

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 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	221, 125, 000	221, 966, 580	△ 841, 580	
施設型給付費収入	199, 345, 000	199, 344, 010	990	
施設型給付費収入	181, 047, 000	181, 046, 540	460	
利用者負担金収入	18, 298, 000	18, 297, 470	530	
利用者等利用料収入	4, 361, 000	4, 364, 825	△ 3, 825	
利用者等利用料収入（一般）	4, 361, 000	4, 364, 825	△ 3, 825	
その他の事業収入	17, 419, 000	18, 257, 745	△ 838, 745	
補助金事業収入（公費）	14, 106, 000	14, 730, 245	△ 624, 245	
補助金事業収入（一般）	3, 313, 000	3, 527, 500	△ 214, 500	
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	340, 000	290, 172	49, 828	
その他の収入	2, 152, 000	2, 155, 738	△ 3, 738	
受入研修費収入	122, 000	121, 400	600	
利用者等外給食費収入	1, 842, 000	1, 835, 857	6, 143	
雑収入	188, 000	198, 481	△ 10, 481	
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)	223, 617, 000	224, 412, 490	△ 795, 490	
支 出				
人件費支出	148, 259, 000	143, 049, 612	5, 209, 388	
職員給料支出	79, 231, 000	78, 392, 555	838, 445	
職員賞与支出	24, 202, 000	23, 723, 670	478, 330	
非常勤職員給与支出	23, 801, 000	22, 927, 731	873, 269	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	865, 000	864, 500	500	
法定福利費支出	20, 160, 000	17, 141, 156	3, 018, 844	
事業費支出	24, 993, 000	23, 906, 937	1, 086, 063	
給食費支出	11, 028, 000	10, 974, 723	53, 277	
医薬品費支出	2, 000	940	1, 060	
診療・療養等材料費支出	104, 000	103, 773	227	
保健衛生費支出	220, 000	203, 441	16, 559	
医療費支出	67, 000	66, 380	620	
日用品費支出	300, 000	283, 461	16, 539	
保育材料費支出	4, 430, 000	4, 321, 101	108, 899	
水道光熱費支出	4, 596, 000	3, 927, 864	668, 136	
消耗器具備品費支出	1, 070, 000	984, 277	85, 723	
保険料支出	130, 000	123, 208	6, 792	
賃借料支出	460, 000	407, 748	52, 252	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	2, 586, 000	2, 510, 021	75, 979	
事務費支出	12, 299, 000	9, 574, 096	2, 724, 904	
福利厚生費支出	1, 388, 000	1, 189, 131	198, 869	
職員被服費支出	600, 000	354, 859	245, 141	
旅費交通費支出	150, 000	68, 440	81, 560	
研修研究費支出	250, 000	173, 195	76, 805	
事務消耗品費支出	800, 000	392, 043	407, 957	
印刷製本費支出	350, 000	213, 520	136, 480	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	1, 600, 000	605, 750	994, 250	
通信運搬費支出	453, 000	380, 890	72, 110	
広報費支出	80, 000	48, 984	31, 016	
業務委託費支出	1, 209, 000	1, 020, 370	188, 630	
手数料支出	470, 000	433, 905	36, 095	
保険料支出	833, 000	832, 910	90	
賃借料支出	709, 000	633, 834	75, 166	
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	953, 000	888, 440	64, 560	
渉外費支出	87, 000	41, 140	45, 860	
諸会費支出	141, 000	140, 350	650	
雑支出	350, 000	281, 335	68, 665	
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, 980, 000	1, 955, 448	24, 552	
利用者等外給食費支出	1, 980, 000	1, 955, 448	24, 552	

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 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
	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)	187, 531, 000	178, 486, 093	9, 044, 907	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	36, 086, 000	45, 926, 397	△ 9, 840, 397	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	243, 000	592, 658	△ 349, 658	
	施設整備等補助金収入	243, 000	592, 658	△ 349, 658	
	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	592, 658	△ 349, 658	
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, 980, 000	1, 979, 532	468	
	器具及び備品取得支出	1, 980, 000	1, 979, 532	468	
	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, 980, 000	1, 979, 532	468	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△ 1, 737, 000	△ 1, 386, 874	△ 350, 126	
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	29, 000, 000	29, 000, 000	0	
	認定こども園施設・設備整備積立資産支出	29, 000, 000	29, 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	564, 000	563, 640	360	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	29, 564, 000	29, 563, 640	360	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 29, 564, 000	△ 29, 563, 640	△ 360	
予備費支出 (10)		2, 200, 000	—	1, 851, 000	
		△ 349, 000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		2, 934, 000	14, 975, 883	△ 12, 041, 883	
前期末支払資金残高 (12)		72, 040, 000	72, 040, 906	△ 906	
当期末支払資金残高 (11+12)		74, 974, 000	87, 016, 789	△ 12, 042, 789	