

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 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     |                   | 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            | 221,966,580 | 193,427,791 | 28,538,789  |
|             | 施設型給付費収益          | 199,344,010 | 173,503,790 | 25,840,220  |
|             | 施設型給付費収益          | 181,046,540 | 155,023,240 | 26,023,300  |
|             | 利用者負担金収益          | 18,297,470  | 18,480,550  | △ 183,080   |
|             | 利用者等利用料収益         | 4,364,825   | 4,580,400   | △ 215,575   |
|             | 利用者等利用料収益（一般）     | 4,364,825   | 4,580,400   | △ 215,575   |
|             | その他の事業収益          | 18,257,745  | 15,343,601  | 2,914,144   |
|             | 補助金事業収益（公費）       | 14,730,245  | 13,447,801  | 1,282,444   |
|             | 補助金事業収益（一般）       | 3,527,500   | 1,895,800   | 1,631,700   |
|             | 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)      | 221,966,580 | 193,427,791 | 28,538,789  |
| 費 用         |                   |             |             |             |
|             | 人件費               | 145,344,234 | 122,880,610 | 22,463,624  |
|             | 職員給料              | 78,392,555  | 63,871,277  | 14,521,278  |
|             | 職員賞与              | 20,165,004  | 13,634,332  | 6,530,672   |
|             | 賞与引当金繰入           | 6,380,514   | 4,085,892   | 2,294,622   |
|             | 非常勤職員給与           | 22,927,731  | 24,538,755  | △ 1,611,024 |
|             | 派遣職員費             | 0           | 976,965     | △ 976,965   |
|             | 退職給付費用            | 864,500     | 1,290,023   | △ 425,523   |
|             | 法定福利費             | 16,613,930  | 14,483,366  | 2,130,564   |
|             | 事業費               | 23,899,257  | 22,919,833  | 979,424     |
|             | 給食費               | 10,974,723  | 10,224,611  | 750,112     |
|             | 医薬品費              | 940         | 780         | 160         |
|             | 診療・療養等材料費         | 103,773     | 55,857      | 47,916      |
|             | 保健衛生費             | 203,441     | 234,923     | △ 31,482    |
|             | 医療費               | 66,380      | 29,670      | 36,710      |
|             | 日用品費              | 283,461     | 266,328     | 17,133      |
|             | 保育材料費             | 4,321,101   | 4,279,262   | 41,839      |
|             | 水道光熱費             | 3,927,864   | 3,910,455   | 17,409      |
|             | 消耗器具備品費           | 984,277     | 1,120,711   | △ 136,434   |
|             | 保険料               | 115,528     | 117,358     | △ 1,830     |
|             | 賃借料               | 407,748     | 518,628     | △ 110,880   |
|             | 雑費                | 2,510,021   | 2,161,250   | 348,771     |
|             | 事務費               | 8,900,257   | 12,477,337  | △ 3,577,080 |
|             | 福利厚生費             | 1,189,131   | 994,219     | 194,912     |
|             | 職員被服費             | 354,859     | 64,750      | 290,109     |
|             | 旅費交通費             | 68,440      | 129,340     | △ 60,900    |
|             | 研修研究費             | 173,195     | 309,699     | △ 136,504   |
|             | 事務消耗品費            | 392,043     | 1,981,270   | △ 1,589,227 |
|             | 印刷製本費             | 213,520     | 396,750     | △ 183,230   |
|             | 修繕費               | 605,750     | 3,057,560   | △ 2,451,810 |
|             | 通信運搬費             | 380,890     | 426,661     | △ 45,771    |
|             | 広報費               | 48,984      | 43,910      | 5,074       |
|             | 業務委託費             | 1,020,370   | 1,091,616   | △ 71,246    |
|             | 手数料               | 433,905     | 138,222     | 295,683     |
|             | 保険料               | 152,775     | 145,823     | 6,952       |
|             | 賃借料               | 633,834     | 366,768     | 267,066     |
|             | 土地・建物賃借料          | 1,875,000   | 1,875,000   | 0           |
|             | 保守料               | 894,736     | 926,373     | △ 31,637    |
|             | 渉外費               | 41,140      | 118,100     | △ 76,960    |
|             | 諸会費               | 140,350     | 104,900     | 35,450      |
|             | 雑費                | 281,335     | 306,376     | △ 25,041    |
|             | 利用者負担軽減額          | 0           | 0           | 0           |
|             | 減価償却費             | 13,754,223  | 13,429,697  | 324,526     |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △ 5,139,621 | △ 4,895,616 | △ 244,005   |
|             | 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)      | 186,758,350 | 166,811,861 | 19,946,489  |
|             | サービス活動増減差額(3=1-2) | 35,208,230  | 26,615,930  | 8,592,300   |
| 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         | 290,172     | 86,060      | 204,112     |

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 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) |           |
|---------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|                     | 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               | 2,155,738   | 2,289,100   | △           | 133,362   |
|                     | 受入研修費収益                     | 121,400     | 100,000     |             | 21,400    |
|                     | 利用者等外給食収益                   | 1,835,857   | 1,564,080   |             | 271,777   |
|                     | 雑収益                         | 198,481     | 625,020     | △           | 426,539   |
|                     | サービス活動外収益計 (4)              | 2,445,910   | 2,375,160   |             | 70,750    |
|                     | 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               | 1,955,448   | 1,666,435   |             | 289,013   |
|                     | 利用者等外給食費                    | 1,955,448   | 1,666,435   |             | 289,013   |
|                     | サービス活動外費用計 (5)              | 1,955,448   | 1,666,435   |             | 289,013   |
| サービス活動外増減差額 (6=4-5) |                             | 490,462     | 708,725     | △           | 218,263   |
| 経常増減差額 (7=3+6)      |                             | 35,698,692  | 27,324,655  |             | 8,374,037 |
| 特別増減の部              |                             |             |             |             |           |
|                     | 収 益                         |             |             |             |           |
|                     | 施設整備等補助金収益                  | 592,658     | 902,007     | △           | 309,349   |
|                     | 施設整備等補助金収益                  | 592,658     | 902,007     | △           | 309,349   |
|                     | 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)                   | 592,658     | 902,007     | △           | 309,349   |
|                     | 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           | 116,929     | △           | 116,928   |
|                     | 器具及び備品売却損・処分損               | 1           | 1           |             | 0         |
|                     | その他の固定資産売却損・処分損             | 0           | 116,928     | △           | 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              | 592,658     | 902,007     | △           | 309,349   |
|                     | 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                  | 563,640     | 545,340     |             | 18,300    |
|                     | 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           | 66,429      | △           | 66,429    |
|                     | その他の特別損失                    | 0           | 0           |             | 0         |
|                     | 特別費用計 (9)                   | 1,156,299   | 1,630,705   | △           | 474,406   |
| 特別増減差額 (10=8-9)     |                             | △ 563,641   | △ 728,698   |             | 165,057   |
| 当期活動増減差額 (11=7+10)  |                             | 35,135,051  | 26,595,957  |             | 8,539,094 |
| 繰越活動増減差額の部          |                             |             |             |             |           |
|                     | 前期繰越活動増減差額 (12)             | 341,930,276 | 348,234,319 | △           | 6,304,043 |
|                     | 当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)      | 377,065,327 | 374,830,276 |             | 2,235,051 |
|                     | 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)             | 29,000,000  | 32,900,000  | △           | 3,900,000 |
|                     | 認定こども園施設・設備整備積立金積立額         | 29,000,000  | 32,900,000  | △           | 3,900,000 |
|                     | 次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16) | 348,065,327 | 341,930,276 |             | 6,135,051 |