

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 青嵐会  
 拠点区分名 : 青嵐認定こども園

1頁  
 (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	146,816,810	151,999,250	△ 5,182,440
施設型給付費収益	128,758,980	133,987,530	△ 5,228,550
施設型給付費収益	101,078,580	102,752,680	△ 1,674,100
利用者負担金収益	27,680,400	31,234,850	△ 3,554,450
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	727,200	770,400	△ 43,200
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	727,200	770,400	△ 43,200
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	17,330,630	17,241,320	89,310
補助金事業収益(公費)	12,293,230	12,215,920	77,310
補助金事業収益(一般)	5,037,400	5,025,400	12,000
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
共済財団退職金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	146,816,810	151,999,250	△ 5,182,440
費 用			
人件費	104,475,000	102,606,278	1,868,722
役員報酬	0	0	0
職員給料	46,221,315	48,263,788	△ 2,042,473
職員賞与	13,246,294	13,255,438	△ 9,144
賞与引当金繰入	3,809,513	2,449,994	1,359,519
非常勤職員給与	28,095,020	26,503,569	1,591,451
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,430,592	1,359,828	70,764
法定福利費	11,672,266	10,773,661	898,605
事業費	15,185,528	16,058,066	△ 872,538
給食費	7,771,826	7,939,662	△ 167,836
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	58,262	0	58,262
保健衛生費	190,781	195,495	△ 4,714
医療費	4,250	1,638	2,612
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	184,282	167,545	16,737
保育材料費	2,486,561	2,736,230	△ 249,669
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	2,719,958	2,949,210	△ 229,252
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	573,614	838,429	△ 264,815
保険料	5,408	6,192	△ 784
賃借料	54,000	54,000	0
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	0	0	0
雑費	1,136,586	1,169,665	△ 33,079
事務費	8,059,500	11,696,443	△ 3,636,943
福利厚生費	1,099,525	1,274,749	△ 175,224
職員被服費	38,059	73,706	△ 35,647
旅費交通費	39,460	40,620	△ 1,160

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 青嵐会  
 拠点区分名 : 青嵐認定こども園

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	研修研究費	433,196	821,307	△ 388,111
	事務消耗品費	499,689	557,260	△ 57,571
	印刷製本費	197,889	167,504	30,385
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	252,160	474,509	△ 222,349
	通信運搬費	567,579	360,484	207,095
	会議費	6,810	15,151	△ 8,341
	広報費	133,753	529,589	△ 395,836
	業務委託費	736,408	1,610,360	△ 873,952
	手数料	79,338	81,108	△ 1,770
	保険料	164,836	162,443	2,393
	賃借料	221,328	326,108	△ 104,780
	土地・建物賃借料	2,100,000	3,530,000	△ 1,430,000
	租税公課	2,250	90,079	△ 87,829
	保守料	981,508	973,471	8,037
	渉外費	32,660	0	32,660
	諸会費	265,800	260,250	5,550
	雑費	207,252	347,745	△ 140,493
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	4,664,218	4,168,746	495,472
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,490,424	△ 1,532,372	41,948
	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)	130,893,822	132,997,161	△ 2,103,339
	サービス活動増減差額(3=1-2)	15,922,988	19,002,089	△ 3,079,101
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	98,999	66,185	32,814
	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	1,722,802	1,786,184	△ 63,382
	受入研修費収益	95,400	102,400	△ 7,000
	利用者等外給食収益	1,373,566	1,398,400	△ 24,834
	為替差益	0	0	0
	雑収益	253,836	285,384	△ 31,548
	サービス活動外収益計(4)	1,821,801	1,852,369	△ 30,568
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	1,419,467	1,398,400	21,067
	利用者等外給食費	1,419,467	1,398,400	21,067
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	1,419,467	1,398,400	21,067
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	402,334	453,969	△ 51,635
	経常増減差額(7=3+6)	16,325,322	19,456,058	△ 3,130,736
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	117,000	69,000	48,000
	施設整備等補助金収益	117,000	69,000	48,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	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
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 青嵐会  
 拠点区分名 : 青嵐認定こども園

3頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	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
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	117,000	69,000	48,000
<b>費用</b>			
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	77,767	0	77,767
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	77,767	0	77,767
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	117,000	69,000	48,000
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	440,526	350,347	90,179
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	0	0
特別費用計(9)	635,292	419,347	215,945
特別増減差額(10=8-9)	△ 518,292	△ 350,347	△ 167,945
当期活動増減差額(11=7+10)	15,807,030	19,105,711	△ 3,298,681
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	110,501,012	28,395,301	82,105,711
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	126,308,042	47,501,012	78,807,030
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	74,000,000	△ 74,000,000
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	74,000,000	△ 74,000,000
その他の積立金積立額(16)	15,000,000	11,000,000	4,000,000
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	11,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	111,308,042	110,501,012	807,030