

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	164,384,655	159,407,723	4,976,932
施設型給付費収益	146,009,840	138,094,360	7,915,480
施設型給付費収益	128,745,710	123,919,110	4,826,600
利用者負担金収益	17,264,130	14,175,250	3,088,880
利用者等利用料収益	2,548,115	2,391,620	156,495
利用者等利用料収益(一般)	2,548,115	2,391,620	156,495
その他の事業収益	15,826,700	18,921,743	△ 3,095,043
補助金事業収益(公費)	12,534,800	15,258,543	△ 2,723,743
補助金事業収益(一般)	3,291,900	3,663,200	△ 371,300
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)	164,384,655	159,407,723	4,976,932
費 用			
人件費	102,537,253	108,137,670	△ 5,600,417
職員給料	52,169,364	51,468,968	700,396
職員賞与	7,743,766	11,576,541	△ 3,832,775
賞与引当金繰入	3,525,010	3,694,404	△ 169,394
非常勤職員給与	25,660,443	27,528,008	△ 1,867,565
退職給付費用	1,410,000	1,449,556	△ 39,556
法定福利費	12,028,670	12,420,193	△ 391,523
事業費	14,547,510	15,878,266	△ 1,330,756
給食費	7,179,098	6,779,029	400,069
診療・療養等材料費	162,349	541,475	△ 379,126
保健衛生費	134,754	158,205	△ 23,451
医療費	13,620	26,000	△ 12,380
日用品費	67,060	307,112	△ 240,052
保育材料費	1,437,162	1,810,059	△ 372,897
水道光熱費	2,803,241	2,522,494	280,747
消耗器具備品費	989,333	1,841,079	△ 851,746
保険料	4,662	4,452	210
賃借料	17,073	82,500	△ 65,427
雑費	1,739,158	1,805,861	△ 66,703
事務費	7,475,679	7,071,161	404,518
福利厚生費	796,429	892,186	△ 95,757
職員被服費	41,862	49,722	△ 7,860
旅費交通費	54,940	51,520	3,420
研修研究費	93,060	128,720	△ 35,660
事務消耗品費	344,896	241,637	103,259
印刷製本費	138,971	112,832	26,139
修繕費	182,600	141,900	40,700
通信運搬費	376,128	369,734	6,394
会議費	1,200	0	1,200
広報費	15,204	77,244	△ 62,040
業務委託費	929,670	695,230	234,440
手数料	145,956	91,782	54,174
保険料	114,270	107,193	7,077
賃借料	507,248	519,407	△ 12,159
土地・建物賃借料	2,100,000	2,100,000	0
租税公課	2,200	600	1,600
保守料	1,013,233	1,011,927	1,306
渉外費	215,738	73,064	142,674
諸会費	276,900	276,300	600
雑費	125,174	130,163	△ 4,989
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,518,293	4,529,908	△ 11,615
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,748,535	△ 1,660,418	△ 88,117
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)	127,330,200	133,956,587	△ 6,626,387
サービス活動増減差額(3=1-2)	37,054,455	25,451,136	11,603,319
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	63,935	57,688	6,247

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 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		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	1,548,758	1,725,696	△ 176,938
	受入研修費収益	0	106,000	△ 106,000
	利用者等外給食収益	1,431,900	1,531,320	△ 99,420
	雑収益	116,858	88,376	28,482
	サービス活動外収益計(4)	1,612,693	1,783,384	△ 170,691
	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	940,430	1,536,790	△ 596,360
	利用者等外給食費	940,430	1,536,790	△ 596,360
	サービス活動外費用計(5)	940,430	1,536,790	△ 596,360
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	672,263	246,594	425,669
	経常増減差額(7=3+6)	37,726,718	25,697,730	12,028,988
	特別増減の部			
	収益			
	施設整備等補助金収益	658,290	279,267	379,023
	施設整備等補助金収益	658,290	279,267	379,023
	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)	658,290	279,267	379,023
	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	2	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	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	658,290	279,267	379,023
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	325,200	368,000	△ 42,800
	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	5,251	△ 5,251
	特別費用計(9)	983,492	652,520	330,972
	特別増減差額(10=8-9)	△ 325,202	△ 373,253	48,051
	当期活動増減差額(11=7+10)	37,401,516	25,324,477	12,077,039
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	118,183,787	111,859,310	6,324,477
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	155,585,303	137,183,787	18,401,516
	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)	32,000,000	19,000,000	13,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	32,000,000	19,000,000	13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	123,585,303	118,183,787	5,401,516