

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	170,982,034	166,661,050	4,320,984
施設型給付費収益	154,145,920	148,560,530	5,585,390
施設型給付費収益	115,417,670	111,611,170	3,806,500
利用者負担金収益	38,728,250	36,949,360	1,778,890
利用者等利用料収益	1,227,885	1,244,220	△ 16,335
利用者等利用料収益(一般)	1,227,885	1,244,220	△ 16,335
その他の事業収益	15,608,229	16,856,300	△ 1,248,071
補助金事業収益(公費)	2,412,479	15,033,000	△ 12,620,521
補助金事業収益(一般)	375,700	1,823,300	△ 1,447,600
受託事業収益(公費)	11,056,050	0	11,056,050
受託事業収益(一般)	1,764,000	0	1,764,000
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)	170,982,034	166,661,050	4,320,984
費 用			
人件費	112,499,228	105,522,993	6,976,235
職員給料	55,596,510	52,597,319	2,999,191
職員賞与	14,976,684	12,053,142	2,923,542
賞与引当金繰入	4,224,380	2,423,655	1,800,725
非常勤職員給与	24,127,856	26,313,737	△ 2,185,881
退職給付費用	712,000	763,302	△ 51,302
法定福利費	12,861,798	11,371,838	1,489,960
事業費	20,570,344	22,617,019	△ 2,046,675
給食費	10,030,939	10,196,225	△ 165,286
診療・療養等材料費	61,498	25,646	35,852
保健衛生費	176,893	252,029	△ 75,136
医療費	35,035	32,040	2,995
日用品費	229,040	303,291	△ 74,251
保育材料費	3,186,987	3,414,241	△ 227,254
水道光熱費	3,539,204	5,271,814	△ 1,732,610
消耗器具備品費	940,684	911,325	29,359
保険料	8,100	0	8,100
賃借料	53,950	53,805	145
車輛費	0	387	△ 387
雑費	2,308,014	2,156,216	151,798
事務費	9,493,454	8,507,212	986,242
福利厚生費	1,105,545	1,082,342	23,203
職員被服費	97,155	70,766	26,389
旅費交通費	68,260	14,130	54,130
研修研究費	359,760	571,203	△ 211,443
事務消耗品費	889,665	1,367,341	△ 477,676
印刷製本費	238,818	150,254	88,564
燃料費	1,540	378	1,162
修繕費	1,844,401	1,210,143	634,258
通信運搬費	477,840	458,741	19,099
会議費	15,670	0	15,670
広報費	139,720	165,169	△ 25,449
業務委託費	1,073,168	1,007,292	65,876
手数料	79,144	59,554	19,590
保険料	166,023	171,003	△ 4,980
賃借料	134,570	118,066	16,504
土地・建物賃借料	1,446,000	832,000	614,000
租税公課	200	1,400	△ 1,200
保守料	979,493	968,555	10,938
渉外費	74,587	9,300	65,287
諸会費	113,200	103,500	9,700
雑費	188,695	146,075	42,620
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	14,936,533	16,205,976	△ 1,269,443
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,771,273	△ 6,850,555	79,282
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)	150,728,286	146,002,645	4,725,641
サービス活動増減差額(3=1-2)	20,253,748	20,658,405	△ 404,657

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
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	162,816	62,506	100,310
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	2,655,323	1,811,236	844,087
受入研修費収益	112,000	104,000	8,000
利用者等外給食収益	1,228,000	1,197,000	31,000
雑収益	1,315,323	510,236	805,087
サービス活動外収益計(4)	2,818,139	1,873,742	944,397
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	1,395,788	1,377,703	18,085
利用者等外給食費	1,395,788	1,377,703	18,085
サービス活動外費用計(5)	1,395,788	1,377,703	18,085
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,422,351	496,039	926,312
経常増減差額(7=3+6)	21,676,099	21,154,444	521,655
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	83,000	96,000	△ 13,000
施設整備等補助金収益	83,000	96,000	△ 13,000
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	0	95,802	△ 95,802
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)	83,000	191,802	△ 108,802
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	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
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	83,000	96,000	△ 13,000
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	550,550	0	550,550
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	341,778	82,367	259,411
特別費用計(9)	975,329	178,367	796,962
特別増減差額(10=8-9)	△ 892,329	13,435	△ 905,764
当期活動増減差額(11=7+10)	20,783,770	21,167,879	△ 384,109
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	127,634,240	120,466,361	7,167,879
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	148,418,010	141,634,240	6,783,770
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)	20,000,000	14,000,000	6,000,000
人件費積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	20,000,000	9,000,000	11,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	128,418,010	127,634,240	783,770