

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	206,084,925	215,586,547	△	9,501,622
	施設型給付費収益	181,562,140	191,949,340	△	10,387,200
	施設型給付費収益	172,729,490	176,548,490	△	3,819,000
	利用者負担金収益	8,832,650	15,400,850	△	6,568,200
	利用者等利用料収益	1,179,750	1,121,500		58,250
	利用者等利用料収益（一般）	1,179,750	1,121,500		58,250
	その他の事業収益	23,343,035	22,515,707		827,328
	補助金事業収益（公費）	7,676,965	6,880,212		796,753
	補助金事業収益（一般）	230,000	230,100	△	100
	受託事業収益（公費）	13,574,570	13,210,595		363,975
	受託事業収益（一般）	1,861,500	2,194,800	△	333,300
	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)	206,084,925	215,586,547	△	9,501,622
費 用					
	人件費	136,860,714	128,298,106		8,562,608
	職員給料	55,251,155	51,285,319		3,965,836
	職員賞与	8,990,380	12,734,809	△	3,744,429
	賞与引当金繰入	4,938,411	4,246,614		691,797
	非常勤職員給与	49,463,465	44,818,771		4,644,694
	退職給付費用	990,565	637,000		353,565
	法定福利費	17,226,738	14,575,593		2,651,145
	事業費	22,760,531	24,546,034	△	1,785,503
	給食費	9,707,690	9,246,001		461,689
	医薬品費	0	3,463	△	3,463
	診療・療養等材料費	74,038	131,295	△	57,257
	保健衛生費	127,844	160,707	△	32,863
	医療費	0	108,440	△	108,440
	日用品費	278,833	273,078		5,755
	保育材料費	7,379,751	6,672,291		707,460
	水道光熱費	4,010,169	4,080,883	△	70,714
	消耗器具備品費	835,745	941,381	△	105,636
	保険料	101,780	95,453		6,327
	賃借料	166,848	238,128	△	71,280
	雑費	77,833	2,594,914	△	2,517,081
	事務費	9,478,874	9,566,922	△	88,048
	福利厚生費	1,113,222	1,194,286	△	81,064
	職員被服費	96,971	309,797	△	212,826
	旅費交通費	29,770	20,220		9,550
	研修研究費	153,640	143,359		10,281
	事務消耗品費	434,627	625,643	△	191,016
	印刷製本費	285,502	188,198		97,304
	燃料費	507	1,473	△	966
	修繕費	2,225,314	1,988,104		237,210
	通信運搬費	307,423	326,469	△	19,046
	会議費	2,000	0		2,000
	広報費	10,496	10,783	△	287
	業務委託費	1,254,970	1,122,300		132,670
	手数料	66,872	246,276	△	179,404
	保険料	168,122	154,357		13,765
	賃借料	697,308	692,056		5,252
	土地・建物賃借料	1,349,000	1,359,000	△	10,000
	租税公課	1,000	600		400
	保守料	1,034,391	937,016		97,375
	渉外費	16,296	17,600	△	1,304
	諸会費	148,300	115,600		32,700
	雑費	83,143	113,785	△	30,642
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	8,850,623	8,701,191		149,432
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,237,941	△ 4,298,139		60,198
	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)	173,712,801	166,814,114		6,898,687
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	32,372,124	48,772,433	△	16,400,309

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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

2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	1,060,036	338,077	721,959
	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	1,777,284	2,044,542	△ 267,258
	受入研修費収益	74,000	109,200	△ 35,200
	利用者等外給食収益	1,526,484	1,549,799	△ 23,315
	雑収益	176,800	385,543	△ 208,743
	サービス活動外収益計 (4)	2,837,320	2,382,619	454,701
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	1,676,734	1,569,703	107,031
	利用者等外給食費	1,676,734	1,569,703	107,031
	サービス活動外費用計 (5)	1,676,734	1,569,703	107,031
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	1,160,586	812,916	347,670
経常増減差額 (7=3+6)		33,532,710	49,585,349	△ 16,052,639
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	230,000	243,000	△ 13,000
	施設整備等補助金収益	230,000	243,000	△ 13,000
	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	53,230	0	53,230
	その他の特別収益	53,230	0	53,230
	特別収益計 (8)	283,230	243,000	40,230
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	26,650	19,805	6,845
	器具及び備品売却損・処分損	15,649	19,805	△ 4,156
	その他の固定資産売却損・処分損	11,001	0	11,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	230,000	243,000	△ 13,000
	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	544,880	564,480	△ 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	51,529	0	51,529
	特別費用計 (9)	853,059	827,283	25,776
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 569,829	△ 584,283	14,454
当期活動増減差額 (11=7+10)		32,962,881	49,001,066	△ 16,038,185
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	161,991,806	150,990,740	11,001,066
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	194,954,687	199,991,806	△ 5,037,119
	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)	24,000,000	38,000,000	△ 14,000,000
	認定こども園施設・設備整備積立金積立額	24,000,000	38,000,000	△ 14,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	170,954,687	161,991,806	8,962,881