

青嵐認定こども園 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(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)
サービス活動増減の部			
収 益			
保育事業収益	169,039,930	164,384,655	4,655,275
施設型給付費収益	146,083,010	146,009,840	73,170
施設型給付費収益	129,346,290	128,745,710	600,580
利用者負担金収益	16,736,720	17,264,130	△ 527,410
利用者等利用料収益	2,682,320	2,548,115	134,205
利用者等利用料収益(一般)	2,682,320	2,548,115	134,205
その他の事業収益	20,274,600	15,826,700	4,447,900
補助金事業収益(公費)	16,765,300	12,534,800	4,230,500
補助金事業収益(一般)	3,509,300	3,291,900	217,400
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	158	0	158
その他の収益	158	0	158
サービス活動収益計(1)	169,040,088	164,384,655	4,655,433
費 用			
人件費	108,839,424	102,537,253	6,302,171
職員給料	57,043,729	52,169,364	4,874,365
職員賞与	8,089,347	7,743,766	345,581
賞与引当金繰入	3,717,909	3,525,010	192,899
非常勤職員給与	25,660,714	25,660,443	300,271
退職給付費用	1,223,498	1,410,000	△ 186,502
法定福利費	12,804,227	12,028,670	775,557
事業費	16,065,174	14,547,510	1,517,664
給食費	6,710,425	7,179,098	△ 468,673
診療・療養等材料費	174,965	162,349	12,616
保健衛生費	101,327	134,754	△ 33,427
医療費	11,372	13,620	△ 2,248
日用品費	178,904	67,060	111,844
保育材料費	1,877,177	1,437,162	440,015
水道光熱費	3,578,045	2,803,241	774,804
消耗器具備品費	1,368,335	989,333	379,002
保険料	4,662	4,662	0
賃借料	269,588	17,073	252,515
雑費	1,790,374	1,739,158	51,216
事務費	7,567,822	7,475,679	92,143
福利厚生費	791,853	796,429	△ 4,576
職員被服費	45,716	41,862	3,854
旅費交通費	52,080	54,940	△ 2,860
研修研究費	154,840	93,060	61,780
事務消耗品費	343,514	344,896	△ 1,382
印刷製本費	99,845	138,971	△ 39,126
修繕費	403,300	182,600	220,700
通信運搬費	384,976	376,128	8,848
会議費	0	1,200	△ 1,200
広報費	23,629	15,204	8,425
業務委託費	681,230	929,670	△ 248,440
手数料	422,562	145,956	276,606
保険料	165,759	114,270	51,489
賃借料	257,380	507,248	△ 249,868
土地・建物賃借料	2,100,000	2,100,000	0
租税公課	2,200	2,200	0
保守料	1,008,439	1,013,233	△ 4,794
渉外費	14,612	215,738	△ 201,126
諸会費	248,000	276,900	△ 28,900
雑費	367,887	125,174	242,713
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,340,417	4,518,293	△ 177,876
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,651,440	△ 1,748,535	97,095
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)	135,161,397	127,330,200	7,831,197
サービス活動増減差額(3=1-2)	33,878,691	37,054,455	△ 3,175,764
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0

青嵐認定こども園 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(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)
受取利息配当金収益		82,479	63,935	18,544
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		1,941,411	1,548,758	392,653
受入研修費収益		130,000	0	130,000
利用者等外給食収益		1,518,020	1,431,900	86,120
雑収益		293,391	116,858	176,533
サービス活動外収益計(4)		2,023,890	1,612,693	411,197
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		1,508,190	940,430	567,760
利用者等外給食費		1,508,190	940,430	567,760
サービス活動外費用計(5)		1,508,190	940,430	567,760
サービス活動外増減差額(6=4-5)		515,700	672,263	△ 156,563
経常増減差額(7=3+6)		34,394,391	37,726,718	△ 3,332,327
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益		217,430	658,290	△ 440,860
施設整備等補助金収益		217,430	658,290	△ 440,860
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)		217,430	658,290	△ 440,860
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		0	2	△ 2
器具及び備品売却損・処分損		0	2	△ 2
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		217,430	658,290	△ 440,860
災害損失		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		2,436,021	325,200	2,110,821
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		1,313,703	0	1,313,703
特別費用計(9)		3,967,154	983,492	2,983,662
特別増減差額(10=8-9)		△ 3,749,724	△ 325,202	△ 3,424,522
当期活動増減差額(11=7+10)		30,644,667	37,401,516	△ 6,756,849
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		123,585,303	118,183,787	5,401,516
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		154,229,970	155,585,303	△ 1,355,333
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)		26,000,000	32,000,000	△ 6,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		26,000,000	32,000,000	△ 6,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		128,229,970	123,585,303	4,644,667