

青嵐認定こども園 資金収支計算書

(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	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	166,046,000	166,056,599	△ 10,599	
施設型給付費収入	147,422,000	147,390,210	31,790	
施設型給付費収入	132,580,000	132,548,660	31,340	
利用者負担金収入	14,842,000	14,841,550	450	
利用者等利用料収入	3,128,000	3,097,800	30,200	
利用者等利用料収入 (一般)	3,128,000	3,097,800	30,200	
その他の事業収入	15,496,000	15,568,589	△ 72,589	
補助金事業収入 (公費)	12,178,000	12,217,089	△ 39,089	
補助金事業収入 (一般)	3,318,000	3,351,500	△ 33,500	
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	67,531	2,469	
その他の収入	1,746,000	1,595,586	150,414	
受入研修費収入	78,000	78,000	0	
利用者等外給食費収入	1,560,000	1,421,020	138,980	
雑収入	108,000	96,566	11,434	
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)	167,862,000	167,719,716	142,284	
支 出				
人件費支出	111,557,000	112,397,130	△ 840,130	
職員給料支出	54,171,000	54,170,186	814	
職員賞与支出	12,743,000	13,585,325	△ 842,325	
非常勤職員給与支出	30,779,000	30,778,294	706	
退職給付支出	668,000	667,500	500	
法定福利費支出	13,196,000	13,195,825	175	
事業費支出	17,524,000	15,982,891	1,541,109	
給食費支出	7,207,000	7,090,242	116,758	
医薬品費支出	2,000	400	1,600	
診療・療養等材料費支出	200,000	8,991	191,009	
保健衛生費支出	200,000	135,693	64,307	
医療費支出	30,000	19,780	10,220	
日用品費支出	250,000	215,144	34,856	
保育材料費支出	2,100,000	2,029,208	70,792	
水道光熱費支出	3,690,000	3,019,373	670,627	
消耗器具備品費支出	1,400,000	1,158,535	241,465	
保険料支出	125,000	110,050	14,950	
賃借料支出	300,000	225,488	74,512	
雑支出	2,020,000	1,969,987	50,013	
事務費支出	9,887,000	8,445,388	1,441,612	
福利厚生費支出	900,000	814,800	85,200	
職員被服費支出	50,000	42,416	7,584	
旅費交通費支出	65,000	54,980	10,020	
研修研究費支出	200,000	179,570	20,430	
事務消耗品費支出	1,788,000	1,649,894	138,106	
印刷製本費支出	150,000	98,511	51,489	
修繕費支出	1,000,000	348,550	651,450	
通信運搬費支出	460,000	374,758	85,242	
会議費支出	10,000	9,453	547	
広報費支出	50,000	12,442	37,558	
業務委託費支出	810,000	683,830	126,170	
手数料支出	441,000	397,860	43,140	
保険料支出	3,000	2,488	512	
賃借料支出	400,000	351,409	48,591	
土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,100,000	0	
租税公課支出	10,000	2,800	7,200	
保守料支出	1,000,000	937,978	62,022	
渉外費支出	50,000	21,840	28,160	
諸会費支出	280,000	245,450	34,550	
雑支出	120,000	116,359	3,641	
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	1,514,088	45,912	
利用者等外給食費支出	1,560,000	1,514,088	45,912	
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	

青嵐認定こども園 資金収支計算書

(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	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動支出計 (2)	140,528,000	138,339,497	2,188,503	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	27,334,000	29,380,219	△ 2,046,219	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	1,593,000	1,586,568	6,432	
施設整備等補助金収入	1,593,000	1,586,568	6,432	
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)	1,593,000	1,586,568	6,432	
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	2,370,000	2,362,430	7,570	
器具及び備品取得支出	2,370,000	2,362,430	7,570	
構築物取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	40,000	40,000	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)	2,410,000	2,402,430	7,570	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 817,000	△ 815,862	△ 1,138	
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	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
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)	0	0	0	
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	23,000,000	23,000,000	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
認定こども園施設・設備整備積立資産支出	23,000,000	23,000,000	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	2,555,000	2,478,036	76,964	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	25,555,000	25,478,036	76,964	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 25,555,000	△ 25,478,036	△ 76,964	
予備費支出 (10)	1,500,000	—	0	
	△ 1,500,000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	962,000	3,086,321	△ 2,124,321	
前期末支払資金残高 (12)	68,665,000	68,665,089	△ 89	
当期末支払資金残高 (11+12)	69,627,000	71,751,410	△ 2,124,410	