

## 幼保連携型認定こども園 みどりのもり拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清風会

(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	
		法人本部	みどりのもり				
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	247,595,844	247,595,844	0	247,595,844	
	施設型給付費収入	0	231,527,690	231,527,690	0	231,527,690	
	施設型給付費収入	0	194,429,690	194,429,690	0	194,429,690	
	利用者負担金収入	0	37,098,000	37,098,000	0	37,098,000	
	その他の事業収入	0	16,068,154	16,068,154	0	16,068,154	
	補助金事業収入(公費)	0	3,436,614	3,436,614	0	3,436,614	
	受託事業収入(公費)	0	7,842,000	7,842,000	0	7,842,000	
	受託事業収入(一般)	0	571,600	571,600	0	571,600	
	その他の事業収入	0	4,217,940	4,217,940	0	4,217,940	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	308,728	15,272	324,000	0	324,000	
	その他の収入	140,034	2,431,638	2,571,672	0	2,571,672	
	受入研修費収入	0	33,000	33,000	0	33,000	
	利用者等外給食費収入	0	2,383,538	2,383,538	0	2,383,538	
	雑収入	140,034	15,100	155,134	0	155,134	
	雑収入	140,034	15,100	155,134	0	155,134	
	事業活動収入計(1)	448,762	250,092,754	250,541,516	0	250,541,516	
	支出						
	人件費支出	0	178,712,284	178,712,284	0	178,712,284	
	職員給料支出	0	88,876,064	88,876,064	0	88,876,064	
	職員賞与支出	0	43,466,408	43,466,408	0	43,466,408	
	非常勤職員給与支出	0	18,128,176	18,128,176	0	18,128,176	
	派遣職員費支出	0	682,797	682,797	0	682,797	
	退職給付支出	0	2,001,752	2,001,752	0	2,001,752	
	法定福利費支出	0	25,557,087	25,557,087	0	25,557,087	
	事業費支出	0	32,710,767	32,710,767	0	32,710,767	
	給食費支出	0	16,162,957	16,162,957	0	16,162,957	
保健衛生費支出	0	91,143	91,143	0	91,143		
保育材料費支出	0	5,622,410	5,622,410	0	5,622,410		
水道光熱費支出	0	4,822,214	4,822,214	0	4,822,214		
燃料費支出	0	43,128	43,128	0	43,128		
消耗器具備品費支出	0	2,839,396	2,839,396	0	2,839,396		
保険料支出	0	897,442	897,442	0	897,442		
賃借料支出	0	1,313,311	1,313,311	0	1,313,311		
車輛費支出	0	890,425	890,425	0	890,425		
雑支出	0	28,341	28,341	0	28,341		
事務費支出	448,345	18,147,290	18,595,635	0	18,595,635		
福利厚生費支出	0	1,911,505	1,911,505	0	1,911,505		
職員被服費支出	0	21,330	21,330	0	21,330		
旅費交通費支出	0	305,213	305,213	0	305,213		
研修研究費支出	0	1,222,170	1,222,170	0	1,222,170		
事務消耗品費支出	0	859,584	859,584	0	859,584		
印刷製本費支出	0	252,936	252,936	0	252,936		
水道光熱費支出	0	1,530	1,530	0	1,530		
燃料費支出	0	76,444	76,444	0	76,444		
修繕費支出	0	673,653	673,653	0	673,653		
通信運搬費支出	0	439,814	439,814	0	439,814		
会議費支出	24,544	448,306	472,850	0	472,850		
広報費支出	0	27,000	27,000	0	27,000		
業務委託費支出	129,400	2,968,601	3,098,001	0	3,098,001		
保守委託費支出	0	191,160	191,160	0	191,160		
その他の委託費支出	129,400	2,777,441	2,906,841	0	2,906,841		
手数料支出	1,188	231,648	232,836	0	232,836		
土地・建物賃借料支出	0	7,605,829	7,605,829	0	7,605,829		
租税公課支出	0	1,350	1,350	0	1,350		
雑支出	293,213	1,100,377	1,393,590	0	1,393,590		
雑支出	293,213	1,100,377	1,393,590	0	1,393,590		
事業活動支出計(2)	448,345	229,570,341	230,018,686	0	230,018,686		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	417	20,522,413	20,522,830	0	20,522,830		
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	0	7,114,248	7,114,248	0	7,114,248		
土地取得支出	0	3,670,800	3,670,800	0	3,670,800		
車輛運搬具取得支出	0	2,385,720	2,385,720	0	2,385,720		
器具及び備品取得支出	0	1,043,448	1,043,448	0	1,043,448		
その他の固定資産取得支出	0	14,280	14,280	0	14,280		
施設整備等支出計(5)	0	7,114,248	7,114,248	0	7,114,248		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△7,114,248	△7,114,248	0	△7,114,248		
その他の活動による収支							
収入							
積立資産取崩収入	0	5,088,252	5,088,252	0	5,088,252		
退職給付引当資産取崩収入	0	88,252	88,252	0	88,252		
保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		
その他の活動収入計(7)	0	5,088,252	5,088,252	0	5,088,252		
支出							
積立資産支出	0	3,446,904	3,446,904	0	3,446,904		
退職給付引当資産支出	0	446,904	446,904	0	446,904		
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
拠点区分間長期貸付金支出	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000		
拠点区分間繰入金支出	0	8,218,744	8,218,744	0	8,218,744		
その他の活動支出計(8)	0	17,165,648	17,165,648	0	17,165,648		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△12,077,396	△12,077,396	0	△12,077,396		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	417	1,330,769	1,331,186	0	1,331,186		
前期末支払資金残高(11)	3,157,585	36,567,726	39,725,311	0	39,725,311		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,158,002	37,898,495	41,056,497	0	41,056,497		

## 幼保連携型認定こども園 みどりのもり拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清鳳会

(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		
		法人本部	みどりのもり					
収 益	保育事業収益	0	247,595,844	247,595,844	0	247,595,844		
	施設型給付費収益	0	231,527,690	231,527,690	0	231,527,690		
	施設型給付費収益	0	194,429,690	194,429,690	0	194,429,690		
	利用者負担金収益	0	37,098,000	37,098,000	0	37,098,000		
	その他の事業収益	0	16,068,154	16,068,154	0	16,068,154		
	補助金事業収益(公費)	0	3,436,614	3,436,614	0	3,436,614		
	受託事業収益(公費)	0	7,842,000	7,842,000	0	7,842,000		
	受託事業収益(一般)	0	571,600	571,600	0	571,600		
	その他の事業収益	0	4,217,940	4,217,940	0	4,217,940		
	経常経費寄附金収益	0	50,000	50,000	0	50,000		
	その他の収益	0	196,128	196,128	0	196,128		
	退職給付引当金戻入	0	196,128	196,128	0	196,128		
	サービス活動収益計(1)	0	247,841,972	247,841,972	0	247,841,972		
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	0	179,107,188	179,107,188	0	179,107,188
			職員給料	0	88,876,064	88,876,064	0	88,876,064
職員賞与			0	34,377,408	34,377,408	0	34,377,408	
賞与引当金繰入			0	9,037,000	9,037,000	0	9,037,000	
非常勤職員給与			0	18,128,176	18,128,176	0	18,128,176	
派遣職員費			0	682,797	682,797	0	682,797	
退職給付費用			0	2,448,656	2,448,656	0	2,448,656	
法定福利費			0	25,557,087	25,557,087	0	25,557,087	
事業費			0	32,710,767	32,710,767	0	32,710,767	
給食費			0	16,162,957	16,162,957	0	16,162,957	
保健衛生費			0	91,143	91,143	0	91,143	
保育材料費			0	5,622,410	5,622,410	0	5,622,410	
水道光熱費			0	4,822,214	4,822,214	0	4,822,214	
燃料費			0	43,128	43,128	0	43,128	
消耗器具備品費			0	2,839,396	2,839,396	0	2,839,396	
保険料			0	897,442	897,442	0	897,442	
賃借料			0	1,313,311	1,313,311	0	1,313,311	
車両費			0	890,425	890,425	0	890,425	
雑費			0	28,341	28,341	0	28,341	
事務費			448,345	18,255,166	18,703,511	0	18,703,511	
福利厚生費			0	1,911,505	1,911,505	0	1,911,505	
職員被服費			0	21,330	21,330	0	21,330	
旅費交通費			0	305,213	305,213	0	305,213	
研修研究費			0	1,222,170	1,222,170	0	1,222,170	
事務消耗品費			0	859,584	859,584	0	859,584	
印刷製本費			0	252,936	252,936	0	252,936	
水道光熱費			0	1,530	1,530	0	1,530	
燃料費			0	76,444	76,444	0	76,444	
修繕費			0	673,653	673,653	0	673,653	
通信運搬費			0	439,814	439,814	0	439,814	
会議費			24,544	448,306	472,850	0	472,850	
広報費			0	27,000	27,000	0	27,000	
業務委託費			129,400	2,968,601	3,098,001	0	3,098,001	
保守委託費			0	191,160	191,160	0	191,160	
その他の委託費			129,400	2,777,441	2,906,841	0	2,906,841	
手数料			1,188	231,648	232,836	0	232,836	
土地・建物賃借料			0	7,605,829	7,605,829	0	7,605,829	
租税公課			0	1,350	1,350	0	1,350	
雑費			293,213	1,208,253	1,501,466	0	1,501,466	
共済財団退職金運用損			0	107,876	107,876	0	107,876	
雑費			293,213	1,100,377	1,393,590	0	1,393,590	
減価償却費			0	9,459,142	9,459,142	0	9,459,142	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 0	△ 3,408,037	△ 3,408,037	△ 0	△ 3,408,037	
サービス活動費用計(2)	448,345	236,124,226	236,572,571	0	236,572,571			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 448,345	11,717,746	11,269,401	0	11,269,401			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	308,728	15,272	324,000	0	324,000	
		その他のサービス活動外収益	140,034	2,431,638	2,571,672	0	2,571,672	
		受入研修費収益	0	33,000	33,000	0	33,000	
		利用者等外給食収益	0	2,383,538	2,383,538	0	2,383,538	
		雑収益	140,034	15,100	155,134	0	155,134	
		雑収益	140,034	15,100	155,134	0	155,134	
サービス活動外収益計(4)	448,762	2,446,910	2,895,672	0	2,895,672			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	448,762	2,446,910	2,895,672	0	2,895,672	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		417	14,164,656	14,165,073	0	14,165,073		

## 陽だまり拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清鳳会

(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		
		放課後等デイサービス陽だまり	児童発達支援事業所笑					
事業活動による収支	収入	保育事業収入	25,912,588	6,229,060	32,141,648	0	32,141,648	
		その他の事業収入	25,912,588	6,229,060	32,141,648	0	32,141,648	
		受託事業収入	25,889,988	6,229,060	32,119,048	0	32,119,048	
		その他の事業収入	22,600	0	22,600	0	22,600	
		受取利息配当金収入	66	0	66	0	66	
		その他の収入	395,770	0	395,770	0	395,770	
		利用者等外給食費収入	380,650	0	380,650	0	380,650	
		雑収入	15,120	0	15,120	0	15,120	
		雑収入	15,120	0	15,120	0	15,120	
		事業活動収入計(1)	26,308,424	6,229,060	32,537,484	0	32,537,484	
		支出	人件費支出	28,279,981	8,930,520	37,210,501	0	37,210,501
			職員給料支出	13,179,871	4,162,064	17,341,935	0	17,341,935
			職員賞与支出	4,953,509	1,564,266	6,517,775	0	6,517,775
			非常勤職員給与支出	7,138,634	2,254,306	9,392,940	0	9,392,940
			法定福利費支出	3,007,967	949,884	3,957,851	0	3,957,851
			事業費支出	2,950,503	1,061,027	4,011,530	0	4,011,530
			給食費支出	301,847	124,030	425,877	0	425,877
			保育材料費支出	684,350	316,691	1,001,041	0	1,001,041
			水道光熱費支出	692,555	218,702	911,257	0	911,257
			消耗器具備品費支出	378,673	119,581	498,254	0	498,254
		保険料支出	268,136	84,674	352,810	0	352,810	
		賃借料支出	139,106	43,928	183,034	0	183,034	
		車両費支出	480,911	151,866	632,777	0	632,777	
		雑支出	4,925	1,555	6,480	0	6,480	
		事務費支出	1,059,880	335,132	1,395,012	0	1,395,012	
		福利厚生費支出	103,596	32,714	136,310	0	136,310	
		研修研究費支出	5,831	1,841	7,672	0	7,672	
		事務消耗品費支出	187,185	59,111	246,296	0	246,296	
		修繕費支出	26,691	8,429	35,120	0	35,120	
		通信運搬費支出	339,981	107,796	447,777	0	447,777	
		業務委託費支出	248,447	78,457	326,904	0	326,904	
		その他の委託費支出	248,447	78,457	326,904	0	326,904	
		手数料支出	2,052	648	2,700	0	2,700	
		保守料支出	67,059	21,177	88,236	0	88,236	
		雑支出	79,038	24,959	103,997	0	103,997	
		雑支出	79,038	24,959	103,997	0	103,997	
		事業活動支出計(2)	32,290,364	10,326,679	42,617,043	0	42,617,043	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,981,940	△ 4,097,619	△ 10,079,559	0	△ 10,079,559	
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	941,036	0	941,036	0	941,036	
		構築物取得支出	790,000	0	790,000	0	790,000	
		器具及び備品取得支出	151,036	0	151,036	0	151,036	
		施設整備等支出計(5)	941,036	0	941,036	0	941,036	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 941,036	0	△ 941,036	0	△ 941,036	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	8,218,744	0	8,218,744	0	8,218,744	
		その他の活動収入計(7)	13,718,744	0	13,718,744	0	13,718,744	
	支出	その他の活動による支出	788,325	0	788,325	0	788,325	
		長期未払金支出	788,325	0	788,325	0	788,325	
		その他の活動支出計(8)	788,325	0	788,325	0	788,325	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,930,419	0	12,930,419	0	12,930,419	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,007,443	△ 4,097,619	1,909,824	0	1,909,824	
		前期末支払資金残高(11)	△ 1,615,736	0	△ 1,615,736	0	△ 1,615,736	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	4,391,707	△ 4,097,619	294,088	0	294,088	

## 陽だまり拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清鳳会

(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		
		放課後等デイサービス陽だまり	児童発達支援事業所笑					
収 益	保育事業収益	25,912,588	6,229,060	32,141,648	0	32,141,648		
	その他の事業収益	25,912,588	6,229,060	32,141,648	0	32,141,648		
	受託事業収益	25,889,988	6,229,060	32,119,048	0	32,119,048		
	その他の事業収益	22,600	0	22,600	0	22,600		
サービス活動収益計(1)		25,912,588	6,229,060	32,141,648	0	32,141,648		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	29,901,981	8,930,520	38,832,501	0	38,832,501	
		職員給料	13,179,871	4,162,064	17,341,935	0	17,341,935	
		職員賞与	4,953,509	1,564,266	6,517,775	0	6,517,775	
		賞与引当金繰入	1,622,000	0	1,622,000	0	1,622,000	
		非常勤職員給与	7,138,634	2,254,306	9,392,940	0	9,392,940	
		法定福利費	3,007,967	949,884	3,957,851	0	3,957,851	
		事業費	2,986,453	1,061,027	4,047,480	0	4,047,480	
		給食費	301,847	124,030	425,877	0	425,877	
		保育材料費	684,350	316,691	1,001,041	0	1,001,041	
		水道光熱費	692,555	218,702	911,257	0	911,257	
		消耗器具備品費	378,673	119,581	498,254	0	498,254	
		保険料	304,086	84,674	388,760	0	388,760	
		賃借料	139,106	43,928	183,034	0	183,034	
		車両費	480,911	151,866	632,777	0	632,777	
		雑費	4,925	1,555	6,480	0	6,480	
		事務費	1,320,289	335,132	1,655,421	0	1,655,421	
		福利厚生費	103,596	32,714	136,310	0	136,310	
		研修研究費	5,831	1,841	7,672	0	7,672	
		事務消耗品費	187,185	59,111	246,296	0	246,296	
		修繕費	26,691	8,429	35,120	0	35,120	
		通信運搬費	339,981	107,796	447,777	0	447,777	
		業務委託費	248,447	78,457	326,904	0	326,904	
		その他の委託費	248,447	78,457	326,904	0	326,904	
		手数料	112,203	648	112,851	0	112,851	
		保守料	67,059	21,177	88,236	0	88,236	
		雑費	229,296	24,959	254,255	0	254,255	
		雑費	229,296	24,959	254,255	0	254,255	
		減価償却費	4,018,277	0	4,018,277	0	4,018,277	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,007,599	△ 0	△ 1,007,599	△ 0	△ 1,007,599	
		サービス活動費用計(2)		37,219,401	10,326,679	47,546,080	0	47,546,080
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 11,306,813	△ 4,097,619	△ 15,404,432	0	△ 15,404,432
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	66	0	66	0	66	
		その他のサービス活動外収益	395,770	0	395,770	0	395,770	
		利用者等外給食収益	380,650	0	380,650	0	380,650	
		雑収益	15,120	0	15,120	0	15,120	
		雑収益	15,120	0	15,120	0	15,120	
	サービス活動外収益計(4)		395,836	0	395,836	0	395,836	
費 用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		395,836	0	395,836	0	395,836	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 10,910,977	△ 4,097,619	△ 15,008,596	0	△ 15,008,596		