

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とくしま健祥会認定こども園 資金収支計算書

(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	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
保育事業収入	193,726,000	193,427,791	298,209	
施設型給付費収入	173,512,000	173,503,790	8,210	
施設型給付費収入	154,426,000	155,023,240	△ 597,240	
利用者負担金収入	19,086,000	18,480,550	605,450	
利用者等利用料収入	4,539,000	4,580,400	△ 41,400	
利用者等利用料収入（一般）	4,539,000	4,580,400	△ 41,400	
その他の事業収入	15,675,000	15,343,601	331,399	
補助金事業収入（公費）	13,823,000	13,447,801	375,199	
補助金事業収入（一般）	1,852,000	1,895,800	△ 43,800	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	87,000	86,060	940	
その他の収入	2,268,000	2,289,100	△ 21,100	
受入研修費収入	100,000	100,000	0	
利用者等外給食費収入	1,549,000	1,564,080	△ 15,080	
雑収入	619,000	625,020	△ 6,020	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	196,081,000	195,802,951	278,049	
支 出				
人件費支出	120,078,000	122,966,980	△ 2,888,980	
職員給料支出	63,874,000	63,871,277	2,723	
職員賞与支出	14,935,000	17,266,325	△ 2,331,325	
非常勤職員給与支出	23,977,000	24,538,755	△ 561,755	
派遣職員費支出	977,000	976,965	35	
退職給付支出	1,291,000	1,290,023	977	
法定福利費支出	15,024,000	15,023,635	365	
事業費支出	23,571,000	22,919,830	651,170	
給食費支出	10,364,000	10,224,611	139,389	
医薬品費支出	1,000	780	220	
診療・療養等材料費支出	100,000	55,857	44,143	
保健衛生費支出	270,000	234,923	35,077	
医療費支出	30,000	29,670	330	
日用品費支出	267,000	266,328	672	
保育材料費支出	4,280,000	4,279,262	738	
水道光熱費支出	4,122,000	3,910,455	211,545	
消耗器具備品費支出	1,220,000	1,120,711	99,289	
保険料支出	117,000	117,355	△ 355	
賃借料支出	610,000	518,628	91,372	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	2,190,000	2,161,250	28,750	
事務費支出	13,363,000	12,325,201	1,037,799	
福利厚生費支出	1,150,000	994,219	155,781	
職員被服費支出	100,000	64,750	35,250	
旅費交通費支出	150,000	129,340	20,660	
研修研究費支出	385,000	309,699	75,301	
事務消耗品費支出	1,982,000	1,981,270	730	
印刷製本費支出	475,000	396,750	78,250	
燃料費支出	1,000	0	1,000	
修繕費支出	3,135,000	3,057,560	77,440	
通信運搬費支出	453,000	426,661	26,339	
広報費支出	130,000	43,910	86,090	
業務委託費支出	1,209,000	1,091,616	117,384	
手数料支出	200,000	138,222	61,778	
賃借料支出	442,000	366,768	75,232	
土地・建物賃借料支出	1,875,000	1,875,000	0	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
保守料支出	999,000	920,060	78,940	
渉外費支出	137,000	118,100	18,900	
諸会費支出	139,000	104,900	34,100	
雑支出	400,000	306,376	93,624	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,667,000	1,666,435	565	
利用者等外給食費支出	1,667,000	1,666,435	565	
雑支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とくしま健祥会認定こども園 資金収支計算書

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	158, 679, 000	159, 878, 446	△ 1, 199, 446	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	37, 402, 000	35, 924, 505	1, 477, 495	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	912, 000	902, 007	9, 993	
	施設整備等補助金収入	912, 000	902, 007	9, 993	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	912, 000	902, 007	9, 993	
支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1, 818, 000	1, 816, 095	1, 905	
	器具及び備品取得支出	1, 818, 000	1, 816, 095	1, 905	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	1, 818, 000	1, 816, 095	1, 905	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△ 906, 000	△ 914, 088	8, 088	
その他の活動による収支					
収 入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支 出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	32, 900, 000	32, 900, 000	0	
	認定こども園施設・設備整備積立資産支出	32, 900, 000	32, 900, 000	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	546, 000	545, 340	660	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	33, 446, 000	33, 445, 340	660	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 33, 446, 000	△ 33, 445, 340	△ 660	
予備費支出 (10)		1, 800, 000	—	0	
		△ 1, 800, 000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		3, 050, 000	1, 565, 077	1, 484, 923	
前期末支払資金残高 (12)		70, 475, 000	70, 475, 829	△ 829	
当期末支払資金残高 (11+12)		73, 525, 000	72, 040, 906	1, 484, 094	