

青嵐認定こども園 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 青嵐会

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	158,761,000	159,407,723	△ 646,723	
施設型給付費収入	138,207,000	138,094,360	112,640	
施設型給付費収入	123,983,000	123,919,110	63,890	
利用者負担金収入	14,224,000	14,175,250	48,750	
利用者等利用料収入	2,386,000	2,391,620	△ 5,620	
利用者等利用料収入(一般)	2,386,000	2,391,620	△ 5,620	
その他の事業収入	18,168,000	18,921,743	△ 753,743	
補助金事業収入(公費)	14,724,000	15,258,543	△ 534,543	
補助金事業収入(一般)	3,444,000	3,663,200	△ 219,200	
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	60,000	57,688	2,312	
その他の収入	1,776,000	1,725,696	50,304	
受入研修費収入	106,000	106,000	0	
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,531,320	68,680	
雑収入	70,000	88,376	△ 18,376	
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)	160,597,000	161,191,107	△ 594,107	
支出				
人件費支出	109,768,000	107,621,997	2,146,003	
職員給料支出	52,269,000	51,468,968	800,032	
職員賞与支出	15,282,000	14,981,208	300,792	
非常勤職員給与支出	28,120,000	27,528,008	591,992	
退職給付支出	712,000	712,000	0	
法定福利費支出	13,385,000	12,931,813	453,187	
事業費支出	17,850,000	15,878,266	1,971,734	
給食費支出	7,000,000	6,779,029	220,971	
診療・療養等材料費支出	900,000	541,475	358,525	
保健衛生費支出	300,000	158,205	141,795	
医療費支出	30,000	26,000	4,000	
日用品費支出	500,000	307,112	192,888	
保育材料費支出	2,100,000	1,810,059	289,941	
水道光熱費支出	2,750,000	2,522,494	227,506	
消耗器具備品費支出	2,300,000	1,841,079	458,921	
保険料支出	5,000	4,452	548	
賃借料支出	100,000	82,500	17,500	
雑支出	1,865,000	1,805,861	59,139	
事務費支出	8,594,000	7,241,710	1,352,290	
福利厚生費支出	950,000	892,186	57,814	
職員被服費支出	50,000	49,722	278	
旅費交通費支出	65,000	51,520	13,480	
研修研究費支出	160,000	128,720	31,280	
事務消耗品費支出	540,000	241,637	298,363	
印刷製本費支出	200,000	112,832	87,168	
修繕費支出	400,000	141,900	258,100	
通信運搬費支出	450,000	369,734	80,266	
会議費支出	25,000	0	25,000	
広報費支出	100,000	77,244	22,756	
業務委託費支出	724,000	695,230	28,770	
手数料支出	130,000	91,782	38,218	
保険料支出	260,000	251,489	8,511	
賃借料支出	530,000	519,407	10,593	
土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,100,000	0	
租税公課支出	10,000	600	9,400	
保守料支出	1,050,000	1,038,180	11,820	
渉外費支出	370,000	73,064	296,936	
諸会費支出	280,000	276,300	3,700	
雑支出	200,000	130,163	69,837	
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	1,536,790	63,210	
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,536,790	63,210	
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)	137,812,000	132,278,763	5,533,237	

青嵐認定こども園 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 青嵐会

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)	22,785,000	28,912,344	△ 6,127,344	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	288,000	279,267	8,733	
施設整備等補助金収入	288,000	279,267	8,733	
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)	288,000	279,267	8,733	
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	970,000	968,304	1,696	
器具及び備品取得支出	920,000	918,705	1,295	
ソフトウェア取得支出	50,000	49,599	401	
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)	970,000	968,304	1,696	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 682,000	△ 689,037	7,037	
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	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
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)	0	0	0	
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	19,740,000	19,737,556	2,444	
退職給付引当資産支出	740,000	737,556	2,444	
保育所施設・設備整備積立資産支出	19,000,000	19,000,000	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	383,000	368,000	15,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	20,123,000	20,105,556	17,444	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 20,123,000	△ 20,105,556	△ 17,444	
予備費支出(10)	1,400,000	—	1,400,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	580,000	8,117,751	△ 7,537,751	
前期末支払資金残高(12)	42,537,000	42,537,791	△ 791	
当期末支払資金残高(11+12)	43,117,000	50,655,542	△ 7,538,542	