

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

**青嵐認定こども園 事業活動計算書**

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

1頁

(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	159,407,723	154,282,988	5,124,735
施設型給付費収益	138,094,360	134,692,630	3,401,730
施設型給付費収益	123,919,110	114,692,180	9,226,930
利用者負担金収益	14,175,250	20,000,450	△ 5,825,200
利用者等利用料収益	2,391,620	1,738,000	653,620
利用者等利用料収益(一般)	2,391,620	1,738,000	653,620
その他の事業収益	18,921,743	17,852,358	1,069,385
補助金事業収益(公費)	15,258,543	13,398,958	1,859,585
補助金事業収益(一般)	3,663,200	4,453,400	△ 790,200
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)	159,407,723	154,282,988	5,124,735
費 用			
人件費	108,137,670	110,418,271	△ 2,280,601
職員給料	51,468,968	53,510,465	△ 2,041,497
職員賞与	11,576,541	11,678,253	△ 101,712
賞与引当金繰入	3,694,404	3,916,287	△ 221,883
非常勤職員給与	27,528,008	27,117,198	410,810
退職給付費用	1,449,556	1,463,680	△ 14,124
法定福利費	12,420,193	12,732,388	△ 312,195
事業費	15,878,266	14,682,555	1,195,711
給食費	6,779,029	6,953,335	△ 174,306
診療・療養等材料費	541,475	196,378	345,097
保健衛生費	158,205	149,012	9,193
医療費	26,000	28,620	△ 2,620
日用品費	307,112	222,732	84,380
保育材料費	1,810,059	1,963,740	△ 153,681
水道光熱費	2,522,494	2,525,395	△ 2,901
消耗器具備品費	1,841,079	812,794	1,028,285
保険料	4,452	4,616	△ 164
賃借料	82,500	12,206	70,294
雑費	1,805,861	1,813,727	△ 7,866
事務費	7,071,161	7,880,901	△ 809,740
福利厚生費	892,186	1,006,352	△ 114,166
職員被服費	49,722	82,420	△ 32,698
旅費交通費	51,520	61,640	△ 10,120
研修研究費	128,720	357,910	△ 229,190
事務消耗品費	241,637	431,010	△ 189,373
印刷製本費	112,832	313,952	△ 201,120
修繕費	141,900	115,750	26,150
通信運搬費	369,734	483,598	△ 113,864
会議費	0	6,488	△ 6,488
広報費	77,244	92,366	△ 15,122
業務委託費	695,230	662,340	32,890
手数料	91,782	111,765	△ 19,983
保険料	107,193	123,147	△ 15,954
賃借料	519,407	349,488	169,919
土地・建物賃借料	2,100,000	2,100,000	0
租税公課	600	2,450	△ 1,850
保守料	1,011,927	996,196	15,731
渉外費	73,064	49,754	23,310
諸会費	276,300	267,400	8,900
雑費	130,163	266,875	△ 136,712
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,529,908	4,682,491	△ 152,583
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,660,418	△ 1,525,118	△ 135,300
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)	133,956,587	136,139,100	△ 2,182,513
サービス活動増減差額(3=1-2)	25,451,136	18,143,888	7,307,248
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	57,688	103,390	△ 45,702

青嵐認定こども園 事業活動計算書

(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		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	1,725,696	2,160,812	△ 435,116
	受入研修費収益	106,000	90,000	16,000
	利用者等外給食収益	1,531,320	1,814,900	△ 283,580
	雑収益	88,376	255,912	△ 167,536
	サービス活動外収益計(4)	1,783,384	2,264,202	△ 480,818
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	1,536,790	1,523,155	13,635
	利用者等外給食費	1,536,790	1,523,155	13,635
	サービス活動外費用計(5)	1,536,790	1,523,155	13,635
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	246,594	741,047	△ 494,453
経常増減差額(7=3+6)		25,697,730	18,884,935	6,812,795
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	279,267	827,912	△ 548,645
	施設整備等補助金収益	279,267	827,912	△ 548,645
	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)	279,267	827,912	△ 548,645
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	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	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	279,267	827,912	△ 548,645
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	368,000	333,667	34,333
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	5,251	0	5,251
	特別費用計(9)	652,520	1,161,579	△ 509,059
	特別増減差額(10=8-9)	△ 373,253	△ 333,667	△ 39,586
当期活動増減差額(11=7+10)		25,324,477	18,551,268	6,773,209
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	111,859,310	111,308,042	551,268
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	137,183,787	129,859,310	7,324,477
	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)	19,000,000	18,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	19,000,000	18,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	118,183,787	111,859,310	6,324,477