

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こまつしま健祥会認定こども園 資金収支計算書

(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

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	214,692,000	215,586,547	△ 894,547	
施設型給付費収入	191,963,000	191,949,340	13,660	
施設型給付費収入	176,562,000	176,548,490	13,510	
利用者負担金収入	15,401,000	15,400,850	150	
利用者等利用料収入	1,120,000	1,121,500	△ 1,500	
利用者等利用料収入（一般）	1,120,000	1,121,500	△ 1,500	
その他の事業収入	21,609,000	22,515,707	△ 906,707	
補助金事業収入（公費）	6,479,000	6,880,212	△ 401,212	
補助金事業収入（一般）	178,000	230,100	△ 52,100	
受託事業収入（公費）	13,086,000	13,210,595	△ 124,595	
受託事業収入（一般）	1,866,000	2,194,800	△ 328,800	
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	280,000	338,077	△ 58,077	
その他の収入	1,997,000	2,044,542	△ 47,542	
受入研修費収入	110,000	109,200	800	
利用者等外給食費収入	1,540,000	1,549,799	△ 9,799	
雑収入	347,000	385,543	△ 38,543	
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)	216,969,000	217,969,166	△ 1,000,166	
支 出				
人件費支出	129,935,000	127,369,672	2,565,328	
職員給料支出	52,708,000	51,285,319	1,422,681	
職員賞与支出	15,652,000	15,621,475	30,525	
非常勤職員給与支出	45,931,000	44,818,771	1,112,229	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	637,000	637,000	0	
法定福利費支出	15,007,000	15,007,107	△ 107	
事業費支出	27,227,000	24,552,631	2,674,369	
給食費支出	9,838,000	9,246,001	591,999	
医薬品費支出	10,000	3,463	6,537	
診療・療養等材料費支出	132,000	131,295	705	
保健衛生費支出	220,000	160,707	59,293	
医療費支出	220,000	108,440	111,560	
日用品費支出	400,000	273,078	126,922	
保育材料費支出	7,830,000	6,672,291	1,157,709	
水道光熱費支出	4,350,000	4,080,883	269,117	
消耗器具備品費支出	1,150,000	941,381	208,619	
保険料支出	107,000	102,050	4,950	
賃借料支出	370,000	238,128	131,872	
雑支出	2,600,000	2,594,914	5,086	
事務費支出	12,263,000	10,247,800	2,015,200	
福利厚生費支出	1,200,000	1,194,286	5,714	
職員被服費支出	600,000	309,797	290,203	
旅費交通費支出	30,000	20,220	9,780	
研修研究費支出	200,000	143,359	56,641	
事務消耗品費支出	850,000	625,643	224,357	
印刷製本費支出	261,000	188,198	72,802	
燃料費支出	2,000	1,473	527	
修繕費支出	2,680,000	1,988,104	691,896	
通信運搬費支出	440,000	326,469	113,531	
広報費支出	70,000	10,783	59,217	
業務委託費支出	1,324,000	1,122,300	201,700	
手数料支出	315,000	246,276	68,724	
保険料支出	844,000	841,531	2,469	
賃借料支出	693,000	692,056	944	
土地・建物賃借料支出	1,373,000	1,359,000	14,000	
租税公課支出	1,000	600	400	
保守料支出	1,040,000	930,720	109,280	
渉外費支出	20,000	17,600	2,400	
諸会費支出	120,000	115,600	4,400	
雑支出	200,000	113,785	86,215	
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	1,800,000	1,569,703	230,297	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こまつしま健祥会認定こども園 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,569,703	230,297	
	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)	171,225,000	163,739,806	7,485,194	
事業活動資金収支差額(3=1-2)		45,744,000	54,229,360	△ 8,485,360	
施設整備等による収支					
収入					
	施設整備等補助金収入	243,000	243,000	0	
	施設整備等補助金収入	243,000	243,000	0	
	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)	243,000	243,000	0	
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	2,392,000	2,391,582	418	
	器具及び備品取得支出	2,392,000	2,391,582	418	
	固定資産除却・廃棄支出	20,000	19,800	200	
	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)	2,412,000	2,411,382	618	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 2,169,000	△ 2,168,382	△ 618	
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	38,000,000	38,000,000	0	
	認定こども園施設・設備整備積立資産支出	38,000,000	38,000,000	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	561,000	564,480	△ 3,480	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	38,561,000	38,564,480	△ 3,480	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		△ 38,561,000	△ 38,564,480	3,480	
予備費支出(10)		2,000,000	—	1,932,000	
		△ 68,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		3,082,000	13,496,498	△ 10,414,498	
前期末支払資金残高(12)		93,391,000	93,391,175	△ 175	
当期末支払資金残高(11+12)		96,473,000	106,887,673	△ 10,414,673	