

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(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				
取 入				
保育事業収入	176,168,000	178,624,740	△ 2,456,740	
施設型給付費収入	156,721,000	156,294,680	△ 426,320	
施設型給付費収入	126,778,000	126,356,780	△ 421,220	
利用者負担金収入	29,943,000	29,937,900	△ 5,100	
利用者等利用料収入	1,173,000	1,185,950	△ 12,950	
利用者等利用料収入(一般)	1,173,000	1,185,950	△ 12,950	
その他の事業収入	18,274,000	21,144,110	△ 2,870,110	
補助金事業収入(公費)	3,867,000	6,197,684	△ 2,330,684	
補助金事業収入(一般)	587,000	614,300	△ 27,300	
受託事業収入(公費)	11,279,000	11,917,976	△ 638,976	
受託事業収入(一般)	2,541,000	2,414,150	△ 126,850	
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	166,000	164,790	△ 1,210	
その他の収入	1,902,000	1,863,835	△ 38,165	
受入研修費収入	40,000	24,000	△ 16,000	
利用者等外給食費収入	1,596,000	1,592,125	△ 3,875	
雑収入	266,000	247,710	△ 18,290	
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)	178,236,000	180,653,365	△ 2,417,365	
支 出				
人件費支出	116,203,000	113,007,891	△ 3,195,109	
職員給料支出	51,270,000	51,033,790	△ 236,210	
職員賞与支出	16,849,000	15,070,085	△ 1,778,915	
非常勤職員給与支出	31,208,000	31,203,797	△ 4,203	
派遣職員費支出	2,219,000	2,171,862	△ 47,138	
退職給付支出	1,457,000	712,000	△ 745,000	
法定福利費支出	13,200,000	12,816,357	△ 383,643	
事業費支出	23,209,000	19,975,062	△ 3,233,938	
給食費支出	10,130,000	9,545,247	△ 584,753	
医薬品費支出	30,000	18,346	△ 11,654	
診療・療養等材料費支出	70,000	39,494	△ 30,506	
保健衛生費支出	440,000	435,965	△ 4,035	
医療費支出	60,000	28,310	△ 31,690	
日用品費支出	350,000	308,582	△ 41,418	
保育材料費支出	4,150,000	3,009,173	△ 1,140,827	
水道光熱費支出	3,795,000	3,158,373	△ 636,627	
消耗器具備品費支出	1,610,000	1,319,293	△ 290,707	
保険料支出	9,000	0	△ 9,000	
賃借料支出	60,000	0	△ 60,000	
車輛費支出	5,000	3,256	△ 1,744	
雑支出	2,500,000	2,109,023	△ 390,977	
事務費支出	11,878,000	9,416,638	△ 2,461,362	
福利厚生費支出	1,192,000	1,041,745	△ 150,255	
職員被服費支出	100,000	82,314	△ 17,686	
旅費交通費支出	90,000	18,400	△ 71,600	
研修研究費支出	800,000	608,492	△ 191,508	
事務消耗品費支出	1,850,000	1,453,930	△ 396,070	
印刷製本費支出	290,000	176,047	△ 113,953	
燃料費支出	2,000	879	△ 1,121	
修繕費支出	1,200,000	633,620	△ 566,380	
通信運搬費支出	679,000	497,145	△ 181,855	
会議費支出	15,000	0	△ 15,000	
広報費支出	180,000	79,534	△ 100,466	
業務委託費支出	1,379,000	1,056,006	△ 322,994	
手数料支出	100,000	90,550	△ 9,450	
保険料支出	792,000	784,672	△ 7,328	
賃借料支出	365,000	245,982	△ 119,018	
土地・建物賃借料支出	1,456,000	1,436,000	△ 20,000	
租税公課支出	1,000	600	△ 400	
保守料支出	1,017,000	930,144	△ 86,856	
渉外費支出	50,000	23,748	△ 26,252	
諸会費支出	120,000	114,800	△ 5,200	
雑支出	200,000	142,030	△ 57,970	
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	1,600,000	1,487,716	△ 112,284	
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,487,716	△ 112,284	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	152,890,000	143,887,307	△ 9,002,693	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	25,346,000	36,766,058	△ 11,420,058	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	227,000	882,600	△ 655,600	
施設整備等補助金収入	227,000	882,600	△ 655,600	
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)	227,000	882,600	△ 655,600	
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	1,272,000	1,258,600	△ 13,400	
器具及び備品取得支出	1,265,000	1,258,600	△ 6,400	
ソフトウェア取得支出	7,000	0	△ 7,000	
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)	1,272,000	1,258,600	△ 13,400	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,045,000	△ 376,000	△ 669,000	
その他の活動による収支				
取 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 資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	745,000	0	745,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	745,000	0	745,000	
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	20,000,000	20,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	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	555,000	552,720	2,280	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	20,555,000	20,552,720	2,280	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 19,810,000	△ 20,552,720	742,720	
予備費支出(10)	1,800,000		1,310,000	
	△ 490,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,181,000	15,837,338	△ 12,656,338	
前期末支払資金残高(12)	39,392,000	39,392,626	△ 626	
当期末支払資金残高(11+12)	42,573,000	55,229,964	△ 12,656,964	