



## 基本金明細書

(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 清水会

(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		
		しみず保育園		
前年度末残高	68,228,380	68,228,380	0	0
第一号基本金	68,228,380	68,228,380		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	68,228,380	68,228,380	0	0
第一号基本金	68,228,380	68,228,380	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(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 清水会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種別			合計	各拠点区分ごとの内訳	
	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		しみず保育園	
前期繰越額				26,326,880	26,326,880	0
当期積立額				0	0	0
当期取崩額				1,248,380	1,248,380	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0	0
特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0	0
当期取崩額合計				1,248,380	1,248,380	0
当期末残高				25,078,500	25,078,500	0

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。  
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 済友会  
 委員会  
 理事長

資産の種別及び名称	期首残価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末残価額 (E = A+B-C-D)		期末取得原価 (G = E+F)		備考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)													
建物	41,867,000	26,144,000	0	0	1,720,876	1,185,422	0	0	40,146,754	24,958,578	70,500,892	110,647,646	
土地	35,608,000	0	0	0	0	0	0	0	35,608,000	0	0	35,608,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)	77,675,000	26,144,000	0	0	1,720,876	1,185,422	0	0	76,954,754	24,958,578	70,500,892	146,485,646	
構築物	145,078	0	0	0	25,018	0	0	0	120,650	0	3,733,720	3,854,390	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	359,999	360,000	
器具及び備品	972,301	182,860	0	0	286,057	62,958	0	0	686,234	119,222	24,499,478	25,865,712	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,117,864	182,860	0	0	311,085	62,958	0	0	806,899	119,222	24,768,640	30,775,339	
基本財産及びその他の固定資産計	1,117,864	182,860	0	0	311,085	62,958	0	0	806,899	119,222	24,768,640	30,775,339	
特定入金予定の取得補助金の額	78,793,014	26,395,880	0	0	2,031,991	1,248,390	0	0	76,761,653	25,079,600	100,269,632	177,031,185	
計	78,793,014	26,395,880	0	0	2,031,991	1,248,390	0	0	76,761,653	25,079,600	100,269,632	177,031,185	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、取得補助金交付決定通知書に記載した上で、取得補助金交付決定通知書を行うものとする。

ただし、「特定入金予定の取得補助金の額」欄では、「取得補助金等の額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、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「期末残価額」の「うち国庫補助金等の額」が変動原簿上の取得補助金等特別償却金控除と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には特定入金予定の取得補助金を控除した減少額を記載する。

(単位：円)

## 引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 清水会  
拠点区分 しみず保育園

(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	4,741,943	4,487,442 ( )	4,741,943 ( )	( )	4,487,442	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	4,741,943	4,487,442 ( 0 )	4,741,943 ( )	0 ( 0 )	4,487,442	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 社会福祉法人 清水会拠点区分 資金収支明細書

(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 清水会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		しみず保育園	本部		
収 入	保育事業収入	103,673,460	0	103,673,460	
	委託費収入	100,365,960	0	100,365,960	
	利用者等利用料収入	2,194,500	0	2,194,500	
	利用者等利用料収入(一般)	2,194,500	0	2,194,500	
	その他の事業収入	1,113,000	0	1,113,000	
	補助金事業収入(公費)	1,075,200	0	1,075,200	
	その他の事業収入	37,800	0	37,800	
	受取利息配当金収入	3,384	665	4,049	
	その他の収入	1,196,800	0	1,196,800	
	利用者等外給食費収入	1,136,800	0	1,136,800	
	雑収入	60,000	0	60,000	
	雑収入	60,000	0	60,000	
	事業活動収入計(1)		104,873,644	665	104,874,309
	事業活動による収 支	人件費支出	80,279,000	0	80,279,000
職員給料支出		32,664,797	0	32,664,797	
職員賞与支出		11,286,710	0	11,286,710	
非常勤職員給与支出		27,357,376	0	27,357,376	
法定福利費支出		8,970,117	0	8,970,117	
事業費支出		12,899,065	0	12,899,065	
給食費支出		6,556,284	0	6,556,284	
保健衛生費支出		92,157	0	92,157	
保育材料費支出		549,903	0	549,903	
水道光熱費支出		2,048,146	0	2,048,146	
燃料費支出		815,793	0	815,793	
消耗器具備品費支出		669,404	0	669,404	
賃借料支出		2,167,378	0	2,167,378	
事務費支出		11,563,067	0	11,563,067	
福利厚生費支出		2,742,232	0	2,742,232	
旅費交通費支出		19,650	0	19,650	
研修研究費支出		5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出		86,871	0	86,871	
印刷製本費支出		426,689	0	426,689	
修繕費支出		2,402,318	0	2,402,318	
通信運搬費支出		441,713	0	441,713	
会議費支出		1,000	0	1,000	
広報費支出		234,139	0	234,139	
業務委託費支出		2,154,908	0	2,154,908	
検査委託費支出		97,614	0	97,614	
医事委託費支出		272,370	0	272,370	
清掃委託費支出		409,200	0	409,200	
保守委託費支出		678,480	0	678,480	
その他の委託費支出		697,244	0	697,244	
手数料支出		76,542	0	76,542	
保険料支出		628,025	0	628,025	
賃借料支出		1,465,162	0	1,465,162	
土地・建物賃借料支出		540,000	0	540,000	
租税公課支出		450	0	450	
諸会費支出	241,900	0	241,900		
雑支出	96,468	0	96,468		
雑支出	96,468	0	96,468		
事業活動支出計(2)		104,741,132	0	104,741,132	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		132,512	665	133,177	
収					
入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

## 社会福祉法人 清水会拠点区分 資金収支明細書

(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 清水会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		しみず保育園	本部	
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,500,000	0	5,500,000
	備品等購入積立資産取崩収入	5,500,000	0	5,500,000
	その他の活動収入計 (7)	5,500,000	0	5,500,000
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,500,000	0	5,500,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		5,632,512	665	5,633,177
前期末支払資金残高 (11)		7,678,020	0	7,678,020
当期末支払資金残高 (10)+(11)		13,310,532	665	13,311,197

## 社会福祉法人 清水会拠点区分 資金収支明細書

(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 清水会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	保育事業収入	0	103,673,460	
	委託費収入	0	100,365,960	
	利用者等利用料収入	0	2,194,500	
	利用者等利用料収入(一般)	0	2,194,500	
	その他の事業収入	0	1,113,000	
	補助金事業収入(公費)	0	1,075,200	
	その他の事業収入	0	37,800	
	受取利息配当金収入	0	4,049	
	その他の収入	0	1,196,800	
	利用者等外給食費収入	0	1,136,800	
	雑収入	0	60,000	
	雑収入	0	60,000	
	事業活動収入計(1)		0	104,874,309
	支 出	人件費支出	0	80,279,000
		職員給料支出	0	32,664,797
職員賞与支出		0	11,286,710	
非常勤職員給与支出		0	27,357,376	
法定福利費支出		0	8,970,117	
事業費支出		0	12,899,065	
給食費支出		0	6,556,284	
保健衛生費支出		0	92,157	
保育材料費支出		0	549,903	
水道光熱費支出		0	2,048,146	
燃料費支出		0	815,793	
消耗器具備品費支出		0	669,404	
賃借料支出		0	2,167,378	
事務費支出		0	11,563,067	
福利厚生費支出		0	2,742,232	
旅費交通費支出		0	19,650	
研修研究費支出		0	5,000	
事務消耗品費支出		0	86,871	
印刷製本費支出		0	426,689	
修繕費支出		0	2,402,318	
通信運搬費支出		0	441,713	
会議費支出		0	1,000	
広報費支出		0	234,139	
業務委託費支出		0	2,154,908	
検査委託費支出		0	97,614	
医事委託費支出		0	272,370	
清掃委託費支出		0	409,200	
保守委託費支出		0	678,480	
その他の委託費支出		0	697,244	
手数料支出		0	76,542	
保険料支出		0	628,025	
賃借料支出		0	1,465,162	
土地・建物賃借料支出		0	540,000	
租税公課支出	0	450		
諸会費支出	0	241,900		
雑支出	0	96,468		
雑支出	0	96,468		
事業活動支出計(2)		0	104,741,132	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	133,177	
収				
入	施設整備等収入計(4)	0	0	

## 社会福祉法人 清水会拠点区分 資金収支明細書

(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 清水会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 その他の活動収入計 (7)	0 0 0	5,500,000 5,500,000 5,500,000	
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	5,500,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	5,633,177	
前期末支払資金残高 (11)		0	7,678,020	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	13,311,197	

## 社会福祉法人 清水会拠点区分 事業活動明細書

(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 清水会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計
		しみず保育園	本部	
収 益	保育事業収益	103,673,460	0	103,673,460
	委託費収益	100,365,960	0	100,365,960
	利用者等利用料収益	2,194,500	0	2,194,500
	利用者等利用料収益 (一般)	2,194,500	0	2,194,500
	その他の事業収益	1,113,000	0	1,113,000
	補助金事業収益 (公費)	1,075,200	0	1,075,200
	その他の事業収益	37,800	0	37,800
	サービス活動収益計 (1)	103,673,460	0	103,673,460
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	80,024,499	0	80,024,499
	職員給料	32,664,797	0	32,664,797
	職員賞与	6,544,767	0	6,544,767
	賞与引当金繰入	4,487,442	0	4,487,442
	非常勤職員給与	27,357,376	0	27,357,376
	法定福利費	8,970,117	0	8,970,117
	事業費	12,899,065	0	12,899,065
	給食費	6,556,284	0	6,556,284
	保健衛生費	92,157	0	92,157
	保育材料費	549,903	0	549,903
	水道光熱費	2,048,146	0	2,048,146
	燃料費	815,793	0	815,793
	消耗器具備品費	669,404	0	669,404
	賃借料	2,167,378	0	2,167,378
	事務費	11,563,067	0	11,563,067
	福利厚生費	2,742,232	0	2,742,232
	旅費交通費	19,650	0	19,650
	研修研究費	5,000	0	5,000
	事務消耗品費	86,871	0	86,871
	印刷製本費	426,689	0	426,689
	修繕費	2,402,318	0	2,402,318
	通信運搬費	441,713	0	441,713
	会議費	1,000	0	1,000
	広報費	234,139	0	234,139
	業務委託費	2,154,908	0	2,154,908
	検査委託費	97,614	0	97,614
	医事委託費	272,370	0	272,370
	清掃委託費	409,200	0	409,200
	保守委託費	678,480	0	678,480
	その他の委託費	697,244	0	697,244
	手数料	76,542	0	76,542
	保険料	628,025	0	628,025
	賃借料	1,465,162	0	1,465,162
	土地・建物賃借料	540,000	0	540,000
	租税公課	450	0	450
	諸会費	241,900	0	241,900
	雑費	96,468	0	96,468
	雑費	96,468	0	96,468
	減価償却費	2,031,961	0	2,031,961
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,248,380	△0	△1,248,380
サービス活動費用計 (2)	105,270,212	0	105,270,212	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,596,752	0	△1,596,752	
収 益	受取利息配当金収益	3,384	665	4,049
	その他のサービス活動外収益	1,196,800	0	1,196,800
	利用者等外給食収益	1,136,800	0	1,136,800
	雑収益	60,000	0	60,000
	雑収益	60,000	0	60,000

## 社会福祉法人 清水会拠点区分 事業活動明細書

(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 清水会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		しみず保育園	本部		
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計 (4)	1,200,184	665	1,200,849
	費用				
			サービス活動外費用計 (5)	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,200,184	665	1,200,849
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△396,568	665	△395,903

## 社会福祉法人 清水会拠点区分 事業活動明細書

(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 清水会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	保育事業収益	0	103,673,460	
	委託費収益	0	100,365,960	
	利用者等利用料収益	0	2,194,500	
	利用者等利用料収益 (一般)	0	2,194,500	
	その他の事業収益	0	1,113,000	
	補助金事業収益 (公費)	0	1,075,200	
	その他の事業収益	0	37,800	
	サービス活動収益計 (1)	0	103,673,460	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	80,024,499	
	職員給料	0	32,664,797	
	職員賞与	0	6,544,767	
	賞与引当金繰入	0	4,487,442	
	非常勤職員給与	0	27,357,376	
	法定福利費	0	8,970,117	
	事業費	0	12,899,065	
	給食費	0	6,556,284	
	保健衛生費	0	92,157	
	保育材料費	0	549,903	
	水道光熱費	0	2,048,146	
	燃料費	0	815,793	
	消耗器具備品費	0	669,404	
	賃借料	0	2,167,378	
	事務費	0	11,563,067	
	福利厚生費	0	2,742,232	
	旅費交通費	0	19,650	
	研修研究費	0	5,000	
	事務消耗品費	0	86,871	
	印刷製本費	0	426,689	
	修繕費	0	2,402,318	
	通信運搬費	0	441,713	
	会議費	0	1,000	
	広報費	0	234,139	
	業務委託費	0	2,154,908	
	検査委託費	0	97,614	
	医事委託費	0	272,370	
	清掃委託費	0	409,200	
	保守委託費	0	678,480	
	その他の委託費	0	697,244	
	手数料	0	76,542	
	保険料	0	628,025	
	賃借料	0	1,465,162	
	土地・建物賃借料	0	540,000	
	租税公課	0	450	
	諸会費	0	241,900	
	雑費	0	96,468	
	雑費	0	96,468	
	減価償却費	0	2,031,961	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△1,248,380	
	サービス活動費用計 (2)	0	105,270,212	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△1,596,752		
収 益	受取利息配当金収益	0	4,049	
	その他のサービス活動外収益	0	1,196,800	
	利用者等外給食収益	0	1,136,800	
	雑収益	0	60,000	
	雑収益	0	60,000	

## 社会福祉法人 清水会拠点区分 事業活動明細書

(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 清水会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	0	1,200,849	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,200,849	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△395,903	

## 積立金・積立資産明細書

(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 清水会  
拠点区分 しみず保育園

(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
修繕積立資産	2,600,000			2,600,000	
備品等購入積立資産	10,000,000		5,500,000	4,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000			4,000,000	
				0	
計	16,600,000	0	5,500,000	11,100,000	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。