

青嵐認定こども園 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	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	166,129,000	169,039,930	△ 2,910,930	
施設型給付費収入	143,983,000	146,083,010	△ 2,100,010	
施設型給付費収入	127,215,000	129,346,290	△ 2,131,290	
利用者負担金収入	16,768,000	16,736,720	31,280	
利用者等利用料収入	2,688,000	2,682,320	5,680	
利用者等利用料収入（一般）	2,688,000	2,682,320	5,680	
その他の事業収入	19,458,000	20,274,600	△ 816,600	
補助金事業収入（公費）	16,196,000	16,765,300	△ 569,300	
補助金事業収入（一般）	3,262,000	3,509,300	△ 247,300	
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	100,000	82,479	17,521	
その他の収入	1,984,000	1,941,569	42,431	
受入研修費収入	130,000	130,000	0	
利用者等外給食費収入	1,560,000	1,518,020	41,980	
雑収入	294,000	293,549	451	
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)	168,213,000	171,063,978	△ 2,850,978	
支出				
人件費支出	109,657,000	109,868,229	△ 211,229	
職員給料支出	57,152,000	57,043,729	108,271	
職員賞与支出	11,152,000	11,151,525	475	
非常勤職員給与支出	25,962,000	25,960,714	1,286	
退職給付支出	1,996,000	2,445,202	△ 449,202	
法定福利費支出	13,395,000	13,267,059	127,941	
事業費支出	17,500,000	16,146,414	1,353,586	
給食費支出	7,000,000	6,710,425	289,575	
診療・療養等材料費支出	200,000	174,965	25,035	
保健衛生費支出	200,000	101,327	98,673	
医療費支出	30,000	11,372	18,628	
日用品費支出	200,000	178,904	21,096	
保育材料費支出	2,200,000	1,877,177	322,823	
水道光熱費支出	3,690,000	3,578,045	111,955	
消耗器具備品費支出	1,600,000	1,368,335	231,665	
保険料支出	100,000	85,902	14,098	
賃借料支出	280,000	269,588	10,412	
雑支出	2,000,000	1,790,374	209,626	
事務費支出	8,831,000	7,501,586	1,329,414	
福利厚生費支出	900,000	791,853	108,147	
職員被服費支出	100,000	45,716	54,284	
旅費交通費支出	65,000	52,080	12,920	
研修研究費支出	200,000	154,840	45,160	
事務消耗品費支出	640,000	343,514	296,486	
印刷製本費支出	150,000	99,845	50,155	
修繕費支出	600,000	403,300	196,700	
通信運搬費支出	450,000	384,976	65,024	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	50,000	23,629	26,371	
業務委託費支出	810,000	681,230	128,770	
手数料支出	530,000	422,562	107,438	
保険料支出	106,000	105,819	181	
賃借料支出	360,000	257,380	102,620	
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	1,002,143	47,857	
渉外費支出	50,000	14,612	35,388	
諸会費支出	250,000	248,000	2,000	
雑支出	400,000	367,887	32,113	
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	1,560,000	1,508,190	51,810	
利用者等外給食費支出	1,560,000	1,508,190	51,810	
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)	137,548,000	135,024,419	2,523,581	

青嵐認定こども園 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)	30,665,000	36,039,559	△ 5,374,559	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	224,000	217,430	6,570	
施設整備等補助金収入	224,000	217,430	6,570	
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)	224,000	217,430	6,570	
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	899,000	876,080	22,920	
器具及び備品取得支出	899,000	876,080	22,920	
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)	899,000	876,080	22,920	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 675,000	△ 658,650	△ 16,350	
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	580,000	4,002,090	△ 3,422,090	
退職給付引当資産取崩収入	580,000	4,002,090	△ 3,422,090	
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)	580,000	4,002,090	△ 3,422,090	
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	26,560,000	26,555,840	4,160	
退職給付引当資産支出	560,000	555,840	4,160	
保育所施設・設備整備積立資産支出	26,000,000	26,000,000	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	2,525,000	2,436,021	88,979	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	29,085,000	28,991,861	93,139	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 28,505,000	△ 24,989,771	△ 3,515,229	
予備費支出(10)	1,000,000	—	0	
	△ 1,000,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,485,000	10,391,138	△ 8,906,138	
前期末支払資金残高(12)	58,273,000	58,273,951	△ 951	
当期末支払資金残高(11+12)	59,758,000	68,665,089	△ 8,907,089	