

拠点区分 事業活動計算書
(白)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	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	178,624,740	170,982,034	7,642,706
施設型給付費収益	156,294,680	154,145,920	2,148,760
施設型給付費収益	126,356,780	115,417,670	10,939,110
利用者負担金収益	29,937,900	38,728,250	△ 8,790,350
利用者等利用料収益	1,185,950	1,227,885	△ 41,935
利用者等利用料収益(一般)	1,185,950	1,227,885	△ 41,935
その他の事業収益	21,144,110	15,608,229	5,535,881
補助金事業収益(公費)	6,197,684	2,412,479	3,785,205
補助金事業収益(一般)	614,300	375,700	238,600
受託事業収益(公費)	11,917,976	11,056,050	861,926
受託事業収益(一般)	2,414,150	1,764,000	650,150
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)	178,624,740	170,982,034	7,642,706
費 用			
人件費	112,057,038	112,499,228	△ 442,190
職員給料	51,033,790	55,596,510	△ 4,562,720
職員賞与	11,389,156	14,976,684	△ 3,587,528
賞与引当金繰入	3,273,527	4,224,380	△ 950,853
非常勤職員給与	31,203,797	24,127,856	7,075,941
派遣職員費	2,171,862	0	2,171,862
退職給付費用	712,000	712,000	0
法定福利費	12,272,906	12,861,798	△ 588,892
事業費	20,029,160	20,570,344	△ 541,184
給食費	9,545,247	10,030,939	△ 485,692
医薬品費	18,346	0	18,346
診療・療養等材料費	39,494	61,498	△ 22,004
保健衛生費	435,965	176,893	259,072
医療費	28,310	35,035	△ 6,725
日用品費	308,582	229,040	79,542
保育材料費	3,009,173	3,186,987	△ 177,814
水道光熱費	3,158,373	3,539,204	△ 380,831
消耗器具備品費	1,319,293	940,684	378,609
保険料	0	8,100	△ 8,100
賃借料	54,098	53,950	148
車輛費	3,256	0	3,256
雑費	2,109,023	2,308,014	△ 198,991
事務費	8,817,793	9,493,454	△ 675,661
福利厚生費	1,041,745	1,105,545	△ 63,800
職員被服費	82,314	97,155	△ 14,841
旅費交通費	18,400	68,260	△ 49,860
研修研究費	608,492	359,760	248,732
事務消耗品費	1,453,930	889,665	564,265
印刷製本費	176,047	238,818	△ 62,771
燃料費	879	1,540	△ 661
修繕費	633,620	1,844,401	△ 1,210,781
通信運搬費	497,145	477,840	19,305
会議費	0	15,670	△ 15,670
広報費	79,534	139,720	△ 60,186
業務委託費	1,056,006	1,073,168	△ 17,162
手数料	90,550	79,144	11,406
保険料	178,298	166,023	12,275
賃借料	245,982	134,570	111,412
土地・建物賃借料	1,436,000	1,446,000	△ 10,000
租税公課	600	200	400
保守料	937,673	979,493	△ 41,820
渉外費	23,748	74,587	△ 50,839
諸会費	114,800	113,200	1,600
雑費	142,030	188,695	△ 46,665
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	13,674,343	14,936,533	△ 1,262,190
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,660,043	△ 6,771,273	111,230
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)	147,918,291	150,728,286	△ 2,809,995
サービス活動増減差額(3=1-2)	30,706,449	20,253,748	10,452,701
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	164,790	162,816	1,974
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	1,863,835	2,655,323	△ 791,488
受入研修費収益	24,000	112,000	△ 88,000
利用者等外給食収益	1,592,125	1,228,000	364,125

拠点区分 事業活動計算書
(白)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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑収益	247,710	1,315,323	△ 1,067,613
	サービス活動外収益計(4)	2,028,625	2,818,139	△ 789,514
	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	1,487,716	1,395,788	91,928
	利用者等外給食費	1,487,716	1,395,788	91,928
	サービス活動外費用計(5)	1,487,716	1,395,788	91,928
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	540,909	1,422,351	△ 881,442
	経常増減差額(7=3+6)	31,247,358	21,676,099	9,571,259
特別増減の部				
	収益			
	施設整備等補助金収益	882,600	83,000	799,600
	施設整備等補助金収益	882,600	83,000	799,600
	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	0	0
	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)	882,600	83,000	799,600
	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	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	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	882,600	83,000	799,600
	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	552,720	550,550	2,170
	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	0	341,778	△ 341,778
	特別費用計(9)	1,435,321	975,329	459,992
	特別増減差額(10=8-9)	△ 552,721	△ 892,329	339,608
	当期活動増減差額(11=7+10)	30,694,637	20,783,770	9,910,867
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	128,418,010	127,634,240	783,770
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	159,112,647	148,418,010	10,694,637
	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	20,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	139,112,647	128,418,010	10,694,637