

青嵐認定こども園 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	164,400,000	164,384,655	15,345	
施設型給付費収入	145,995,000	146,009,840	△ 14,840	
施設型給付費収入	128,215,000	128,745,710	△ 530,710	
利用者負担金収入	17,780,000	17,264,130	515,870	
利用者等利用料収入	2,595,000	2,548,115	46,885	
利用者等利用料収入(一般)	2,595,000	2,548,115	46,885	
その他の事業収入	15,810,000	15,826,700	△ 16,700	
補助金事業収入(公費)	12,556,000	12,534,800	21,200	
補助金事業収入(一般)	3,254,000	3,291,900	△ 37,900	
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	70,000	63,935	6,065	
その他の収入	1,560,000	1,548,758	11,242	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,460,000	1,431,900	28,100	
雑収入	100,000	116,858	△ 16,858	
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)	166,030,000	165,997,348	32,652	
支出				
人件費支出	102,623,000	102,155,406	467,594	
職員給料支出	52,209,000	52,169,364	39,636	
職員賞与支出	11,000,000	10,954,920	45,080	
非常勤職員給与支出	25,972,000	25,660,443	311,557	
退職給付支出	860,000	858,759	1,241	
法定福利費支出	12,582,000	12,511,920	70,080	
事業費支出	16,936,000	14,547,510	2,388,490	
給食費支出	7,376,000	7,179,098	196,902	
診療・療養等材料費支出	400,000	162,349	237,651	
保健衛生費支出	300,000	134,754	165,246	
医療費支出	30,000	13,620	16,380	
日用品費支出	300,000	67,060	232,940	
保育材料費支出	2,200,000	1,437,162	762,838	
水道光熱費支出	2,805,000	2,803,241	1,759	
消耗器具備品費支出	1,600,000	989,333	610,667	
保険料支出	10,000	4,662	5,338	
賃借料支出	50,000	17,073	32,927	
雑支出	1,865,000	1,739,158	125,842	
事務費支出	9,132,000	7,409,442	1,722,558	
福利厚生費支出	850,000	796,429	53,571	
職員被服費支出	300,000	41,862	258,138	
旅費交通費支出	65,000	54,940	10,060	
研修研究費支出	150,000	93,060	56,940	
事務消耗品費支出	640,000	344,896	295,104	
印刷製本費支出	290,000	138,971	151,029	
修繕費支出	500,000	182,600	317,400	
通信運搬費支出	450,000	376,128	73,872	
会議費支出	25,000	1,200	23,800	
広報費支出	100,000	15,204	84,796	
業務委託費支出	952,000	929,670	22,330	
手数料支出	190,000	145,956	44,044	
保険料支出	100,000	54,329	45,671	
賃借料支出	610,000	507,248	102,752	
土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,100,000	0	
租税公課支出	10,000	2,200	7,800	
保守料支出	1,050,000	1,006,937	43,063	
渉外費支出	270,000	215,738	54,262	
諸会費支出	280,000	276,900	3,100	
雑支出	200,000	125,174	74,826	
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	1,060,000	940,430	119,570	
利用者等外給食費支出	1,060,000	940,430	119,570	
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)	129,751,000	125,052,788	4,698,212	

青嵐認定こども園 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)	36,279,000	40,944,560	△ 4,665,560	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	659,000	658,290	710	
施設整備等補助金収入	659,000	658,290	710	
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)	659,000	658,290	710	
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	1,108,000	1,108,000	0	
器具及び備品取得支出	1,108,000	1,108,000	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
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)	1,108,000	1,108,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 449,000	△ 449,710	710	
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	192,000	191,259	741	
退職給付引当資産取崩収入	192,000	191,259	741	
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)	192,000	191,259	741	
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	32,800,000	32,742,500	57,500	
退職給付引当資産支出	800,000	742,500	57,500	
保育所施設・設備整備積立資産支出	32,000,000	32,000,000	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	340,000	325,200	14,800	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	33,140,000	33,067,700	72,300	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 32,948,000	△ 32,876,441	△ 71,559	
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,382,000	7,618,409	△ 6,236,409	
前期末支払資金残高(12)	50,655,000	50,655,542	△ 542	
当期末支払資金残高(11+12)	52,037,000	58,273,951	△ 6,236,951	