

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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		189,757,825	187,939,482	1,818,343
施設型給付費収益		166,719,260	163,444,930	3,274,330
施設型給付費収益		151,230,710	149,744,820	1,485,890
利用者負担金収益		15,488,550	13,700,110	1,788,440
利用者等利用料収益		1,129,500	1,100,270	29,230
利用者等利用料収益（一般）		1,129,500	1,100,270	29,230
その他の事業収益		21,909,065	23,394,282	△ 1,485,217
補助金事業収益（公費）		6,969,695	8,883,172	△ 1,913,477
補助金事業収益（一般）		161,500	141,200	20,300
受託事業収益（公費）		12,843,670	12,550,110	293,560
受託事業収益（一般）		1,934,200	1,819,800	114,400
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)		189,757,825	187,939,482	1,818,343
費 用				
人件費		114,765,518	110,292,968	4,472,550
職員給料		47,421,341	48,424,977	△ 1,003,636
職員賞与		10,270,344	7,272,673	2,997,671
賞与引当金繰入		3,318,180	3,172,250	145,930
非常勤職員給与		38,966,322	34,390,482	4,575,840
派遣職員費		1,684,169	773,256	910,913
退職給付費用		614,945	4,039,677	△ 3,424,732
法定福利費		12,490,217	12,219,653	270,564
事業費		23,065,504	21,354,583	1,710,921
給食費		9,590,487	8,908,884	681,603
医薬品費		2,386	0	2,386
診療・療養等材料費		80,123	141,221	△ 61,098
保健衛生費		227,177	172,920	54,257
医療費		124,760	30,310	94,450
日用品費		332,057	248,459	83,598
保育材料費		4,725,556	4,131,407	594,149
水道光熱費		3,909,458	4,225,870	△ 316,412
消耗器具備品費		1,143,248	813,522	329,726
保険料		96,763	95,639	1,124
賃借料		267,828	223,828	44,000
雑費		2,565,661	2,362,523	203,138
事務費		9,446,324	8,117,767	1,328,557
福利厚生費		850,013	852,943	△ 2,930
職員被服費		119,123	66,303	52,820
旅費交通費		26,608	9,500	17,108
研修研究費		137,498	70,730	66,768
事務消耗品費		1,805,033	650,018	1,155,015
印刷製本費		286,378	258,589	27,789
燃料費		1,571	998	573
修繕費		1,470,199	1,405,861	64,338
通信運搬費		418,799	391,174	27,625
広報費		13,910	20,142	△ 6,232
業務委託費		1,107,450	828,614	278,836
手数料		135,360	351,544	△ 216,184
保険料		147,333	146,930	403
賃借料		371,440	341,754	29,686
土地・建物賃借料		1,373,000	1,386,000	△ 13,000
保守料		925,277	1,056,780	△ 131,503
渉外費		15,480	16,340	△ 860
諸会費		84,300	97,300	△ 13,000
雑費		157,552	166,247	△ 8,695
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		10,611,379	12,409,228	△ 1,797,849
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	5,280,527	△ 6,147,975	867,448
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)		152,608,198	146,026,571	6,581,627
サービス活動増減差額(3=1-2)		37,149,627	41,912,911	△ 4,763,284
サービス活動外増減の部				

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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

2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)
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	125,501	110,327	15,174
	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	1,636,671	1,548,048	88,623
	受入研修費収益	92,000	50,000	42,000
	利用者等外給食収益	1,358,400	1,420,800	△ 62,400
	雑収益	186,271	77,248	109,023
	サービス活動外収益計 (4)	1,762,172	1,658,375	103,797
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	1,600,406	1,471,668	128,738
	利用者等外給食費	1,600,406	1,453,668	146,738
	雑損失	0	18,000	△ 18,000
	サービス活動外費用計 (5)	1,600,406	1,471,668	128,738
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	161,766	186,707	△ 24,941
経常増減差額 (7=3+6)		37,311,393	42,099,618	△ 4,788,225
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	929,573	△ 929,573
	施設整備等補助金収益	0	929,573	△ 929,573
	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)	0	929,573	△ 929,573
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	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
	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	0	929,573	△ 929,573
	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	544,880	1,133,510	△ 588,630
	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	57,734	0	57,734
	特別費用計 (9)	602,615	2,063,083	△ 1,460,468
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 602,615	△ 1,133,510	530,895
当期活動増減差額 (11=7+10)		36,708,778	40,966,108	△ 4,257,330
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	152,281,962	156,315,854	△ 4,033,892
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	188,990,740	197,281,962	△ 8,291,222
	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)	38,000,000	45,000,000	△ 7,000,000
	認定こども園施設・設備整備積立金積立額	38,000,000	45,000,000	△ 7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	150,990,740	152,281,962	△ 1,291,222