

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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 青嵐会

(単位: 円)

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		166,056,599	169,039,930	△	2,983,331
施設型給付費収益		147,390,210	146,083,010		1,307,200
施設型給付費収益		132,548,660	129,346,290		3,202,370
利用者負担金収益		14,841,550	16,736,720	△	1,895,170
利用者等利用料収益		3,097,800	2,682,320		415,480
利用者等利用料収益 (一般)		3,097,800	2,682,320		415,480
その他の事業収益		15,568,589	20,274,600	△	4,706,011
補助金事業収益 (公費)		12,217,089	16,765,300	△	4,548,211
補助金事業収益 (一般)		3,351,500	3,509,300	△	157,800
経常経費寄附金収益		0	0		0
その他の収益		0	158	△	158
その他の収益		0	158	△	158
サービス活動収益計 (1)		166,056,599	169,040,088	△	2,983,489
費 用					
人件費		112,194,968	108,839,424		3,355,544
職員給料		54,170,186	57,043,729	△	2,873,543
職員賞与		10,353,561	8,089,347		2,264,214
賞与引当金繰入		3,515,747	3,717,909	△	202,162
非常勤職員給与		30,778,294	25,960,714		4,817,580
退職給付費用		667,500	1,223,498	△	555,998
法定福利費		12,709,680	12,804,227	△	94,547
事業費		15,983,230	16,065,174	△	81,944
給食費		7,090,242	6,710,425		379,817
医薬品費		400	0		400
診療・療養等材料費		8,991	174,965	△	165,974
保健衛生費		135,693	101,327		34,366
医療費		19,780	11,372		8,408
日用品費		215,144	178,904		36,240
保育材料費		2,029,208	1,877,177		152,031
水道光熱費		3,019,373	3,578,045	△	558,672
消耗器具備品費		1,158,535	1,368,335	△	209,800
保険料		110,389	4,662		105,727
賃借料		225,488	269,588	△	44,100
雑費		1,969,987	1,790,374		179,613
事務費		8,509,999	7,567,822		942,177
福利厚生費		814,800	791,853		22,947
職員被服費		42,416	45,716	△	3,300
旅費交通費		54,980	52,080		2,900
研修研究費		179,570	154,840		24,730
事務消耗品費		1,649,894	343,514		1,306,380
印刷製本費		98,511	99,845	△	1,334
修繕費		348,550	403,300	△	54,750
通信運搬費		374,758	384,976	△	10,218
会議費		9,453	0		9,453
広報費		12,442	23,629	△	11,187
業務委託費		683,830	681,230		2,600
手数料		397,860	422,562	△	24,702
保険料		60,786	165,759	△	104,973
賃借料		351,409	257,380		94,029
土地・建物賃借料		2,100,000	2,100,000		0
租税公課		2,800	2,200		600
保守料		944,291	1,008,439	△	64,148
渉外費		21,840	14,612		7,228
諸会費		245,450	248,000	△	2,550
雑費		116,359	367,887	△	251,528
利用者負担軽減額		0	0		0
減価償却費		3,907,139	4,340,417	△	433,278
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	1,759,305	1,651,440	△	107,865
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)		138,836,031	135,161,397		3,674,634
サービス活動増減差額 (3=1-2)		27,220,568	33,878,691	△	6,658,123
サービス活動外増減の部					
収 益					

青嵐認定こども園 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	67,531	82,479	△ 14,948
	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	1,595,586	1,941,411	△ 345,825
	受入研修費収益	78,000	130,000	△ 52,000
	利用者等外給食収益	1,421,020	1,518,020	△ 97,000
	雑収益	96,566	293,391	△ 196,825
サービス活動外収益計(4)		1,663,117	2,023,890	△ 360,773
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	1,514,088	1,508,190	5,898
	利用者等外給食費	1,514,088	1,508,190	5,898
	サービス活動外費用計(5)	1,514,088	1,508,190	5,898
サービス活動外増減差額(6=4-5)		149,029	515,700	△ 366,671
経常増減差額(7=3+6)		27,369,597	34,394,391	△ 7,024,794
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	1,586,568	217,430	1,369,138
	施設整備等補助金収益	1,586,568	217,430	1,369,138
	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)		1,586,568	217,430	1,369,138
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	40,001	0	40,001
	器具及び備品売却損・処分損	40,001	0	40,001
	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	1,586,568	217,430	1,369,138
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,478,036	2,436,021	42,015
	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	1,313,703	△ 1,313,703
	特別費用計(9)	4,104,605	3,967,154	137,451
	特別増減差額(10=8-9)	△ 2,518,037	△ 3,749,724	1,231,687
当期活動増減差額(11=7+10)		24,851,560	30,644,667	△ 5,793,107
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		128,229,970	123,585,303	4,644,667
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		153,081,530	154,229,970	△ 1,148,440
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)		23,000,000	26,000,000	△ 3,000,000
認定こども園施設・設備整備積立金積立額		23,000,000	26,000,000	△ 3,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		130,081,530	128,229,970	1,851,560