

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(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	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	154,282,988	146,816,810	7,466,178
施設型給付費収益	134,692,630	128,758,980	5,933,650
施設型給付費収益	114,692,180	101,078,580	13,613,600
利用者負担金収益	20,000,450	27,680,400	△ 7,679,950
利用者等利用料収益	1,738,000	727,200	1,010,800
利用者等利用料収益(一般)	1,738,000	727,200	1,010,800
その他の事業収益	17,852,358	17,330,630	521,728
補助金事業収益(公費)	13,398,958	12,293,230	1,105,728
補助金事業収益(一般)	4,453,400	5,037,400	△ 584,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	154,282,988	146,816,810	7,466,178
費 用			
人件費	110,418,271	104,475,000	5,943,271
職員給料	53,510,465	46,221,315	7,289,150
職員賞与	11,678,253	13,246,294	△ 1,568,041
賞与引当金繰入	3,916,287	3,809,513	106,774
非常勤職員給与	27,117,198	28,095,020	△ 977,822
退職給付費用	1,463,680	1,430,590	33,088
法定福利費	12,732,388	11,672,266	1,060,122
事業費	14,682,555	15,185,528	△ 502,973
給食費	6,953,335	7,771,826	△ 818,491
診療・療養等材料費	196,378	58,262	138,116
保健衛生費	149,012	190,781	△ 41,769
医療費	28,620	4,250	24,370
日用品費	222,732	184,282	38,450
保育材料費	1,963,740	2,486,561	△ 522,821
水道光熱費	2,525,395	2,719,958	△ 194,563
消耗器具備品費	812,794	573,614	239,180
保険料	4,616	5,408	△ 792
賃借料	12,206	54,000	△ 41,794
雑費	1,813,727	1,136,586	677,141
事務費	7,880,901	8,059,500	△ 178,599
福利厚生費	1,006,352	1,099,525	△ 93,173
職員被服費	82,420	38,059	44,361
旅費交通費	61,640	39,460	22,180
研修研究費	357,910	433,196	△ 75,286
事務消耗品費	431,010	499,689	△ 68,679
印刷製本費	313,952	197,889	116,063
修繕費	115,750	252,160	△ 136,410
通信運搬費	483,598	567,579	△ 83,981
会議費	6,488	6,810	△ 322
広報費	92,366	133,753	△ 41,387
業務委託費	662,340	736,408	△ 74,068
手数料	111,765	79,338	32,427
保険料	123,147	164,836	△ 41,689
賃借料	349,488	221,328	128,160
土地・建物賃借料	2,100,000	2,100,000	0
租税公課	2,450	2,250	200
保守料	996,196	981,508	14,688
渉外費	49,754	32,660	17,094
諸会費	267,400	265,800	1,600
雑費	266,875	207,252	59,623
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,682,491	4,664,218	18,273
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,525,118	△ 1,490,424	△ 34,694
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)	136,139,100	130,893,822	5,245,278
サービス活動増減差額(3=1-2)	18,143,888	15,922,988	2,220,900
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	103,390	98,999	4,391

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	2,160,812	1,722,802	438,010
受入研修費収益	90,000	95,400	△ 5,400
利用者等外給食収益	1,814,900	1,373,566	441,334
雑収益	255,912	253,836	2,076
サービス活動外収益計(4)	2,264,202	1,821,801	442,401
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	1,523,155	1,419,467	103,688
利用者等外給食費	1,523,155	1,419,467	103,688
サービス活動外費用計(5)	1,523,155	1,419,467	103,688
サービス活動外増減差額(6=4-5)	741,047	402,334	338,713
経常増減差額(7=3+6)	18,884,935	16,325,322	2,559,613
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	827,912	117,000	710,912
施設整備等補助金収益	827,912	117,000	710,912
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)	827,912	117,000	710,912
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	0	77,767	△ 77,767
器具及び備品売却損・処分損	0	77,767	△ 77,767
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	827,912	117,000	710,912
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	333,667	440,526	△ 106,859
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)	1,161,579	635,292	526,287
特別増減差額(10=8-9)	△ 333,667	△ 518,292	184,625
当期活動増減差額(11=7+10)	18,551,268	15,807,030	2,744,238
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	111,308,042	110,501,012	807,030
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	129,859,310	126,308,042	3,551,268
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)	18,000,000	15,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	18,000,000	15,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	111,859,310	111,308,042	551,268