

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(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	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	166,661,050	146,709,680	19,951,370
施設型給付費収益	148,560,530	128,618,675	19,941,855
施設型給付費収益	111,611,170	92,528,250	19,082,920
利用者負担金収益	36,949,360	36,090,425	858,935
利用者等利用料収益	1,244,220	966,200	278,020
利用者等利用料収益(一般)	1,244,220	966,200	278,020
その他の事業収益	16,856,300	17,124,805	△ 268,505
補助金事業収益	0	17,124,805	△ 17,124,805
補助金事業収益(公費)	15,033,000	0	15,033,000
補助金事業収益(一般)	1,823,300	0	1,823,300
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)	166,661,050	146,709,680	19,951,370
費用			
人件費	105,522,993	95,972,192	9,550,801
職員給料	52,597,319	46,607,967	5,989,352
職員賞与	12,053,142	11,542,817	510,325
賞与引当金繰入	2,423,655	2,875,406	△ 451,751
非常勤職員給与	26,313,737	22,564,701	3,749,036
退職給付費用	763,302	1,270,348	△ 507,046
法定福利費	11,371,838	11,110,953	260,885
事業費	22,617,019	22,115,799	501,220
給食費	10,196,225	9,811,865	384,360
医薬品費	0	6,073	△ 6,073
診療・療養等材料費	25,646	42,120	△ 16,474
保健衛生費	252,029	255,622	△ 3,593
医療費	32,040	40,210	△ 8,170
日用品費	303,291	235,574	67,717
保育材料費	3,414,241	3,682,493	△ 268,252
水道光熱費	5,271,814	4,579,638	692,176
消耗器具備品費	911,325	1,116,172	△ 204,847
賃借料	53,805	54,261	△ 456
車輛費	387	4,838	△ 4,451
雑費	2,156,216	2,286,933	△ 130,717
事務費	8,507,212	8,947,328	△ 440,116
福利厚生費	1,082,342	1,291,687	△ 209,345
職員被服費	70,766	112,472	△ 41,706
旅費交通費	14,130	58,580	△ 44,450
研修研究費	571,203	341,647	229,556
事務消耗品費	1,367,341	1,170,617	196,724
印刷製本費	150,254	818,296	△ 668,042
燃料費	378	1,024	△ 646
修繕費	1,210,143	1,207,591	2,552
通信運搬費	458,741	326,852	131,889
広報費	165,169	270,815	△ 105,646
業務委託費	1,007,292	976,764	30,528
手数料	59,554	57,856	1,698
保険料	171,003	170,750	253
賃借料	118,066	43,855	74,211
土地・建物賃借料	832,000	878,000	△ 46,000
租税公課	1,400	1,200	200
保守料	968,555	892,444	76,111
渉外費	9,300	15,334	△ 6,034
諸会費	103,500	118,700	△ 15,200
雑費	146,075	192,844	△ 46,769
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	16,205,976	16,782,346	△ 576,370
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,850,555	△ 6,805,729	△ 44,826
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)	146,002,645	137,011,936	8,990,709
サービス活動増減差額(3=1-2)	20,658,405	9,697,744	10,960,661
サービス活動外増減の部			
収益			

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(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	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	62,506	40,781	21,725
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	1,811,236	1,933,778	△ 122,542
受入研修費収益	104,000	121,600	△ 17,600
利用者等外給食収益	1,197,000	1,333,400	△ 136,400
雑収益	510,236	478,778	31,458
サービス活動外収益計(4)	1,873,742	1,974,559	△ 100,817
<b>費用</b>			
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	1,377,703	1,550,369	△ 172,666
利用者等外給食費	1,377,703	1,550,369	△ 172,666
サービス活動外費用計(5)	1,377,703	1,550,369	△ 172,666
サービス活動外増減差額(6=4-5)	496,039	424,190	71,849
経常増減差額(7=3+6)	21,154,444	10,121,934	11,032,510
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
施設整備等補助金収益	96,000	1,100,000	△ 1,004,000
施設整備等補助金収益	96,000	1,100,000	△ 1,004,000
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	95,802	555,148	△ 459,346
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)	191,802	1,655,148	△ 1,463,346
<b>費用</b>			
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	96,000	1,100,000	△ 1,004,000
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	82,367	0	82,367
特別費用計(9)	178,367	1,100,000	△ 921,633
特別増減差額(10=8-9)	13,435	555,148	△ 541,713
当期活動増減差額(11=7+10)	21,167,879	10,677,082	10,490,797
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	120,466,361	129,789,279	△ 9,322,918
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	141,634,240	140,466,361	1,167,879
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)	14,000,000	20,000,000	△ 6,000,000
人件費積立金積立額	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	127,634,240	120,466,361	7,167,879