

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とく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

法人名：社会福祉法人 健祥会

1頁
(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	193,427,791	194,648,111	△	1,220,320
	施設型給付費収益	173,503,790	170,779,250		2,724,540
	施設型給付費収益	155,023,240	149,631,520		5,391,720
	利用者負担金収益	18,480,550	21,147,730	△	2,667,180
	利用者等利用料収益	4,580,400	4,415,410		164,990
	利用者等利用料収益（一般）	4,580,400	4,415,410		164,990
	その他の事業収益	15,343,601	19,453,451	△	4,109,850
	補助金事業収益（公費）	13,447,801	16,737,851	△	3,290,050
	補助金事業収益（一般）	1,895,800	2,715,600	△	819,800
	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)	193,427,791	194,648,111	△	1,220,320
費 用					
	人件費	122,880,610	122,474,301		406,309
	職員給料	63,871,277	66,767,700	△	2,896,423
	職員賞与	13,634,332	11,674,162		1,960,170
	賞与引当金繰入	4,085,892	4,172,262	△	86,370
	非常勤職員給与	24,538,755	23,080,348		1,458,407
	派遣職員費	976,965	0		976,965
	退職給付費用	1,290,023	2,451,452	△	1,161,429
	法定福利費	14,483,366	14,328,377		154,989
	事業費	22,919,833	20,345,583		2,574,250
	給食費	10,224,611	9,607,217		617,394
	医薬品費	780	430		350
	診療・療養等材料費	55,857	209,381	△	153,524
	保健衛生費	234,923	288,719	△	53,796
	医療費	29,670	24,150		5,520
	日用品費	266,328	255,461		10,867
	保育材料費	4,279,262	2,778,973		1,500,289
	水道光熱費	3,910,455	4,076,276	△	165,821
	消耗器具備品費	1,120,711	743,423		377,288
	保険料	117,358	116,508		850
	賃借料	518,628	309,628		209,000
	雑費	2,161,250	1,935,417		225,833
	事務費	12,477,337	9,352,281		3,125,056
	福利厚生費	994,219	992,834		1,385
	職員被服費	64,750	16,720		48,030
	旅費交通費	129,340	97,040		32,300
	研修研究費	309,699	136,300		173,399
	事務消耗品費	1,981,270	492,796		1,488,474
	印刷製本費	396,750	258,450		138,300
	修繕費	3,057,560	1,491,248		1,566,312
	通信運搬費	426,661	450,044	△	23,383
	広報費	43,910	45,142	△	1,232
	業務委託費	1,091,616	882,490		209,126
	手数料	138,222	551,124	△	412,902
	保険料	145,823	145,424		399
	賃借料	366,768	352,222		14,546
	土地・建物賃借料	1,875,000	1,875,000		0
	租税公課	0	600	△	600
	保守料	926,373	919,280		7,093
	渉外費	118,100	242,582	△	124,482
	諸会費	104,900	138,250	△	33,350
	雑費	306,376	264,735		41,641
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	13,429,697	13,313,328		116,369
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,895,616	△ 4,714,695	△	180,921
	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)	166,811,861	160,770,798		6,041,063
	サービス活動増減差額(3=1-2)	26,615,930	33,877,313	△	7,261,383
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）

とく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

(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)
	受取利息配当金収益	86,060	61,621	24,439
	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	2,289,100	1,891,900	397,200
	受入研修費収益	100,000	82,000	18,000
	利用者等外給食収益	1,564,080	1,730,500	△ 166,420
	雑収益	625,020	79,400	545,620
	サービス活動外収益計(4)	2,375,160	1,953,521	421,639
	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	1,666,435	1,760,008	△ 93,573
	利用者等外給食費	1,666,435	1,741,508	△ 75,073
	雑損失	0	18,500	△ 18,500
	サービス活動外費用計(5)	1,666,435	1,760,008	△ 93,573
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	708,725	193,513	515,212
経常増減差額(7=3+6)		27,324,655	34,070,826	△ 6,746,171
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	902,007	1,249,869	△ 347,862
	施設整備等補助金収益	902,007	1,249,869	△ 347,862
	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)	902,007	1,249,869	△ 347,862
	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	116,929	0	116,929
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	116,928	0	116,928
	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	902,007	1,249,869	△ 347,862
	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	545,340	1,009,430	△ 464,090
	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	66,429	0	66,429
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1,630,705	2,259,299	△ 628,594
	特別増減差額(10=8-9)	△ 728,698	△ 1,009,430	280,732
当期活動増減差額(11=7+10)		26,595,957	33,061,396	△ 6,465,439
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	348,234,319	348,172,923	61,396
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	374,830,276	381,234,319	△ 6,404,043
	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)	32,900,000	33,000,000	△ 100,000
	認定こども園施設・設備整備積立金積立額	32,900,000	33,000,000	△ 100,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	341,930,276	348,234,319	△ 6,304,043