

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こまつしま健祥会認定こども園 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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

(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	187,939,482	175,653,455	12,286,027
施設型給付費収益	163,444,930	152,633,800	10,811,130
施設型給付費収益	149,744,820	137,361,550	12,383,270
利用者負担金収益	13,700,110	15,272,250	△ 1,572,140
利用者等利用料収益	1,100,270	1,133,100	△ 32,830
利用者等利用料収益(一般)	1,100,270	1,133,100	△ 32,830
その他の事業収益	23,394,282	21,886,555	1,507,727
補助金事業収益(公費)	8,883,172	6,992,105	1,891,067
補助金事業収益(一般)	141,200	877,600	△ 736,400
受託事業収益(公費)	12,550,110	12,571,450	△ 21,340
受託事業収益(一般)	1,819,800	1,445,400	374,400
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)	187,939,482	175,653,455	12,286,027
費 用			
人件費	110,292,968	101,356,410	8,936,558
職員給料	48,424,977	46,766,928	1,658,049
職員賞与	7,272,673	6,548,782	723,891
賞与引当金繰入	3,172,250	3,478,285	△ 306,035
非常勤職員給与	34,390,482	29,808,024	4,582,458
派遣職員費	773,256	2,867,970	△ 2,094,714
退職給付費用	4,039,677	623,000	3,416,677
法定福利費	12,219,653	11,263,421	956,232
事業費	21,354,583	19,083,811	2,270,772
給食費	8,908,884	8,740,899	167,985
医薬品費	0	3,962	△ 3,962
診療・療養等材料費	141,221	215,734	△ 74,513
保健衛生費	172,920	632,145	△ 459,225
医療費	30,310	38,380	△ 8,070
日用品費	248,459	140,402	108,057
保育材料費	4,131,407	3,062,325	1,069,082
水道光熱費	4,225,870	3,380,836	845,034
消耗器具備品費	813,522	891,764	△ 78,242
保険料	95,639	6,112	89,527
賃借料	223,828	85,713	138,115
雑費	2,362,523	1,885,539	476,984
事務費	8,117,767	8,154,405	△ 36,638
福利厚生費	852,943	859,135	△ 6,192
職員被服費	66,303	182,832	△ 116,529
旅費交通費	9,500	1,150	8,350
研修研究費	70,730	74,430	△ 3,700
事務消耗品費	650,018	776,592	△ 126,574
印刷製本費	258,589	218,770	39,819
燃料費	998	479	519
修繕費	1,405,861	555,940	849,921
通信運搬費	391,174	431,391	△ 40,217
広報費	20,142	12,238	7,904
業務委託費	828,614	1,280,590	△ 451,976
手数料	351,544	548,791	△ 197,247
保険料	146,930	185,542	△ 38,612
賃借料	341,754	429,547	△ 87,793
土地・建物賃借料	1,386,000	1,413,000	△ 27,000
租税公課	0	200	△ 200
保守料	1,056,780	944,440	112,340
渉外費	16,340	31,232	△ 14,892
諸会費	97,300	84,650	12,650
雑費	166,247	123,456	42,791
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	12,409,228	13,194,978	△ 785,750
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,147,975	△ 6,589,010	441,035
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)	146,026,571	135,200,594	10,825,977
サービス活動増減差額(3=1-2)	41,912,911	40,452,861	1,460,050

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こまつしま健祥会認定こども園 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

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	110,327	93,640	16,687
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	1,548,048	1,499,260	48,788
受入研修費収益	50,000	70,000	△ 20,000
利用者等外給食収益	1,420,800	1,346,400	74,400
雑収益	77,248	82,860	△ 5,612
サービス活動外収益計(4)	1,658,375	1,592,900	65,475
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	1,471,668	883,816	587,852
利用者等外給食費	1,453,668	883,816	569,852
雑損失	18,000	0	18,000
サービス活動外費用計(5)	1,471,668	883,816	587,852
サービス活動外増減差額(6=4-5)	186,707	709,084	△ 522,377
経常増減差額(7=3+6)	42,099,618	41,161,945	937,673
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	929,573	588,244	341,329
施設整備等補助金収益	929,573	588,244	341,329
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
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	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)	929,573	588,244	341,329
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	0	0
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	929,573	588,244	341,329
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,133,510	604,660	528,850
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
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	0	0
特別費用計(9)	2,063,083	1,192,904	870,179
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,133,510	△ 604,660	△ 528,850
当期活動増減差額(11=7+10)	40,966,108	40,557,285	408,823
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	156,315,854	147,758,569	8,557,285
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	197,281,962	188,315,854	8,966,108
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)	45,000,000	32,000,000	13,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	45,000,000	32,000,000	13,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	152,281,962	156,315,854	△ 4,033,892