,485,745	266,402	0	12,417,941	2,563,105	7,820,279	1,223,251	20,238,220	3,786,356			
機械及び装置	363,000	0	0	242,000	0	0	121,000	0	1,089,000	0	1,210,000	0			
車両及び運搬具	4,124,041	2,111,139	908,930	57,809	56,473	0	427,394	415,372	12,552,877	2,056,473	12,980,271	2,471,845			
器具及び備品	18,390,730	4,940,646	1,394,130	1,378,921	2,606,666	741,052	17,120,518	5,578,515	29,849,984	1,030,993	34,004,167	3,631,031			
その他の固定資産（有形固定資産）計	26,781,467	10,081,292	1,394,130	3,113,775	3,430,597	741,052	19,167,861	11,673,507	24,722,937	3,358,722	58,253,668	9,889,232			
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	302,400	0	302,400	0			
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	302,400	0	302,400	0			
基本財産及びその他の固定資産計	154,102,876	70,722,047	1,394,130	7,401,906	5,655,664	741,052	150,594,876	75,229,841	131,016,036	52,642,383	279,563,589	121,777,232			
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
差	154,102,876	70,722,047	1,394,130	7,401,906	5,655,664	741,052	150,594,876	75,229,841	131,016,036	52,642,383	279,563,589	121,777,232			

(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 大津保育園

(単位：円)

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	6,789,960	1,057,430 (313,260)	0 ()	0 ()	7,847,390	みなみ保育園拠点から異動：313,260
賞与引当金	2,451,900	2,257,550 ()	2,451,900 ()	()	2,257,550	
計	9,241,860	3,314,980 (313,260)	2,451,900 ()	()	10,104,940	

(注)

1. 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。
2. 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。
3. 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。

大津保育園拠点区分 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			
		大津保育園	学童クラブ	子育て支援センターAIAI	
収入	保育事業収入	188,742,109	10,367,450	8,639,000	
	施設型給付費収入	184,676,450			
	施設型給付費収入	176,351,930			
	利用者負担金収入	8,324,520			
	利用者等利用料収入	26,490	181,400		
	利用者等利用料収入(一般)	26,490	181,400		
	その他の事業収入	4,039,169	10,186,050	8,639,000	
	補助金事業収入(公費)	3,919,269	6,072,000	8,639,000	
	補助金事業収入(一般)	119,900	4,114,050		
	受取利息配当金収入	45			
	その他の収入	1,757,100	49,084	72,200	
	受入研修費収入	53,400			
	利用者等外給食費収入	1,423,100	49,084	72,200	
	雑収入	280,600			
	雑収入	280,600			
	事業活動収入計(1)	190,499,254	10,416,534	8,711,200	
事業活動による収支	支出	人件費支出	135,646,694	9,517,604	9,542,203
		職員給料支出	66,072,062	2,713,800	5,075,704
		職員賞与支出	25,170,338	448,950	2,314,734
		非常勤職員給与支出	26,352,498	5,269,419	1,190,575
		退職給付支出	890,000		
		法定福利費支出	17,161,796	1,085,435	961,190
		事業費支出	23,178,174	1,395,097	13,984
		給食費支出	11,811,517	883,312	10,208
		保健衛生費支出	422,928	1,620	
		保育材料費支出	2,274,808	166,144	3,446
		水道光熱費支出	3,103,362	220,813	
		燃料費支出	781,930		
		消耗器具備品費支出	3,807,839	73,238	330
		保険料支出	975,790	49,970	
		事務費支出	16,725,901	111,860	2,255
	福利厚生費支出	542,514			
	職員被服費支出	174,410			
	旅費交通費支出	236,970			
	研修研究費支出	20,312	2,500		
	事務消耗品費支出	277,098		2,255	
	修繕費支出	1,431,024	87,340		
	通信運搬費支出	934,052	18,775		
	会議費支出	42,157	2,640		
	広報費支出	181,972			
	業務委託費支出	1,840,531			
	その他の委託費支出	1,840,531			
	手数料支出	266,350	605		
	賃借料支出	1,327,916			
	土地・建物賃借料支出	6,194,322			
	保守料支出	1,839,428			
	雑支出	1,416,845			
	雑支出	1,416,845			
	その他の支出	1,423,100	49,084	72,200	
利用者等外給食費支出	1,423,100	49,084	72,200		
	事業活動支出計(2)	176,973,869	11,073,645	9,630,642	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,525,385	△657,111	△919,442	
収入	施設整備等補助金収入	1,203,921	175,000		
	施設整備等補助金収入	1,203,921	175,000		

大津保育園拠点区分 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	収入			
	施設整備等収入計(4)		1,378,921	
支出	固定資産取得支出		1,394,130	
	車両運搬具取得支出		485,200	
	器具及び備品取得支出		908,930	
	施設整備等支出計(5)		1,394,130	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,209	
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	350,000	2,050,000	△2,050,000
	その他の活動収入計(7)	350,000	2,050,000	△2,050,000
支出	積立資産支出	0	744,170	
	退職給付引当資産支出	0	744,170	
	サービス区分間繰入金支出		2,050,000	△2,050,000
	その他の活動支出計(8)	0	2,794,170	△2,050,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	350,000	△744,170	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	49,605	10,889,058	0
	前期末支払資金残高(11)	1,677,073	144,962,536	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,726,678	155,851,594	0

大津保育園拠点区分 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		
		大津保育園	学童クラブ	子育て支援センターAIAI
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	1,203,921	175,000	
	支出			
	固定資産取得支出 車輜運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	1,219,130 310,200 908,930	175,000 175,000	
	施設整備等支出計(5)	1,219,130	175,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,209	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		750,000	950,000
	その他の活動収入計(7)		750,000	950,000
	支出			
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 サービス区分間繰入金支出	706,210 706,210 2,050,000	15,720 15,720	22,240 22,240
	その他の活動支出計(8)	2,756,210	15,720	22,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,756,210	734,280	927,760
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,753,966	77,169	8,318
	前期末支払資金残高(11)	125,345,119	14,418,364	3,521,980
	当期末支払資金残高(10)+(11)	136,099,085	14,495,533	3,530,298

大津保育園拠点区分 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	3,975,850	211,724,409		
	施設型給付費収入		184,676,450		
	施設型給付費収入		176,351,930		
	利用者負担金収入		8,324,520		
	利用者等利用料収入		207,890		
	利用者等利用料収入(一般)		207,890		
	その他の事業収入	3,975,850	26,840,069		
	補助金事業収入(公費)	3,834,000	22,464,269		
	補助金事業収入(一般)	141,850	4,375,800		
	受取利息配当金収入		45		
	その他の収入	70,992	1,949,376		
	受入研修費収入		53,400		
	利用者等外給食費収入	70,300	1,614,684		
	雑収入	692	281,292		
	雑収入	692	281,292		
	事業活動収入計(1)		4,046,842	213,673,830	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	4,276,937	158,983,438	
職員給料支出			73,861,566		
職員賞与支出			27,934,022		
非常勤職員給与支出		3,968,228	36,780,720		
退職給付支出			890,000		
法定福利費支出		308,709	19,517,130		
事業費支出		0	24,587,255		
給食費支出		0	12,705,037		
保健衛生費支出			424,548		
保育材料費支出			2,444,398		
水道光熱費支出			3,324,175		
燃料費支出			781,930		
消耗器具備品費支出			3,881,407		
保険料支出			1,025,760		
事務費支出			16,840,016		
福利厚生費支出			542,514		
職員被服費支出			174,410		
旅費交通費支出			236,970		
研修研究費支出			22,812		
事務消耗品費支出			279,353		
修繕費支出			1,518,364		
通信運搬費支出			952,827		
会議費支出			44,797		
広報費支出			181,972		
業務委託費支出			1,840,531		
その他の委託費支出			1,840,531		
手数料支出			266,955		
賃借料支出			1,327,916		
土地・建物賃借料支出			6,194,322		
保守料支出			1,839,428		
雑支出			1,416,845		
雑支出			1,416,845		
その他の支出		70,300	1,614,684		
利用者等外給食費支出	70,300	1,614,684			
事業活動支出計(2)		4,347,237	202,025,393		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△300,395	11,648,437		
収入	施設整備等補助金収入		1,378,921		
	施設整備等補助金収入		1,378,921		

大津保育園拠点区分 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	211,724,409		
	施設型給付費収入	184,676,450		
	施設型給付費収入	176,351,930		
	利用者負担金収入	8,324,520		
	利用者等利用料収入	207,890		
	利用者等利用料収入(一般)	207,890		
	その他の事業収入	26,840,069		
	補助金事業収入(公費)	22,464,269		
	補助金事業収入(一般)	4,375,800		
	受取利息配当金収入	45		
	その他の収入	1,949,376		
	受入研修費収入	53,400		
	利用者等外給食費収入	1,614,684		
	雑収入	281,292		
	雑収入	281,292		
		事業活動収入計(1)	213,673,830	
事業活動による収支	人件費支出	158,983,438		
	職員給料支出	73,861,566		
	職員賞与支出	27,934,022		
	非常勤職員給与支出	36,780,720		
	退職給付支出	890,000		
	法定福利費支出	19,517,130		
	事業費支出	24,587,255		
	給食費支出	12,705,037		
	保健衛生費支出	424,548		
	保育材料費支出	2,444,398		
	水道光熱費支出	3,324,175		
	燃料費支出	781,930		
	消耗器具備品費支出	3,881,407		
	保険料支出	1,025,760		
	事務費支出	16,840,016		
	福利厚生費支出	542,514		
	職員被服費支出	174,410		
	旅費交通費支出	236,970		
	研修研究費支出	22,812		
	事務消耗品費支出	279,353		
	修繕費支出	1,518,364		
	通信運搬費支出	952,827		
	会議費支出	44,797		
	広報費支出	181,972		
	業務委託費支出	1,840,531		
	その他の委託費支出	1,840,531		
	手数料支出	266,955		
	賃借料支出	1,327,916		
	土地・建物賃借料支出	6,194,322		
	保守料支出	1,839,428		
	雑支出	1,416,845		
	雑支出	1,416,845		
	その他の支出	1,614,684		
利用者等外給食費支出	1,614,684			
	事業活動支出計(2)	202,025,393		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,648,437		
収入	施設整備等補助金収入	1,378,921		
	施設整備等補助金収入	1,378,921		

大津保育園拠点区分 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	収入			
	施設整備等収入計(4)	1,378,921		
	支出			
	固定資産取得支出 車輜運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	1,394,130 485,200 908,930		
	施設整備等支出計(5)	1,394,130		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,209		
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		
	支出			
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 サービス区分間繰入金支出	744,170 744,170 0		
	その他の活動支出計(8)	744,170		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△744,170		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,889,058		
	前期末支払資金残高(11)	144,962,536		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	155,851,594		

大津保育園拠点区分 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		
		大津保育園	学童クラブ	子育て支援センターAIAI
収益	保育事業収益	188,742,109	10,367,450	8,639,000
	施設型給付費収益	184,676,450		
	施設型給付費収益	176,351,930		
	利用者負担金収益	8,324,520		
	利用者等利用料収益	26,490	181,400	
	利用者等利用料収益(一般)	26,490	181,400	
	その他の事業収益	4,039,169	10,186,050	8,639,000
	補助金事業収益(公費)	3,919,269	6,072,000	8,639,000
	補助金事業収益(一般)	119,900	4,114,050	
	サービス活動収益計(1)	188,742,109	10,367,450	8,639,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	136,049,804	9,641,124	9,565,393
	職員給料	66,072,062	2,713,800	5,075,704
	職員賞与	22,825,288	448,950	2,207,884
	賞与引当金繰入	2,041,950	107,800	107,800
	非常勤職員給与	26,352,498	5,269,419	1,190,575
	退職給付費用	1,596,210	15,720	22,240
	法定福利費	17,161,796	1,085,435	961,190
	事業費	23,178,174	1,395,097	13,984
	給食費	11,811,517	883,312	10,208
	保健衛生費	422,928	1,620	
	保育材料費	2,274,808	166,144	3,446
	水道光熱費	3,103,362	220,813	
	燃料費	781,930		
	消耗器具備品費	3,807,839	73,238	330
	保険料	975,790	49,970	
	事務費	16,725,901	111,860	2,255
	福利厚生費	542,514		
	職員被服費	174,410		
	旅費交通費	236,970		
	研修研究費	20,312	2,500	
	事務消耗品費	277,098		2,255
	修繕費	1,431,024	87,340	
	通信運搬費	934,052	18,775	
	会議費	42,157	2,640	
	広報費	181,972		
	業務委託費	1,840,531		
	その他の委託費	1,840,531		
	手数料	266,350	605	
	賃借料	1,327,916		
	土地・建物賃借料	6,194,322		
	保守料	1,839,428		
	雑費	1,416,845		
	雑費	1,416,845		
	減価償却費	6,782,000	71,781	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,946,975	△45,213		
	サービス活動費用計(2)	178,788,904	11,174,649	9,581,632
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,953,205	△807,199	△942,632
収益	受取利息配当金収益	45		
	その他のサービス活動外収益	1,757,100	49,084	72,200
	受入研修費収益	53,400		
	利用者等外給食収益	1,423,100	49,084	72,200
	雑収益	280,600		
	雑収益	280,600		
	サービス活動外収益計(4)	1,757,145	49,084	72,200

大津保育園拠点区分 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	3,975,850	211,724,409	
	施設型給付費収益		184,676,450	
	施設型給付費収益		176,351,930	
	利用者負担金収益		8,324,520	
	利用者等利用料収益		207,890	
	利用者等利用料収益(一般)		207,890	
	その他の事業収益	3,975,850	26,840,069	
	補助金事業収益(公費)	3,834,000	22,464,269	
補助金事業収益(一般)	141,850	4,375,800		
サービス活動収益計(1)		3,975,850	211,724,409	
サービス活動増減の部 費用	人件費	4,276,937	159,533,258	
	職員給料		73,861,566	
	職員賞与		25,482,122	
	賞与引当金繰入		2,257,550	
	非常勤職員給与	3,968,228	36,780,720	
	退職給付費用	0	1,634,170	
	法定福利費	308,709	19,517,130	
	事業費	0	24,587,255	
	給食費	0	12,705,037	
	保健衛生費		424,548	
	保育材料費		2,444,398	
	水道光熱費		3,324,175	
	燃料費		781,930	
	消耗器具備品費		3,881,407	
	保険料		1,025,760	
	事務費		16,840,016	
	福利厚生費		542,514	
	職員被服費		174,410	
	旅費交通費		236,970	
	研修研究費		22,812	
	事務消耗品費		279,353	
	修繕費		1,518,364	
	通信運搬費		952,827	
	会議費		44,797	
	広報費		181,972	
	業務委託費		1,840,531	
	その他の委託費		1,840,531	
	手数料		266,955	
	賃借料		1,327,916	
	土地・建物賃借料		6,194,322	
	保守料		1,839,428	
	雑費		1,416,845	
	雑費		1,416,845	
減価償却費	38,016	6,891,797		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,992,188		
サービス活動費用計(2)		4,314,953	203,860,138	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△339,103	7,864,271	
収益	受取利息配当金収益		45	
	その他のサービス活動外収益	70,992	1,949,376	
	受入研修費収益		53,400	
	利用者等外給食収益	70,300	1,614,684	
	雑収益	692	281,292	
	雑収益	692	281,292	
サービス活動外収益計(4)		70,992	1,949,421	

大津保育園拠点区分 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	211,724,409			
	施設型給付費収益	184,676,450			
	施設型給付費収益	176,351,930			
	利用者負担金収益	8,324,520			
	利用者等利用料収益	207,890			
	利用者等利用料収益(一般)	207,890			
	その他の事業収益	26,840,069			
	補助金事業収益(公費)	22,464,269			
	補助金事業収益(一般)	4,375,800			
サービス活動収益計(1)		211,724,409			
サービス活動増減の部 費用	人件費	159,533,258			
	職員給料	73,861,566			
	職員賞与	25,482,122			
	賞与引当金繰入	2,257,550			
	非常勤職員給与	36,780,720			
	退職給付費用	1,634,170			
	法定福利費	19,517,130			
	事業費	24,587,255			
	給食費	12,705,037			
	保健衛生費	424,548			
	保育材料費	2,444,398			
	水道光熱費	3,324,175			
	燃料費	781,930			
	消耗器具備品費	3,881,407			
	保険料	1,025,760			
	事務費	16,840,016			
	福利厚生費	542,514			
	職員被服費	174,410			
	旅費交通費	236,970			
	研修研究費	22,812			
	事務消耗品費	279,353			
	修繕費	1,518,364			
	通信運搬費	952,827			
	会議費	44,797			
	広報費	181,972			
	業務委託費	1,840,531			
	その他の委託費	1,840,531			
	手数料	266,955			
	賃借料	1,327,916			
	土地・建物賃借料	6,194,322			
	保守料	1,839,428			
	雑費	1,416,845			
	雑費	1,416,845			
	減価償却費	6,891,797			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,992,188			
	サービス活動費用計(2)		203,860,138		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,864,271		
収益	受取利息配当金収益	45			
	その他のサービス活動外収益	1,949,376			
	受入研修費収益	53,400			
	利用者等外給食収益	1,614,684			
	雑収益	281,292			
	雑収益	281,292			
サービス活動外収益計(4)		1,949,421			

大津保育園拠点区分 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		
		大津保育園	学童クラブ	子育て支援センターAIAI
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,423,100	49,084	72,200
	利用者等外給食費	1,423,100	49,084	72,200
	サービス活動外費用計(5)	1,423,100	49,084	72,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	334,045	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,287,250	△807,199	△942,632

大津保育園拠点区分 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		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	70,300	1,614,684	
	利用者等外給食費	70,300	1,614,684	
	サービス活動外費用計(5)	70,300	1,614,684	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	692	334,737	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△338,411	8,199,008	

大津保育園拠点区分 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		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,614,684		
	利用者等外給食費	1,614,684		
	サービス活動外費用計(5)	1,614,684		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	334,737		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,199,008		

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 大津保育園

(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	73,000,000	0	0	73,000,000	
修繕積立金	33,000,000	0	0	33,000,000	
備品等購入積立金	22,000,000	0	0	22,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	70,000,000	0	0	70,000,000	
計	198,000,000	0	0	198,000,000	

(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	6,789,960	1,057,430	0	7,847,390	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	73,000,000	0	0	73,000,000	
修繕積立資産	33,000,000	0	0	33,000,000	
備品等購入積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	70,000,000	0	0	70,000,000	
計	204,789,960	1,057,430	0	205,847,390	

(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 大津保育園

繰入元		サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先	繰入元	繰入先			
大津保育園	学童クラブ	大津保育園	学童クラブ	前期末支払資金残高	750,000	運転資金として
大津保育園	子育て支援センターAIAI	大津保育園	子育て支援センターAIAI	前期末支払資金残高	950,000	運転資金として
大津保育園	一時預かり保育	大津保育園	一時預かり保育	前期末支払資金残高	350,000	運転資金として

(単位：円)

(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。