

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
 拠点区分名 : こまつしま健祥会認定こども園

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			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	146,709,680	138,226,322	8,483,358
施設型給付費収益	128,618,675	118,428,040	10,190,635
施設型給付費収益	92,528,250	118,428,040	△ 25,899,790
利用者負担金収益	36,090,425	0	36,090,425
利用者等利用料収益	966,200	3,843,930	△ 2,877,730
利用者等利用料収益(一般)	966,200	3,843,930	△ 2,877,730
その他の事業収益	17,124,805	15,954,352	1,170,453
補助金事業収益	17,124,805	15,954,352	1,170,453
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
専門学校事業収益	0	0	0
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	0	0	0
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)	146,709,680	138,226,322	8,483,358
費 用			
人件費	95,972,192	87,888,451	8,083,741
職員給料	46,607,967	42,178,224	4,429,743
職員賞与	11,542,817	9,537,036	2,005,781
賞与引当金繰入	2,875,406	3,115,739	△ 240,333
非常勤職員給与	22,564,701	22,520,091	44,610
退職給付費用	1,270,348	625,800	644,548
法定福利費	11,110,953	9,911,561	1,199,392
事業費	22,115,799	23,829,429	△ 1,713,630
給食費	9,811,865	11,598,574	△ 1,786,709
医薬品費	6,073	0	6,073
診療・療養等材料費	42,120	56,477	△ 14,357
保健衛生費	255,622	221,032	34,590
医療費	40,210	63,010	△ 22,800
日用品費	235,574	318,323	△ 82,749
保育材料費	3,682,493	4,004,818	△ 322,325
水道光熱費	4,579,638	4,821,792	△ 242,154
燃料費	0	428	△ 428
消耗器具備品費	1,116,172	716,948	399,224
賃借料	54,261	54,098	163
車輛費	4,838	0	4,838
雑費	2,286,933	1,973,929	313,004
事務費	8,947,328	7,738,181	1,209,147
福利厚生費	1,291,687	1,140,479	151,208
職員被服費	112,472	127,046	△ 14,574
旅費交通費	58,580	73,120	△ 14,540
研修研究費	341,647	459,580	△ 117,933
事務消耗品費	1,170,617	478,986	691,631
印刷製本費	818,296	728,191	90,105
燃料費	1,024	0	1,024
修繕費	1,207,591	1,102,124	105,467
通信運搬費	326,852	350,704	△ 23,852
広報費	270,815	336,769	△ 65,954
業務委託費	976,764	738,878	237,886
手数料	57,856	57,978	△ 122
保険料	170,750	167,534	3,216
賃借料	43,855	9,591	34,264
土地・建物賃借料	878,000	929,000	△ 51,000
租税公課	1,200	7,800	△ 6,600
保守料	892,444	768,088	124,356
渉外費	15,334	13,540	1,794
諸会費	118,700	112,550	6,150
雑費	192,844	136,223	56,621
就労支援事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	16,782,346	17,110,251	△ 327,905
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,805,729	△ 6,897,555	91,826

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
 拠点区分名 : こまつしま健祥会認定こども園

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)
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)	137,011,936	129,668,757	7,343,179
サービス活動増減差額(3=1-2)	9,697,744	8,557,565	1,140,179
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	40,781	14,217	26,564
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	1,933,778	1,882,624	51,154
受入研修費収益	121,600	74,200	47,400
利用者等外給食収益	1,333,400	1,302,200	31,200
雑収益	478,778	506,224	△ 27,446
サービス活動外収益計(4)	1,974,559	1,896,841	77,718
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	1,550,369	1,848,980	△ 298,611
利用者等外給食費	1,550,369	1,848,980	△ 298,611
サービス活動外費用計(5)	1,550,369	1,848,980	△ 298,611
サービス活動外増減差額(6=4-5)	424,190	47,861	376,329
経常増減差額(7=3+6)	10,121,934	8,605,426	1,516,508
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,100,000	0	1,100,000
施設整備等補助金収益	1,100,000	0	1,100,000
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	555,148	0	555,148
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)	1,655,148	0	1,655,148
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	0	0	0
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	1,100,000	0	1,100,000
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	0	0	0
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)	1,100,000	0	1,100,000
特別増減差額(10=8-9)	555,148	0	555,148
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	10,677,082	8,605,426	2,071,656
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	10,677,082	8,605,426	2,071,656
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	129,789,279	139,183,853	△ 9,394,574
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	140,466,361	147,789,279	△ 7,322,918
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	20,000,000	18,000,000	2,000,000

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
拠点区分名 : こまつしま健祥会認定こども園3頁
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
人件費積立金積立額	10,000,000	8,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	120,466,361	129,789,279	△ 9,322,918