

決算報告書

第 46 期

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清流福祉会

千葉市中央区松ヶ丘町563-1

法人単位資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	(145,220,235)	(135,065,511)	(10,154,724)	
	経常経費寄附金収入		(129,500)	(Δ129,500)	
	受取利息配当金収入	(596)	(526)	(70)	
	その他の収入	(4,727,735)	(4,461,588)	(266,147)	
	事業活動収入計(1)	149,948,566	139,657,125	10,291,441	
	支出				
	人件費支出	(123,845,716)	(113,762,972)	(10,082,744)	
	事業費支出	(16,898,934)	(13,963,984)	(2,934,950)	
	事務費支出	(7,098,474)	(5,828,361)	(1,270,113)	
	その他の支出	(1,400,000)	(1,400,000)		
	事業活動支出計(2)	149,243,124	134,955,317	14,287,807	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	705,442	4,701,808	Δ3,996,366	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	(757,200)	(1,245,630)	(Δ488,430)	
	施設整備等支出計(5)	757,200	1,245,630	Δ488,430	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ757,200	Δ1,245,630	488,430	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	(80,710)	(75,520)	(5,190)	
	その他の活動収入計(7)	80,710	75,520	5,190	
	支出				
	積立資産支出		(3,500,000)	(Δ3,500,000)	
	その他の活動による支出	(80,710)	(75,520)	(5,190)	
	その他の活動支出計(8)	80,710	3,575,520	Δ3,494,810	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	Δ3,500,000	3,500,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		Δ51,758	Δ43,822	Δ7,936	

前期末支払資金残高(12)	19,396,506	17,941,682	1,454,824	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,344,748	17,897,860	1,446,888	

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	(145, 220, 235)	(145, 218, 335)	(1, 900)	
		受取利息配当金収入	(596)	(596)		
		その他の収入	(4, 727, 735)	(4, 727, 735)		
		事業活動収入計 (1)	149, 948, 566	149, 946, 666	1, 900	
	支出	人件費支出	(123, 845, 716)	(122, 370, 190)	(1, 475, 526)	
		事業費支出	(16, 898, 934)	(13, 045, 082)	(3, 853, 852)	
		事務費支出	(7, 098, 474)	(6, 667, 742)	(430, 732)	
		その他の支出	(1, 400, 000)	(1, 311, 847)	(88, 153)	
事業活動支出計 (2)		149, 243, 124	143, 394, 861	5, 848, 263		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		705, 442	6, 551, 805	△5, 846, 363		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	(757, 200)	(757, 200)		
		施設整備等支出計 (5)	757, 200	757, 200	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△757, 200	△757, 200	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	(80, 710)		(80, 710)	
		その他の活動収入計 (7)	80, 710	0	80, 710	
	支出	その他の活動による支出	(80, 710)		(80, 710)	
		その他の活動支出計 (8)	80, 710	0	80, 710	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
	予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△51, 758	5, 794, 605	△5, 846, 363		
前期末支払資金残高 (12)			19, 396, 506	19, 396, 506	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			19, 344, 748	25, 191, 111	△5, 846, 363	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	(145,218,335)	(134,309,831)	(10,908,504)
	経常経費寄附金収益		(129,500)	(Δ129,500)
	サービス活動収益計(1)	145,218,335	134,439,331	10,779,004
	費用			
	人件費	(122,370,190)	(114,033,443)	(8,336,747)
	事業費	(13,045,082)	(11,770,231)	(1,274,851)
	事務費	(6,667,742)	(5,649,108)	(1,018,634)
	減価償却費	(1,519,048)	(2,439,743)	(Δ920,695)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ1,152,023)	(Δ1,152,023)	
	サービス活動費用計(2)	142,450,039	132,740,502	9,709,537
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,768,296	1,698,829	1,069,467
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(596)	(526)	(70)
	その他のサービス活動外収益	(4,727,735)	(4,492,242)	(235,493)
	サービス活動外収益計(4)	4,728,331	4,492,768	235,563
	費用			
	その他のサービス活動外費用	(1,311,847)	(1,278,863)	(32,984)
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,311,847	1,278,863	32,984
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,416,484	3,213,905	202,579
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,184,780	4,912,734	1,272,046
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	(78,552)	(3)	(78,549)
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	78,552	3	78,549
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ78,552	Δ3	Δ78,549
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,106,228	4,912,731	1,193,497
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,619,418	9,206,687	1,412,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,725,646	14,119,418	2,606,228
	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	3,500,000	Δ3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,725,646	10,619,418	6,106,228

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(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	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	30,642,106	24,609,385	6,032,721	流動負債	5,450,995	5,212,879	238,116
現金・預金	13,502,199	14,748,090	△1,245,891	事業未払金	3,894,327	3,768,915	125,412
事業未収金	40,545	30,654	9,891	職員預り金	1,556,668	1,443,964	112,704
未収補助金	17,099,362	9,826,841	7,272,521	負債の部合計	5,450,995	5,212,879	238,116
立替金		3,800	△3,800	純 資 産 の 部			
固定資産	53,295,898	54,136,298	△840,400	基本金	30,967,318	30,967,318	
基本財産	20,414,900	21,050,664	△635,764	国庫補助金等特別積立金	1,293,894	2,445,917	△1,152,023
土地	13,651,500	13,651,500		その他の積立金	29,500,151	29,500,151	
建物	6,763,400	7,399,164	△635,764	人件費積立金	10,100,151	10,100,151	
その他の固定資産	32,880,998	33,085,634	△204,636	修繕積立金	15,900,000	15,900,000	
建物	5	5		備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	
構築物	24,960	52,176	△27,216	次期繰越活動増減差額	16,725,646	10,619,418	6,106,228
機械及び装置	1	1		(うち当期活動増減差額)	6,106,228	4,912,731	1,193,497
器具及び備品	3,127,831	3,244,111	△116,280				
ソフトウェア	123,750	208,890	△85,140				
電話加入権	80,300	80,300					
人件費積立資産	10,100,151	10,100,151					
修繕費積立資産	15,900,000	15,900,000					
備品等積立資産	3,500,000	3,500,000					
差入保証金	24,000		24,000	純資産の部合計	78,487,009	73,532,804	4,954,205
資産の部合計	83,938,004	78,745,683	5,192,321	負債及び純資産の部合計	83,938,004	78,745,683	5,192,321

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品等一定額法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、次のとおりである。

- ・独立行政法人福祉医療機構の規定による給付金を支給する。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))

なお、当法人は拠点区分が1つのみであるため、次の作成を省略している。

- ・事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- ・拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- ・拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

松ヶ丘保育園拠点（社会福祉事業）

- ・「松ヶ丘保育園」
- ・「本部」

6. 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	13,651,500	0	0	13,651,500
建物	7,399,164	0	635,764	6,763,400
合計	21,050,664	0	635,764	20,414,900

7. 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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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
土地（基本財産）	13,651,500		13,651,500
建物（基本財産）	67,634,000	60,870,600	6,763,400
建物	5,061,687	5,061,682	5
構築物	11,125,783	11,100,823	24,960
機械及び装置	285,600	285,599	1
器具及び備品	21,567,037	18,439,206	3,127,831
ソフトウェア	425,700	301,950	123,750
電話加入権	80,300		80,300
差入保証金	24,000		24,000
合計	119,855,607	96,059,860	23,795,747

10. 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	40,545		40,545
未収補助金	17,099,362		17,099,362
合 計	17,139,907	0	17,139,907

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

松ヶ丘保育園拠点 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	(145,220,235)	(145,218,335)	(1,900)	
	委託費収入	(121,679,080)	(121,679,080)		
	その他の事業収入	(23,541,155)	(23,539,255)	(1,900)	
	補助金事業収入(公費)	22,897,437	22,897,437		
	補助金事業収入(一般)	629,718	627,818	1,900	
	その他の事業収入	14,000	14,000		
	受取利息配当金収入	(596)	(596)		
	その他の収入	(4,727,735)	(4,727,735)		
	受入研修費収入	41,000	41,000		
	利用者等外給食費収入	1,443,035	1,443,035		
	保護者給食費収入	3,143,700	3,143,700		
	雑収入	100,000	100,000		
	事業活動収入計(1)	149,948,566	149,946,666	1,900	
	支出				
	人件費支出	(123,845,716)	(122,370,190)	(1,475,526)	
	職員給料支出	71,907,559	71,907,559		
	職員賞与支出	19,238,910	19,238,910		
	非常勤職員給与支出	15,000,000	14,889,605	110,395	
	派遣職員費支出	642,747	642,747		
	退職給付支出	756,500	756,500		
	法定福利費支出	16,300,000	14,934,869	1,365,131	
	事業費支出	(16,898,934)	(13,045,082)	(3,853,852)	
	給食費支出	6,400,000	5,072,081	1,327,919	
	保健衛生費支出	550,000	487,110	62,890	
	保育材料費支出	850,000	765,376	84,624	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,976,962	23,038	
	燃料費支出	500,000	425,506	74,494	
	消耗器具備品費支出	600,000	463,912	136,088	
	保険料支出	375,315	375,315		
	賃借料支出	38,940	38,940		
	雑支出	5,584,679	3,439,880	2,144,799	
	事務費支出	(7,098,474)	(6,667,742)	(430,732)	
	福利厚生費支出	550,000	527,091	22,909	
	職員被服費支出	100,000	90,240	9,760	
	旅費交通費支出	340,000	296,048	43,952	
	研修研究費支出	240,000	196,490	43,510	
	事務消耗品費支出	150,000	136,915	13,085	
	印刷製本費支出	80,000	70,714	9,286	
	水道光熱費支出	200,000	188,275	11,725	
	修繕費支出	1,100,000	956,800	143,200	
	通信運搬費支出	440,000	434,538	5,462	

(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	支出	会議費支出	11,000		11,000	
		業務委託費支出	1,400,000	1,353,328	46,672	
		手数料支出	135,000	121,423	13,577	
		賃借料支出	135,000	133,317	1,683	
		土地・建物賃借料支出	400,000	382,309	17,691	
		保守料支出	750,000	749,419	581	
		雑支出	1,067,474	1,030,835	36,639	
		その他の支出	(1,400,000)	(1,311,847)	(88,153)	
		利用者等外給食費支出	1,400,000	1,311,847	88,153	
	事業活動支出計 (2)		149,243,124	143,394,861	5,848,263	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		705,442	6,551,805	△5,846,363		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	(757,200)	(757,200)		
		器具及び備品取得支出	733,200	733,200		
		差入保証金取得支出	24,000	24,000		
	施設整備等支出計 (5)		757,200	757,200	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△757,200	△757,200	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	(80,710)		(80,710)	
		その他の活動収入計 (7)	80,710	0	80,710	
	支出	サービス区分間繰入金支出	(80,710)		(80,710)	
		その他の活動支出計 (8)	80,710	0	80,710	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△51,758	5,794,605	△5,846,363		

前期末支払資金残高 (12)	19,396,506	19,396,506	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,344,748	25,191,111	△5,846,363	

松ヶ丘保育園拠点 事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	(145,218,335)	(134,309,831)	(10,908,504)
	委託費収益	(121,679,080)	(115,230,800)	(6,448,280)
	その他の事業収益	(23,539,255)	(19,079,031)	(4,460,224)
	補助金事業収益(公費)	22,897,437	18,428,320	4,469,117
	補助金事業収益(一般)	627,818	650,711	△22,893
	その他の事業収益	14,000		14,000
	経常経費寄附金収益		(129,500)	(△129,500)
	サービス活動収益計(1)	145,218,335	134,439,331	10,779,004
	費用			
	人件費	(122,370,190)	(114,033,443)	(8,336,747)
	職員給料	71,907,559	63,891,412	8,016,147
	職員賞与	19,238,910	17,915,060	1,323,850
	非常勤職員給与	14,889,605	17,864,690	△2,975,085
	派遣職員費	642,747		642,747
	退職給付費用	756,500	756,500	
	法定福利費	14,934,869	13,605,781	1,329,088
	事業費	(13,045,082)	(11,770,231)	(1,274,851)
	給食費	5,072,081	4,693,743	378,338
	保健衛生費	487,110	591,344	△104,234
	保育材料費	765,376	939,248	△173,872
	水道光熱費	1,976,962	2,126,441	△149,479
	燃料費	425,506	545,425	△119,919
	消耗器具備品費	463,912	947,359	△483,447
	保険料	375,315	366,249	9,066
	賃借料	38,940	210,984	△172,044
	雑費	3,439,880	1,349,438	2,090,442
	事務費	(6,667,742)	(5,649,108)	(1,018,634)
	福利厚生費	527,091	454,519	72,572
	職員被服費	90,240	16,555	73,685
	旅費交通費	296,048	276,300	19,748
	研修研究費	196,490	90,860	105,630
	事務消耗品費	136,915	77,794	59,121
	印刷製本費	70,714	64,559	6,155
	水道光熱費	188,275	200,742	△12,467
	修繕費	956,800	981,728	△24,928
	通信運搬費	434,538	433,810	728
	業務委託費	1,353,328	1,366,586	△13,258
	手数料	121,423	110,241	11,182
	賃借料	133,317	261,013	△127,696
	土地・建物賃借料	382,309	300,000	82,309
	保守料	749,419	586,843	162,576

(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	費用	雑費	1,030,835	427,558	603,277
		減価償却費	(1,519,048)	(2,439,743)	(△920,695)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(△1,152,023)	(△1,152,023)	
		サービス活動費用計(2)	142,450,039	132,740,502	9,709,537
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		2,768,296	1,698,829	1,069,467
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(596)	(526)	(70)
		その他のサービス活動外収益	(4,727,735)	(4,492,242)	(235,493)
		受入研修費収益	41,000	65,000	△24,000
		利用者等外給食収益	1,443,035	1,382,050	60,985
		保護者給食収益	3,143,700	2,553,042	590,658
		雑収益	100,000	492,150	△392,150
		サービス活動外収益計(4)	4,728,331	4,492,768	235,563
	費用	その他のサービス活動外費用	(1,311,847)	(1,278,863)	(32,984)
		利用者等外給食費	1,311,847	1,278,863	32,984
		サービス活動外費用計(5)	1,311,847	1,278,863	32,984
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		3,416,484	3,213,905	202,579
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,184,780	4,912,734	1,272,046
	特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0
費用		固定資産売却損・処分損	(78,552)	(3)	(78,549)
		器具及び備品売却損・処分損	78,552	3	78,549
		特別費用計(9)	78,552	3	78,549
特別増減差額(10)=(8)－(9)		△78,552	△3	△78,549	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,106,228	4,912,731	1,193,497	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,619,418	9,206,687	1,412,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,725,646	14,119,418	2,606,228
	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	3,500,000	△3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		16,725,646	10,619,418	6,106,228

松ヶ丘保育園拠点 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(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	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	30,642,106	24,609,385	6,032,721	流動負債	5,450,995	5,212,879	238,116
現金・預金	13,502,199	14,748,090	△1,245,891	事業未払金	3,894,327	3,768,915	125,412
事業未収金	40,545	30,654	9,891	職員預り金	1,556,668	1,443,964	112,704
未収補助金	17,099,362	9,826,841	7,272,521	負債の部合計	5,450,995	5,212,879	238,116
立替金		3,800	△3,800	純 資 産 の 部			
固定資産	53,295,898	54,136,298	△840,400	基本金	30,967,318	30,967,318	
基本財産	20,414,900	21,050,664	△635,764	国庫補助金等特別積立金	1,293,894	2,445,917	△1,152,023
土地	13,651,500	13,651,500		その他の積立金	29,500,151	29,500,151	
建物	6,763,400	7,399,164	△635,764	人件費積立金	10,100,151	10,100,151	
その他の固定資産	32,880,998	33,085,634	△204,636	修繕積立金	15,900,000	15,900,000	
建物	5	5		備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	
構築物	24,960	52,176	△27,216	次期繰越活動増減差額	16,725,646	10,619,418	6,106,228
機械及び装置	1	1		(うち当期活動増減差額)	6,106,228	4,912,731	1,193,497
器具及び備品	3,127,831	3,244,111	△116,280				
ソフトウェア	123,750	208,890	△85,140				
電話加入権	80,300	80,300					
人件費積立資産	10,100,151	10,100,151					
修繕費積立資産	15,900,000	15,900,000					
備品等積立資産	3,500,000	3,500,000					
差入保証金	24,000		24,000	純資産の部合計	78,487,009	73,532,804	4,954,205
資産の部合計	83,938,004	78,745,683	5,192,321	負債及び純資産の部合計	83,938,004	78,745,683	5,192,321

松ヶ丘保育園拠点 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 清流福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		松ヶ丘保育園	本部			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	(145, 218, 335)	(145, 218, 335)		(145, 218, 335)
		委託費収入	(121, 679, 080)	(121, 679, 080)		(121, 679, 080)
		その他の事業収入	(23, 539, 255)	(23, 539, 255)		(23, 539, 255)
		補助金事業収入(公費)	22, 897, 437	22, 897, 437		22, 897, 437
		補助金事業収入(一般)	627, 818	627, 818		627, 818
		その他の事業収入	14, 000	14, 000		14, 000
		受取利息配当金収入	(590)	(596)		(596)
		その他の収入	(4, 727, 735)	(4, 727, 735)		(4, 727, 735)
		受入研修費収入	41, 000	41, 000		41, 000
		利用者等外給食費収入	1, 443, 035	1, 443, 035		1, 443, 035
		保護者給食費収入	3, 143, 700	3, 143, 700		3, 143, 700
		雑収入	100, 000	100, 000		100, 000
		事業活動収入計(1)	149, 946, 660	6	149, 946, 666	0
	支出	人件費支出	(122, 370, 190)	(122, 370, 190)		(122, 370, 190)
		職員給料支出	71, 907, 559	71, 907, 559		71, 907, 559
		職員賞与支出	19, 238, 910	19, 238, 910		19, 238, 910
		非常勤職員給与支出	14, 889, 605	14, 889, 605		14, 889, 605
		派遣職員費支出	642, 747	642, 747		642, 747
		退職給付支出	756, 500	756, 500		756, 500
		法定福利費支出	14, 934, 869	14, 934, 869		14, 934, 869
		事業費支出	(13, 045, 082)	(13, 045, 082)		(13, 045, 082)
		給食費支出	5, 072, 081	5, 072, 081		5, 072, 081
		保健衛生費支出	487, 110	487, 110		487, 110
		保育材料費支出	765, 376	765, 376		765, 376
		水道光熱費支出	1, 976, 962	1, 976, 962		1, 976, 962
		燃料費支出	425, 506	425, 506		425, 506
		消耗器具備品費支出	463, 912	463, 912		463, 912
		保険料支出	375, 315	375, 315		375, 315
		賃借料支出	38, 940	38, 940		38, 940
		雑支出	3, 439, 880	3, 439, 880		3, 439, 880
		事務費支出	(6, 584, 902)	(82, 840)	(6, 667, 742)	(6, 667, 742)
		福利厚生費支出	527, 091	527, 091		527, 091
		職員被服費支出	90, 240	90, 240		90, 240
		旅費交通費支出	215, 608	80, 440	296, 048	296, 048
		研修研究費支出	196, 490	196, 490		196, 490
		事務消耗品費支出	136, 915	136, 915		136, 915

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			松ヶ丘保育園	本部			
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	70,714		70,714		70,714
		水道光熱費支出	188,275		188,275		188,275
		修繕費支出	956,800		956,800		956,800
		通信運搬費支出	434,538		434,538		434,538
		業務委託費支出	1,353,328		1,353,328		1,353,328
		手数料支出	121,423		121,423		121,423
		賃借料支出	133,317		133,317		133,317
		土地・建物賃借料支出	382,309		382,309		382,309
		保守料支出	749,419		749,419		749,419
		雑支出	1,028,435	2,400	1,030,835		1,030,835
		その他の支出	(1,311,847)		(1,311,847)		(1,311,847)
		利用者等外給食費支出	1,311,847		1,311,847		1,311,847
	事業活動支出計(2)		143,312,021	82,840	143,394,861	0	143,394,861
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,634,639	△82,834	6,551,805	0	6,551,805	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	(757,200)		(757,200)		(757,200)
		器具及び備品取得支出	733,200		733,200		733,200
		差入保証金取得支出	24,000		24,000		24,000
	施設整備等支出計(5)		757,200	0	757,200	0	757,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△757,200	0	△757,200	0	△757,200	
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		(80,710)	(80,710)	(△80,710)	(0)
		その他の活動収入計(7)	0	80,710	80,710	△80,710	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	(80,710)		(80,710)	(△80,710)	(0)
		その他の活動支出計(8)	80,710	0	80,710	△80,710	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△80,710	80,710	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,796,729	△2,124	5,794,605	0	5,794,605

前期末支払資金残高(11)	19,054,558	341,948	19,396,506	0	19,396,506
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,851,287	339,824	25,191,111	0	25,191,111

出力パターン1 (部門別) 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 清流福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			松ヶ丘保育園	本部			
収 益		保育事業収益	(145,218,335)		(145,218,335)		(145,218,335)
		委託費収益	(121,679,080)		(121,679,080)		(121,679,080)
		その他の事業収益	(23,539,255)		(23,539,255)		(23,539,255)
		補助金事業収益(公費)	22,897,437		22,897,437		22,897,437
		補助金事業収益(一般)	627,818		627,818		627,818
		その他の事業収益	14,000		14,000		14,000
		サービス活動収益計(1)	145,218,335	0	145,218,335	0	145,218,335
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用		人件費	(122,370,190)		(122,370,190)		(122,370,190)
		職員給料	71,907,559		71,907,559		71,907,559
		職員賞与	19,238,910		19,238,910		19,238,910
		非常勤職員給与	14,889,605		14,889,605		14,889,605
		派遣職員費	642,747		642,747		642,747
		退職給付費用	756,500		756,500		756,500
		法定福利費	14,934,869		14,934,869		14,934,869
		事業費	(13,045,082)		(13,045,082)		(13,045,082)
		給食費	5,072,081		5,072,081		5,072,081
		保健衛生費	487,110		487,110		487,110
		保育材料費	765,376		765,376		765,376
		水道光熱費	1,976,962		1,976,962		1,976,962
		燃料費	425,506		425,506		425,506
		消耗器具備品費	463,912		463,912		463,912
		保険料	375,315		375,315		375,315
		賃借料	38,940		38,940		38,940
		雑費	3,439,880		3,439,880		3,439,880
		事務費	(6,584,902)	(82,840)	(6,667,742)		(6,667,742)
		福利厚生費	527,091		527,091		527,091
		職員被服費	90,240		90,240		90,240
		旅費交通費	215,608	80,440	296,048		296,048
		研修研究費	196,490		196,490		196,490
		事務消耗品費	136,915		136,915		136,915
		印刷製本費	70,714		70,714		70,714
		水道光熱費	188,275		188,275		188,275
		修繕費	956,800		956,800		956,800
		通信運搬費	434,538		434,538		434,538
		業務委託費	1,353,328		1,353,328		1,353,328
		手数料	121,423		121,423		121,423

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			松ヶ丘保育園	本部			
サービス活動増減の部	費用	賃借料	133,317		133,317		133,317
		土地・建物賃借料	382,309		382,309		382,309
		保守料	749,419		749,419		749,419
		雑費	1,028,435	2,400	1,030,835		1,030,835
		減価償却費	(1,519,048)		(1,519,048)		(1,519,048)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ1,152,023)		(Δ1,152,023)		(Δ1,152,023)
		サービス活動費用計(2)	142,367,199	82,840	142,450,039	0	142,450,039
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,851,136	Δ82,840	2,768,296	0	2,768,296	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(590)	(6)	(596)		(596)
		その他のサービス活動外収益	(4,727,735)		(4,727,735)		(4,727,735)
		受入研修費収益	41,000		41,000		41,000
		利用者等外給食収益	1,443,035		1,443,035		1,443,035
		保護者給食収益	3,143,700		3,143,700		3,143,700
		雑収益	100,000		100,000		100,000
		サービス活動外収益計(4)	4,728,325	6	4,728,331	0	4,728,331
	費用	その他のサービス活動外費用	(1,311,847)		(1,311,847)		(1,311,847)
		利用者等外給食費	1,311,847		1,311,847		1,311,847
		サービス活動外費用計(5)	1,311,847	0	1,311,847	0	1,311,847
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,416,478	6	3,416,484	0	3,416,484	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,267,614	Δ82,834	6,184,780	0	6,184,780	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		(80,710)	(80,710)	(Δ80,710)	(0)
		特別収益計(8)	0	80,710	80,710	Δ80,710	0
	費用	固定資産売却損・処分損	(78,552)		(78,552)		(78,552)
		器具及び備品売却損・処分損	78,552		78,552		78,552
		サービス区分間繰入金費用	(80,710)		(80,710)	(Δ80,710)	(0)
		特別費用計(9)	159,262	0	159,262	Δ80,710	78,552
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		Δ159,262	80,710	Δ78,552	0	Δ78,552
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,108,352	Δ2,124	6,106,228	0	6,106,228	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,277,470	341,948	10,619,418	0	10,619,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,385,822	339,824	16,725,646	0	16,725,646
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,385,822	339,824	16,725,646	0	16,725,646

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金・預金						
現金	現金手許有高	—		—	—	93,758
普通預金	千葉銀行長洲支店 2口	—	運転資金として	—	—	13,108,441
定期預金	千葉銀行長洲支店 1口	—	運転資金として	—	—	300,000
事業未収金		—	非常勤職員 給食費	—	—	26,545
		—	千葉市民間保育園協議会 研修支援助成	—	—	14,000
未収補助金		—	千葉市 3月分委託費	—	—	4,775,520
		—	千葉市 補助金事業費	—	—	12,323,842
流動資産合計						30,642,106
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	千葉市中央区松ヶ丘町563番1 松ヶ丘保育園敷地1筆 944㎡ 千葉市中央区松ヶ丘町566番3 松ヶ丘保育園敷地1筆 13㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	—	—	13,651,500
建物	千葉市中央区松ヶ丘町563番1 鉄筋コンクリート造陸屋根 2階建松ヶ丘保育園園舎1棟 540.25㎡	1978年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	67,634,000	60,870,600	6,763,400
基本財産合計						20,414,900
(2) その他の固定資産						
建物	千葉市中央区松ヶ丘町563-1 暖房工事他	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	5,061,687	5,061,682	5
構築物	千葉市中央区松ヶ丘町563-1 フェンス他	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	11,125,783	11,100,823	24,960
機械及び装置	千葉市中央区松ヶ丘町563-1 ダムウエターマシーン	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	285,600	285,599	1
器具及び備品	千葉市中央区松ヶ丘町563-1 ピアノ他	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	21,567,037	18,439,206	3,127,831
ソフトウェア	千葉市中央区松ヶ丘町563-1 経理上手くんソフト 給食用ソフト	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	425,700	301,950	123,750
電話加入権	千葉市中央区松ヶ丘町563-1	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	—	—	80,300
人件費積立資産	千葉銀行長洲支店	—	将来における人件費支払の目的のために積み立てている定期預金等	—	—	10,100,151
修繕費積立資産	千葉銀行長洲支店	—	将来における保育所施設等の修繕の目的のために積み立てている定期預金等	—	—	15,900,000
備品等積立資産	千葉銀行長洲支店	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,500,000
差入保証金	佐久間建設	—	駐車場 敷金	—	—	24,000
その他の固定資産合計						32,880,998
固定資産合計						53,295,898
資産の部合計						83,938,004
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 電気料他	—		—	—	3,894,327
職員預り金	3月分 社会保険料他	—		—	—	1,556,668
流動負債合計						5,450,995
負債の部合計						5,450,995
差引純資産						78,487,009