

理事長	團長	担当者

借入金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

別紙 3 (①)

社会福祉法人名 清翠会

区 分	借 入 先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支 払		返 済 期 限	使 途	担 保 資 産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備資金借入金														
	計		0	0	0	0	0		0	0				0
長期運営資金借入金														
	計		0	0	0	0	0		0	0				0
短期運営資金借入金														
	計		0	0	0	0	0		0	0				0
合 計			0	0	0	0	0		0	0				0

(単位:円)

理事長	園長		担当者

寄附金収益明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清翠会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					なかの保育園		
該当明細なし	経常	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
該当明細なし	運営	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
該当明細なし	施設	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
該当明細なし	償還	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
該当明細なし	固定	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
合計		0	0	0	0		

理事長	園長	担当者

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清翠会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分毎の内訳	
							なかの保育園	
補助金事業収益			360,300	0	360,300	0	360,300	
		保育事業						
区分小計			360,300	0	360,300	0	360,300	
施設整備等補助金収益			0	0	0	0	0	
区分小計			0	0	0	0	0	
合 計			360,300	0	360,300	0	360,300	

(単位：円)

理事長	園長	担当者

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清翠会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 4 年 3 月 31 日 現在

理事長	團長	担当

社会福祉法人名 清翠会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

貸付事業区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等	(単位：円)
なし	なし		0	該当明細なし	
短期 小計			0		
なし	なし		0	該当明細なし	
長期 小計			0		
合計			0		

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

貸付拠点区分名		借入拠点区分名	金額	使用目的等	(単位：円)
なし	なし		0	該当明細なし	
短期 小計			0		
なし	なし		0	該当明細なし	
長期 小計			0		
合計			0		

理事長	園長		担当者

別紙3 (⑥)

基本金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清翠会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			なかの保育園		
前年度末残高		14, 500, 000	14, 500, 000		
	第一号基本金	10, 000, 000	10, 000, 000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	4, 500, 000	4, 500, 000		
第一号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0		
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0		
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0		
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0		
当期末残高		14, 500, 000	14, 500, 000		
	第一号基本金	10, 000, 000	10, 000, 000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	4, 500, 000	4, 500, 000		

理事長	園長	担当者

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

別紙 3 (7)

社会福祉法人名 清翠会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		なかの保育園	
前期繰越額							
積立	当期積立額合計	0	0	0	49,638,498	49,638,498	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額						
	当期減価償却額 (建物) のうち国庫補助金の額					2,443,103	
	当期減価償却額 (器具及び備品) のうち国庫補助金の額					99,955	
	合計				2,543,058	2,543,058	
特別費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計					2,543,058	2,543,058	
当期末残高					47,095,440	47,095,440	

(単位: 円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3 (8)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清翠会

合算 社会福祉法人 清翠会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物	48,851,060	48,851,060		0	2,443,103	2,443,103	0	0	46,407,957	46,407,957	72,638,343	72,638,343	119,046,300	119,046,300	
基本財産合計	48,851,060	48,851,060		0	2,443,103	2,443,103	0	0	46,407,957	46,407,957	72,638,343	72,638,343	119,046,300	119,046,300	
その他固定資産(有形)															
構築物	268,034	0		0	29,480	0	0	0	238,554	0	201,446	0	440,000	0	
器具及び備品	2,336,054	529,438	1,228,910	0	896,617	99,955	0	0	2,668,347	429,483	8,300,469	4,518,867	10,968,816	4,948,350	
有形固定資産合計	2,604,088	529,438	1,228,910	0	926,097	99,955	0	0	2,906,901	429,483	8,501,915	4,518,867	11,408,816	4,948,350	
その他固定資産(無形)															
ソフトウェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	701,999	702,000	702,000	702,000	
無形固定資産合計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	701,999	702,000	702,000	702,000	
その他の固定資産合計	2,604,089	529,438	1,228,910	0	926,097	99,955	0	0	2,906,902	429,483	9,203,914	5,220,867	12,110,816	5,650,350	
基本財産及びその他の固定資産計	51,455,149	49,380,498	1,228,910	0	3,369,200	2,543,058	0	0	49,314,859	46,837,440	81,842,257	77,859,210	131,157,116	124,696,650	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0	0	0							
差 引		49,380,498		0		2,543,058	0	0		46,837,440					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナズ表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

理事長	園長		担当者

引当金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清翠会
拠点区分 なかのこども園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,964,272	2,274,720 ()	0	0 ()	2,274,720	
退職給付引当金	3,754,078	382,224 ()	0	0 ()	1,300,812	
計	5,718,350	2,656,944 ()	0	0 ()	3,575,532	

引当金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清翠会
拠点区分 種市こども園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	2,492,880 ()	0	0 ()	2,492,880	
退職給付引当金	0	3,246,102 ()	0	0 ()	3,111,793	
計	0	5,738,982 ()	0	0 ()	5,604,673	

理事長	園長		担当者

別紙 3 (10)

なかのこども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清翠会

(単位: 円)

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去
			法人本部	なかのこども園	子育て支援センター	放課後児童クラブ		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	67,984,010	8,398,000	11,360,800	87,742,810	0
		受取利息配当金収入	0	1,028	0	0	1,028	0
		その他の収入	0	807,480	121,564	0	929,044	0
		事業活動収入計(1)	0	68,792,518	8,519,564	11,360,800	88,672,882	0
	支出	人件費支出	231,054	44,121,814	6,155,201	10,156,235	60,664,304	0
		事業費支出	0	5,346,921	552,307	643,814	6,543,042	0
		事務費支出	165,090	2,058,767	270,764	263,071	2,757,692	0
		その他の支出	0	683,150	121,564	0	804,714	0
		事業活動支出計(2)	396,144	52,210,652	7,099,836	11,063,120	70,769,752	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△396,144	16,581,866	1,419,728	297,680	17,903,130	0
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	165,000	250,910	0	415,910	0
		施設整備等支出計(5)	0	165,000	250,910	0	415,910	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△165,000	△250,910	0	△415,910	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	41,214,770	0	0	41,214,770	0
		サービス区分間繰入金収入	600,000	0	0	0	600,000	△600,000
		その他の活動収入計(7)	600,000	41,214,770	0	0	41,814,770	△600,000
	支出	積立資産支出	0	382,224	0	0	382,224	0
		拠点区分間繰入金支出	0	51,000,385	0	0	51,000,385	0
		サービス区分間繰入金支出	0	600,000	0	0	600,000	△600,000
		その他の活動支出計(8)	0	51,982,609	0	0	51,982,609	△600,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	△10,767,839	0	0	△10,167,839	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		203,856	5,649,027	1,168,818	297,680	7,319,381	0
前期末支払資金残高(11)		371,871	21,882,877	3,828,831	2,125,294	28,208,873	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		575,727	27,531,904	4,997,649	2,422,974	35,528,254	0	

理事長	園長		担当者

別紙3 (10)

なかのこども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清翠会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	87,742,810
		受取利息配当金収入	1,028
		その他の収入	929,044
		事業活動収入計(1)	88,672,882
	支出	人件費支出	60,664,304
		事業費支出	6,543,042
		事務費支出	2,757,692
		その他の支出	804,714
		事業活動支出計(2)	70,769,752
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,903,130
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0
		支出	固定資産取得支出
	施設整備等支出計(5)		415,910
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△415,910
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	41,214,770
		サービス区分間繰入金収入	0
		その他の活動収入計(7)	41,214,770
	支出	積立資産支出	382,224
		拠点区分間繰入金支出	51,000,385
		サービス区分間繰入金支出	0
		その他の活動支出計(8)	51,382,609
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,167,839
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,319,381

前期末支払資金残高(11)	28,208,873
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,528,254

理事長	園長	事務長	担当者

別紙3 (10)

種市こども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清翠会

(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	
		種市こども園	子育て支援センター				
事業活動による収支	収入	保育事業収入	107,811,254	8,398,000	116,209,254	0	116,209,254
		施設型給付費収入	103,094,054	0	103,094,054	0	103,094,054
		施設型給付費収入	98,380,290	0	98,380,290	0	98,380,290
		利用者負担金収入	4,713,764	0	4,713,764	0	4,713,764
		利用者等利用料収入	1,194,300	0	1,194,300	0	1,194,300
		利用者等利用料収入（一般）	1,194,300	0	1,194,300	0	1,194,300
		その他の事業収入	3,522,900	8,398,000	11,920,900	0	11,920,900
		補助金事業収入（公費）	443,200	0	443,200	0	443,200
		受託事業収入（公費）	3,074,850	8,398,000	11,472,850	0	11,472,850
		受託事業収入（一般）	3,600	0	3,600	0	3,600
		その他の事業収入	1,250	0	1,250	0	1,250
		受取利息配当金収入	74	0	74	0	74
		その他の収入	987,934	10,124	998,058	0	998,058
		受入研修費収入	28,000	0	28,000	0	28,000
		利用者等外給食費収入	906,026	10,124	916,150	0	916,150
		雑収入	53,908	0	53,908	0	53,908
		雑収入（県共済会退職金分）	53,908	0	53,908	0	53,908
		事業活動収入計(1)	108,799,262	8,408,124	117,207,386	0	117,207,386
		支出	人件費支出	66,948,838	7,307,186	74,256,024	0
	職員給料支出		42,422,501	3,574,100	45,996,601	0	45,996,601
職員賞与支出	8,919,480		1,119,560	10,039,040	0	10,039,040	
非常勤職員給与支出	3,546,150		987,450	4,533,600	0	4,533,600	
派遣職員費支出	4,013,937		0	4,013,937	0	4,013,937	
退職給付支出	183,100		0	183,100	0	183,100	
法定福利費支出	7,863,670		1,626,076	9,489,746	0	9,489,746	
事業費支出	9,990,021		773,871	10,763,892	0	10,763,892	
給食費支出	4,462,994		52,784	4,515,778	0	4,515,778	
保健衛生費支出	146,775		6,760	153,535	0	153,535	
保育材料費支出	944,820		231,326	1,176,146	0	1,176,146	
水道光熱費支出	1,698,287		93,553	1,791,840	0	1,791,840	
燃料費支出	150,201		86,012	236,213	0	236,213	
消耗器具備品費支出	1,783,157		276,706	2,059,863	0	2,059,863	
保険料支出	20,235		0	20,235	0	20,235	
賃借料支出	783,552		26,730	810,282	0	810,282	
雑支出（事業）	0		0	0	0	0	
事務費支出	1,895,052		190,011	2,085,063	0	2,085,063	
福利厚生費支出	451,478		0	451,478	0	451,478	
旅費交通費支出	58,364		32,200	90,564	0	90,564	

(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
			種市こども園	子育て支援センター			
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	100,812	7,580	108,392	0	108,392
		事務消耗品費支出	209,592	132,107	341,699	0	341,699
		印刷製本費支出	22,715	5,215	27,930	0	27,930
		修繕費支出	137,578	0	137,578	0	137,578
		通信運搬費支出	226,608	9,351	235,959	0	235,959
		広報費支出	67,820	0	67,820	0	67,820
		業務委託費支出	134,400	3,558	137,958	0	137,958
		手数料支出	24,272	0	24,272	0	24,272
		保険料支出	152,510	0	152,510	0	152,510
		租税公課支出	0	0	0	0	0
		保守料支出	208,903	0	208,903	0	208,903
		雑支出（事務）	100,000	0	100,000	0	100,000
		その他の雑支出（事務）	100,000	0	100,000	0	100,000
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	992,080	10,124	1,002,204	0	1,002,204
		利用者等外給食費支出	992,080	10,124	1,002,204	0	1,002,204
		事業活動支出計(2)	79,825,991	8,281,192	88,107,183	0	88,107,183
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,973,271	126,932	29,100,203	0
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	57,245,000	328,000	57,573,000	0	57,573,000
		器具及び備品取得支出	485,000	328,000	813,000	0	813,000
		建設仮勘定支出	56,760,000	0	56,760,000	0	56,760,000
		施設整備等支出計(5)	57,245,000	328,000	57,573,000	0	57,573,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△57,245,000	△328,000	△57,573,000	0	△57,573,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	129,192	0	129,192	0	129,192
		退職給付引当資産取崩収入	129,192	0	129,192	0	129,192
		拠点区分間繰入金収入	51,000,385	0	51,000,385	0	51,000,385
		その他の活動収入計(7)	51,129,577	0	51,129,577	0	51,129,577
	支出	積立資産支出	625,382	0	625,382	0	625,382
		退職給付引当資産支出	625,382	0	625,382	0	625,382
		その他の活動支出計(8)	625,382	0	625,382	0	625,382
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,504,195	0	50,504,195	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		22,232,466	△201,068	22,031,398	0	22,031,398

前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,232,466	△201,068	22,031,398	0	22,031,398

理事長	園長		担当者

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清翠会
拠点区分 なかのこども園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	28,000,000	0	18,000,000	10,000,000	
修繕費積立金	9,500,000	0	9,500,000	0	
備品等購入積立金	3,500,000	0	3,500,000	0	
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	
計	51,000,000	0	41,000,000	10,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	3,754,078	382,224	2,835,490	1,300,812	
人件費積立資産	28,000,000	0	18,000,000	10,000,000	
修繕費積立資産	9,500,000	0	9,500,000	0	
備品等購入積立資産	3,500,000	0	3,500,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	
計	54,754,078	382,224	43,835,490	11,300,812	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清翠会
拠点区分 種子市こども園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	0	0	0	0	
修繕費積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	3,246,102	134,309	3,111,793	
人件費積立資産	0	0	0	0	
修繕費積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
計	0	3,246,102	134,309	3,111,793	

理事長	園長	担当者

サービスク区分間繰入金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清翠会
拠点区分 なかのこども園

サービスク区分名			繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
なし	なし	なし		0	該当明細なし

(単位：円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清翠会
拠点区分 種市こども園

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

(単位：円)

理事長	園長	担当者

サービス区分貸付金（借入金）残高明細書

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 清翠会
拠点区分 なかのこども園

(単位：円)			
貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
なし	なし	0	該当明細なし
合計		0	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 清翠会
拠点区分 種市こども園

貸付サービス区分名		借入サービス区分名	金額	使用目的等	(単位：円)
なし		なし	0	該当明細なし	
合計			0		