

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 7年 4月 1日 (至)令和 8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	205,630,000	206,084,925	△ 454,925	
施設型給付費収入	181,564,000	181,562,140	1,860	
施設型給付費収入	172,731,000	172,729,490	1,510	
利用者負担金収入	8,833,000	8,832,650	350	
利用者等利用料収入	1,193,000	1,179,750	13,250	
利用者等利用料収入（一般）	1,193,000	1,179,750	13,250	
その他の事業収入	22,873,000	23,343,035	△ 470,035	
補助金事業収入（公費）	7,566,000	7,676,965	△ 110,965	
補助金事業収入（一般）	222,000	230,000	△ 8,000	
受託事業収入（公費）	13,296,000	13,574,570	△ 278,570	
受託事業収入（一般）	1,789,000	1,861,500	△ 72,500	
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	1,110,000	1,060,036	49,964	
その他の収入	1,768,000	1,777,284	△ 9,284	
受入研修費収入	74,000	74,000	0	
利用者等外給食費収入	1,503,000	1,526,484	△ 23,484	
雑収入	191,000	176,800	14,200	
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)	208,508,000	208,922,245	△ 414,245	
支 出				
人件費支出	140,630,000	136,168,917	4,461,083	
職員給料支出	57,869,000	55,251,155	2,617,845	
職員賞与支出	12,680,000	12,679,550	450	
非常勤職員給与支出	50,349,000	49,463,465	885,535	
退職給付支出	991,000	990,565	435	
法定福利費支出	18,741,000	17,784,182	956,818	
事業費支出	24,607,000	22,759,269	1,847,731	
給食費支出	10,015,000	9,707,690	307,310	
医薬品費支出	5,000	0	5,000	
診療・療養等材料費支出	75,000	74,038	962	
保健衛生費支出	128,000	127,844	156	
医療費支出	5,000	0	5,000	
日用品費支出	279,000	278,833	167	
保育材料費支出	8,265,000	7,379,751	885,249	
水道光熱費支出	4,400,000	4,010,169	389,831	
消耗器具備品費支出	1,000,000	835,745	164,255	
保険料支出	107,000	100,518	6,482	
賃借料支出	250,000	166,848	83,152	
雑支出	78,000	77,833	167	
事務費支出	10,520,000	9,309,700	1,210,300	
福利厚生費支出	1,200,000	1,113,222	86,778	
職員被服費支出	98,000	96,971	1,029	
旅費交通費支出	50,000	29,770	20,230	
研修研究費支出	200,000	153,640	46,360	
事務消耗品費支出	552,000	434,627	117,373	
印刷製本費支出	306,000	285,502	20,498	
燃料費支出	2,000	507	1,493	
修繕費支出	2,542,000	2,225,314	316,686	
通信運搬費支出	440,000	307,423	132,577	
会議費支出	2,000	2,000	0	
広報費支出	55,000	10,496	44,504	
業務委託費支出	1,454,000	1,254,970	199,030	
手数料支出	165,000	66,872	98,128	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	698,000	697,308	692	
土地・建物賃借料支出	1,349,000	1,349,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
保守料支出	1,107,000	1,033,339	73,661	
渉外費支出	20,000	16,296	3,704	
諸会費支出	149,000	148,300	700	
雑支出	130,000	83,143	46,857	
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	1,794,000	1,676,734	117,266	

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 7年 4月 1日 (至)令和 8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		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	利用者等外給食費支出	1,794,000	1,676,734	117,266	
	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)	177,551,000	169,914,620	7,636,380	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		30,957,000	39,007,625	△ 8,050,625	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	230,000	230,000	0	
	施設整備等補助金収入	230,000	230,000	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)	230,000	230,000	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	952,000	951,700	300	
	器具及び備品取得支出	952,000	951,700	300	
	固定資産除却・廃棄支出	11,000	11,000	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)	963,000	962,700	300	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△ 733,000	△ 732,700	△ 300	
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	24,000,000	24,000,000	0	
	認定こども園施設・設備整備積立資産支出	24,000,000	24,000,000	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	545,000	544,880	120	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	24,545,000	24,544,880	120	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 24,545,000	△ 24,544,880	△ 120	
予備費支出 (10)		2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		3,679,000	13,730,045	△ 10,051,045	
前期末支払資金残高 (12)		106,887,000	106,887,673	△ 673	
当期末支払資金残高 (11+12)		110,566,000	120,617,718	△ 10,051,718	