

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	152,298,000	154,282,988	△ 1,984,988	
施設型給付費収入	133,446,000	134,692,630	△ 1,246,630	
施設型給付費収入	113,445,000	114,692,180	△ 1,247,180	
利用者負担金収入	20,001,000	20,000,450	550	
利用者等利用料収入	1,740,000	1,738,000	2,000	
利用者等利用料収入(一般)	1,740,000	1,738,000	2,000	
その他の事業収入	17,112,000	17,852,358	△ 740,358	
補助金事業収入(公費)	12,685,000	13,398,958	△ 713,958	
補助金事業収入(一般)	4,427,000	4,453,400	△ 26,400	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	108,000	103,390	4,610	
その他の収入	2,162,000	2,160,812	1,188	
受入研修費収入	90,000	90,000	0	
利用者等外給食費収入	1,815,000	1,814,900	100	
雑収入	257,000	255,912	1,088	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	154,568,000	156,547,190	△ 1,979,190	
支出				
人件費支出	107,537,000	109,598,751	△ 2,061,751	
職員給料支出	53,546,000	53,510,465	35,535	
職員賞与支出	13,500,000	14,996,413	△ 1,496,413	
非常勤職員給与支出	27,430,000	27,117,198	312,802	
退職給付支出	751,000	750,934	66	
法定福利費支出	12,310,000	13,223,741	△ 913,741	
事業費支出	16,125,000	14,670,349	1,454,651	
給食費支出	7,400,000	6,953,335	446,665	
診療・療養等材料費支出	200,000	196,378	3,622	
保健衛生費支出	200,000	149,012	50,988	
医療費支出	30,000	28,620	1,380	
日用品費支出	230,000	222,732	7,268	
保育材料費支出	2,350,000	1,963,740	386,260	
水道光熱費支出	2,690,000	2,525,395	164,605	
消耗器具備品費支出	1,020,000	812,794	207,206	
保険料支出	5,000	4,616	384	
賃借料支出	100,000	0	100,000	
雑支出	1,900,000	1,813,727	86,273	
事務費支出	8,644,000	7,845,869	798,131	
福利厚生費支出	1,100,000	1,006,352	93,648	
職員被服費支出	100,000	82,420	17,580	
旅費交通費支出	65,000	61,640	3,360	
研修研究費支出	460,000	357,910	102,090	
事務消耗品費支出	490,000	431,010	58,990	
印刷製本費支出	350,000	313,952	36,048	
修繕費支出	400,000	115,750	284,250	
通信運搬費支出	495,000	483,598	11,402	
会議費支出	25,000	6,488	18,512	
広報費支出	100,000	92,366	7,634	
業務委託費支出	724,000	662,340	61,660	
手数料支出	130,000	111,765	18,235	
保険料支出	90,000	88,115	1,885	
賃借料支出	355,000	349,488	5,512	
土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,100,000	0	
租税公課支出	10,000	2,450	7,550	
保守料支出	1,000,000	996,196	3,804	
渉外費支出	70,000	49,754	20,246	
諸会費支出	280,000	267,400	12,600	
雑支出	300,000	266,875	33,125	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,600,000	1,523,155	76,845	
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,523,155	76,845	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	133,906,000	133,638,124	267,876	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3=1-2)	20,662,000	22,909,066	△ 2,247,066	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	297,000	827,912	△ 530,912	
施設整備等補助金収入	297,000	827,912	△ 530,912	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	297,000	827,912	△ 530,912	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,130,000	1,126,300	3,700	
土地取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,130,000	1,126,300	3,700	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,130,000	1,126,300	3,700	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 833,000	△ 298,388	△ 534,612	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	39,000	38,934	66	
退職給付引当資産取崩収入	39,000	38,934	66	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	39,000	38,934	66	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	18,760,000	18,751,680	8,320	
退職給付引当資産支出	760,000	751,680	8,320	
保育所施設・設備整備積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	430,000	333,667	96,333	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	19,190,000	19,085,347	104,653	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 19,151,000	△ 19,046,413	△ 104,587	
予備費支出(10)	900,000	—	365,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 313,000	3,564,265	△ 3,251,265	
前期末支払資金残高(12)	38,973,000	38,973,526	△ 526	
当期末支払資金残高(11+12)	39,286,000	42,537,791	△ 3,251,791	