

こまつしま健祥会認定こども園 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

(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	181,926,698	178,624,740	3,301,958
施設型給付費収益	156,657,180	156,294,680	362,500
施設型給付費収益	139,339,170	126,356,780	12,982,390
利用者負担金収益	17,318,010	29,937,900	△ 12,619,890
利用者等利用料収益	1,265,400	1,185,950	79,450
利用者等利用料収益(一般)	1,265,400	1,185,950	79,450
その他の事業収益	24,004,118	21,144,110	2,860,008
補助金事業収益(公費)	9,394,818	6,197,684	3,197,134
補助金事業収益(一般)	527,400	614,300	△ 86,900
受託事業収益(公費)	12,579,000	11,917,976	661,024
受託事業収益(一般)	1,502,900	2,414,150	△ 911,250
経常経費寄附金収益	142,641	0	142,641
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	182,069,339	178,624,740	3,444,599
費 用			
人件費	109,571,132	112,057,038	△ 2,485,906
職員給料	47,907,280	51,033,790	△ 3,126,510
職員賞与	11,223,570	11,389,156	△ 165,586
賞与引当金繰入	3,336,238	3,273,527	62,711
非常勤職員給与	31,256,681	31,203,797	52,884
派遣職員費	2,768,921	2,171,862	597,059
退職給付費用	623,000	712,000	△ 89,000
法定福利費	12,455,442	12,272,906	182,536
事業費	20,789,695	20,029,160	760,535
給食費	8,181,336	9,545,247	△ 1,363,911
医薬品費	0	18,346	△ 18,346
診療・療養等材料費	444,951	39,494	405,457
保健衛生費	964,822	435,965	528,857
医療費	34,640	28,310	6,330
日用品費	475,688	308,582	167,106
保育材料費	3,351,745	3,009,173	342,572
水道光熱費	3,180,179	3,158,373	21,806
消耗器具備品費	1,996,679	1,319,293	677,386
保険料	6,700	0	6,700
賃借料	9,755	54,098	△ 44,343
車輛費	2,600	3,256	△ 656
雑費	2,140,600	2,109,023	31,577
事務費	7,811,478	8,817,793	△ 1,006,315
福利厚生費	938,642	1,041,745	△ 103,103
職員被服費	0	82,314	△ 82,314
旅費交通費	9,540	18,400	△ 8,860
研修研究費	151,650	608,492	△ 456,842
事務消耗品費	447,990	1,453,930	△ 1,005,940
印刷製本費	219,776	176,047	43,729
燃料費	1,033	879	154
修繕費	1,096,235	633,620	462,615
通信運搬費	450,177	497,145	△ 46,968
広報費	115,009	79,534	35,475
業務委託費	1,032,527	1,056,006	△ 23,479
手数料	94,346	90,550	3,796
保険料	186,086	178,298	7,788
賃借料	433,216	245,982	187,234
土地・建物賃借料	1,429,000	1,436,000	△ 7,000
租税公課	0	600	△ 600
保守料	961,182	937,673	23,509
渉外費	13,528	23,748	△ 10,220
諸会費	115,750	114,800	950
雑費	115,791	142,030	△ 26,239
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	13,709,637	13,674,343	35,294
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,808,988	△ 6,660,043	△ 148,945
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)	145,072,954	147,918,291	△ 2,845,337

こまつしま健祥会認定こども園 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3=1-2)	36,996,385	30,706,449	6,289,936
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	91,773	164,790	△ 73,017
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	1,520,930	1,863,835	△ 342,905
受入研修費収益	10,000	24,000	△ 14,000
利用者等外給食収益	1,361,120	1,592,125	△ 231,005
雑収益	149,810	247,710	△ 97,900
サービス活動外収益計(4)	1,612,703	2,028,625	△ 415,922
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	1,289,016	1,487,716	△ 198,700
利用者等外給食費	1,289,016	1,487,716	△ 198,700
サービス活動外費用計(5)	1,289,016	1,487,716	△ 198,700
サービス活動外増減差額(6=4-5)	323,687	540,909	△ 217,222
経常増減差額(7=3+6)	37,320,072	31,247,358	6,072,714
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	365,500	882,600	△ 517,100
施設整備等補助金収益	365,500	882,600	△ 517,100
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)	365,500	882,600	△ 517,100
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	510	1	509
器具及び備品売却損・処分損	510	1	509
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	365,500	882,600	△ 517,100
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	556,640	552,720	3,920
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	117,000	0	117,000
特別費用計(9)	1,039,650	1,435,321	△ 395,671
特別増減差額(10=8-9)	△ 674,150	△ 552,721	△ 121,429
当期活動増減差額(11=7+10)	36,645,922	30,694,637	5,951,285
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	139,112,647	128,418,010	10,694,637
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	175,758,569	159,112,647	16,645,922
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)	28,000,000	20,000,000	8,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	28,000,000	20,000,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	147,758,569	139,112,647	8,645,922