

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清栄会

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	471,992,867	471,913,278	79,589	
	保育事業収入	639,197,510	636,570,508	2,627,002	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	75,940	75,718	222	
	その他の収入	13,763,500	13,565,526	197,974	
	事業活動収入計 (1)	1,125,129,817	1,122,225,030	2,904,787	
	支出				
	人件費支出	772,925,491	772,197,482	728,009	
	事業費支出	140,903,000	140,449,278	453,722	
施設整備等による収支	事務費支出	135,888,500	135,091,456	797,044	
	支払利息支出	1,689,562	1,687,169	2,393	
	その他の支出	9,953,000	9,834,327	118,673	
	事業活動支出計 (2)	1,061,359,553	1,059,259,712	2,099,841	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	63,770,264	62,965,318	804,946	
	収入				
	施設整備等補助金収入	577,000	530,503	46,497	
	施設整備等収入計 (4)	577,000	530,503	46,497	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,434,000	8,434,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	28,907,500	28,850,700	56,800	
	施設整備等支出計 (5)	37,341,500	37,284,700	56,800	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△36,764,500	△36,754,197	△10,303	
	収入				
	積立資産取崩収入	364,146	350,218	13,928	
	その他の活動による収入	1,220,093	1,215,732	4,361	
	その他の活動収入計 (7)	1,584,239	1,565,950	18,289	
	支出				
	積立資産支出	31,345,000	31,082,536	262,464	
	その他の活動による支出	957,000	957,000	0	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	32,302,000	32,039,536	262,464	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△30,717,761	△30,473,586	△244,175	
	予備費支出 (10)	805,610	—	805,610	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,517,607	△4,262,465	△255,142	
	前期末支払資金残高 (12)	254,628,890	254,628,890	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	250,111,283	250,366,425	△255,142	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清栄会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	471,913,278	476,255,495	△4,342,217
	保育事業収益	636,570,508	584,900,218	51,670,290
	サービス活動収益計 (1)	1,108,483,786	1,061,155,713	47,328,073
	費 用			
	人件費	786,079,801	738,078,646	48,001,155
	事業費	140,449,278	140,110,899	338,379
	事務費	135,091,456	127,552,028	7,539,428
	減価償却費	65,287,075	66,326,810	△1,039,735
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,753,862	△29,947,184	193,322
サービス活動費用計 (2)		1,097,153,748	1,042,121,199	55,032,549
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		11,330,038	19,034,514	△7,704,476
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収益	75,718	6,736	68,982
	その他のサービス活動外収益	13,806,036	11,992,261	1,813,775
	サービス活動外収益計 (4)	13,981,754	12,098,997	1,882,757
	費 用			
	支払利息	1,687,169	1,821,589	△134,420
	その他のサービス活動外費用	10,074,837	9,856,015	218,822
	サービス活動外費用計 (5)	11,762,006	11,677,604	84,402
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,219,748	421,393	1,798,355
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		13,549,786	19,455,907	△5,906,121
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	530,503	1,202,000	△671,497
	特別収益計 (8)	530,503	1,202,000	△671,497
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	22	28,157	△28,135
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1	△3	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	530,503	1,202,000	△671,497
	特別費用計 (9)	530,524	1,230,154	△699,630
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△21	△28,154	28,133
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		13,549,765	19,427,753	△5,877,988
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	884,288,923	737,861,170	146,427,753
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	897,838,688	757,288,923	140,549,765
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	140,000,000	△140,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	29,770,000	13,000,000	16,770,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	868,068,688	884,288,923	△16,220,235

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清栄会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	324,618,781	323,235,071	1,383,710	流動負債	116,050,106	97,967,180	18,082,926
現金預金	145,301,244	161,659,253	△16,358,009	事業未払金	65,810,183	56,380,378	9,429,805
事業未収金	144,057,486	130,589,220	13,468,266	1年以内返済予定設備資金借入金	8,190,000	8,434,000	△244,000
未収補助金	32,330,104	25,782,979	6,547,125	1年以内支払予定長期未払金	717,750	957,000	△239,250
前払費用	2,929,947	5,203,619	△2,273,672	預り金	5,104	2,552	2,552
				職員預り金	8,437,069	12,223,251	△3,786,182
				賞与引当金	32,890,000	19,969,999	12,920,001
固定資産	1,466,423,092	1,473,579,453	△7,156,361	固定負債	142,920,572	151,102,554	△8,181,982
基本財産	1,257,467,594	1,143,375,764	114,091,830	設備資金借入金	130,630,000	138,820,000	△8,190,000
土地	372,936,759	216,423,600	156,513,159	退職給付引当金	12,290,572	11,564,804	725,768
建物	884,530,835	926,952,164	△42,421,329	長期未払金	0	717,750	△717,750
その他の固定資産	208,955,498	330,203,689	△121,248,191	負債の部合計	258,970,678	249,069,734	9,900,944
土地	0	156,513,159	△156,513,159	純 資 産 の 部			
建物	11	61,519	△61,508	基本金	77,578,114	77,578,114	0
構築物	34,257,496	41,182,280	△6,924,784	第1号基本金	54,888,814	54,888,814	0
車輛運搬具	374,007	399,177	△25,170	第2号基本金	20,871,000	20,871,000	0
器具及び備品	33,829,823	39,699,971	△5,870,148	第3号基本金	1,818,300	1,818,300	0
建設仮勘定	20,018,000	0	20,018,000	国庫補助金等特別積立金	478,701,740	507,925,100	△29,223,360
権利	301,392	301,392	0	その他の積立金	107,722,653	77,952,653	29,770,000
ソフトウエア	1,943,752	3,102,360	△1,158,608	人件費積立金	32,720,000	26,720,000	6,000,000
退職給付引当資産	12,290,572	11,564,804	725,768	保育所施設・設備整備積立金	72,770,000	49,000,000	23,770,000
人件費積立資産	32,720,000	26,720,000	6,000,000	移行時特別積立金	2,232,653	2,232,653	0
保育所施設・設備整備積立資産	72,770,000	49,000,000	23,770,000	次期繰越活動増減差額	868,068,688	884,288,923	△16,220,235
長期前払費用	386,865	1,602,597	△1,215,732	(うち当期活動増減差額)	13,549,765	19,427,753	△5,877,988
その他の固定資産	63,580	56,430	7,150	純資産の部合計	1,532,071,195	1,547,744,790	△15,673,595
資産の部合計	1,791,041,873	1,796,814,524	△5,772,651	負債及び純資産の部合計	1,791,041,873	1,796,814,524	△5,772,651

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清栄会

(単位：円)

勘 定 科 目			認定こども園 あおぞら総社	認定こども園 あおぞら北	清里荘	ユニット	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	0	0	436,525,255	35,388,023	471,913,278	0	471,913,278		
		保育事業収入	329,390,262	307,180,246	0	0	636,570,508	0	636,570,508		
		借入金利息補助金収入	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000		
		受取利息配当金収入	19,198	33,950	20,735	1,835	75,718	0	75,718		
		その他の収入	6,711,516	4,073,782	2,775,728	4,500	13,565,526	0	13,565,526		
		事業活動収入計 (1)	336,120,976	311,287,978	439,321,718	35,494,358	1,122,225,030	0	1,122,225,030		
	支 出	人件費支出	219,527,723	217,562,341	306,761,418	28,346,000	772,197,482	0	772,197,482		
		事業費支出	35,724,187	31,521,886	70,153,205	3,050,000	140,449,278	0	140,449,278		
		事務費支出	38,447,548	37,680,540	58,963,368	0	135,091,456	0	135,091,456		
		支払利息支出	0	1,397,607	392	289,170	1,687,169	0	1,687,169		
		その他の支出	4,213,066	3,828,060	1,793,201	0	9,834,327	0	9,834,327		
		事業活動支出計 (2)	297,912,524	291,990,434	437,671,584	31,685,170	1,059,259,712	0	1,059,259,712		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		38,208,452	19,297,544	1,650,134	3,809,188	62,965,318	0	62,965,318			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	176,000	354,503	0	0	530,503	0	530,503		
		施設整備等収入計 (4)	176,000	354,503	0	0	530,503	0	530,503		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,620,000	244,000	3,570,000	8,434,000	0	8,434,000		
		固定資産取得支出	22,139,850	1,194,900	5,515,950	0	28,850,700	0	28,850,700		
		施設整備等支出計 (5)	22,139,850	5,814,900	5,759,950	3,570,000	37,284,700	0	37,284,700		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△21,963,850	△5,460,397	△5,759,950	△3,570,000	△36,754,197	0	△36,754,197		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	44,266	111,806	194,146	0	350,218	0	350,218		
		拠点区分間繰入金収入	71,370	0	0	0	71,370	△71,370	0		
		その他の活動による収入	415,639	0	800,093	0	1,215,732	0	1,215,732		
		その他の活動収入計 (7)	531,275	111,806	994,239	0	1,637,320	△71,370	1,565,950		
	支 出	積立資産支出	16,725,152	13,864,328	493,056	0	31,082,536	0	31,082,536		
		拠点区分間繰入金支出	0	64,610	6,760	0	71,370	△71,370	0		
		その他の活動による支出	0	0	957,000	0	957,000	0	957,000		
		その他の活動支出計 (8)	16,725,152	13,928,938	1,456,816	0	32,110,906	△71,370	32,039,536		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△16,193,877	△13,817,132	△462,577	0	△30,473,586	0	△30,473,586	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		50,725	20,015	△4,572,393	239,188	△4,262,465	0	△4,262,465	
前期末支払資金残高 (11)			31,336,919	41,344,392	177,986,418	3,961,161	254,628,890	0	254,628,890		
当期末支払資金残高 (10)+(11)			31,387,644	41,364,407	173,414,025	4,200,349	250,366,425	0	250,366,425		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清栄会

(単位：円)

勘 定 科 目			認定こども園 あおぞら総社	認定こども園 あおぞら北	清里荘	ユニット	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	436,525,255	35,388,023	471,913,278	0	471,913,278	
		保育事業収益	329,390,262	307,180,246	0	0	636,570,508	0	636,570,508	
	サービス活動収益計 (1)		329,390,262	307,180,246	436,525,255	35,388,023	1,108,483,786	0	1,108,483,786	
	費用	人件費	219,408,609	218,034,863	319,090,329	29,546,000	786,079,801	0	786,079,801	
		事業費	35,724,187	31,521,886	70,153,205	3,050,000	140,449,278	0	140,449,278	
		事務費	38,447,548	37,680,540	58,963,368	0	135,091,456	0	135,091,456	
		減価償却費	17,422,739	22,393,665	22,469,676	3,000,995	65,287,075	0	65,287,075	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,844,646	△10,168,490	△10,046,741	△693,985	△29,753,862	△0	△29,753,862	
		サービス活動費用計 (2)	302,158,437	299,462,464	460,629,837	34,903,010	1,097,153,748	0	1,097,153,748	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		27,231,825	7,717,782	△24,104,582	485,013	11,330,038	0	11,330,038	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000	
		受取利息配当金収益	19,198	33,950	20,735	1,835	75,718	0	75,718	
		その他のサービス活動外収益	6,817,138	4,181,344	2,803,054	4,500	13,806,036	0	13,806,036	
		サービス活動外収益計 (4)	6,836,336	4,215,294	2,823,789	106,335	13,981,754	0	13,981,754	
	費用	支払利息	0	1,397,607	392	289,170	1,687,169	0	1,687,169	
		その他のサービス活動外費用	4,318,688	3,935,622	1,820,527	0	10,074,837	0	10,074,837	
		サービス活動外費用計 (5)	4,318,688	5,333,229	1,820,919	289,170	11,762,006	0	11,762,006	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,517,648	△1,117,935	1,002,870	△182,835	2,219,748	0	2,219,748		
特別増減の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		29,749,473	6,599,847	△23,101,712	302,178	13,549,786	0	13,549,786	
	収益	施設整備等補助金収益	176,000	354,503	0	0	530,503	0	530,503	
		拠点区分間繰入金収益	71,370	0	0	0	71,370	△71,370	0	
		特別収益計 (8)	247,370	354,503	0	0	601,873	△71,370	530,503	
	費用	固定資産売却損・処分損	10	6	5	1	22	0	22	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△0	△1	△0	△1	△0	△1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	176,000	354,503	0	0	530,503	0	530,503	
		拠点区分間繰入金費用	0	64,610	6,760	0	71,370	△71,370	0	
		特別費用計 (9)	176,010	419,119	6,764	1	601,894	△71,370	530,524	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		71,360	△64,616	△6,764	△1	△21	0	△21	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		29,820,833	6,535,231	△23,108,476	302,177	13,549,765	0	13,549,765		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		348,115,775	130,068,533	341,301,823	64,802,792	884,288,923	0	884,288,923	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		377,936,608	136,603,764	318,193,347	65,104,969	897,838,688	0	897,838,688	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		16,320,000	13,450,000	0	0	29,770,000	0	29,770,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		361,616,608	123,153,764	318,193,347	65,104,969	868,068,688	0	868,068,688	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清栄会

(単位：円)

勘 定 科 目	認定こども園 あおぞら総社	認定こども園 あおぞら北	清里荘	ユニット	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	53,943,975	62,475,264	201,867,393	6,332,149	324,618,781	0	324,618,781	
現金預金	9,839,728	16,073,960	118,999,529	388,027	145,301,244	0	145,301,244	
事業未収金	29,550,283	26,595,310	82,067,771	5,844,122	144,057,486	0	144,057,486	
未収補助金	12,442,110	19,787,994	0	100,000	32,330,104	0	32,330,104	
前払費用	2,111,854	18,000	800,093	0	2,929,947	0	2,929,947	
固定資産	561,556,068	507,177,526	306,312,496	91,377,002	1,466,423,092	0	1,466,423,092	
基本財産	458,953,777	424,371,881	282,822,669	91,319,267	1,257,467,594	0	1,257,467,594	
土地	244,086,159	0	101,179,400	27,671,200	372,936,759	0	372,936,759	
建物	214,867,618	424,371,881	181,643,269	63,648,067	884,530,835	0	884,530,835	
その他の固定資産	102,602,291	82,805,645	23,489,827	57,735	208,955,498	0	208,955,498	
建物	4	5	2	0	11	0	11	
構築物	11,948,537	20,104,629	2,204,329	1	34,257,496	0	34,257,496	
車輛運搬具	374,001	0	6	0	374,007	0	374,007	
器具及び備品	14,745,159	6,496,101	12,530,829	57,734	33,829,823	0	33,829,823	
建設仮勘定	20,018,000	0	0	0	20,018,000	0	20,018,000	
権利	0	0	301,392	0	301,392	0	301,392	
ソフトウェア	156,428	35,574	1,751,750	0	1,943,752	0	1,943,752	
退職給付引当資産	3,126,072	2,719,236	6,445,264	0	12,290,572	0	12,290,572	
人件費積立資産	16,720,000	16,000,000	0	0	32,720,000	0	32,720,000	
保育所施設・設備整備積立資産	35,320,000	37,450,000	0	0	72,770,000	0	72,770,000	
長期前払費用	186,840	0	200,025	0	386,865	0	386,865	
その他の固定資産	7,250	100	56,230	0	63,580	0	63,580	
資産の部合計	615,500,043	569,652,790	508,179,889	97,709,151	1,791,041,873	0	1,791,041,873	
流動負債	30,076,331	32,890,857	45,381,118	7,701,800	116,050,106	0	116,050,106	
事業未払金	19,224,983	18,230,182	26,223,218	2,131,800	65,810,183	0	65,810,183	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,620,000	0	3,570,000	8,190,000	0	8,190,000	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	717,750	0	717,750	0	717,750	
預り金	2,552	2,552	0	0	5,104	0	5,104	
職員預り金	3,328,796	2,878,123	2,230,150	0	8,437,069	0	8,437,069	
賞与引当金	7,520,000	7,160,000	16,210,000	2,000,000	32,890,000	0	32,890,000	
固定負債	3,126,072	122,639,236	6,445,264	10,710,000	142,920,572	0	142,920,572	
設備資金借入金	0	119,920,000	0	10,710,000	130,630,000	0	130,630,000	
退職給付引当金	3,126,072	2,719,236	6,445,264	0	12,290,572	0	12,290,572	
負債の部合計	33,202,403	155,530,093	51,826,382	18,411,800	258,970,678	0	258,970,678	
基本金	6,881,400	0	70,696,714	0	77,578,114	0	77,578,114	
第1号基本金	407,400	0	54,481,414	0	54,888,814	0	54,888,814	
第2号基本金	5,474,000	0	15,397,000	0	20,871,000	0	20,871,000	
第3号基本金	1,000,000	0	818,300	0	1,818,300	0	1,818,300	
国庫補助金等特別積立金	159,526,979	237,518,933	67,463,446	14,192,382	478,701,740	0	478,701,740	
その他の積立金	54,272,653	53,450,000	0	0	107,722,653	0	107,722,653	
人件費積立金	16,720,000	16,000,000	0	0	32,720,000	0	32,720,000	
保育所施設・設備整備積立金	35,320,000	37,450,000	0	0	72,770,000	0	72,770,000	
移行時特別積立金	2,232,653	0	0	0	2,232,653	0	2,232,653	
次期繰越活動増減差額	361,616,608	123,153,764	318,193,347	65,104,969	868,068,688	0	868,068,688	
(うち当期活動増減差額)	29,820,833	6,535,231	△23,108,476	302,177	13,549,765	0	13,549,765	
純資産の部合計	582,297,640	414,122,697	456,353,507	79,297,351	1,532,071,195	0	1,532,071,195	
負債及び純資産の部合計	615,500,043	569,652,790	508,179,889	97,709,151	1,791,041,873	0	1,791,041,873	