

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 6年 4月 1日 (至)令和 7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		215,586,547	189,757,825	25,828,722
施設型給付費収益		191,949,340	166,719,260	25,230,080
施設型給付費収益		176,548,490	151,230,710	25,317,780
利用者負担金収益		15,400,850	15,488,550	△ 87,700
利用者等利用料収益		1,121,500	1,129,500	△ 8,000
利用者等利用料収益（一般）		1,121,500	1,129,500	△ 8,000
その他の事業収益		22,515,707	21,909,065	606,642
補助金事業収益（公費）		6,880,212	6,969,695	△ 89,483
補助金事業収益（一般）		230,100	161,500	68,600
受託事業収益（公費）		13,210,595	12,843,670	366,925
受託事業収益（一般）		2,194,800	1,934,200	260,600
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)		215,586,547	189,757,825	25,828,722
費 用				
人件費		128,298,106	114,765,518	13,532,588
職員給料		51,285,319	47,421,341	3,863,978
職員賞与		12,734,809	10,270,344	2,464,465
賞与引当金繰入		4,246,614	3,318,180	928,434
非常勤職員給与		44,818,771	38,966,322	5,852,449
派遣職員費		0	1,684,169	△ 1,684,169
退職給付費用		637,000	614,945	22,055
法定福利費		14,575,593	12,490,217	2,085,376
事業費		24,546,034	23,065,504	1,480,530
給食費		9,246,001	9,590,487	△ 344,486
医薬品費		3,463	2,386	1,077
診療・療養等材料費		131,295	80,123	51,172
保健衛生費		160,707	227,177	△ 66,470
医療費		108,440	124,760	△ 16,320
日用品費		273,078	332,057	△ 58,979
保育材料費		6,672,291	4,725,556	1,946,735
水道光熱費		4,080,883	3,909,458	171,425
消耗器具備品費		941,381	1,143,248	△ 201,867
保険料		95,453	96,763	△ 1,310
賃借料		238,128	267,828	△ 29,700
雑費		2,594,914	2,565,661	29,253
事務費		9,566,922	9,446,324	120,598
福利厚生費		1,194,286	850,013	344,273
職員被服費		309,797	119,123	190,674
旅費交通費		20,220	26,608	△ 6,388
研修研究費		143,359	137,498	5,861
事務消耗品費		625,643	1,805,033	△ 1,179,390
印刷製本費		188,198	286,378	△ 98,180
燃料費		1,473	1,571	△ 98
修繕費		1,988,104	1,470,199	517,905
通信運搬費		326,469	418,799	△ 92,330
広報費		10,783	13,910	△ 3,127
業務委託費		1,122,300	1,107,450	14,850
手数料		246,276	135,360	110,916
保険料		154,357	147,333	7,024
賃借料		692,056	371,440	320,616
土地・建物賃借料		1,359,000	1,373,000	△ 14,000
租税公課		600	0	600
保守料		937,016	925,277	11,739
渉外費		17,600	15,480	2,120
諸会費		115,600	84,300	31,300
雑費		113,785	157,552	△ 43,767
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		8,701,191	10,611,379	△ 1,910,188
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	4,298,139	△ 5,280,527	982,388
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)		166,814,114	152,608,198	14,205,916
サービス活動増減差額(3=1-2)		48,772,433	37,149,627	11,622,806

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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 健祥会

2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	338,077	125,501	212,576
	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	2,044,542	1,636,671	407,871
	受入研修費収益	109,200	92,000	17,200
	利用者等外給食収益	1,549,799	1,358,400	191,399
	雑収益	385,543	186,271	199,272
	サービス活動外収益計 (4)	2,382,619	1,762,172	620,447
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	1,569,703	1,600,406	△ 30,703
	利用者等外給食費	1,569,703	1,600,406	△ 30,703
	サービス活動外費用計 (5)	1,569,703	1,600,406	△ 30,703
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	812,916	161,766	651,150
経常増減差額 (7=3+6)		49,585,349	37,311,393	12,273,956
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	243,000	0	243,000
	施設整備等補助金収益	243,000	0	243,000
	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)	243,000	0	243,000
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	19,805	1	19,804
	器具及び備品売却損・処分損	19,805	0	19,805
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 2	0	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	243,000	0	243,000
	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	564,480	544,880	19,600
	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	57,734	△ 57,734
	特別費用計 (9)	827,283	602,615	224,668
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 584,283	△ 602,615	18,332
当期活動増減差額 (11=7+10)		49,001,066	36,708,778	12,292,288
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	150,990,740	152,281,962	△ 1,291,222
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	199,991,806	188,990,740	11,001,066
	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	38,000,000	0
	認定こども園施設・設備整備積立金積立額	38,000,000	38,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	161,991,806	150,990,740	11,001,066