

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 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	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	203,069,073	181,184,015	21,885,058
施設型給付費収益	183,129,942	161,019,680	22,110,262
施設型給付費収益	172,981,892	148,888,030	24,093,862
利用者負担金収益	10,148,050	12,131,650	△ 1,983,600
利用者等利用料収益	3,006,900	2,983,200	23,700
利用者等利用料収益（一般）	3,006,900	2,983,200	23,700
その他の事業収益	16,932,231	17,181,135	△ 248,904
補助金事業収益（公費）	13,243,931	13,740,135	△ 496,204
補助金事業収益（一般）	3,688,300	3,441,000	247,300
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	203,069,073	181,184,015	21,885,058
費 用			
人件費	139,174,938	129,180,976	9,993,962
職員給料	68,706,151	61,925,432	6,780,719
職員賞与	10,635,108	14,295,993	△ 3,660,885
賞与引当金繰入	4,240,651	5,083,484	△ 842,833
非常勤職員給与	36,671,701	32,193,597	4,478,104
退職給付費用	760,000	637,000	123,000
法定福利費	18,161,327	15,045,470	3,115,857
事業費	16,747,888	16,473,072	274,816
給食費	7,775,181	7,564,690	210,491
医薬品費	2,280	0	2,280
診療・療養等材料費	96,721	100,622	△ 3,901
保健衛生費	102,617	112,211	△ 9,594
医療費	9,500	14,230	△ 4,730
被服費	17,290	0	17,290
日用品費	193,941	166,386	27,555
保育材料費	4,063,017	2,066,306	1,996,711
水道光熱費	2,956,694	3,274,519	△ 317,825
消耗器具備品費	1,078,396	1,039,995	38,401
保険料	116,780	114,470	2,310
賃借料	244,948	230,048	14,900
雑費	90,523	1,789,595	△ 1,699,072
事務費	8,577,140	8,701,871	△ 124,731
福利厚生費	990,896	1,291,749	△ 300,853
職員被服費	117,691	281,434	△ 163,743
旅費交通費	84,080	81,880	2,200
研修研究費	241,679	186,098	55,581
事務消耗品費	607,851	374,878	232,973
印刷製本費	90,991	83,879	7,112
修繕費	546,498	764,500	△ 218,002
通信運搬費	347,183	347,989	△ 806
広報費	14,944	69,021	△ 54,077
業務委託費	959,900	713,840	246,060
手数料	100,554	312,958	△ 212,404
保険料	75,681	75,681	0
賃借料	796,650	665,619	131,031
土地・建物賃借料	2,160,000	2,130,000	30,000
租税公課	2,400	1,800	600
保守料	799,024	904,527	△ 105,503
渉外費	20,370	22,000	△ 1,630
諸会費	265,100	284,700	△ 19,600
雑費	355,648	109,318	246,330
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,372,756	3,997,505	375,251
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,199,371	△ 1,977,616	△ 221,755
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)	166,673,351	156,375,808	10,297,543
サービス活動増減差額(3=1-2)	36,395,722	24,808,207	11,587,515
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

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 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

2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)
	受取利息配当金収益	724,303	130,693	593,610
	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	1,907,559	1,886,216	21,343
	受入研修費収益	53,200	80,200	△ 27,000
	利用者等外給食収益	1,690,464	1,686,524	3,940
	雑収益	163,895	119,492	44,403
	サービス活動外収益計 (4)	2,631,862	2,016,909	614,953
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	1,766,733	1,754,865	11,868
	利用者等外給食費	1,766,733	1,754,865	11,868
	サービス活動外費用計 (5)	1,766,733	1,754,865	11,868
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	865,129	262,044	603,085
経常増減差額 (7=3+6)		37,260,851	25,070,251	12,190,600
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	1,955,889	326,000	1,629,889
	施設整備等補助金収益	1,955,889	326,000	1,629,889
	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)	1,955,889	326,000	1,629,889
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	39,433	1	39,432
	建物売却損・処分損	17,523	0	17,523
	器具及び備品売却損・処分損	21,910	1	21,909
	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	1,955,889	326,000	1,629,889
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,483,953	2,456,807	27,146
	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	110,000	△ 110,000
	特別費用計 (9)	4,479,275	2,892,808	1,586,467
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 2,523,386	△ 2,566,808	43,422
当期活動増減差額 (11=7+10)		34,737,465	22,503,443	12,234,022
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	134,584,973	130,081,530	4,503,443
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	169,322,438	152,584,973	16,737,465
	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)	28,000,000	18,000,000	10,000,000
	認定こども園施設・設備整備積立金積立額	28,000,000	18,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	141,322,438	134,584,973	6,737,465