

**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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
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	
<b>支 出</b>				
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	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
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	
<b>支 出</b>				
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	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
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	