

# 決 算 報 告 書

第45期

自 2023（令和5）年4月1日

至 2024（令和6）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

2024年 3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人清和福祉会		資 産 の 部				負 債 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		129,374,552	92,262,915	37,111,637	流動負債	16,671,660	11,335,619	5,336,041	
現金預金		95,425,342	61,111,016	34,314,326	事業未払金	6,397,543	6,204,573	192,970	
事業未収金		33,447,827	30,507,689	2,940,138	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,864,000	3,864,000	0	
立替金		74,000	4,000	70,000	預り金	4,552,233	107,190	4,445,043	
前払金		427,383	640,210	△ 212,827	職員預り金	1,857,884	1,159,856	698,028	
固定資産		252,749,805	263,310,130	△ 10,560,325	固定負債	61,824,000	65,688,000	△ 3,864,000	
基本財産		143,628,231	153,070,056	△ 9,441,825	設備資金借入金	61,824,000	65,688,000	△ 3,864,000	
建物		142,628,231	152,070,056	△ 9,441,825	負債の部合計	78,495,660	77,023,619	1,472,041	
定期預金		1,000,000	1,000,000	0					
その他の固定資産		109,121,574	110,240,074	△ 1,118,500	純資産の部				
器具及び備品		6,500,746	7,190,252	△ 689,506	基本金	36,017,000	36,017,000	0	
ソフトウェア		779,608	1,210,498	△ 430,890	基本金	36,017,000	36,017,000	0	
保育所施設等整備積立預金		101,841,220	101,839,324	1,896	国庫補助金等特別積立金	5,602,989	7,609,818	△ 2,006,829	
					国庫補助金等特別積立金	5,602,989	7,609,818	△ 2,006,829	
					その他の積立金	101,841,220	101,839,324	1,896	
					保育施設等整備積立金	101,841,220	101,839,324	1,896	
					次期繰越活動増減差額	160,167,468	133,083,284	27,084,204	
					(うち当期活動増減差額)	27,086,100	33,736,224	△ 6,653,124	
					純資産の部合計	303,628,697	278,549,426	25,079,271	
資産の部合計		382,124,357	355,673,045	26,551,312	負債及び純資産の部合計	382,124,357	355,673,045	26,551,312	

# 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	[ 369,581,008]	[ 345,801,989]	[ 23,779,019]
	委託費収益	318,757,470	298,465,200	20,292,270
	利用者等利用料収益	( 12,291,050)	( 11,293,580)	( 997,470)
	利用者等利用料収益(一般)	12,291,050	11,293,580	997,470
	その他の事業収益	( 38,532,488)	( 36,043,209)	( 2,489,279)
	補助金事業収益(公費)	38,493,038	36,003,209	2,489,829
	補助金事業収益(一般)	39,450	40,000	△ 550
サービス活動収益計(1)		369,581,008	345,801,989	23,779,019
サ ー ビ ス 活 動 増 減 費	人件費	[ 276,788,710]	[ 253,123,087]	[ 23,665,623]
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	( 126,446,811)	( 112,418,722)	( 14,028,089)
	職員給与	94,011,162	82,118,397	11,892,765
	調整手当	10,540,800	9,838,800	702,000
	職務手当	1,323,360	1,339,200	△ 15,840
	超過勤務手当	5,030,736	5,032,701	△ 1,965
	通勤手当	1,736,400	1,374,400	362,000
	処遇改善手当	13,804,353	12,715,224	1,089,129
	職員賞与	35,282,788	35,422,267	△ 139,479
	非常勤職員給与	75,060,663	63,746,312	11,314,351
	派遣職員費	638,004	1,391,342	△ 753,338
	退職給付費用	2,180,500	5,629,184	△ 3,448,684
	法定福利費	( 36,579,944)	( 33,915,260)	( 2,664,684)
	健康保険	11,299,439	10,432,542	866,897
	厚生年金	18,528,642	17,356,006	1,172,636
	子ども・子育て拠出金	723,618	679,058	44,560
	労働保険	2,448,716	1,853,951	594,765
	企業年金基金	3,579,529	3,593,703	△ 14,174
	事業費	[ 37,079,571]	[ 35,745,501]	[ 1,334,070]
	給食費	22,725,736	21,125,662	1,600,074
	医薬品費	11,308	874	10,434
	保健衛生費	1,070,666	1,069,274	1,392
	日用品費	566,828	526,617	40,211
	保育材料費	2,154,332	1,615,855	538,477
	水道光熱費	( 7,126,373)	( 7,714,216)	(△ 587,843)
水道	2,774,811	2,639,469	135,342	
電気	3,001,983	3,690,987	△ 689,004	
ガス	1,349,579	1,383,760	△ 34,181	
消耗器具備品費	( 1,267,209)	( 1,354,315)	(△ 87,106)	
消耗品費	1,267,209	1,211,920	55,289	
器具什器	0	142,395	△ 142,395	
保険料	880,955	864,090	16,865	
賃借料	889,931	1,093,168	△ 203,237	

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	385,000	358,930	26,070
	雑費	1,233	22,500	△ 21,267
	事務費	[ 20,656,394]	[ 16,575,315]	[ 4,081,079]
	福利厚生費	1,009,108	1,052,141	△ 43,033
	職員被服費	40,035	0	40,035
	旅費交通費	215,180	226,840	△ 11,660
	研修研究費	314,254	104,500	209,754
	事務消耗品費	( 426,106)	( 901,156)	(△ 475,050)
	消耗品費	426,106	901,156	△ 475,050
	印刷製本費	447,895	460,750	△ 12,855
	水道光熱費	( 834,598)	( 895,237)	(△ 60,639)
	水道	308,313	293,274	15,039
	電気	354,940	428,272	△ 73,332
	ガス	171,345	173,691	△ 2,346
	修繕費	2,245,713	2,488,079	△ 242,366
	通信運搬費	( 951,658)	( 1,550,756)	(△ 599,098)
	電話	447,387	869,367	△ 421,980
	切手・配達代	61,991	89,129	△ 27,138
	その他運搬	442,280	592,260	△ 149,980
	広報費	0	429,000	△ 429,000
	業務委託費	( 2,598,989)	( 2,621,344)	(△ 22,355)
	清掃	87,805	68,364	19,441
	警備	1,125,184	1,276,980	△ 151,796
	労務	1,386,000	1,276,000	110,000
	手数料	3,214,805	306,060	2,908,745
	保険料	20,100	0	20,100
	賃借料	1,645,356	1,233,456	411,900
	土地・建物賃借料	5,620,720	3,258,414	2,362,306
	租税公課	4,850	7,200	△ 2,350
	保守料	705,302	695,885	9,417
諸会費	315,000	279,000	36,000	
雑費	46,725	65,497	△ 18,772	
減価償却費	[ 12,369,521]	[ 12,230,084]	[ 139,437]	
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)	344,887,367	315,667,158	29,220,209	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,693,641	30,134,831	△ 5,441,190	
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	[ 2,554]	[ 2,304]	[ 250]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,766,695]	[ 2,637,808]	[ 128,887]
	受入研修費収益	61,900	67,500	△ 5,600
	利用者等外給食収益	2,665,100	2,559,299	105,801
	雑収益	39,695	11,009	28,686
	サービス活動外収益計(4)	2,769,249	2,640,112	129,137

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	支払利息	[ 372,790]	[ 35,719]	[ 337,071]
	その他のサービス活動外費用	[ 4,000]	[ 0]	[ 4,000]
	雑損失	4,000	0	4,000
	サービス活動外費用計(5)	376,790	35,719	341,071
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,392,459	2,604,393	△ 211,934
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,086,100	32,739,224	△ 5,653,124
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 1,000,000]	[△ 1,000,000]
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	[ 500,000]	[ 0]	[ 500,000]
	サービス区分間繰入金収益	[ 500,000]	[ 2,000,000]	[△ 1,500,000]
	特別収益計(8)	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	[ 500,000]	[ 0]	[ 500,000]
	サービス区分間繰入金費用	[ 500,000]	[ 2,000,000]	[△ 1,500,000]
	特別費用計(9)	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,086,100	33,739,224
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	133,083,284	106,345,956	26,737,328
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,169,384	140,085,180	20,084,204
	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)	[ 1,896]	[ 7,001,896]	[△ 7,000,000]
	保育施設積立金積立額	( 1,896)	( 7,001,896)	(△ 7,000,000)
	京都銀行	1,896	7,001,896	△ 7,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		160,167,488	133,083,284	27,084,204

# 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	[ 330,920,000]	[ 369,581,008]	[△ 38,661,008]
	委託費収入	286,417,000	318,757,470	△ 32,340,470
	利用者等利用料収入	( 12,632,000)	( 12,291,050)	( 340,950)
	利用者等利用料収入(一般)	12,632,000	12,291,050	340,950
	私的契約利用料収入	735,000	0	735,000
	その他の事業収入	( 31,136,000)	( 38,532,488)	(△ 7,396,488)
	補助金事業収入(公費)	31,136,000	38,493,038	△ 7,357,038
	補助金事業収入(一般)	0	39,450	△ 39,450
	受取利息配当金収入	[ 12,000]	[ 2,554]	[ 9,446]
	その他の収入	[ 2,630,000]	[ 2,766,695]	[△ 136,695]
	受入研修費収入	60,000	61,900	△ 1,900
	利用者等外給食費収入	2,520,000	2,665,100	△ 145,100
	雑収入	50,000	39,695	10,305
	事業活動収入計(1)	333,562,000	372,350,257	△ 38,788,257
	事 業 活 動	人件費支出	[ 274,290,000]	[ 276,788,710]
役員報酬支出		600,000	600,000	0
職員給料支出		( 120,590,000)	( 126,446,811)	(△ 5,856,811)
職員給与		89,243,000	94,011,162	△ 4,768,162
調整手当		10,536,500	10,540,800	△ 4,300
職務手当		1,316,000	1,323,360	△ 7,360
超過勤務手当		6,088,000	5,030,736	1,057,264
通勤手当		1,394,200	1,736,400	△ 342,200
処遇改善手当		12,012,300	13,804,353	△ 1,792,053
職員賞与支出		38,979,000	35,282,788	3,696,212
非常勤職員給与支出		72,376,000	75,060,663	△ 2,684,663
派遣職員費支出		1,400,000	638,004	761,996
退職給付支出		2,450,000	2,180,500	269,500
法定福利費支出		( 37,895,000)	( 36,579,944)	( 1,315,056)
健康保険		11,437,000	11,299,439	137,561
厚生年金		18,346,000	18,528,642	△ 182,642
子ども・子育て拠出金		724,000	723,618	382
労働保険		2,034,000	2,448,716	△ 414,716
企業年金基金		5,354,000	3,579,529	1,774,471
事業費支出		[ 45,535,000]	[ 37,079,571]	[ 8,455,429]
給食費支出		27,145,000	22,725,736	4,419,264
医薬品費支出		50,000	11,308	38,692
保健衛生費支出		950,000	1,070,666	△ 120,666
日用品費支出	600,000	566,828	33,172	
保育材料費支出	1,750,000	2,154,332	△ 404,332	
水道光熱費支出	( 9,460,000)	( 7,126,373)	( 2,333,627)	
水道	3,030,000	2,774,811	255,189	
電気	4,855,000	3,001,983	1,853,017	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支	ガス	1,575,000	1,349,579	225,421
	消耗器具備品費支出	( 2,800,000)	( 1,267,209)	( 1,532,791)
	消耗品費	1,350,000	1,267,209	82,791
	器具什器	1,450,000	0	1,450,000
	保険料支出	1,100,000	880,955	219,045
	賃借料支出	1,100,000	889,931	210,069
	児童冷暖房支出	430,000	385,000	45,000
	雑支出	150,000	1,233	148,767
	事務費支出	[ 26,402,000]	[ 20,656,394]	[ 5,745,606]
	福利厚生費支出	1,200,000	1,009,108	190,892
	職員被服費支出	0	40,035	△ 40,035
	旅費交通費支出	450,000	215,180	234,820
	研修研究費支出	350,000	314,254	35,746
	事務消耗品費支出	( 1,010,000)	( 426,106)	( 583,894)
	消耗品費	910,000	426,106	483,894
	器具什器	100,000	0	100,000
	印刷製本費支出	500,000	447,895	52,105
	水道光熱費支出	( 1,180,000)	( 834,598)	( 345,402)
	水道	450,000	308,313	141,687
	電気	545,000	354,940	190,060
	ガス	185,000	171,345	13,655
	修繕費支出	3,460,000	2,245,713	1,214,287
	通信運搬費支出	( 1,050,000)	( 951,658)	( 98,342)
	電話	500,000	447,387	52,613
	切手・配達代	120,000	61,991	58,009
	その他運搬	430,000	442,280	△ 12,280
	会議費支出	80,000	0	80,000
	業務委託費支出	( 2,960,000)	( 2,598,989)	( 361,011)
	清掃	170,000	87,805	82,195
	警備	1,340,000	1,125,184	214,816
	労務	1,450,000	1,386,000	64,000
	手数料支出	5,090,000	3,214,805	1,875,195
保険料支出	32,000	20,100	11,900	
賃借料支出	2,000,000	1,645,356	354,644	
土地・建物賃借料支出	5,600,000	5,620,720	△ 20,720	
租税公課支出	90,000	4,850	85,150	
保守料支出	800,000	705,302	94,698	
諸会費支出	350,000	315,000	35,000	
雑支出	200,000	46,725	153,275	
支払利息支出	[ 375,000]	[ 372,790]	[ 2,210]	
その他の支出	[ 0]	[ 4,000]	[△ 4,000]	
雑支出	0	4,000	△ 4,000	



勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	346,602,000	334,901,465	11,700,535
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,040,000	37,448,792	△ 50,488,792
施設整備等に よる収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 3,864,000]	[ 3,864,000]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 440,000]	[ 1,807,300]	[△ 1,367,300]
	器具及び備品取得支出	440,000	1,807,300	△ 1,367,300
	施設整備等支出計(5)	4,304,000	5,671,300	△ 1,367,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,304,000	△ 5,671,300	1,367,300
その他の 活動による 収入支	収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 5,000,000]	[ 7,000,000]	[△ 2,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	[ 500,000]	[ 500,000]	[ 0]
	サービス区分間繰入金収入	[ 500,000]	[ 500,000]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000
活動による 収入支	支出			
	積立資産支出	[ 0]	[ 1,896]	[△ 1,896]
	保育施設積立資産支出	( 0)	( 1,896)	(△ 1,896)
	京都銀行	0	1,896	△ 1,896
	拠点区分間長期借入金返済支出	[ 5,000,000]	[ 7,000,000]	[△ 2,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[ 500,000]	[ 500,000]	[ 0]
	サービス区分間繰入金支出	[ 500,000]	[ 500,000]	[ 0]
その他の活動支出計(8)	6,000,000	8,001,896	△ 2,001,896	
	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)	△ 17,344,000	31,775,596	△ 49,119,596
	前期末支払資金残高(12)	84,790,000	84,791,296	△ 1,296
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,446,000	116,566,892	△ 49,120,892

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

2024年 3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人清和福祉会

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	67,018,028	62,356,524		129,374,552
現金預金	53,816,941	41,608,401		95,425,342
事業未収金	13,134,199	20,313,628		33,447,827
立替金	0	74,000		74,000
前払金	66,888	360,495		427,383
固定資産	141,070,834	111,678,971		252,749,805
基本財産	34,646,780	108,981,451		143,628,231
建物	33,646,780	108,981,451		142,628,231
定期預金	1,000,000	0		1,000,000
その他の固定資産	106,424,054	2,697,520		109,121,574
器具及び備品	4,129,936	2,370,810		6,500,746
ソフトウェア	452,898	326,710		779,608
保育所施設等整備積立預金	101,841,220	0		101,841,220
資産の部合計	208,088,862	174,035,495		382,124,357
流動負債	7,747,997	8,923,663		16,671,660
事業未払金	3,052,373	3,345,170		6,397,543
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,864,000		3,864,000
預り金	4,528,803	23,430		4,552,233
職員預り金	166,821	1,691,063		1,857,884
固定負債	0	61,824,000		61,824,000
設備資金借入金	0	61,824,000		61,824,000
負債の部合計	7,747,997	70,747,663		78,495,660
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	5,602,989	0		5,602,989
国庫補助金等特別積立金	5,602,989	0		5,602,989
その他の積立金	101,841,220	0		101,841,220
保育施設等整備積立金	101,841,220	0		101,841,220
次期繰越活動増減差額	56,879,656	103,287,832		160,167,488
(うち当期活動増減差額)	9,143,695	17,942,405		27,086,100
純資産の部合計	200,340,865	103,287,832		303,628,697
負債及び純資産の部合計	208,088,862	174,035,495		382,124,357

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	[ 171,404,396]	[ 198,176,612]		[ 369,581,008]
	委託費収益	145,842,290	172,915,180		318,757,470
	利用者等利用料収益	( 6,049,050)	( 6,242,000)		( 12,291,050)
	利用者等利用料収益(一般)	6,049,050	6,242,000		12,291,050
	その他の事業収益	( 19,513,056)	( 19,019,432)		( 38,532,488)
	補助金事業収益(公費)	19,493,606	18,999,432		38,493,038
	補助金事業収益(一般)	19,450	20,000		39,450
	サービス活動収益計(1)	171,404,396	198,176,612		369,581,008
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[ 132,340,417]	[ 144,448,293]		[ 276,788,710]
	役員報酬	600,000	0		600,000
	職員給料	( 62,269,921)	( 64,176,890)		( 126,446,811)
	職員給与	46,029,182	47,981,980		94,011,162
	調整手当	5,158,500	5,382,300		10,540,800
	職務手当	669,600	653,760		1,323,360
	超過勤務手当	3,007,739	2,022,997		5,030,736
	通勤手当	1,110,400	626,000		1,736,400
	処遇改善手当	6,294,500	7,509,853		13,804,353
	職員賞与	16,313,762	18,969,026		35,282,788
	非常勤職員給与	33,195,660	41,865,003		75,060,663
	派遣職員費	638,004	0		638,004
	退職給付費用	1,068,000	1,112,500		2,180,500
	法定福利費	( 18,255,070)	( 18,324,874)		( 36,579,944)
	健康保険	5,589,809	5,709,630		11,299,439
	厚生年金	9,400,046	9,128,596		18,528,642
	子ども・子育て拠出金	361,809	361,809		723,618
	労働保険	1,222,649	1,226,067		2,448,716
	企業年金基金	1,680,757	1,898,772		3,579,529
	事業費	[ 17,386,668]	[ 19,692,903]		[ 37,079,571]
	給食費	10,519,418	12,206,318		22,725,736
	医薬品費	5,779	5,529		11,308
	保健衛生費	629,569	441,097		1,070,666
	日用品費	277,897	288,931		566,828
	保育材料費	1,307,778	846,554		2,154,332
	水道光熱費	( 2,994,542)	( 4,131,831)		( 7,126,373)
	水道	1,207,720	1,567,091		2,774,811
	電気	1,185,698	1,816,285		3,001,983
	ガス	601,124	748,455		1,349,579
	消耗器具備品費	( 619,615)	( 647,594)		( 1,267,209)
	消耗品費	619,615	647,594		1,267,209
	保険料	282,840	598,115		880,955
	賃借料	567,180	322,751		889,931
	児童冷暖房費	182,050	202,950		385,000
	雑費	0	1,233		1,233
	事務費	[ 11,240,570]	[ 9,415,824]		[ 20,656,394]
	福利厚生費	518,623	490,485		1,009,108
	職員被服費	31,152	8,883		40,035
	旅費交通費	171,680	43,500		215,180
	研修研究費	135,254	179,000		314,254
	事務消耗品費	( 307,904)	( 118,202)		( 426,106)
消耗品費	307,904	118,202		426,106	
印刷製本費	207,517	240,378		447,895	
水道光熱費	( 352,955)	( 481,643)		( 834,598)	
水道	134,192	174,121		308,313	
電気	141,856	213,084		354,940	
ガス	76,907	94,438		171,345	
修繕費	1,399,053	846,660		2,245,713	

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	( 466,696)	( 484,962)		( 951,658)
	電話	240,323	207,064		447,387
	切手・配達代	42,893	19,098		61,991
	その他運搬	183,480	258,800		442,280
	業務委託費	( 1,033,735)	( 1,565,254)		( 2,598,989)
	清掃	56,385	31,420		87,805
	警備	284,350	840,834		1,125,184
	労務	693,000	693,000		1,386,000
	手数料	3,103,470	111,335		3,214,805
	保険料	20,100	0		20,100
	賃借料	1,319,316	326,040		1,645,356
	土地・建物賃借料	1,867,098	3,753,622		5,620,720
	租税公課	4,850	0		4,850
	保守料	97,460	607,842		705,302
	諸会費	157,500	157,500		315,000
	雑費	46,207	518		46,725
	減価償却費	[ 5,132,528]	[ 7,236,993]		[ 12,369,521]
	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)	164,093,354	180,794,013		344,887,367
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,311,042	17,382,599		24,693,641
サ	受取利息配当金収益	[ 2,218]	[ 336]		[ 2,554]
ー	その他のサービス活動外収益	[ 1,330,435]	[ 1,436,260]		[ 2,766,695]
ビ	受入研修費収益	28,900	33,000		61,900
ス	利用者等外給食収益	1,282,000	1,383,100		2,665,100
活	雑収益	19,535	20,160		39,695
動	サービス活動外収益計(4)	1,332,653	1,436,596		2,769,249
外	支払利息	[ 0]	[ 372,790]		[ 372,790]
増	その他のサービス活動外費用	[ 0]	[ 4,000]		[ 4,000]
減	雑損失	0	4,000		4,000
の	サービス活動外費用計(5)	0	376,790		376,790
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,332,653	1,059,806		2,392,459
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,643,695	18,442,405		27,086,100
特	拠点区分間繰入金収益	[ 500,000]	[ 0]	[ △ 500,000]	[ 0]
取	特別収益計(8)	500,000	0	△ 500,000	0
増	拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 500,000]	[ △ 500,000]	[ 0]
減	特別費用計(9)	0	500,000	△ 500,000	0
の	特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	△ 500,000		0
部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,143,695	17,942,405		27,086,100
繰	前期繰越活動増減差額(12)	47,737,857	85,345,427		133,083,284
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,881,552	103,287,832		160,169,384
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)	[ 1,896]	[ 0]		[ 1,896]
減	保育施設積立金積立額	( 1,896)	( 0)		( 1,896)
差	京都銀行	1,896	0		1,896
額	次期繰越活動増減差額				
の	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,879,656	103,287,832		160,167,488

# 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	[ 171,404,396]	[ 198,176,612]		[ 369,581,008]
	委託費収入	145,842,290	172,915,180		318,757,470
	利用者等利用料収入	( 6,049,050)	( 6,242,000)		( 12,291,050)
	利用者等利用料収入(一般)	6,049,050	6,242,000		12,291,050
	その他の事業収入	( 19,513,056)	( 19,019,432)		( 38,532,488)
	補助金事業収入(公費)	19,493,606	18,999,432		38,493,038
	補助金事業収入(一般)	19,450	20,000		39,450
	受取利息配当金収入	[ 2,218]	[ 336]		[ 2,554]
	その他の収入	[ 1,330,435]	[ 1,436,260]		[ 2,766,695]
	受入研修費収入	28,900	33,000		61,900
	利用者等外給食費収入	1,282,000	1,383,100		2,665,100
	雑収入	19,535	20,160		39,695
	事業活動収入計(1)	172,737,049	199,613,208		372,350,257
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 132,340,417]	[ 144,448,293]		[ 276,788,710]
	役員報酬支出	600,000	0		600,000
	職員給料支出	( 62,269,921)	( 64,176,890)		( 126,446,811)
	職員給与	46,029,182	47,981,980		94,011,162
	調整手当	5,158,500	5,382,300		10,540,800
	職務手当	669,600	653,760		1,323,360
	超過勤務手当	3,007,739	2,022,997		5,030,736
	通勤手当	1,110,400	626,000		1,736,400
	処遇改善手当	6,294,500	7,509,853		13,804,353
	職員賞与支出	16,313,762	18,969,026		35,282,788
	非常勤職員給与支出	33,195,660	41,865,003		75,060,663
	派遣職員費支出	638,004	0		638,004
	退職給付支出	1,068,000	1,112,500		2,180,500
	法定福利費支出	( 18,255,070)	( 18,324,874)		( 36,579,944)
	健康保険	5,589,809	5,709,630		11,299,439
	厚生年金	9,400,046	9,128,596		18,528,642
	子ども・子育て拠出金	361,809	361,809		723,618
	労働保険	1,222,649	1,226,067		2,448,716
	企業年金基金	1,680,757	1,898,772		3,579,529
	事業費支出	[ 17,386,668]	[ 19,692,903]		[ 37,079,571]
	給食費支出	10,519,418	12,206,318		22,725,736
	医薬品費支出	5,779	5,529		11,308
	保健衛生費支出	629,569	441,097		1,070,666
	日用品費支出	277,897	288,931		566,828
	保育材料費支出	1,307,778	846,554		2,154,332
	水道光熱費支出	( 2,994,542)	( 4,131,831)		( 7,126,373)
	水道	1,207,720	1,567,091		2,774,811
	電気	1,185,698	1,816,285		3,001,983
	ガス	601,124	748,455		1,349,579
	消耗器具備品費支出	( 619,615)	( 647,594)		( 1,267,209)
	消耗品費	619,615	647,594		1,267,209
	保険料支出	282,840	598,115		880,955
賃借料支出	567,180	322,751		889,931	
児童冷暖房支出	182,050	202,950		385,000	
雑支出	0	1,233		1,233	
事務費支出	[ 11,240,570]	[ 9,415,824]		[ 20,656,394]	
福利厚生費支出	518,623	490,485		1,009,108	
職員被服費支出	31,152	8,883		40,035	
旅費交通費支出	171,680	43,500		215,180	
研修研究費支出	135,254	179,000		314,254	
事務消耗品費支出	( 307,904)	( 118,202)		( 426,106)	
消耗品費	307,904	118,202		426,106	
印刷製本費支出	207,517	240,378		447,895	

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	( 352,955)	( 481,643)		( 834,598)
	水道	134,192	174,121		308,313
	電気	141,856	213,084		354,940
	ガス	76,907	94,438		171,345
	修繕費支出	1,399,053	846,660		2,245,713
	通信運搬費支出	( 466,696)	( 484,962)		( 951,658)
	電話	240,323	207,064		447,387
	切手・配達代	42,893	19,098		61,991
	その他運搬	183,480	258,800		442,280
	業務委託費支出	( 1,033,735)	( 1,565,254)		( 2,598,989)
	清掃	56,385	31,420		87,805
	警備	284,350	840,834		1,125,184
	労務	693,000	693,000		1,386,000
	手数料支出	3,103,470	111,335		3,214,805
	保険料支出	20,100	0		20,100
	賃借料支出	1,319,316	326,040		1,645,356
	土地・建物賃借料支出	1,867,098	3,753,622		5,620,720
	租税公課支出	4,850	0		4,850
	保守料支出	97,460	607,842		705,302
	諸会費支出	157,500	157,500		315,000
	雑支出	46,207	518		46,725
	支払利息支出	[ 0]	[ 372,790]		[ 372,790]
	その他の支出	[ 0]	[ 4,000]		[ 4,000]
	雑支出	0	4,000		4,000
	事業活動支出計(2)	160,967,655	173,933,810		334,901,465
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,769,394	25,679,398		37,448,792
施設整備等に よる支出	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 3,864,000]		[ 3,864,000]
	固定資産取得支出	[ 440,000]	[ 1,367,300]		[ 1,807,300]
	器具及び備品取得支出	440,000	1,367,300		1,807,300
	施設整備等支出計(5)	440,000	5,231,300		5,671,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 440,000	△ 5,231,300		△ 5,671,300
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]
	拠点区分間繰入金収入	[ 500,000]	[ 0]	[ △ 500,000]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	7,500,000	0	△ 7,500,000	0
	積立資産支出	[ 1,896]	[ 0]		[ 1,896]
	保育施設積立資産支出	( 1,896)	( 0)		( 1,896)
	京都銀行	1,896	0		1,896
	拠点区分間長期借入金返済支出	[ 0]	[ 7,000,000]	[ △ 7,000,000]	[ 0]
	拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 500,000]	[ △ 500,000]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	1,896	7,500,000	△ 7,500,000	1,896
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,498,104	△ 7,500,000		△ 1,896
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,827,498	12,948,098		31,775,596
	前期末支払資金残高(11)	40,442,533	44,348,763		84,791,296
	当期末支払資金残高(10)+(11)	59,270,031	57,296,861		116,566,892

## 第四様式 保育所拠点区分単位



本部・きりしま保育園区分 貸借対照表

2024年 3月31日現在

社会福祉法人清和福祉会

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	67,018,028	48,669,522	18,348,506
現金預金	53,816,941	33,752,457	20,064,484
事業未収金	13,134,199	9,637,185	3,497,014
前払金	66,888	279,880	△ 212,992
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	5,000,000	△ 5,000,000
固定資産	141,070,834	147,761,466	△ 6,690,632
基本財産	34,646,760	37,783,269	△ 3,136,499
建物	33,646,760	36,783,269	△ 3,136,499
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	106,424,054	109,978,197	△ 3,554,143
器具及び備品	4,129,936	5,390,275	△ 1,260,339
ソフトウェア	452,888	748,598	△ 295,700
拠点区分間長期貸付金	0	2,000,000	△ 2,000,000
保育所施設等整備積立預金	101,841,220	101,839,324	1,896
資産の部合計	208,088,862	196,430,988	11,657,874
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	7,747,997	7,747,997	0
事業未払金	3,052,373	3,052,373	0
預り金	4,528,803	4,528,803	0
職員預り金	166,821	166,821	0
負債の部合計	7,747,997	7,747,997	0
純資産の部	193,203,959	193,203,959	0
基本金	36,017,000	36,017,000	0
基本金	36,017,000	36,017,000	0
国庫補助金等特別積立金	5,602,989	5,602,989	0
国庫補助金等特別積立金	5,602,989	5,602,989	0
その他の積立金	101,841,220	101,841,220	0
保育施設等整備積立金	101,839,324	101,839,324	0
次期繰越活動増減差額	56,879,656	47,737,857	9,141,799
(うち当期活動増減差額)	9,143,695	11,044,271	△ 1,900,576
純資産の部合計	208,088,862	196,430,988	11,657,874
負債及び純資産の部合計	208,088,862	196,430,988	11,657,874

本部・きりしま保育園区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	[ 171,404,396]	[ 156,560,281]	[ 14,844,115]
	委託費収益	145,842,290	136,095,530	9,746,760
	利用者等利用料収益	( 6,049,050)	( 4,968,880)	( 1,080,170)
	利用者等利用料収益(一般)	6,049,050	4,968,880	1,080,170
	その他の事業収益	( 19,513,056)	( 15,495,871)	( 4,017,185)
	補助金事業収益(公費)	19,493,606	15,475,871	4,017,735
	補助金事業収益(一般)	19,450	20,000	△ 550
サービス活動収益計(1)		171,404,396	156,560,281	14,844,115
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費	人件費	[ 132,340,417]	[ 117,132,308]	[ 15,208,109]
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	( 62,269,921)	( 51,539,769)	( 10,730,152)
	職員給与	46,029,182	36,689,997	9,339,185
	調整手当	5,158,500	4,398,000	760,500
	職務手当	669,600	660,000	9,600
	超過勤務手当	3,007,739	2,975,519	32,220
	通勤手当	1,110,400	694,800	415,600
	処遇改善手当	6,294,500	6,121,453	173,047
	職員賞与	16,313,762	15,758,916	554,846
	非常勤職員給与	33,195,660	27,594,545	5,601,115
	派遣職員費	638,004	1,391,342	△ 753,338
	退職給付費用	1,068,000	4,472,184	△ 3,404,184
	法定福利費	( 18,255,070)	( 15,775,552)	( 2,479,518)
	健康保険	5,589,809	4,775,516	814,293
	厚生年金	9,400,046	8,103,314	1,296,732
	子ども・子育て拠出金	361,809	339,529	22,280
	労働保険	1,222,649	952,196	270,453
	企業年金基金	1,680,757	1,604,997	75,760
	事業費	[ 17,386,668]	[ 17,201,201]	[ 185,467]
	給食費	10,519,418	9,918,825	600,593
	医薬品費	5,779	874	4,905
	保健衛生費	629,569	620,645	8,924
	日用品費	277,897	279,925	△ 2,028
	保育材料費	1,307,778	846,358	461,420
	水道光熱費	( 2,994,542)	( 3,449,719)	(△ 455,177)
	水道	1,207,720	1,113,959	93,761
電気	1,185,698	1,551,273	△ 365,575	
ガス	601,124	784,487	△ 183,363	
消耗器具備品費	( 619,615)	( 967,100)	(△ 347,485)	
消耗品費	619,615	824,705	△ 205,090	
器具什器	0	142,395	△ 142,395	
保険料	282,840	270,735	12,105	
賃借料	567,180	671,900	△ 104,720	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部用	児童冷暖房費	182,050	175,120	6,930
	事務費	[ 11,240,570]	[ 9,212,186]	[ 2,028,384]
	福利厚生費	518,623	536,835	△ 18,212
	職員被服費	31,152	0	31,152
	旅費交通費	171,680	224,780	△ 53,100
	研修研究費	135,254	42,000	93,254
	事務消耗品費	( 307,904)	( 732,988)	(△ 425,084)
	消耗品費	307,904	732,988	△ 425,084
	印刷製本費	207,517	285,236	△ 77,719
	水道光熱費	( 352,955)	( 400,981)	(△ 48,026)
	水道	134,192	123,772	10,420
	電気	141,856	180,314	△ 38,458
	ガス	76,907	96,895	△ 19,988
	修繕費	1,399,053	2,271,763	△ 872,710
	通信運搬費	( 466,696)	( 1,121,902)	(△ 655,206)
	電話	240,323	660,319	△ 419,996
	切手・配達代	42,893	54,953	△ 12,060
	その他運搬	183,480	406,630	△ 223,150
	広報費	0	429,000	△ 429,000
	業務委託費	( 1,033,735)	( 974,943)	( 58,792)
	清掃	56,385	26,743	29,642
	警備	284,350	310,200	△ 25,850
	労務	693,000	638,000	55,000
	手数料	3,103,470	194,705	2,908,765
	保険料	20,100	0	20,100
	賃借料	1,319,316	1,061,856	257,460
	土地・建物賃借料	1,867,098	636,000	1,231,098
	租税公課	4,850	6,200	△ 1,350
	保守料	97,460	88,000	9,460
	諸会費	157,500	139,500	18,000
雑費	46,207	65,497	△ 19,290	
減価償却費	[ 5,132,528]	[ 5,224,822]	[△ 92,294]	
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)	164,093,354	146,763,688	17,329,666	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,311,042	9,796,593	△ 2,485,551	
サービス活動外	受取利息配当金収益	[ 2,218]	[ 2,119]	[ 99]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,330,435]	[ 1,245,559]	[ 84,876]
	受入研修費収益	28,900	34,500	△ 5,600
	利用者等外給食収益	1,282,000	1,207,400	74,600
	雑収益	19,535	3,659	15,876
サービス活動外収益計(4)	1,332,653	1,247,678	84,975	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	1,332,653	1,247,678	84,975
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,643,695	11,044,271	△ 2,400,576
特別増減の部	取 拠点区分間繰入金収益	[ 500,000]	[ 0]	[ 500,000]
	益 サービス区分間繰入金収益	[ 500,000]	[ 2,000,000]	[△ 1,500,000]
	特別収益計(8)	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
	費 サービス区分間繰入金費用	[ 500,000]	[ 2,000,000]	[△ 1,500,000]
	特別費用計(9)	500,000	2,000,000	△ 1,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		500,000	0	500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,143,695	11,044,271	△ 1,900,576
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,737,857	43,695,482	4,042,375
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,881,552	54,739,753	2,141,799
	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)	[ 1,896]	[ 7,001,896]	[△ 7,000,000]
	保育施設積立金積立額 京都銀行	( 1,896) 1,896	( 7,001,896) 7,001,896	(△ 7,000,000) △ 7,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		56,879,656	47,737,857	9,141,799

本部・きりしま保育園区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	[ 157,085,000]	[ 171,404,396]	[△ 14,319,396]
	委託費収入	135,217,000	145,842,290	△ 10,625,290
	利用者等利用料収入	( 6,032,000)	( 6,049,050)	(△ 17,050)
	利用者等利用料収入(一般)	6,032,000	6,049,050	△ 17,050
	その他の事業収入	( 15,836,000)	( 19,513,056)	(△ 3,677,056)
	補助金事業収入(公費)	15,836,000	19,493,606	△ 3,657,606
	補助金事業収入(一般)	0	19,450	△ 19,450
	受取利息配当金収入	[ 11,000]	[ 2,218]	[ 8,782]
	その他の収入	[ 1,280,000]	[ 1,330,435]	[△ 50,435]
	受入研修費収入	30,000	28,900	1,100
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,282,000	△ 82,000
	雑収入	50,000	19,535	30,465
	事業活動収入計(1)	158,376,000	172,737,049	△ 14,361,049
	事 業 活 動 に よ	人件費支出	[ 130,901,000]	[ 132,340,417]
役員報酬支出		600,000	600,000	0
職員給料支出		( 57,113,000)	( 62,269,921)	(△ 5,156,921)
職員給与		43,131,000	46,029,182	△ 2,898,182
調整手当		5,086,500	5,158,500	△ 72,000
職務手当		666,000	669,600	△ 3,600
超過勤務手当		2,633,000	3,007,739	△ 374,739
通勤手当		704,200	1,110,400	△ 406,200
処遇改善手当		4,892,300	6,294,500	△ 1,402,200
職員賞与支出		19,099,000	16,313,762	2,785,238
非常勤職員給与支出		32,922,000	33,195,660	△ 273,660
派遣職員費支出		1,400,000	638,004	761,996
退職給付支出		1,200,000	1,068,000	132,000
法定福利費支出		( 18,567,000)	( 18,255,070)	( 311,930)
健康保険		5,807,000	5,589,809	217,191
厚生年金		9,186,000	9,400,046	△ 214,046
子ども・子育て拠出金		364,000	361,809	2,191
労働保険		1,284,000	1,222,649	61,351
企業年金基金		1,926,000	1,680,757	245,243
事業費支出		[ 21,125,000]	[ 17,386,668]	[ 3,738,332]
給食費支出		13,615,000	10,519,418	3,095,582
医薬品費支出		30,000	5,779	24,221
保健衛生費支出		450,000	629,569	△ 179,569
日用品費支出	250,000	277,897	△ 27,897	
保育材料費支出	750,000	1,307,778	△ 557,778	
水道光熱費支出	( 3,600,000)	( 2,994,542)	( 605,458)	
水道	1,170,000	1,207,720	△ 37,720	
電気	1,755,000	1,185,698	569,302	
ガス	675,000	601,124	73,876	

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)	( 619,615)	( 130,385)
	消耗品費	600,000	619,615	△ 19,615
	器具什器	150,000	0	150,000
	保険料支出	550,000	282,840	267,160
	賃借料支出	850,000	567,180	282,820
	児童冷暖房支出	180,000	182,050	△ 2,050
	雑支出	100,000	0	100,000
	事務費支出	[ 15,102,000]	[ 11,240,570]	[ 3,861,430]
	福利厚生費支出	550,000	518,623	31,377
	職員被服費支出	0	31,152	△ 31,152
	旅費交通費支出	400,000	171,680	228,320
	研修研究費支出	150,000	135,254	14,746
	事務消耗品費支出	( 460,000)	( 307,904)	( 152,096)
	消耗品費	410,000	307,904	102,096
	器具什器	50,000	0	50,000
	印刷製本費支出	250,000	207,517	42,483
	水道光熱費支出	( 400,000)	( 352,955)	( 47,045)
	水道	130,000	134,192	△ 4,192
	電気	195,000	141,856	53,144
	ガス	75,000	76,907	△ 1,907
	修繕費支出	2,360,000	1,399,053	960,947
	通信運搬費支出	( 520,000)	( 466,696)	( 53,304)
	電話	250,000	240,323	9,677
	切手・配達代	70,000	42,893	27,107
	その他運搬	200,000	183,480	16,520
	会議費支出	60,000	0	60,000
	業務委託費支出	( 1,140,000)	( 1,033,735)	( 106,265)
	清掃	100,000	56,385	43,615
	警備	340,000	284,350	55,650
	労務	700,000	693,000	7,000
手数料支出	4,940,000	3,103,470	1,836,530	
保険料支出	32,000	20,100	11,900	
賃借料支出	1,500,000	1,319,316	180,684	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,867,098	△ 67,098	
租税公課支出	40,000	4,850	35,150	
保守料支出	200,000	97,460	102,540	
諸会費支出	200,000	157,500	42,500	
雑支出	100,000	46,207	53,793	
事業活動支出計(2)	167,128,000	160,967,655	6,160,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,752,000	11,769,394	△ 20,521,394	
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	入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[ 440,000]	[ 440,000]	[ 0]
	器具及び備品取得支出	440,000	440,000	0
	施設整備等支出計(5)	440,000	440,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 440,000	△ 440,000	0
その 他の 活動 に よる 収入 支	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 5,000,000]	[ 7,000,000]	[△ 2,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	[ 500,000]	[ 500,000]	[ 0]
	サービス区分間繰入金収入	[ 500,000]	[ 500,000]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000
	積立資産支出	[ 0]	[ 1,896]	[△ 1,896]
に よる 収入 支	保育施設積立資産支出	( 0)	( 1,896)	(△ 1,896)
	京都銀行	0	1,896	△ 1,896
	サービス区分間繰入金支出	[ 500,000]	[ 500,000]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	500,000	501,896	△ 1,896
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,500,000	7,498,104	△ 1,998,104
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,692,000	18,827,498	△ 22,519,498
前期末支払資金残高(12)		40,442,000	40,442,533	△ 533
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,750,000	59,270,031	△ 22,520,031

こうたり保育園区分 貸借対照表

2024年 3月31日現在

社会福祉法人清和福祉会

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部			
	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				流動負債	8,923,663	13,111,720	△ 4,188,057
現金預金	62,356,524	48,596,483	13,760,041	事業未払金	3,345,170	3,135,306	209,864
事業未収金	41,608,401	27,358,559	14,249,842	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,864,000	3,864,000	0
立替金	20,313,628	20,870,504	△ 556,876	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
前払金	74,000	7,090	66,910	預り金	23,430	91,600	△ 67,170
	360,495	360,330	165	職員預り金	1,691,063	1,021,414	△ 669,649
固定資産				固定負債	61,824,000	67,688,000	△ 5,864,000
基本財産	111,678,971	117,548,664	△ 5,869,693	設備資金借入金	61,824,000	65,688,000	△ 3,864,000
建物	108,991,451	115,286,787	△ 6,305,336	拠点区分間長期借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
その他の固定資産	108,991,451	115,286,787	△ 6,305,336	負債の部合計	70,747,663	80,799,720	△ 10,052,057
器具及び備品	2,697,520	2,261,877	435,643				
ソフトウェア	2,370,810	1,799,977	570,833	純資産の部			
	326,710	461,900	△ 135,190	次期繰越活動増減差額	103,287,832	85,345,427	17,942,405
				(うち当期活動増減差額)	17,942,405	22,694,953	△ 4,752,548
資産の部合計	174,035,495	166,145,147	7,890,348	純資産の部合計	103,287,832	85,345,427	17,942,405
				負債及び純資産の部合計	174,035,495	166,145,147	7,890,348



# こうたり保育園区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	[ 198,176,612]	[ 189,241,708]	[ 8,934,904]
	委託費収益	172,915,180	162,369,670	10,545,510
	利用者等利用料収益	( 6,242,000)	( 6,324,700)	(△) 82,700
	利用者等利用料収益(一般)	6,242,000	6,324,700	△ 82,700
	その他の事業収益	( 19,019,432)	( 20,547,338)	(△) 1,527,906
	補助金事業収益(公費)	18,999,432	20,527,338	△ 1,527,906
	補助金事業収益(一般)	20,000	20,000	0
サービス活動収益計(1)		198,176,612	189,241,708	8,934,904
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[ 144,448,293]	[ 135,990,779]	[ 8,457,514]
	職員給料	( 64,176,890)	( 60,878,953)	( 3,297,937)
	職員給与	47,981,980	45,428,400	2,553,580
	調整手当	5,382,300	5,440,800	△ 58,500
	職務手当	653,760	679,200	△ 25,440
	超過勤務手当	2,022,997	2,057,182	△ 34,185
	通勤手当	626,000	679,600	△ 53,600
	処遇改善手当	7,509,853	6,593,771	916,082
	職員賞与	18,969,026	19,663,351	△ 694,325
	非常勤職員給与	41,865,003	36,151,767	5,713,236
	退職給付費用	1,112,500	1,157,000	△ 44,500
	法定福利費	( 18,324,874)	( 18,139,708)	( 185,166)
	健康保険	5,709,630	5,657,026	52,604
	厚生年金	9,128,596	9,252,692	△ 124,096
	子ども・子育て拠出金	361,809	339,529	22,280
	労働保険	1,226,067	901,755	324,312
	企業年金基金	1,898,772	1,988,706	△ 89,934
	事業費	[ 19,692,903]	[ 18,544,300]	[ 1,148,603]
	給食費	12,206,318	11,206,837	999,481
	医薬品費	5,529	0	5,529
	保健衛生費	441,097	448,629	△ 7,532
	日用品費	288,931	246,692	42,239
	保育材料費	846,554	769,497	77,057
	水道光熱費	( 4,131,831)	( 4,264,497)	(△) 132,666
	水道	1,567,091	1,525,510	41,581
	電気	1,816,285	2,139,714	△ 323,429
	ガス	748,455	599,273	149,182
消耗器具備品費	( 647,594)	( 387,215)	( 260,379)	
消耗品費	647,594	387,215	260,379	
保険料	598,115	593,355	4,760	
賃借料	322,751	421,268	△ 98,517	
児童冷暖房費	202,950	183,810	19,140	
雑費	1,233	22,500	△ 21,267	
事務費	[ 9,415,824]	[ 7,363,129]	[ 2,052,695]	

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	490,485	515,306	△	24,821
	職員被服費	8,883	0		8,883
	旅費交通費	43,500	2,060		41,440
	研修研究費	179,000	62,500		116,500
	事務消耗品費	(118,202)	(168,168)	(△)	49,966
	消耗品費	118,202	168,168	△	49,966
	印刷製本費	240,378	175,514		64,864
	水道光熱費	(481,643)	(494,256)	(△)	12,613
	水道	174,121	169,502		4,619
	電気	213,084	247,958	△	34,874
	ガス	94,438	76,796		17,642
	修繕費	846,660	216,316		630,344
	通信運搬費	(484,962)	(428,854)	(△)	56,108
	電話	207,064	209,048	△	1,984
	切手・配達代	19,098	34,176	△	15,078
	その他運搬	258,800	185,630		73,170
	業務委託費	(1,565,254)	(1,646,401)	(△)	81,147
	清掃	31,420	41,621	△	10,201
	警備	840,834	966,780	△	125,946
	労務	693,000	638,000		55,000
	手数料	111,335	111,355	△	20
	賃借料	326,040	171,600		154,440
	土地・建物賃借料	3,753,622	2,622,414		1,131,208
	租税公課	0	1,000	△	1,000
	保守料	607,842	607,885	△	43
	諸会費	157,500	139,500		18,000
	雑費	518	0		518
	減価償却費	[7,236,993]	[7,005,262]	[	231,731]
	サービス活動費用計(2)	180,794,013	168,903,470		11,890,543
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,382,599	20,338,238	△	2,955,639
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[336]	[185]	[	151]
	その他のサービス活動外収益	[1,436,260]	[1,392,249]	[	44,011]
	受入研修費収益	33,000	33,000		0
	利用者等外給食収益	1,383,100	1,351,899		31,201
	雑収益	20,160	7,350		12,810
	サービス活動外収益計(4)	1,436,596	1,392,434		44,162
	支払利息	[372,790]	[35,719]	[	337,071]
	その他のサービス活動外費用	[4,000]	[0]	[	4,000]
	雑損失	4,000	0		4,000
	サービス活動外費用計(5)	376,790	35,719		341,071
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,059,806	1,356,715	△	296,909	

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)		18,442,405	21,694,953	△ 3,252,548
特別増	収 施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 1,000,000]	[△ 1,000,000]
	益 施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	特別収益計(8)	0	1,000,000	△ 1,000,000
減の部	費 拠点区分間繰入金費用	[ 500,000]	[ 0]	[ 500,000]
	特別費用計(9)	500,000	0	500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 500,000	1,000,000	△ 1,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,942,405	22,694,953	△ 4,752,548
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	85,345,427	62,650,474	22,694,953
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,287,832	85,345,427	17,942,405
活動増減	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]
の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,287,832	85,345,427	17,942,405

# こうたり保育園区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	[ 173,835,000]	[ 198,176,612]	[△ 24,341,612]
	委託費収入	151,200,000	172,915,180	△ 21,715,180
	利用者等利用料収入	( 6,600,000)	( 6,242,000)	( 358,000)
	利用者等利用料収入(一般)	6,600,000	6,242,000	358,000
	私的契約利用料収入	735,000	0	735,000
	その他の事業収入	( 15,300,000)	( 19,019,432)	(△ 3,719,432)
	補助金事業収入(公費)	15,300,000	18,999,432	△ 3,699,432
	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]	[ 336]	[ 664]
	その他の収入	[ 1,350,000]	[ 1,436,260]	[△ 86,260]
	受入研修費収入	30,000	33,000	△ 3,000
	利用者等外給食費収入	1,320,000	1,383,100	△ 63,100
	雑収入	0	20,160	△ 20,160
	事業活動収入計(1)	175,186,000	199,613,208	△ 24,427,208
	事 業 活 動 に	人件費支出	[ 143,389,000]	[ 144,448,293]
職員給料支出		( 63,477,000)	( 64,176,890)	(△ 699,890)
職員給与		46,112,000	47,981,980	△ 1,869,980
調整手当		5,450,000	5,382,300	67,700
職務手当		650,000	653,760	△ 3,760
超過勤務手当		3,455,000	2,022,997	1,432,003
通勤手当		690,000	626,000	64,000
処遇改善手当		7,120,000	7,509,853	△ 389,853
職員賞与支出		19,880,000	18,969,026	910,974
非常勤職員給与支出		39,454,000	41,865,003	△ 2,411,003
退職給付支出		1,250,000	1,112,500	137,500
法定福利費支出		( 19,328,000)	( 18,324,874)	( 1,003,126)
健康保険		5,630,000	5,709,630	△ 79,630
厚生年金		9,160,000	9,128,596	31,404
子ども・子育て拠出金		360,000	361,809	△ 1,809
労働保険		750,000	1,226,067	△ 476,067
企業年金基金		3,428,000	1,898,772	1,529,228
事業費支出		[ 24,410,000]	[ 19,692,903]	[ 4,717,097]
給食費支出		13,530,000	12,206,318	1,323,682
医薬品費支出		20,000	5,529	14,471
保健衛生費支出		500,000	441,097	58,903
日用品費支出		350,000	288,931	61,069
保育材料費支出		1,000,000	846,554	153,446
水道光熱費支出	( 5,860,000)	( 4,131,831)	( 1,728,169)	
水道	1,860,000	1,567,091	292,909	
電気	3,100,000	1,816,285	1,283,715	
ガス	900,000	748,455	151,545	
消耗器具備品費支出	( 2,050,000)	( 647,594)	( 1,402,406)	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支 支 出	消耗品費	750,000	647,594	102,406
	器具什器	1,300,000	0	1,300,000
	保険料支出	550,000	598,115	△ 48,115
	賃借料支出	250,000	322,751	△ 72,751
	児童冷暖房支出	250,000	202,950	47,050
	雑支出	50,000	1,233	48,767
	事務費支出	[ 11,300,000]	[ 9,415,824]	[ 1,884,176]
	福利厚生費支出	650,000	490,485	159,515
	職員被服費支出	0	8,883	△ 8,883
	旅費交通費支出	50,000	43,500	6,500
	研修研究費支出	200,000	179,000	21,000
	事務消耗品費支出	( 550,000)	( 118,202)	( 431,798)
	消耗品費	500,000	118,202	381,798
	器具什器	50,000	0	50,000
	印刷製本費支出	250,000	240,378	9,622
	水道光熱費支出	( 780,000)	( 481,643)	( 298,357)
	水道	320,000	174,121	145,879
	電気	350,000	213,084	136,916
	ガス	110,000	94,438	15,562
	修繕費支出	1,100,000	846,660	253,340
	通信運搬費支出	( 530,000)	( 484,962)	( 45,038)
	電話	250,000	207,064	42,936
	切手・配達代	50,000	19,098	30,902
	その他運搬	230,000	258,800	△ 28,800
	会議費支出	20,000	0	20,000
	業務委託費支出	( 1,820,000)	( 1,565,254)	( 254,746)
	清掃	70,000	31,420	38,580
	警備	1,000,000	840,834	159,166
	労務	750,000	693,000	57,000
	手数料支出	150,000	111,335	38,665
	賃借料支出	500,000	326,040	173,960
土地・建物賃借料支出	3,800,000	3,753,622	46,378	
租税公課支出	50,000	0	50,000	
保守料支出	600,000	607,842	△ 7,842	
諸会費支出	150,000	157,500	△ 7,500	
雑支出	100,000	518	99,482	
支払利息支出	[ 375,000]	[ 372,790]	[ 2,210]	
その他の支出	[ 0]	[ 4,000]	[△ 4,000]	
雑支出	0	4,000	△ 4,000	
事業活動支出計(2)	179,474,000	173,933,810	5,540,190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,288,000	25,679,398	△ 29,967,398	
施				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設 整 備 等 に よ る 支 出	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 3,864,000]	[ 3,864,000]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 0]	[ 1,367,300]	[△ 1,367,300]
	器具及び備品取得支出	0	1,367,300	△ 1,367,300
	施設整備等支出計(5)	3,864,000	5,231,300	△ 1,367,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,864,000	△ 5,231,300	1,367,300
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	収入			
	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]
	拠点区分間繰入金支出	[ 500,000]	[ 500,000]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	5,500,000	7,500,000	△ 2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,500,000	△ 7,500,000	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)		△ 13,652,000	12,948,098	△ 26,600,098
前期末支払資金残高(12)		44,348,000	44,348,763	△ 763
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,696,000	57,296,861	△ 26,600,861