

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 7年 4月 1日 (至)令和 8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	206,592,000	203,069,073	3,522,927	
施設型給付費収入	183,145,000	183,129,942	15,058	
施設型給付費収入	172,996,000	172,981,892	14,108	
利用者負担金収入	10,149,000	10,148,050	950	
利用者等利用料収入	3,011,000	3,006,900	4,100	
利用者等利用料収入（一般）	3,011,000	3,006,900	4,100	
その他の事業収入	20,436,000	16,932,231	3,503,769	
補助金事業収入（公費）	16,820,000	13,243,931	3,576,069	
補助金事業収入（一般）	3,616,000	3,688,300	△ 72,300	
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	729,000	724,303	4,697	
その他の収入	1,971,000	1,907,559	63,441	
受入研修費収入	55,000	53,200	1,800	
利用者等外給食費収入	1,760,000	1,690,464	69,536	
雑収入	156,000	163,895	△ 7,895	
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)	209,292,000	205,700,935	3,591,065	
支 出				
人件費支出	141,726,000	140,017,771	1,708,229	
職員給料支出	69,099,000	68,706,151	392,849	
職員賞与支出	15,383,000	15,050,810	332,190	
非常勤職員給与支出	37,008,000	36,671,701	336,299	
退職給付支出	760,000	760,000	0	
法定福利費支出	19,476,000	18,829,109	646,891	
事業費支出	17,918,000	16,748,860	1,169,140	
給食費支出	7,776,000	7,775,181	819	
医薬品費支出	3,000	2,280	720	
診療・療養等材料費支出	100,000	96,721	3,279	
保健衛生費支出	200,000	102,617	97,383	
医療費支出	30,000	9,500	20,500	
被服費支出	50,000	17,290	32,710	
日用品費支出	250,000	193,941	56,059	
保育材料費支出	4,490,000	4,063,017	426,983	
水道光熱費支出	3,314,000	2,956,694	357,306	
消耗器具備品費支出	1,200,000	1,078,396	121,604	
保険料支出	125,000	117,752	7,248	
賃借料支出	270,000	244,948	25,052	
雑支出	110,000	90,523	19,477	
事務費支出	9,166,000	8,500,407	665,593	
福利厚生費支出	1,020,000	990,896	29,104	
職員被服費支出	120,000	117,691	2,309	
旅費交通費支出	100,000	84,080	15,920	
研修研究費支出	242,000	241,679	321	
事務消耗品費支出	613,000	607,851	5,149	
印刷製本費支出	150,000	90,991	59,009	
修繕費支出	800,000	546,498	253,502	
通信運搬費支出	350,000	347,183	2,817	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	50,000	14,944	35,056	
業務委託費支出	980,000	959,900	20,100	
手数料支出	115,000	100,554	14,446	
保険料支出	89,000	0	89,000	
賃借料支出	807,000	796,650	10,350	
土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,160,000	0	
租税公課支出	10,000	2,400	7,600	
保守料支出	854,000	797,972	56,028	
渉外費支出	50,000	20,370	29,630	
諸会費支出	290,000	265,100	24,900	
雑支出	356,000	355,648	352	
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	1,767,000	1,766,733	267	
利用者等外給食費支出	1,767,000	1,766,733	267	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

青嵐認定こども園 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	170,577,000	167,033,771	3,543,229	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	38,715,000	38,667,164	47,836	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	1,980,000	1,955,889	24,111	
施設整備等補助金収入	1,980,000	1,955,889	24,111	
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)	1,980,000	1,955,889	24,111	
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	3,070,000	3,067,097	2,903	
建物取得支出	676,000	675,477	523	
器具及び備品取得支出	2,394,000	2,391,620	2,380	
固定資産除却・廃棄支出	23,000	22,803	197	
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)	3,093,000	3,089,900	3,100	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,113,000	△ 1,134,011	21,011	
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	28,000,000	28,000,000	0	
認定こども園施設・設備整備積立資産支出	28,000,000	28,000,000	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	2,568,000	2,483,953	84,047	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	30,568,000	30,483,953	84,047	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 30,568,000	△ 30,483,953	△ 84,047	
予備費支出(10)	1,800,000	—	1,793,000	
	△ 7,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,241,000	7,049,200	△ 1,808,200	
前期末支払資金残高(12)	77,696,000	77,696,456	△ 456	
当期末支払資金残高(11+12)	82,937,000	84,745,656	△ 1,808,656	