

青嵐認定こども園 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)

法人名 : 社会福祉法人 青嵐会

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	166,056,599	169,039,930	△ 2,983,331
施設型給付費収益	147,390,210	146,083,010	1,307,200
施設型給付費収益	132,548,660	129,346,290	3,202,370
利用者負担金収益	14,841,550	16,736,720	△ 1,895,170
利用者等利用料収益	3,097,800	2,682,320	415,480
利用者等利用料収益(一般)	3,097,800	2,682,320	415,480
その他の事業収益	15,568,589	20,274,600	△ 4,706,011
補助金事業収益(公費)	12,217,089	16,765,300	△ 4,548,211
補助金事業収益(一般)	3,351,500	3,509,300	△ 157,800
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	158	△ 158
その他の収益	0	158	△ 158
サービス活動収益計(1)	166,056,599	169,040,088	△ 2,983,489
費用			
人件費	112,194,968	108,839,424	3,355,544
職員給料	54,170,186	57,043,729	△ 2,873,543
職員賞与	10,353,561	8,089,347	2,264,214
賞与引当金繰入	3,515,747	3,717,909	△ 202,162
非常勤職員給与	30,778,294	25,960,714	4,817,580
退職給付費用	667,500	1,223,498	△ 555,998
法定福利費	12,709,680	12,804,227	△ 94,547
事業費	15,983,230	16,065,174	△ 81,944
給食費	7,090,242	6,710,425	379,817
医薬品費	400	0	400
診療・療養等材料費	8,991	174,965	△ 165,974
保健衛生費	135,693	101,327	34,366
医療費	19,780	11,372	8,408
日用品費	215,144	178,904	36,240
保育材料費	2,029,208	1,877,177	152,031
水道光熱費	3,019,373	3,578,045	△ 558,672
消耗器具備品費	1,158,535	1,368,335	△ 209,800
保険料	110,389	4,662	105,727
賃借料	225,488	269,588	△ 44,100
雑費	1,969,987	1,790,374	179,613
事務費	8,509,999	7,567,822	942,177
福利厚生費	814,800	791,853	22,947
職員被服費	42,416	45,716	△ 3,300
旅費交通費	54,980	52,080	2,900
研修研究費	179,570	154,840	24,730
事務消耗品費	1,649,894	343,514	1,306,380
印刷製本費	98,511	99,845	△ 1,334
修繕費	348,550	403,300	△ 54,750
通信運搬費	374,758	384,976	△ 10,218
会議費	9,453	0	9,453
広報費	12,442	23,629	△ 11,187
業務委託費	683,830	681,230	2,600
手数料	397,860	422,562	△ 24,702
保険料	60,786	165,759	△ 104,973
賃借料	351,409	257,380	94,029
土地・建物賃借料	2,100,000	2,100,000	0
租税公課	2,800	2,200	600
保守料	944,291	1,008,439	△ 64,148
渉外費	21,840	14,612	7,228
諸会費	245,450	248,000	△ 2,550
雑費	116,359	367,887	△ 251,528
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	3,907,139	4,340,417	△ 433,278
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,759,305	△ 1,651,440	△ 107,865
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	138,836,031	135,161,397	3,674,634
サービス活動増減差額(3=1-2)	27,220,568	33,878,691	△ 6,658,123
サービス活動外増減の部			
収益			

青嵐認定こども園 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)

法人名 : 社会福祉法人 青嵐会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	67,531	82,479	△ 14,948
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,595,586	1,941,411	△ 345,825
	受入研修費収益	78,000	130,000	△ 52,000
	利用者等外給食収益	1,421,020	1,518,020	△ 97,000
	雑収益	96,566	293,391	△ 196,825
	サービス活動外収益計(4)	1,663,117	2,023,890	△ 360,773
費用				
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,514,088	1,508,190	5,898
	利用者等外給食費	1,514,088	1,508,190	5,898
	サービス活動外費用計(5)	1,514,088	1,508,190	5,898
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	149,029	515,700	△ 366,671
経常増減差額(7=3+6)		27,369,597	34,394,391	△ 7,024,794
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	1,586,568	217,430	1,369,138
	施設整備等補助金収益	1,586,568	217,430	1,369,138
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,586,568	217,430	1,369,138
費用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	40,001	0	40,001
	器具及び備品売却損・処分損	40,001	0	40,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,586,568	217,430	1,369,138
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,478,036	2,436,021	42,015
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	1,313,703	△ 1,313,703
	特別費用計(9)	4,104,605	3,967,154	137,451
	特別増減差額(10=8-9)	△ 2,518,037	△ 3,749,724	1,231,687
当期活動増減差額(11=7+10)		24,851,560	30,644,667	△ 5,793,107
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	128,229,970	123,585,303	4,644,667
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	153,081,530	154,229,970	△ 1,148,440
	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)	23,000,000	26,000,000	△ 3,000,000
	認定こども園施設・設備整備積立金積立額	23,000,000	26,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	130,081,530	128,229,970	1,851,560