

決 算 報 告 書

第44期

自 2022（令和4）年4月1日

至 2023（令和5）年3月31日

社会福祉法人清和福社会

社会福祉事業

法人本部・きりしま保育園拠点区分

こうたり保育園拠点区分

第一様式 法人単位

社会福祉事業区分 貸借対照表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人清和福祉会

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部			負 債 の 部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産				流動負債			
現金預金	92,282,315	58,017,415	33,345,500	事業未払金	6,204,573	5,071,700	1,132,873
事業未収金	61,111,016	45,117,461	15,993,555	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,864,000	0	3,864,000
立替金	30,507,659	13,315,569	17,192,100	預り金	107,190	89,600	17,590
前払金	4,000	84,235	△	職員預り金	1,158,858	1,148,322	13,534
固定資産	640,210	400,130	240,080	固定負債	65,688,000	70,000,000	△
基本財産	263,310,130	264,157,238	△	設備資金借入金	65,688,000	70,000,000	△
定期預金	153,070,056	158,656,151	△	負債の部合計	77,023,019	70,257,022	785,987
その他の固定資産	152,070,056	157,656,151	△	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,000,300	1,000,000	0	基本金	36,017,000	36,017,000	0
ソフトウェア	110,240,074	105,501,077	4,738,997	基本金	36,017,000	36,017,000	0
保有施設等整備増立預金	7,190,252	9,022,261	△	国庫補助金等特別積立金	7,609,818	9,616,847	△
	1,210,498	1,641,388	△	国庫補助金等特別積立金	7,609,818	9,616,847	△
	101,839,324	94,837,428	7,001,896	その他の積立金	101,839,324	94,837,428	7,001,896
				教育施設等整備積立金	101,839,324	94,837,428	7,001,896
				次期繰越活動増減差額	133,063,284	105,345,956	28,737,328
				(うち当期活動増減差額)	33,739,224	30,731	33,769,955
資産の部合計	355,573,045	323,074,653	32,498,392	純資産の部合計	278,549,426	246,817,031	31,732,395
				負債及び純資産の部合計	355,573,045	323,074,653	32,498,392

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人清和福祉会

(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	[345,801,989]	[296,315,451]	[49,486,538]
	委託費収益	298,465,200	258,229,650	40,235,550
	利用者等利用料収益	(11,293,580)	(9,989,000)	(1,304,580)
	利用者等利用料収益(一般)	11,293,580	9,989,000	1,304,580
	その他の事業収益	(36,043,209)	(28,096,801)	(7,946,408)
	補助金事業収益(公費)	36,003,209	28,065,329	7,937,880
	補助金事業収益(一般)	40,000	31,472	8,528
	サービス活動収益計(1)	345,801,989	296,315,451	49,486,538
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	[253,123,087]	[239,200,953]	[13,922,134]
	役員報酬	600,000	500,000	100,000
	職員給料	(112,418,722)	(107,315,055)	(5,103,667)
	職員給与	82,118,397	82,548,900	△ 430,503
	調整手当	9,838,800	9,885,300	△ 46,500
	職務手当	1,339,200	1,363,000	△ 23,800
	超過勤務手当	5,032,701	5,458,680	△ 425,979
	通勤手当	1,374,400	1,106,200	268,200
	処遇改善手当	12,715,224	6,952,975	5,762,249
	職員賞与	35,422,267	33,105,332	2,316,935
	非常勤職員給与	63,746,312	64,233,207	△ 486,895
	派遣職員費	1,391,342	0	1,391,342
	退職給付費用	5,629,184	2,136,000	3,493,184
	法定福利費	(33,915,260)	(31,911,359)	(2,003,901)
	健康保険	10,432,542	9,503,397	929,145
	厚生年金	17,356,006	16,327,222	1,028,784
	子ども・子育て拠出金	679,058	631,285	47,773
	労働保険	1,853,951	1,828,382	25,569
	企業年金基金	3,593,703	3,621,073	△ 27,370
	事業費	[35,745,501]	[34,355,218]	[1,390,283]
	給食費	21,125,662	21,071,979	53,683
	医薬品費	874	4,197	△ 3,323
	保健衛生費	1,069,274	1,103,614	△ 34,340
	日用品費	526,617	532,173	△ 5,556
	保育材料費	1,615,855	1,150,755	465,100
	水道光熱費	(7,714,216)	(6,701,633)	(1,012,583)
	水道	2,639,469	2,574,862	64,607
電気	3,690,987	3,280,216	410,771	
ガス	1,383,760	846,555	537,205	
消耗器具備品費	(1,354,315)	(1,894,519)	(△ 540,204)	
消耗品費	1,211,920	1,836,533	△ 624,613	
器具什器	142,395	57,986	84,409	
保険料	864,090	772,125	91,965	
賃借料	1,093,168	747,973	345,195	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 費 部 用	児童冷暖房費	358,930	345,730	13,200
	雑費	22,500	30,520	△ 8,020
	事務費	[16,575,315]	[16,887,396]	[△ 312,081]
	福利厚生費	1,052,141	1,134,188	△ 82,047
	職員被服費	0	123,989	△ 123,989
	旅費交通費	226,840	310,740	△ 83,900
	研修研究費	104,500	31,300	73,200
	事務消耗品費	(901,156)	(1,484,642)	(△ 583,486)
	消耗品費	901,156	1,366,832	△ 465,676
	器具什器	0	117,810	△ 117,810
	印刷製本費	460,750	451,483	9,267
	水道光熱費	(895,237)	(783,039)	(112,198)
	水道	293,274	286,095	7,179
	電気	428,272	383,676	44,596
	ガス	173,691	113,268	60,423
	修繕費	2,488,079	1,167,340	1,320,739
	通信運搬費	(1,550,756)	(1,281,275)	(269,481)
	電話	869,367	595,238	274,129
	切手・配達代	89,129	67,973	21,156
	その他運搬	592,260	618,064	△ 25,804
	会議費	0	3,148	△ 3,148
	広報費	429,000	0	429,000
	業務委託費	(2,621,344)	(3,002,068)	(△ 380,724)
	清掃	68,364	0	68,364
	警備	1,276,980	1,455,239	△ 178,259
	労務	1,276,000	1,546,829	△ 270,829
	手数料	306,060	1,119,267	△ 813,207
	賃借料	1,233,456	1,655,155	△ 421,699
	土地・建物賃借料	3,258,414	2,888,131	370,283
	租税公課	7,200	355,144	△ 347,944
保守料	695,885	727,563	△ 31,678	
諸会費	279,000	267,000	12,000	
雑費	65,497	101,924	△ 36,427	
減価償却費	[12,230,084]	[11,980,739]	[249,345]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,006,829]	[△ 2,006,829]	[0]	
サービス活動費用計(2)	315,667,158	300,417,477	15,249,681	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,134,831	△ 4,102,026	34,236,857	
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	[2,304]	[1,887]	[417]
	その他のサービス活動外収益	[2,637,808]	[2,674,191]	[△ 36,383]
	受入研修費収益	67,500	54,000	13,500
	利用者等外給食収益	2,559,299	2,607,600	△ 48,301
	雑収益	11,009	12,591	△ 1,582

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	2,640,112	2,676,078	△ 35,966
	費用			
	支払利息	[35,719]	[31,783]	[3,936]
	サービス活動外費用計(5)	35,719	31,783	3,936
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,604,393	2,644,295	△ 39,902
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,739,224	△ 1,457,731	34,196,955
特 別 増 減 の 部	取 施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	[1,000,000]	[1,427,000]	[△ 427,000]
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	1,000,000	1,427,000	△ 427,000
	特別収益計(8)	1,000,000	1,427,000	△ 427,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	1,427,000	△ 427,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,739,224	△ 30,731	33,769,955
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	106,345,956	92,378,220	13,967,736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,085,180	92,347,489	47,737,691
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[14,000,000]	[△ 14,000,000]
	保育施設積立金取崩額	(0)	(14,000,000)	(△ 14,000,000)
	京都銀行	0	14,000,000	△ 14,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[7,001,896]	[1,533]	[7,000,363]
	人件費積立金積立額	(0)	(131)	(△ 131)
	京都銀行	0	131	△ 131
	保育施設積立金積立額	(7,001,896)	(1,402)	(7,000,494)
	京都銀行	7,001,896	1,402	7,000,494
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		133,083,284	106,345,956	26,737,328

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人清和福祉会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 入	保育事業収入	[322,474,000]	[345,801,989]	[△ 23,327,989]	
	委託費収入	286,720,000	298,465,200	△ 11,745,200	
	利用者等利用料収入	(11,910,000)	(11,293,580)	(616,420)	
	利用者等利用料収入(一般)	11,910,000	11,293,580	616,420	
	その他の事業収入	(23,844,000)	(36,043,209)	(△ 12,199,209)	
	補助金事業収入(公費)	23,844,000	36,003,209	△ 12,159,209	
	補助金事業収入(一般)	0	40,000	△ 40,000	
	受取利息配当金収入	[12,000]	[2,304]	[9,696]	
	その他の収入	[2,970,000]	[2,637,808]	[332,192]	
	受入研修費収入	60,000	67,500	△ 7,500	
	利用者等外給食費収入	2,810,000	2,559,299	250,701	
	雑収入	100,000	11,009	88,991	
	事業活動収入計(1)	325,456,000	348,442,101	△ 22,986,101	
	事 業 活 動 に	人件費支出	[257,340,000]	[253,123,087]	[4,216,913]
		役員報酬支出	600,000	600,000	0
職員給料支出		(110,240,000)	(112,418,722)	(△ 2,178,722)	
職員給与		82,130,000	82,118,397	11,603	
調整手当		9,840,000	9,838,800	1,200	
職務手当		1,360,000	1,339,200	20,800	
超過勤務手当		5,690,000	5,032,701	657,299	
通勤手当		1,470,000	1,374,400	95,600	
処遇改善手当		9,750,000	12,715,224	△ 2,965,224	
職員賞与支出		37,270,000	35,422,267	1,847,733	
非常勤職員給与支出		69,030,000	63,746,312	5,283,688	
派遣職員費支出		1,570,000	1,391,342	178,658	
退職給付支出		8,770,000	5,629,184	3,140,816	
法定福利費支出		(29,860,000)	(33,915,260)	(△ 4,055,260)	
健康保険		10,585,000	10,432,542	152,458	
厚生年金		17,055,000	17,356,006	△ 301,006	
子ども・子育て拠出金		650,000	679,058	△ 29,058	
労働保険		1,570,000	1,853,951	△ 283,951	
企業年金基金		0	3,593,703	△ 3,593,703	
事業費支出		[38,530,000]	[35,745,501]	[2,784,499]	
給食費支出		23,500,000	21,125,662	2,374,338	
医薬品費支出		80,000	874	79,126	
保健衛生費支出		950,000	1,069,274	△ 119,274	
日用品費支出		650,000	526,617	123,383	
保育材料費支出		1,850,000	1,615,855	234,145	
水道光熱費支出	(7,550,000)	(7,714,216)	(△ 164,216)		
水道	3,250,000	2,639,469	610,531		
電気	3,200,000	3,690,987	△ 490,987		
ガス	1,100,000	1,383,760	△ 283,760		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	消耗器具備品費支出	(1,600,000)	(1,354,315)	(245,685)
	消耗品費	1,370,000	1,211,920	158,080
	器具什器	230,000	142,395	87,605
	保険料支出	800,000	864,090	△ 64,090
	賃借料支出	970,000	1,093,168	△ 123,168
	児童冷暖房支出	380,000	358,930	21,070
	雑支出	200,000	22,500	177,500
	事務費支出	[21,439,000]	[16,575,315]	[4,863,685]
	福利厚生費支出	1,200,000	1,052,141	147,859
	旅費交通費支出	500,000	226,840	273,160
	研修研究費支出	350,000	104,500	245,500
	事務消耗品費支出	(1,010,000)	(901,156)	(108,844)
	消耗品費	910,000	901,156	8,844
	器具什器	100,000	0	100,000
	印刷製本費支出	500,000	460,750	39,250
	水道光熱費支出	(850,000)	(895,237)	(△ 45,237)
	水道	370,000	293,274	76,726
	電気	310,000	428,272	△ 118,272
	ガス	170,000	173,691	△ 3,691
	修繕費支出	2,990,000	2,488,079	501,921
	通信運搬費支出	(950,000)	(1,550,756)	(△ 600,756)
	電話	500,000	869,367	△ 369,367
	切手・配達代	150,000	89,129	60,871
	その他運搬	300,000	592,260	△ 292,260
	会議費支出	130,000	0	130,000
	広報費支出	429,000	429,000	0
	業務委託費支出	(3,140,000)	(2,621,344)	(518,656)
	清掃	250,000	68,364	181,636
	警備	1,440,000	1,276,980	163,020
	労務	1,450,000	1,276,000	174,000
	手数料支出	510,000	306,060	203,940
保険料支出	600,000	0	600,000	
賃借料支出	2,000,000	1,233,456	766,544	
土地・建物賃借料支出	4,690,000	3,258,414	1,431,586	
租税公課支出	90,000	7,200	82,800	
保守料支出	900,000	695,885	204,115	
諸会費支出	400,000	279,000	121,000	
雑支出	200,000	65,497	134,503	
支払利息支出	[36,000]	[35,719]	[281]	
事業活動支出計(2)	317,345,000	305,479,622	11,865,378	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,111,000	42,962,479	△ 34,851,479	
施	施設整備等補助金収入	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設 整 備 等	収入 施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	△ 1,000,000
に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出	[448,000]	[448,000]	[0]
	支出 固定資産取得支出	[4,785,000]	[4,381,080]	[403,920]
	建物取得支出	4,100,000	3,795,000	305,000
	器具及び備品取得支出	685,000	586,080	98,920
	施設整備等支出計(5)	5,233,000	4,829,080	403,920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,233,000	△ 3,829,080	△ 1,403,920
そ の 他 の 活 動	収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	サービス区分間繰入金収入	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	0	7,000,000
に よ る 収 支	積立資産支出	[5,000,000]	[7,001,896]	[△ 2,001,896]
	保有施設積立資産支出	(5,000,000)	(7,001,896)	(△ 2,001,896)
	京都銀行	5,000,000	7,001,896	△ 2,001,896
	支出 拠点区分間長期借入金返済支出	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	サービス区分間繰入金支出	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	7,001,896	4,998,104
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 7,001,896	2,001,896
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,122,000	32,131,503	△ 34,253,503
前期末支払資金残高(12)		22,386,000	52,659,793	△ 30,273,793
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,264,000	84,791,296	△ 64,527,296

第三様式 社会福祉事業区分単位

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人清和福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部・きりしま保育園	こうたり保育園	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	48,669,522	48,596,483	△ 5,003,090	92,262,915
現金預金	33,752,457	27,358,559		61,111,016
事業未収金	9,637,185	20,870,504		30,507,689
立替金	0	7,090	△ 3,090	4,000
前払金	279,880	360,330		640,210
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	5,000,000	0	△ 5,000,000	0
固定資産	147,761,466	117,548,664	△ 2,000,000	263,310,130
基本財産	37,783,269	115,286,787		153,070,056
建物	36,783,269	115,286,787		152,070,056
定期預金	1,000,000	0		1,000,000
その他の固定資産	109,978,197	2,261,877	△ 2,000,000	110,240,074
器具及び備品	5,390,275	1,799,977		7,190,252
ソフトウェア	748,598	461,900		1,210,498
拠点区分間長期貸付金	2,000,000	0	△ 2,000,000	0
保育所施設等整備積立預金	101,839,324	0		101,839,324
資産の部合計	196,430,988	166,145,147	△ 7,003,090	355,573,045
流動負債	3,226,989	13,111,720	△ 5,003,090	11,335,619
事業未払金	3,072,357	3,135,306	△ 3,090	6,204,573
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,864,000		3,864,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
預り金	16,190	91,000		107,190
職員預り金	138,442	1,021,414		1,159,856
固定負債	0	67,688,000	△ 2,000,000	65,688,000
設備資金借入金	0	65,688,000		65,688,000
拠点区分間長期借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
負債の部合計	3,226,989	80,799,720	△ 7,003,090	77,023,619
基本金	36,017,000	0		36,017,000
基本金	36,017,000	0		36,017,000
国庫補助金等特別積立金	7,609,818	0		7,609,818
国庫補助金等特別積立金	7,609,818	0		7,609,818
その他の積立金	101,839,324	0		101,839,324
保育施設等整備積立金	101,839,324	0		101,839,324
次期繰越活動増減差額	47,737,857	85,345,427		133,083,284
(うち当期活動増減差額)	11,044,271	22,694,953		33,739,224
純資産の部合計	193,203,999	85,345,427		278,549,426
負債及び純資産の部合計	196,430,988	166,145,147	△ 7,003,090	355,573,045

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人清和福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部・きりしま保育園	こうたり保育園	内部取引消去	事業区分合計
収 益	保育事業収益	[156,560,281]	[189,241,708]		[345,801,989]
	委託費収益	136,095,530	162,369,670		298,465,200
	利用者等利用料収益	(4,968,880)	(6,324,700)		(11,293,580)
	利用者等利用料収益(一般)	4,968,880	6,324,700		11,293,580
	その他の事業収益	(15,495,871)	(20,547,338)		(36,043,209)
	補助金事業収益(公費)	15,475,871	20,527,338		36,003,209
	補助金事業収益(一般)	20,000	20,000		40,000
サービス活動収益計(1)	156,560,281	189,241,708		345,801,989	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[117,132,308]	[135,990,779]		[253,123,087]
	役員報酬	600,000	0		600,000
	職員給料	(51,539,769)	(60,878,953)		(112,418,722)
	職員給与	36,689,997	45,428,400		82,118,397
	調整手当	4,398,000	5,440,800		9,838,800
	職務手当	660,000	679,200		1,339,200
	超過勤務手当	2,975,519	2,057,182		5,032,701
	通勤手当	694,800	679,600		1,374,400
	処遇改善手当	6,121,453	6,593,771		12,715,224
	職員賞与	15,758,916	19,663,351		35,422,267
	非常勤職員給与	27,594,545	36,151,767		63,746,312
	派遣職員費	1,391,342	0		1,391,342
	退職給付費用	4,472,184	1,157,000		5,629,184
	法定福利費	(15,775,552)	(18,139,708)		(33,915,260)
	健康保険	4,775,516	5,657,026		10,432,542
	厚生年金	8,103,314	9,252,692		17,356,006
	子ども・子育て拠出金	339,529	339,529		679,058
	労働保険	952,196	901,755		1,853,951
	企業年金基金	1,604,997	1,988,706		3,593,703
	事業費	[17,201,201]	[18,544,300]		[35,745,501]
	給食費	9,918,825	11,206,837		21,125,662
	医薬品費	874	0		874
	保健衛生費	620,645	448,629		1,069,274
	日用品費	279,925	246,692		526,617
	保育材料費	846,358	769,497		1,615,855
	水道光熱費	(3,449,719)	(4,264,497)		(7,714,216)
	水道	1,113,959	1,525,510		2,639,469
	電気	1,551,273	2,139,714		3,690,987
	ガス	784,487	599,273		1,383,760
	消耗器具備品費	(967,100)	(387,215)		(1,354,315)
	消耗品費	824,705	387,215		1,211,920
	器具什器	142,395	0		142,395
	保険料	270,735	593,355		864,090
賃借料	671,900	421,268		1,093,168	
児童冷暖房費	175,120	183,810		358,930	
雑費	0	22,500		22,500	
事務費	[9,212,186]	[7,363,129]		[16,575,315]	
福利厚生費	536,835	515,306		1,052,141	
旅費交通費	224,780	2,060		226,840	
研修研究費	42,000	62,500		104,500	
事務消耗品費	(732,988)	(168,168)		(901,156)	
消耗品費	732,988	168,168		901,156	
印刷製本費	285,236	175,514		460,750	
水道光熱費	(400,981)	(494,256)		(895,237)	
水道	123,772	169,502		293,274	
電気	180,314	247,958		428,272	
ガス	96,895	76,796		173,691	
修繕費	2,271,763	216,316		2,488,079	

勘定科目		本部・きりしま保育園	こうたり保育園	内部取引消去	事業区分合計
	通信運搬費	(1,121,902)	(428,854)		(1,550,756)
	電話	660,319	209,048		869,367
	切手・配達代	54,953	34,176		89,129
	その他運搬	406,630	185,630		592,260
	広報費	429,000	0		429,000
	業務委託費	(974,943)	(1,646,401)		(2,621,344)
	清掃	28,743	41,621		68,364
	警備	310,200	966,780		1,276,980
	労務	638,000	638,000		1,276,000
	手数料	194,705	111,355		306,060
	賃借料	1,061,856	171,600		1,233,456
	土地・建物賃借料	638,000	2,622,414		3,258,414
	租税公課	6,200	1,000		7,200
	保守料	88,000	607,885		695,885
	諸会費	139,500	139,500		279,000
	雑費	65,497	0		65,497
	減価償却費	[5,224,822]	[7,005,262]		[12,230,084]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,006,829]	[0]		[△ 2,006,829]
	サービス活動費用計(2)	146,763,688	168,903,470		315,667,158
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,796,593	20,338,238		30,134,831
サ	受取利息配当金収益	[2,119]	[185]		[2,304]
ー	その他のサービス活動外収益	[1,245,559]	[1,392,249]		[2,637,808]
ビ	受入研修費収益	34,500	33,000		67,500
ス	利用者等外給食収益	1,207,400	1,351,899		2,559,299
活	雑収益	3,659	7,350		11,009
動	サービス活動外収益計(4)	1,247,678	1,392,434		2,640,112
外	支払利息	[0]	[35,719]		[35,719]
増					
減	サービス活動外費用計(5)	0	35,719		35,719
の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,247,678	1,356,715		2,604,393
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,044,271	21,694,953		32,739,224
特	施設整備等補助金収益	[0]	[1,000,000]		[1,000,000]
取	施設整備等補助金収益	0	1,000,000		1,000,000
別	特別収益計(8)	0	1,000,000		1,000,000
増					
減	特別費用計(9)	0	0		0
の	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,000,000		1,000,000
部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,044,271	22,694,953		33,739,224
繰	前期繰越活動増減差額(12)	43,695,482	62,650,474		106,345,956
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,739,753	85,345,427		140,085,180
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]		[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]		[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[7,001,896]	[0]		[7,001,896]
減	保育施設積立金積立額	(7,001,896)	(0)		(7,001,896)
差	京都銀行	7,001,896	0		7,001,896
額					
の	次期繰越活動増減差額				
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,737,857	85,345,427		133,083,284

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人清和福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部・きりしま保育園	こうたり保育園	内部取引消去	事業区分合計
収 入	保育事業収入	[156,560,281]	[189,241,708]		[345,801,989]
	委託費収入	136,095,530	162,369,670		298,465,200
	利用者等利用料収入	(4,968,880)	(6,324,700)		(11,293,580)
	利用者等利用料収入(一般)	4,968,880	6,324,700		11,293,580
	その他の事業収入	(15,495,871)	(20,547,338)		(36,043,209)
	補助金事業収入(公費)	15,475,871	20,527,338		36,003,209
	補助金事業収入(一般)	20,000	20,000		40,000
	受取利息配当金収入	[2,119]	[185]		[2,304]
	その他の収入	[1,245,559]	[1,392,249]		[2,637,808]
	受入研修費収入	34,500	33,000		67,500
	利用者等外給食費収入	1,207,400	1,351,899		2,559,299
雑収入	3,659	7,350		11,009	
事業活動収入計(1)	157,807,959	190,634,142		348,442,101	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[117,132,308]	[135,990,779]		[253,123,087]
	役員報酬支出	600,000	0		600,000
	職員給料支出	(51,539,769)	(60,878,953)		(112,418,722)
	職員給与	36,689,997	45,428,400		82,118,397
	調整手当	4,398,000	5,440,800		9,838,800
	職務手当	660,000	679,200		1,339,200
	超過勤務手当	2,975,519	2,057,182		5,032,701
	通勤手当	694,800	679,600		1,374,400
	処遇改善手当	6,121,453	6,593,771		12,715,224
	職員賞与支出	15,758,916	19,663,351		35,422,267
	非常勤職員給与支出	27,594,545	36,151,767		63,746,312
	派遣職員費支出	1,391,342	0		1,391,342
	退職給付支出	4,472,184	1,157,000		5,629,184
	法定福利費支出	(15,775,552)	(18,139,708)		(33,915,260)
	健康保険	4,775,516	5,657,026		10,432,542
	厚生年金	8,103,314	9,252,692		17,356,006
	子ども・子育て拠出金	339,529	339,529		679,058
	労働保険	952,196	901,755		1,853,951
	企業年金基金	1,604,997	1,988,706		3,593,703
	事業費支出	[17,201,201]	[18,544,300]		[35,745,501]
	給食費支出	9,918,825	11,206,837		21,125,662
	医薬品費支出	874	0		874
	保健衛生費支出	620,645	448,629		1,069,274
	日用品費支出	279,925	246,692		526,617
	保育材料費支出	846,358	769,497		1,615,855
	水道光熱費支出	(3,449,719)	(4,264,497)		(7,714,216)
	水道	1,113,959	1,525,510		2,639,469
	電気	1,551,273	2,139,714		3,690,987
	ガス	784,487	599,273		1,383,760
	消耗器具備品費支出	(967,100)	(387,215)		(1,354,315)
	消耗品費	824,705	387,215		1,211,920
器具什器	142,395	0		142,395	
保険料支出	270,735	593,355		864,090	
賃借料支出	671,900	421,268		1,093,168	
児童冷暖房支出	175,120	183,810		358,930	
雑支出	0	22,500		22,500	
事務費支出	[9,212,186]	[7,363,129]		[16,575,315]	
福利厚生費支出	536,835	515,306		1,052,141	
旅費交通費支出	224,780	2,060		226,840	
研修研究費支出	42,000	62,500		104,500	
事務消耗品費支出	(732,988)	(168,168)		(901,156)	
消耗品費	732,988	168,168		901,156	
印刷製本費支出	285,236	175,514		460,750	

勘定科目		本部・きりしま保育園	こうたり保育園	内部取引消去	事業区分合計
	水道光熱費支出	(400,981)	(494,256)		(895,237)
	水道	123,772	169,502		293,274
	電気	180,314	247,958		428,272
	ガス	96,895	76,796		173,691
	修繕費支出	2,271,763	216,316		2,488,079
	通信運搬費支出	(1,121,902)	(428,854)		(1,550,756)
	電話	660,319	209,048		869,367
	切手・配達代	54,953	34,176		89,129
	その他運搬	406,630	185,630		592,260
	広報費支出	429,000	0		429,000
	業務委託費支出	(974,943)	(1,646,401)		(2,621,344)
	清掃	26,743	41,621		68,364
	警備	310,200	966,780		1,276,980
	労務	638,000	638,000		1,276,000
	手数料支出	194,705	111,355		306,060
	賃借料支出	1,061,856	171,600		1,233,456
	土地・建物賃借料支出	636,000	2,622,414		3,258,414
	租税公課支出	6,200	1,000		7,200
	保守料支出	88,000	607,885		695,885
	諸会費支出	139,500	139,500		279,000
	雑支出	65,497	0		65,497
	支払利息支出	[0]	[35,719]		[35,719]
	事業活動支出計(2)	143,545,695	161,933,927		305,479,622
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,262,264	28,700,215		42,962,479
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[0]	[1,000,000]		[1,000,000]
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000		1,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000		1,000,000
その 他の 活動 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[448,000]		[448,000]
	固定資産取得支出	[586,080]	[3,795,000]		[4,381,080]
	建物取得支出	0	3,795,000		3,795,000
	器具及び備品取得支出	586,080	0		586,080
	施設整備等支出計(5)	586,080	4,243,000		4,829,080
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 586,080	△ 3,243,000		△ 3,829,080
その 他の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間長期貸付金回収収入	[7,000,000]	[0]	[△ 7,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	0	△ 7,000,000	0
その 他の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	[7,001,896]	[0]		[7,001,896]
	保育施設積立資産支出	(7,001,896)	(0)		(7,001,896)
	京都銀行	7,001,896	0		7,001,896
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[7,000,000]	[△ 7,000,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	7,001,896	7,000,000	△ 7,000,000	7,001,896
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,896	△ 7,000,000		△ 7,001,896
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,674,288	18,457,215		32,131,503
	前期末支払資金残高(11)	26,768,245	25,891,548		52,659,793
	当期末支払資金残高(10)+(11)	40,442,533	44,348,763		84,791,296

第四様式 保育所拠点区分単位

本部・きりしま保育園区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人清和福祉会

(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	[156,560,281]	[139,451,652]	[17,108,629]
	委託費収益	136,095,530	123,939,150	12,156,380
	利用者等利用料収益	(4,968,880)	(4,636,240)	(332,640)
	利用者等利用料収益(一般)	4,968,880	4,636,240	332,640
	その他の事業収益	(15,495,871)	(10,876,262)	(4,619,609)
	補助金事業収益(公費)	15,475,871	10,865,790	4,610,081
	補助金事業収益(一般)	20,000	10,472	9,528
サービス活動収益計(1)		156,560,281	139,451,652	17,108,629
サ ー ビ ス 活 動 増 減 費	人件費	[117,132,308]	[114,105,189]	[3,027,119]
	役員報酬	600,000	500,000	100,000
	職員給料	(51,539,769)	(52,752,571)	(△) 1,212,802
	職員給与	36,689,997	40,016,100	△ 3,326,103
	調整手当	4,398,000	4,793,700	△ 395,700
	職務手当	660,000	692,200	△ 32,200
	超過勤務手当	2,975,519	3,309,955	△ 334,436
	通勤手当	694,800	554,400	140,400
	処遇改善手当	6,121,453	3,386,216	2,735,237
	職員賞与	15,758,916	17,856,988	△ 2,098,072
	非常勤職員給与	27,594,545	26,294,190	1,300,355
	派遣職員費	1,391,342	0	1,391,342
	退職給付費用	4,472,184	1,068,000	3,404,184
	法定福利費	(15,775,552)	(15,633,440)	(142,112)
	健康保険	4,775,516	4,453,357	322,159
	厚生年金	8,103,314	8,233,534	△ 130,220
	子ども・子育て拠出金	339,529	315,642	23,887
	労働保険	952,196	917,318	34,878
	企業年金基金	1,604,997	1,713,589	△ 108,592
	事業費	[17,201,201]	[15,859,582]	[1,341,619]
	給食費	9,918,825	10,085,371	△ 166,546
	医薬品費	874	1,311	△ 437
	保健衛生費	620,645	530,037	90,608
	日用品費	279,925	242,933	36,992
	保育材料費	846,358	403,913	442,445
水道光熱費	(3,449,719)	(2,938,350)	(511,369)	
水道	1,113,959	1,121,339	△ 7,380	
電気	1,551,273	1,330,005	221,268	
ガス	784,487	487,006	297,481	
消耗器具備品費	(967,100)	(681,697)	(285,403)	
消耗品費	824,705	623,711	200,994	
器具什器	142,395	57,986	84,409	
保険料	270,735	255,560	15,175	
賃借料	671,900	557,390	114,510	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 用 部	児童冷暖房費	175,120	163,020	12,100
	事務費	[9,212,186]	[8,169,176]	[1,043,010]
	福利厚生費	536,835	587,122	△ 50,287
	職員被服費	0	△ 6,545	6,545
	旅費交通費	224,780	310,300	△ 85,520
	研修研究費	42,000	5,100	36,900
	事務消耗品費	(732,988)	(555,080)	(177,908)
	消耗品費	732,988	437,270	295,718
	器具什器	0	117,810	△ 117,810
	印刷製本費	285,236	300,829	△ 15,593
	水道光熱費	(400,981)	(344,596)	(56,385)
	水道	123,772	124,593	△ 821
	電気	180,314	156,835	23,479
	ガス	96,895	63,168	33,727
	修繕費	2,271,763	862,980	1,408,783
	通信運搬費	(1,121,902)	(711,678)	(410,224)
	電話	660,319	386,621	273,698
	切手・配達代	54,953	51,933	3,020
	その他運搬	406,630	273,124	133,506
	会議費	0	3,148	△ 3,148
	広報費	429,000	0	429,000
	業務委託費	(974,943)	(1,050,192)	(△ 75,249)
	清掃	26,743	0	26,743
	警備	310,200	310,200	0
	労務	638,000	739,992	△ 101,992
	手数料	194,705	966,175	△ 771,470
	賃借料	1,061,856	1,501,571	△ 439,715
	土地・建物賃借料	636,000	636,000	0
	租税公課	6,200	18,700	△ 12,500
	保守料	88,000	119,350	△ 31,350
諸会費	139,500	154,000	△ 14,500	
雑費	65,497	48,900	16,597	
減価償却費	[5,224,822]	[5,238,386]	[△ 13,564]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,006,829]	[△ 2,006,829]	[0]	
サービス活動費用計(2)	146,763,688	141,365,504	5,398,184	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,796,593	△ 1,913,852	11,710,445	
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	[2,119]	[1,699]	[420]
	その他のサービス活動外収益	[1,245,559]	[1,204,640]	[40,919]
	受入研修費収益	34,500	43,000	△ 8,500
	利用者等外給食収益	1,207,400	1,160,400	47,000
	雑収益	3,659	1,240	2,419
サービス活動外収益計(4)	1,247,678	1,206,339	41,339	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,247,678	1,206,339	41,339
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,044,271	△ 707,513	11,751,784
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	[0]	[456,000]	[△ 456,000]
	益 施設整備等補助金収益	0	456,000	△ 456,000
	特別収益計(8)	0	456,000	△ 456,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	456,000	△ 456,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,044,271	△ 251,513	11,295,784
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	43,695,482	29,948,528	13,746,954
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,739,753	29,697,015	25,042,738
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[14,000,000]	[△ 14,000,000]
	保育施設積立金取崩額	(0)	(14,000,000)	(△ 14,000,000)
	京都銀行	0	14,000,000	△ 14,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[7,001,896]	[1,533]	[7,000,363]
	人件費積立金積立額	(0)	(131)	(△ 131)
	京都銀行	0	131	△ 131
	保育施設積立金積立額	(7,001,896)	(1,402)	(7,000,494)
京都銀行	7,001,896	1,402	7,000,494	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		47,737,857	43,695,482	4,042,375

本部・きりしま保育園区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人清和福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[149,234,000]	[156,560,281]	[△ 7,326,281]
	委託費収入	135,250,000	136,095,530	△ 845,530
	利用者等利用料収入	(4,820,000)	(4,968,880)	(△ 148,880)
	利用者等利用料収入(一般)	4,820,000	4,968,880	△ 148,880
	その他の事業収入	(9,164,000)	(15,495,871)	(△ 6,331,871)
	補助金事業収入(公費)	9,164,000	15,475,871	△ 6,311,871
	補助金事業収入(一般)	0	20,000	△ 20,000
	受取利息配当金収入	[11,000]	[2,119]	[8,881]
	その他の収入	[1,230,000]	[1,245,559]	[△ 15,559]
	受入研修費収入	30,000	34,500	△ 4,500
	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,207,400	△ 57,400
	雑収入	50,000	3,659	46,341
	事業活動収入計(1)	150,475,000	157,807,959	△ 7,332,959
	事 業 活 動 に よ	人件費支出	[120,380,000]	[117,132,308]
役員報酬支出		600,000	600,000	0
職員給料支出		(49,440,000)	(51,539,769)	(△ 2,099,769)
職員給与		36,700,000	36,689,997	10,003
調整手当		4,400,000	4,398,000	2,000
職務手当		670,000	660,000	10,000
超過勤務手当		2,270,000	2,975,519	△ 705,519
通勤手当		740,000	694,800	45,200
処遇改善手当		4,660,000	6,121,453	△ 1,461,453
職員賞与支出		17,080,000	15,758,916	1,321,084
非常勤職員給与支出		32,310,000	27,594,545	4,715,455
派遣職員費支出		1,570,000	1,391,342	178,658
退職給付支出		5,420,000	4,472,184	947,816
法定福利費支出		(13,960,000)	(15,775,552)	(△ 1,815,552)
健康保険		4,955,000	4,775,516	179,484
厚生年金		7,895,000	8,103,314	△ 208,314
子ども・子育て拠出金		290,000	339,529	△ 49,529
労働保険		820,000	952,196	△ 132,196
企業年金基金		0	1,604,997	△ 1,604,997
事業費支出		[18,060,000]	[17,201,201]	[858,799]
給食費支出		11,200,000	9,918,825	1,281,175
医薬品費支出		30,000	874	29,126
保健衛生費支出		450,000	620,645	△ 170,645
日用品費支出	300,000	279,925	20,075	
保育材料費支出	750,000	846,358	△ 96,358	
水道光熱費支出	(3,200,000)	(3,449,719)	(△ 249,719)	
水道	1,400,000	1,113,959	286,041	
電気	1,200,000	1,551,273	△ 351,273	
ガス	600,000	784,487	△ 184,487	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	消耗器具備品費支出	(750,000)	(967,100)	(△ 217,100)
	消耗品費	650,000	824,705	△ 174,705
	器具什器	100,000	142,395	△ 42,395
	保険料支出	250,000	270,735	△ 20,735
	賃借料支出	850,000	671,900	178,100
	児童冷暖房支出	180,000	175,120	4,880
	雑支出	100,000	0	100,000
	事務費支出	[10,209,000]	[9,212,186]	[996,814]
	福利厚生費支出	550,000	536,835	13,165
	旅費交通費支出	400,000	224,780	175,220
	研修研究費支出	150,000	42,000	108,000
	事務消耗品費支出	(460,000)	(732,988)	(△ 272,988)
	消耗品費	410,000	732,988	△ 322,988
	器具什器	50,000	0	50,000
	印刷製本費支出	250,000	285,236	△ 35,236
	水道光熱費支出	(400,000)	(400,981)	(△ 981)
	水道	180,000	123,772	56,228
	電気	140,000	180,314	△ 40,314
	ガス	80,000	96,895	△ 16,895
	修繕費支出	1,990,000	2,271,763	△ 281,763
	通信運搬費支出	(420,000)	(1,121,902)	(△ 701,902)
	電話	250,000	660,319	△ 410,319
	切手・配達代	70,000	54,953	15,047
	その他運搬	100,000	406,630	△ 306,630
	会議費支出	80,000	0	80,000
	広報費支出	429,000	429,000	0
	業務委託費支出	(1,240,000)	(974,943)	(265,057)
	清掃	200,000	26,743	173,257
	警備	340,000	310,200	29,800
	労務	700,000	638,000	62,000
	手数料支出	310,000	194,705	115,295
	保険料支出	300,000	0	300,000
賃借料支出	1,500,000	1,061,856	438,144	
土地・建物賃借料支出	1,040,000	636,000	404,000	
租税公課支出	40,000	6,200	33,800	
保守料支出	350,000	88,000	262,000	
諸会費支出	200,000	139,500	60,500	
雑支出	100,000	65,497	34,503	
事業活動支出計(2)	148,649,000	143,545,695	5,103,305	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,826,000	14,262,264	△ 12,436,264	
施設 収				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等に よる収入 支	人			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[534,000]	[586,080]	[△ 52,080]
	器具及び備品取得支出	534,000	586,080	△ 52,080
	施設整備等支出計(5)	534,000	586,080	△ 52,080
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 534,000	△ 586,080	52,080
その 他の 活	拠点区分間長期貸付金回収収入	[5,000,000]	[7,000,000]	[△ 2,000,000]
	サービス区分間繰入金収入	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0
動 に支 よる 収入 支	積立資産支出	[5,000,000]	[7,001,896]	[△ 2,001,896]
	保育施設積立資産支出	(5,000,000)	(7,001,896)	(△ 2,001,896)
	京都銀行	5,000,000	7,001,896	△ 2,001,896
	サービス区分間繰入金支出	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,001,896	△ 1,896
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 1,896	1,896
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,292,000	13,674,288	△ 12,382,288

前期末支払資金残高(12)	14,167,000	26,768,245	△ 12,601,245
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,459,000	40,442,533	△ 24,983,533

こうたり保育園区分 貸借対照表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人 精神福祉社会		負債の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減		
流動資産	48,596,483	34,775,255	13,821,228	流動負債	13,111,720	13,883,707	△ 771,987		
現金預金	27,358,559	25,726,932	1,631,627	平業未払金	3,135,306	3,020,426	114,880		
事業未収金	20,870,504	8,603,758	12,266,746	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,864,000	0	3,864,000		
立替金	7,090	84,235	△ 77,145	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	5,000,000	5,000,000	0		
前払金	360,330	360,330	0	預り金	91,000	39,600	51,400		
				職員預り金	1,021,414	523,687	497,733		
				拠点区分間借入金	0	5,300,000	△ 5,300,000		
固定資産	117,548,664	120,758,926	△ 3,210,262	固定負債	87,888,000	79,000,000	△ 8,888,000		
基本財産	115,286,787	117,736,403	△ 2,449,616	設備資金借入金	65,888,000	70,000,000	△ 4,112,000		
建物	115,286,787	117,736,403	△ 2,449,616	拠点区分間長期借入金	2,000,000	9,000,000	△ 7,000,000		
その他の固定資産	2,261,877	3,022,523	△ 760,646	負債の部合計	80,799,720	92,883,707	△ 12,083,987		
器具及び備品	1,799,977	2,425,433	△ 625,456	純資産の部					
ソフトウェア	461,900	597,090	△ 135,190	次期繰越活動増減差額	85,345,427	62,650,474	22,694,953		
				(うち当期活動増減差額)	22,694,953	220,782	22,474,171		
				純資産の部合計	85,345,427	62,650,474	22,694,953		
資産の部合計	166,145,147	155,534,181	10,610,966	負債及び純資産の部合計	166,145,147	155,534,181	10,610,966		

こうたり保育園区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人清和福祉会

(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	[189,241,708]	[156,863,799]	[32,377,909]
	委託費収益	162,369,670	134,290,500	28,079,170
	利用者等利用料収益	(6,324,700)	(5,352,760)	(971,940)
	利用者等利用料収益 (一般)	6,324,700	5,352,760	971,940
	その他の事業収益	(20,547,338)	(17,220,539)	(3,326,799)
	補助金事業収益 (公費)	20,527,338	17,199,539	3,327,799
	補助金事業収益 (一般)	20,000	21,000	△ 1,000
	サービス活動収益計(1)	189,241,708	156,863,799	32,377,909
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[135,990,779]	[125,095,764]	[10,895,015]
	職員給料	(60,878,953)	(54,562,484)	(6,316,469)
	職員給与	45,428,400	42,532,800	2,895,600
	調整手当	5,440,800	5,091,600	349,200
	職務手当	679,200	670,800	8,400
	超過勤務手当	2,057,182	2,148,725	△ 91,543
	通勤手当	679,600	551,800	127,800
	処遇改善手当	6,593,771	3,566,759	3,027,012
	職員賞与	19,663,351	15,248,344	4,415,007
	非常勤職員給与	36,151,767	37,939,017	△ 1,787,250
	退職給付費用	1,157,000	1,068,000	89,000
	法定福利費	(18,139,708)	(16,277,919)	(1,861,789)
	健康保険	5,657,026	5,050,040	606,986
	厚生年金	9,252,692	8,093,688	1,159,004
	子ども・子育て拠出金	339,529	315,643	23,886
	労働保険	901,755	911,064	△ 9,309
	企業年金基金	1,988,706	1,907,484	81,222
	事業費	[18,544,300]	[18,495,636]	[48,664]
	給食費	11,206,837	10,986,608	220,229
	医薬品費	0	2,886	△ 2,886
	保健衛生費	448,629	573,577	△ 124,948
	日用品費	246,692	289,240	△ 42,548
	保育材料費	769,497	746,842	22,655
	水道光熱費	(4,264,497)	(3,763,283)	(501,214)
	水道	1,525,510	1,453,523	71,987
	電気	2,139,714	1,950,211	189,503
	ガス	599,273	359,549	239,724
消耗器具備品費	(387,215)	(1,212,822)	(△ 825,607)	
消耗品費	387,215	1,212,822	△ 825,607	
保険料	593,355	516,565	76,790	
賃借料	421,268	190,583	230,685	
児童冷暖房費	183,810	182,710	1,100	
雑費	22,500	30,520	△ 8,020	
事務費	[7,363,129]	[8,718,220]	[△ 1,355,091]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	福利厚生費	515,306	547,066	△	31,760
	職員被服費	0	130,534	△	130,534
	旅費交通費	2,060	440		1,620
	研修研究費	62,500	26,200		36,300
	事務消耗品費	(168,168)	(929,562)	(△)	761,394
	消耗品費	168,168	929,562	△	761,394
	印刷製本費	175,514	150,654		24,860
	水道光熱費	(494,256)	(438,443)	(55,813)
	水道	169,502	161,502		8,000
	電気	247,958	226,841		21,117
	ガス	76,796	50,100		26,696
	修繕費	216,316	304,360	△	88,044
	通信運搬費	(428,854)	(569,597)	(△)	140,743)
	電話	209,048	208,617		431
	切手・配達代	34,176	16,040		18,136
	その他運搬	185,630	344,940	△	159,310
	業務委託費	(1,646,401)	(1,951,876)	(△)	305,475)
	清掃	41,621	0		41,621
	警備	966,780	1,145,039	△	178,259
	労務	638,000	806,837	△	168,837
	手数料	111,355	153,092	△	41,737
	賃借料	171,600	153,584		18,016
	土地・建物賃借料	2,622,414	2,252,131		370,283
	租税公課	1,000	336,444	△	335,444
	保守料	607,885	608,213	△	328
	諸会費	139,500	113,000		26,500
	雑費	0	53,024	△	53,024
	減価償却費	[7,005,262]	[6,742,353]	[262,909]
	サービス活動費用計(2)	168,903,470	159,051,973		9,851,497
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,338,238	△ 2,188,174		22,526,412
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[185]	[188]	[△	3]
	その他のサービス活動外収益	[1,392,249]	[1,469,551]	[△	77,302]
	受入研修費収益	33,000	11,000		22,000
	利用者等外給食収益	1,351,899	1,447,200	△	95,301
	雑収益	7,350	11,351	△	4,001
	サービス活動外収益計(4)	1,392,434	1,469,739	△	77,305
サービス活動外増減の部	支払利息	[35,719]	[31,783]	[3,936]
	サービス活動外費用計(5)	35,719	31,783		3,936
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,356,715	1,437,956	△	81,241

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,694,953	△ 750,218	22,445,171
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[1,000,000]	[971,000]	[29,000]
	益 施設整備等補助金収益	1,000,000	971,000	29,000
	増 特別収益計(8)	1,000,000	971,000	29,000
	減 費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	971,000	29,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,694,953	220,782	22,474,171
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	62,650,474	62,429,692	220,782
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,345,427	62,650,474	22,694,953
活動増減差額の部	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)	85,345,427	62,650,474	22,694,953

こうたり保育園区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人清和福祉会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[173,240,000]	[189,241,708]	[△ 16,001,708]
	委託費収入	151,470,000	162,369,670	△ 10,899,670
	利用者等利用料収入	(7,090,000)	(6,324,700)	(765,300)
	利用者等利用料収入(一般)	7,090,000	6,324,700	765,300
	その他の事業収入	(14,680,000)	(20,547,338)	(△ 5,867,338)
	補助金事業収入(公費)	14,680,000	20,527,338	△ 5,847,338
	補助金事業収入(一般)	0	20,000	△ 20,000
	受取利息配当金収入	[1,000]	[185]	[815]
	その他の収入	[1,740,000]	[1,392,249]	[347,751]
	受入研修費収入	30,000	33,000	△ 3,000
	利用者等外給食費収入	1,660,000	1,351,899	308,101
	雑収入	50,000	7,350	42,650
	事業活動収入計(1)	174,981,000	190,634,142	△ 15,653,142
事 業 活 動 に よ る	人件費支出	[136,960,000]	[135,990,779]	[969,221]
	職員給料支出	(60,800,000)	(60,878,953)	(△ 78,953)
	職員給与	45,430,000	45,428,400	1,600
	調整手当	5,440,000	5,440,800	△ 800
	職務手当	690,000	679,200	10,800
	超過勤務手当	3,420,000	2,057,182	1,362,818
	通勤手当	730,000	679,600	50,400
	処遇改善手当	5,090,000	6,593,771	△ 1,503,771
	職員賞与支出	20,190,000	19,663,351	526,649
	非常勤職員給与支出	36,720,000	36,151,767	568,233
	退職給付支出	3,350,000	1,157,000	2,193,000
	法定福利費支出	(15,900,000)	(18,139,708)	(△ 2,239,708)
	健康保険	5,630,000	5,657,026	△ 27,026
	厚生年金	9,160,000	9,252,692	△ 92,692
	子ども・子育て拠出金	360,000	339,529	20,471
	労働保険	750,000	901,755	△ 151,755
	企業年金基金	0	1,988,706	△ 1,988,706
	事業費支出	[20,470,000]	[18,544,300]	[1,925,700]
	給食費支出	12,300,000	11,206,837	1,093,163
	医薬品費支出	50,000	0	50,000
	保健衛生費支出	500,000	448,629	51,371
	日用品費支出	350,000	246,692	103,308
	保育材料費支出	1,100,000	769,497	330,503
水道光熱費支出	(4,350,000)	(4,264,497)	(85,503)	
水道	1,850,000	1,525,510	324,490	
電気	2,000,000	2,139,714	△ 139,714	
ガス	500,000	599,273	△ 99,273	
消耗器具備品費支出	(850,000)	(387,215)	(462,785)	
消耗品費	720,000	387,215	332,785	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 支	器具什器	130,000	0		130,000
	保険料支出	550,000	593,355	△	43,355
	賃借料支出	120,000	421,268	△	301,268
	児童冷暖房支出	200,000	183,810		16,190
	雑支出	100,000	22,500		77,500
	事務費支出	[11,230,000]	[7,363,129]	[3,866,871]
	福利厚生費支出	650,000	515,306		134,694
	旅費交通費支出	100,000	2,060		97,940
	研修研究費支出	200,000	62,500		137,500
	事務消耗品費支出	(550,000)	(168,168)	(381,832)
	消耗品費	500,000	168,168		331,832
	器具什器	50,000	0		50,000
	印刷製本費支出	250,000	175,514		74,486
	水道光熱費支出	(450,000)	(494,256)	(△	44,256)
	水道	190,000	169,502		20,498
	電気	170,000	247,958	△	77,958
	ガス	90,000	76,796		13,204
	修繕費支出	1,000,000	216,316		783,684
	通信運搬費支出	(530,000)	(428,854)	(101,146)
	電話	250,000	209,048		40,952
	切手・配達代	80,000	34,176		45,824
	その他運搬	200,000	185,630		14,370
	会議費支出	50,000	0		50,000
	業務委託費支出	(1,900,000)	(1,646,401)	(253,599)
	清掃	50,000	41,621		8,379
	警備	1,100,000	966,780		133,220
	労務	750,000	638,000		112,000
	手教料支出	200,000	111,355		88,645
	保険料支出	300,000	0		300,000
	賃借料支出	500,000	171,600		328,400
	土地・建物賃借料支出	3,650,000	2,622,414		1,027,586
	租税公課支出	50,000	1,000		49,000
保守料支出	550,000	607,885	△	57,885	
諸会費支出	200,000	139,500		60,500	
雑支出	100,000	0		100,000	
支払利息支出	[36,000]	[35,719]	[281]	
事業活動支出計(2)	168,696,000	161,933,927		6,762,073	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,285,000	28,700,215	△	22,415,215	
施設 整備 収入	施設整備等補助金収入	[0]	[1,000,000]	[△	1,000,000]
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△	1,000,000

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等 に よ る 出 収 支	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	[448,000]	[448,000]	[0]
	固定資産取得支出	[4,251,000]	[3,795,000]	[456,000]
	建物取得支出	4,100,000	3,795,000	305,000
	器具及び備品取得支出	151,000	0	151,000
	施設整備等支出計(5)	4,699,000	4,243,000	456,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,699,000	△ 3,243,000	△ 1,456,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 収 支				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	[5,000,000]	[7,000,000]	[△ 2,000,000]
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,000,000	△ 7,000,000	2,000,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,414,000	18,457,215	△ 21,871,215
前期末支払資金残高(12)		8,219,000	25,891,548	△ 17,672,548
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,805,000	44,348,763	△ 39,543,763