

理事長	常務理事	施設長		担当者
				

第 1 号議案

(1-2)

令和 7 年度

計 算 書 類

拠点区分 児童養護施設 青雲荘

青雲荘拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	270,928,000	271,379,040	△451,040		
	措置費収入	268,848,000	269,122,438	△274,438		
	事務費収入	235,398,000	235,527,529	△129,529		
	事業費収入	33,450,000	33,594,909	△144,909		
	その他の事業収入	2,080,000	2,256,602	△176,602		
	補助金事業収入	1,130,000	1,130,400	△400		
	受託事業収入	950,000	1,126,202	△176,202		
	経常経費寄附金収入	2,431,000	2,834,923	△403,923		
	受取利息配当金収入	425,000	466,253	△41,253		
	その他の収入	1,157,000	1,223,642	△66,642		
	受入研修費収入	330,000	370,000	△40,000		
	利用者等外給食費収入	800,000	827,389	△27,389		
	雑収入	27,000	26,253	747		
	雑収入	27,000	26,253	747		
	事業活動収入計(1)		274,941,000	275,903,858	△962,858	
事業活動による収支	支出	人件費支出	204,892,000	204,462,915	429,085	
		職員給料支出	126,023,000	125,873,825	149,175	
		職員賞与支出	39,084,000	39,083,735	265	
		非常勤職員給与支出	12,640,000	12,508,331	131,669	
		退職給付支出	1,442,000	1,441,644	356	
		法定福利費支出	25,703,000	25,555,380	147,620	
		事業費支出	45,263,000	44,516,151	746,849	
		給食費支出	15,417,000	15,006,708	410,292	
		保健衛生費支出	650,000	634,640	15,360	
		被服費支出	1,473,000	1,472,655	345	
		教養娯楽費支出	3,169,000	3,168,813	187	
		日用品費支出	300,000	218,720	81,280	
		本人支給金支出	2,300,000	2,281,420	18,580	
		水道光熱費支出	10,009,000	9,984,327	24,673	
		燃料費支出	10,000	4,500	5,500	
	消耗器具備品費支出	2,420,000	2,387,748	32,252		
	保険料支出	805,000	801,870	3,130		
	賃借料支出	1,310,000	1,308,948	1,052		
	教育指導費支出	6,550,000	6,502,068	47,932		
	就職支度費支出	85,000	73,788	11,212		
	車輛費支出	530,000	478,833	51,167		
	修繕費支出	85,000	66,713	18,287		
	業務委託費支出	135,000	110,000	25,000		
	雑支出	15,000	14,400	600		
	事務費支出	8,043,000	7,771,340	271,660		
	福利厚生費支出	1,104,000	1,103,319	681		
	旅費交通費支出	500,000	466,980	33,020		
	研修研究費支出	650,000	600,050	49,950		
	事務消耗品費支出	632,000	582,726	49,274		
	修繕費支出	1,050,000	986,738	63,262		
	通信運搬費支出	930,000	909,057	20,943		
	会議費支出	70,000	47,264	22,736		
	業務委託費支出	1,617,000	1,616,562	438		
	その他の委託費支出	1,617,000	1,616,562	438		
	手数料支出	160,000	156,701	3,299		
租税公課支出	90,000	82,600	7,400			
保守料支出	850,000	846,675	3,325			
諸会費支出	340,000	335,000	5,000			
雑支出	50,000	37,668	12,332			
雑支出	50,000	37,668	12,332			
その他の支出	800,000	827,389	△27,389			

理事長	常務理事	施設長		担当者
				

第一号第四様式

青雲荘拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	利用者等外給食費支出	800,000	827,389	△27,389		
	事業活動支出計(2)	258,998,000	257,577,795	1,420,205		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,943,000	18,326,063	△2,383,063		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	715,000	715,000	0	
		構築物取得支出	715,000	715,000	0	
	施設整備等支出計(5)	715,000	715,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△715,000	△715,000	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,000	16,644	356	
		退職給付引当資産取崩収入	17,000	16,644	356	
	その他の活動収入計(7)	17,000	16,644	356		
	支出	積立資産支出	12,395,000	12,394,365	635	
		退職給付引当資産支出	2,395,000	2,394,365	635	
		措置施設繰越特定積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,550,000	2,550,000	0	
		その他の活動支出計(8)	14,945,000	14,944,365	635	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,928,000	△14,927,721	△279			
予備費支出(10)	300,000	—	300,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,683,342	△2,683,342			
前期末支払資金残高(12)	13,999,230	13,999,230	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,999,230	16,682,572	△2,683,342			

理事長	常務理事	施設長		担当者
				

第二号第四様式

青雲荘拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	児童福祉事業収益	271,379,040	253,784,659	17,594,381	
	措置費収益	269,122,438	251,998,321	17,124,117	
	事務費収益	235,527,529	216,903,205	18,624,324	
	事業費収益	33,594,909	35,095,116	△1,500,207	
	その他の事業収益	2,256,602	1,786,338	470,264	
	補助金事業収益	1,130,400	1,672,690	△542,290	
	受託事業収益	1,126,202	113,648	1,012,554	
	経常経費寄附金収益	2,834,923	3,863,695	△1,028,772	
	サービス活動収益計(1)		274,213,963	257,648,354	16,565,609
	サービス活動増減の部 費用	人件費	208,499,708	182,593,210	25,906,498
職員給料		125,873,825	110,190,723	15,683,102	
職員賞与		27,188,411	24,251,448	2,936,963	
賞与引当金繰入		13,554,396	11,895,324	1,659,072	
非常勤職員給与		12,508,331	11,709,777	798,554	
退職給付費用		3,819,365	3,269,333	550,032	
法定福利費		25,555,380	21,276,605	4,278,775	
事業費		44,516,151	46,253,910	△1,737,759	
給食費		15,006,708	14,594,975	411,733	
保健衛生費		634,640	929,544	△294,904	
被服費		1,472,655	1,367,097	105,558	
教養娯楽費		3,168,813	3,198,779	△29,966	
日用品費		218,720	299,020	△80,300	
本人支給金		2,281,420	2,396,640	△115,220	
水道光熱費(事業)		9,984,327	10,038,746	△54,419	
燃料費		4,500	19,899	△15,399	
消耗器具備品費		2,387,748	3,308,569	△920,821	
保険料		801,870	831,910	△30,040	
賃借料		1,308,948	1,282,168	26,780	
教育指導費		6,502,068	6,499,944	2,124	
就職支度費		73,788	991,893	△918,105	
車両費		478,833	404,566	74,267	
修繕費		66,713	48,000	18,713	
業務委託費		110,000	28,160	81,840	
雑費		14,400	14,000	400	
事務費		7,771,340	13,878,915	△6,107,575	
福利厚生費		1,103,319	719,683	383,636	
旅費交通費		466,980	301,124	165,856	
研修研究費		600,050	673,610	△73,560	
事務消耗品費		582,726	640,815	△58,089	
修繕費		986,738	2,284,535	△1,297,797	
通信運搬費		909,057	832,719	76,338	
会議費		47,264	36,306	10,958	
業務委託費		1,616,562	1,531,463	85,099	
その他の委託費		1,616,562	1,531,463	85,099	
手数料		156,701	1,066,211	△909,510	
租税公課		82,600	59,200	23,400	
保守料		846,675	1,119,746	△273,071	
諸会費		335,000	299,000	36,000	
雑費		37,668	4,314,503	△4,276,835	
雑費		37,668	4,314,503	△4,276,835	
減価償却費		17,335,312	17,179,909	155,403	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,420,137	△11,430,585	10,448	
サービス活動費用計(2)		266,702,374	248,475,359	18,227,015	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,511,589	9,172,995	△1,661,406	
収益		受取利息配当金収益	466,253	930,003	△463,750
		その他のサービス活動外収益	1,223,642	5,383,000	△4,159,358

青雲荘拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益	370,000	229,000	141,000
	利用者等外給食収益	827,389	858,937	△31,548
	雑収益	26,253	4,295,063	△4,268,810
	雑収益	26,253	4,295,063	△4,268,810
	サービス活動外収益計(4)	1,689,895	6,313,003	△4,623,108
	費用			
	その他のサービス活動外費用	827,389	858,937	△31,548
	利用者等外給食費	827,389	858,937	△31,548
	サービス活動外費用計(5)	827,389	858,937	△31,548
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	862,506	5,454,066	△4,591,560	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,374,095	14,627,061	△6,252,966	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		900,000	△900,000
	器具及び備品受贈額		900,000	△900,000
	拠点区分間固定資産移管収益		1,113,050	△1,113,050
	特別収益計(8)		2,013,050	△2,013,050
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,550,000	12,186,195	△9,636,195
	拠点区分間固定資産移管費用		29,592,674	△29,592,674
	特別費用計(9)	2,550,000	41,778,869	△39,228,869
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,550,000	△39,765,819	37,215,819
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,824,095	△25,138,758	30,962,853	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,751,967	154,090,725	△42,338,758
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,576,062	128,951,967	△11,375,905
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	△10,000,000
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)		10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	27,200,000	△17,200,000
	人件費積立金積立額(措置)	10,000,000	25,600,000	△15,600,000
	施設・設備整備積立金積立額(措置)		1,600,000	△1,600,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,576,062	111,751,967	△4,175,905	



青雲荘拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,539,990	47,036,677	△10,496,687	流動負債	33,411,814	44,932,771	△11,520,957
現金預金	1,281,990	7,717,319	△6,435,329	事業未払金	17,634,284	31,132,839	△13,498,555
事業未収金	32,397,786	37,284,191	△4,886,405	職員預り金	2,223,134	1,904,608	318,526
未収補助金	575,400	977,690	△402,290	賞与引当金	13,554,396	11,895,324	1,659,072
前払費用	2,284,814	1,057,477	1,227,337				
固定資産	575,158,085	579,400,676	△4,242,591	固定負債	20,005,750	17,628,029	2,377,721
基本財産	401,985,097	418,410,429	△16,425,332	退職給付引当金	20,005,750	17,628,029	2,377,721
土地	162,982,440	162,982,440	0	負債の部合計	53,417,564	62,560,800	△9,143,236
建物	239,002,657	255,427,989	△16,425,332				
その他の固定資産	173,172,988	160,990,247	12,182,741	純資産の部			
建物	404,526	455,948	△51,422	基本金	139,780,000	139,780,000	0
構築物	5,151,839	4,746,895	404,944	第1号基本金	139,780,000	139,780,000	0
車両運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	165,144,449	176,564,586	△11,420,137
器具及び備品	1,811,819	2,360,321	△548,502	その他の積立金	145,780,000	135,780,000	10,000,000
退職給付引当資産	20,005,750	17,628,029	2,377,721	人件費積立金(措置)	73,600,000	63,600,000	10,000,000
措置施設繰越特定積立資産	145,780,000	135,780,000	10,000,000	施設・設備整備積立金(措置)	72,180,000	72,180,000	0
長期前払費用	19,050	19,050	0	次期繰越活動増減差額	107,576,062	111,751,967	△4,175,905
				(うち当期活動増減差額)	5,824,095	△25,138,758	30,962,853
資産の部合計	611,698,075	626,437,353	△14,739,278	純資産の部合計	558,280,511	563,876,553	△5,596,042
				負債及び純資産の部合計	611,698,075	626,437,353	△14,739,278

5