

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

青嵐認定こども園 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	182,511,000	181,184,015	1,326,985	
施設型給付費収入	161,006,000	161,019,680	△ 13,680	
施設型給付費収入	148,817,000	148,888,030	△ 71,030	
利用者負担金収入	12,189,000	12,131,650	57,350	
利用者等利用料収入	3,001,000	2,983,200	17,800	
利用者等利用料収入（一般）	3,001,000	2,983,200	17,800	
その他の事業収入	18,504,000	17,181,135	1,322,865	
補助金事業収入（公費）	15,010,000	13,740,135	1,269,865	
補助金事業収入（一般）	3,494,000	3,441,000	53,000	
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	108,000	130,693	△ 22,693	
その他の収入	1,961,000	1,886,216	74,784	
受入研修費収入	81,000	80,200	800	
利用者等外給食費収入	1,760,000	1,686,524	73,476	
雑収入	120,000	119,492	508	
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)	184,580,000	183,200,924	1,379,076	
支 出				
人件費支出	130,061,000	127,613,239	2,447,761	
職員給料支出	62,227,000	61,925,432	301,568	
職員賞与支出	17,366,000	17,353,325	12,675	
非常勤職員給与支出	32,590,000	32,193,597	396,403	
退職給付支出	637,000	637,000	0	
法定福利費支出	17,241,000	15,503,885	1,737,115	
事業費支出	17,677,000	16,477,151	1,199,849	
給食費支出	7,565,000	7,564,690	310	
医薬品費支出	2,000	0	2,000	
診療・療養等材料費支出	101,000	100,622	378	
保健衛生費支出	149,000	112,211	36,789	
医療費支出	30,000	14,230	15,770	
日用品費支出	200,000	166,386	33,614	
保育材料費支出	2,885,000	2,066,306	818,694	
水道光熱費支出	3,490,000	3,274,519	215,481	
消耗器具備品費支出	1,046,000	1,039,995	6,005	
保険料支出	125,000	118,549	6,451	
賃借料支出	234,000	230,048	3,952	
雑支出	1,850,000	1,789,595	60,405	
事務費支出	9,755,000	8,844,656	910,344	
福利厚生費支出	1,300,000	1,291,749	8,251	
職員被服費支出	420,000	281,434	138,566	
旅費交通費支出	82,000	81,880	120	
研修研究費支出	198,000	186,098	11,902	
事務消耗品費支出	740,000	374,878	365,122	
印刷製本費支出	130,000	83,879	46,121	
修繕費支出	1,000,000	764,500	235,500	
通信運搬費支出	350,000	347,989	2,011	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	70,000	69,021	979	
業務委託費支出	740,000	713,840	26,160	
手数料支出	320,000	312,958	7,042	
保険料支出	225,000	224,762	238	
賃借料支出	670,000	665,619	4,381	
土地・建物賃借料支出	2,130,000	2,130,000	0	
租税公課支出	10,000	1,800	8,200	
保守料支出	900,000	898,231	1,769	
渉外費支出	50,000	22,000	28,000	
諸会費支出	290,000	284,700	5,300	
雑支出	120,000	109,318	10,682	
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	1,760,000	1,754,865	5,135	
利用者等外給食費支出	1,760,000	1,754,865	5,135	
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 6年 4月 1日 (至)令和 7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)	159,253,000	154,689,911	4,563,089	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	25,327,000	28,511,013	△ 3,184,013	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	326,000	326,000	0	
施設整備等補助金収入	326,000	326,000	0	
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)	326,000	326,000	0	
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	2,328,000	2,325,160	2,840	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,328,000	2,325,160	2,840	
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)	2,328,000	2,325,160	2,840	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 2,002,000	△ 1,999,160	△ 2,840	
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	
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	18,000,000	18,000,000	0	
認定こども園施設・設備整備積立資産支出	18,000,000	18,000,000	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	2,550,000	2,456,807	93,193	
その他の活動による支出	110,000	110,000	0	
その他の活動による支出	110,000	110,000	0	
その他の活動支出計 (8)	20,660,000	20,566,807	93,193	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 20,660,000	△ 20,566,807	△ 93,193	
予備費支出 (10)	1,600,000	—	1,600,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	1,065,000	5,945,046	△ 4,880,046	
前期末支払資金残高 (12)	71,751,000	71,751,410	△ 410	
当期末支払資金残高 (11+12)	72,816,000	77,696,456	△ 4,880,456	