

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 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	241,432,000	243,707,492	△ 2,275,492	
施設型給付費収入	222,287,000	222,717,438	△ 430,438	
施設型給付費収入	207,675,000	208,107,038	△ 432,038	
利用者負担金収入	14,612,000	14,610,400	1,600	
利用者等利用料収入	4,234,000	4,237,700	△ 3,700	
利用者等利用料収入（一般）	4,234,000	4,237,700	△ 3,700	
その他の事業収入	14,911,000	16,752,354	△ 1,841,354	
補助金事業収入（公費）	11,602,000	13,348,354	△ 1,746,354	
補助金事業収入（一般）	3,309,000	3,404,000	△ 95,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
受取利息配当金収入	643,000	642,588	412	
その他の収入	2,324,000	2,269,248	54,752	
受入研修費収入	102,000	102,000	0	
利用者等外給食費収入	2,025,000	1,970,578	54,422	
雑収入	197,000	196,670	330	
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)	244,449,000	246,619,328	△ 2,170,328	
支 出				
人件費支出	169,578,000	166,593,345	2,984,655	
職員給料支出	100,082,000	98,675,566	1,406,434	
職員賞与支出	21,661,000	21,259,675	401,325	
非常勤職員給与支出	24,061,000	22,885,322	1,175,678	
退職給付支出	1,093,000	1,092,500	500	
法定福利費支出	22,681,000	22,680,282	718	
事業費支出	24,309,000	22,903,537	1,405,463	
給食費支出	11,280,000	11,200,503	79,497	
医薬品費支出	2,000	657	1,343	
診療・療養等材料費支出	150,000	99,000	51,000	
保健衛生費支出	170,000	101,766	68,234	
医療費支出	10,000	2,400	7,600	
被服費支出	20,000	15,734	4,266	
日用品費支出	300,000	208,151	91,849	
保育材料費支出	6,580,000	6,007,643	572,357	
水道光熱費支出	4,277,000	4,055,446	221,554	
消耗器具備品費支出	950,000	671,064	278,936	
保険料支出	130,000	123,040	6,960	
賃借料支出	380,000	372,988	7,012	
雑支出	60,000	45,145	14,855	
事務費支出	11,540,000	10,192,176	1,347,824	
福利厚生費支出	1,600,000	1,517,659	82,341	
職員被服費支出	100,000	72,288	27,712	
旅費交通費支出	100,000	77,690	22,310	
研修研究費支出	300,000	275,020	24,980	
事務消耗品費支出	362,000	261,143	100,857	
印刷製本費支出	260,000	201,053	58,947	
修繕費支出	2,500,000	1,812,422	687,578	
通信運搬費支出	453,000	399,068	53,932	
会議費支出	10,000	2,000	8,000	
広報費支出	80,000	56,333	23,667	
業務委託費支出	1,098,000	1,050,360	47,640	
手数料支出	630,000	568,801	61,199	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	630,000	613,500	16,500	
土地・建物賃借料支出	1,875,000	1,875,000	0	
租税公課支出	1,000	400	600	
保守料支出	950,000	918,312	31,688	
渉外費支出	70,000	41,920	28,080	
諸会費支出	171,000	170,350	650	
雑支出	350,000	278,857	71,143	
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	2,150,000	2,075,213	74,787	
利用者等外給食費支出	2,150,000	2,075,213	74,787	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	207,577,000	201,764,271	5,812,729	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	36,872,000	44,855,057	△ 7,983,057	
施設整備等による収支					
収入					
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,199,868	132	
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,199,868	132	
	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)	1,200,000	1,199,868	132	
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	1,699,000	1,698,200	800	
	器具及び備品取得支出	1,699,000	1,698,200	800	
	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)	1,699,000	1,698,200	800	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 499,000	△ 498,332	△ 668	
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	31,000,000	31,000,000	0	
	認定こども園施設・設備整備積立資産支出	31,000,000	31,000,000	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	579,000	578,280	720	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	31,579,000	31,578,280	720	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 31,579,000	△ 31,578,280	△ 720	
	予備費支出(10)	2,200,000	—	2,200,000	
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,594,000	12,778,445	△ 10,184,445	
	前期末支払資金残高(12)	87,016,000	87,016,789	△ 789	
	当期末支払資金残高(11+12)	89,610,000	99,795,234	△ 10,185,234	