

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 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		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	243,707,492	221,966,580	21,740,912
	施設型給付費収益	222,717,438	199,344,010	23,373,428
	施設型給付費収益	208,107,038	181,046,540	27,060,498
	利用者負担金収益	14,610,400	18,297,470	△ 3,687,070
	利用者等利用料収益	4,237,700	4,364,825	△ 127,125
	利用者等利用料収益（一般）	4,237,700	4,364,825	△ 127,125
	その他の事業収益	16,752,354	18,257,745	△ 1,505,391
	補助金事業収益（公費）	13,348,354	14,730,245	△ 1,381,891
	補助金事業収益（一般）	3,404,000	3,527,500	△ 123,500
	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)	243,707,492	221,966,580	21,740,912
費 用				
	人件費	167,201,753	145,344,234	21,857,519
	職員給料	98,675,566	78,392,555	20,283,011
	職員賞与	15,711,959	20,165,004	△ 4,453,045
	賞与引当金繰入	6,988,922	6,380,514	608,408
	非常勤職員給与	22,885,322	22,927,731	△ 42,409
	退職給付費用	1,092,500	864,500	228,000
	法定福利費	21,847,484	16,613,930	5,233,554
	事業費	22,903,516	23,899,257	△ 995,741
	給食費	11,200,503	10,974,723	225,780
	医薬品費	657	940	△ 283
	診療・療養等材料費	99,000	103,773	△ 4,773
	保健衛生費	101,766	203,441	△ 101,675
	医療費	2,400	66,380	△ 63,980
	被服費	15,734	0	15,734
	日用品費	208,151	283,461	△ 75,310
	保育材料費	6,007,643	4,321,101	1,686,542
	水道光熱費	4,055,446	3,927,864	127,582
	消耗器具備品費	671,064	984,277	△ 313,213
	保険料	123,019	115,528	7,491
	賃借料	372,988	407,748	△ 34,760
	雑費	45,145	2,510,021	△ 2,464,876
	事務費	10,359,628	8,900,257	1,459,371
	福利厚生費	1,517,659	1,189,131	328,528
	職員被服費	72,288	354,859	△ 282,571
	旅費交通費	77,690	68,440	9,250
	研修研究費	275,020	173,195	101,825
	事務消耗品費	261,143	392,043	△ 130,900
	印刷製本費	201,053	213,520	△ 12,467
	修繕費	1,812,422	605,750	1,206,672
	通信運搬費	399,068	380,890	18,178
	会議費	2,000	0	2,000
	広報費	56,333	48,984	7,349
	業務委託費	1,050,360	1,020,370	29,990
	手数料	568,801	433,905	134,896
	保険料	166,400	152,775	13,625
	賃借料	613,500	633,834	△ 20,334
	土地・建物賃借料	1,875,000	1,875,000	0
	租税公課	400	0	400
	保守料	919,364	894,736	24,628
	渉外費	41,920	41,140	780
	諸会費	170,350	140,350	30,000
	雑費	278,857	281,335	△ 2,478
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	13,545,521	13,754,223	△ 208,702
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,141,540	△ 5,139,621	△ 1,919
	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)	208,868,878	186,758,350	22,110,528
	サービス活動増減差額(3=1-2)	34,838,614	35,208,230	△ 369,616
サービス活動外増減の部				
収 益				

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 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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	642,588	290,172	352,416
	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	2,269,248	2,155,738	113,510
	受入研修費収益	102,000	121,400	△ 19,400
	利用者等外給食収益	1,970,578	1,835,857	134,721
	雑収益	196,670	198,481	△ 1,811
	サービス活動外収益計 (4)	2,911,836	2,445,910	465,926
	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	2,075,213	1,955,448	119,765
	利用者等外給食費	2,075,213	1,955,448	119,765
	サービス活動外費用計 (5)	2,075,213	1,955,448	119,765
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	836,623	490,462	346,161
	経常増減差額 (7=3+6)	35,675,237	35,698,692	△ 23,455
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	1,199,868	592,658	607,210
	施設整備等補助金収益	1,199,868	592,658	607,210
	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)	1,199,868	592,658	607,210
	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	15,650	1	15,649
	器具及び備品売却損・処分損	15,650	1	15,649
	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	1,199,868	592,658	607,210
	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	578,280	563,640	14,640
	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	0	0	0
	特別費用計 (9)	1,793,798	1,156,299	637,499
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 593,930	△ 563,641	△ 30,289
当期活動増減差額 (11=7+10)		35,081,307	35,135,051	△ 53,744
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	348,065,327	341,930,276	6,135,051
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	383,146,634	377,065,327	6,081,307
	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)	31,000,000	29,000,000	2,000,000
	認定こども園施設・設備整備積立金積立額	31,000,000	29,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	352,146,634	348,065,327	4,081,307