

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	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	164,460,000	166,661,050	△ 2,201,050	
施設型給付費収入	148,627,000	148,560,530	66,470	
施設型給付費収入	111,565,000	111,611,170	△ 46,170	
利用者負担金収入	37,062,000	36,949,360	112,640	
利用者等利用料収入	1,242,000	1,244,220	△ 2,220	
利用者等利用料収入(一般)	1,242,000	1,244,220	△ 2,220	
その他の事業収入	14,591,000	16,856,300	△ 2,265,300	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	12,871,000	15,033,000	△ 2,162,000	
補助金事業収入(一般)	1,720,000	1,823,300	△ 103,300	
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	68,000	62,506	5,494	
その他の収入	1,736,000	1,811,236	△ 75,236	
受入研修費収入	110,000	104,000	6,000	
利用者等外給食費収入	1,212,000	1,197,000	15,000	
雑収入	414,000	510,236	△ 96,236	
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)	166,264,000	168,534,792	△ 2,270,792	
支出				
人件費支出	105,401,000	105,974,744	△ 573,744	
職員給料支出	52,495,000	52,597,319	△ 102,319	
職員賞与支出	13,310,000	14,564,770	△ 1,254,770	
非常勤職員給与支出	28,121,000	26,313,737	1,807,263	
退職給付支出	718,000	763,302	△ 45,302	
法定福利費支出	10,757,000	11,735,616	△ 978,616	
事業費支出	24,235,000	22,725,214	1,509,786	
給食費支出	10,197,000	10,196,225	775	
医薬品費支出	22,000	0	22,000	
診療・療養等材料費支出	70,000	25,646	44,354	
保健衛生費支出	300,000	252,029	47,971	
医療費支出	60,000	32,040	27,960	
日用品費支出	350,000	303,291	46,709	
保育材料費支出	4,173,000	3,414,241	758,759	
水道光熱費支出	5,361,000	5,271,814	89,186	
消耗器具備品費支出	1,317,000	911,325	405,675	
賃借料支出	162,000	162,000	0	
車輛費支出	5,000	387	4,613	
雑支出	2,218,000	2,156,216	61,784	
事務費支出	8,043,000	8,383,447	△ 340,447	
福利厚生費支出	1,092,000	1,082,342	9,658	
職員被服費支出	100,000	70,766	29,234	
旅費交通費支出	16,000	14,130	1,870	
研修研究費支出	294,000	571,203	△ 277,203	
事務消耗品費支出	1,039,000	1,367,341	△ 328,341	
印刷製本費支出	195,000	150,254	44,746	
燃料費支出	5,000	378	4,622	
修繕費支出	952,000	1,210,143	△ 258,143	
通信運搬費支出	400,000	458,741	△ 58,741	
広報費支出	390,000	165,169	224,831	
業務委託費支出	1,149,000	1,007,292	141,708	
手数料支出	80,000	59,554	20,446	
保険料支出	56,000	54,746	1,254	
賃借料支出	101,000	118,066	△ 17,066	
土地・建物賃借料支出	832,000	832,000	0	
租税公課支出	2,000	1,400	600	
保守料支出	1,000,000	961,047	38,953	
渉外費支出	20,000	9,300	10,700	
諸会費支出	120,000	103,500	16,500	
雑支出	200,000	146,075	53,925	
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	1,412,000	1,377,703	34,297	
利用者等外給食費支出	1,412,000	1,377,703	34,297	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	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)	139,091,000	138,461,108	629,892	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	27,173,000	30,073,684	△ 2,900,684	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	96,000	96,000	0	
施設整備等補助金収入	96,000	96,000	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)	96,000	96,000	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	3,803,000	1,302,817	2,500,183	
器具及び備品取得支出	820,000	818,607	1,393	
構築物取得支出	2,498,000	0	2,498,000	
ソフトウェア取得支出	485,000	484,210	790	
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)	3,803,000	1,302,817	2,500,183	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,707,000	△ 1,206,817	△ 2,500,183	
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	95,802	△ 95,802	
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	95,802	△ 95,802	
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	14,000,000	14,000,000	0	
人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	9,000,000	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	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	14,000,000	14,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,000,000	△ 13,904,198	△ 95,802	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,466,000	14,962,669	△ 5,496,669	
前期末支払資金残高(12)	13,423,000	13,380,594	42,406	
当期末支払資金残高(11+12)	22,889,000	28,343,263	△ 5,454,263	