

## こまつしま健祥会認定こども園 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

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				
収入				
保育事業収入	175,730,000	175,653,455	76,545	
施設型給付費収入	152,149,000	152,633,800	△ 484,800	
施設型給付費収入	137,099,000	137,361,550	△ 262,550	
利用者負担金収入	15,050,000	15,272,250	△ 222,250	
利用者等利用料収入	1,281,000	1,133,100	147,900	
利用者等利用料収入（一般）	1,281,000	1,133,100	147,900	
その他の事業収入	22,300,000	21,886,555	413,445	
補助金事業収入（公費）	7,150,000	6,992,105	157,895	
補助金事業収入（一般）	896,000	877,600	18,400	
受託事業収入（公費）	12,734,000	12,571,450	162,550	
受託事業収入（一般）	1,520,000	1,445,400	74,600	
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	120,000	93,640	26,360	
その他の収入	1,613,000	1,499,260	113,740	
受入研修費収入	100,000	70,000	30,000	
利用者等外給食費収入	1,450,000	1,346,400	103,600	
雑収入	63,000	82,860	△ 19,860	
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)	177,463,000	177,246,355	216,645	
支出				
人件費支出	104,711,000	101,214,363	3,496,637	
職員給料支出	46,900,000	46,766,928	133,072	
職員賞与支出	10,800,000	9,453,450	1,346,550	
非常勤職員給与支出	30,700,000	29,808,024	891,976	
派遣職員費支出	3,200,000	2,867,970	332,030	
退職給付支出	623,000	623,000	0	
法定福利費支出	12,488,000	11,694,991	793,009	
事業費支出	22,163,000	19,083,811	3,079,189	
給食費支出	9,164,000	8,740,899	423,101	
医薬品費支出	30,000	3,962	26,038	
診療・療養等材料費支出	400,000	215,734	184,266	
保健衛生費支出	750,000	632,145	117,855	
医療費支出	60,000	38,380	21,620	
日用品費支出	400,000	140,402	259,598	
保育材料費支出	3,580,000	3,062,325	517,675	
水道光熱費支出	3,745,000	3,380,836	364,164	
消耗器具備品費支出	1,490,000	891,764	598,236	
保険料支出	9,000	6,112	2,888	
賃借料支出	180,000	85,713	94,287	
車輛費支出	5,000	0	5,000	
雑支出	2,350,000	1,885,539	464,461	
事務費支出	9,883,000	8,052,207	1,830,793	
福利厚生費支出	994,000	859,135	134,865	
職員被服費支出	183,000	182,832	168	
旅費交通費支出	30,000	1,150	28,850	
研修研究費支出	220,000	74,430	145,570	
事務消耗品費支出	1,057,000	776,592	280,408	
印刷製本費支出	250,000	218,770	31,230	
燃料費支出	2,000	479	1,521	
修繕費支出	1,000,000	555,940	444,060	
通信運搬費支出	510,000	431,391	78,609	
広報費支出	125,000	12,238	112,762	
業務委託費支出	1,330,000	1,280,590	49,410	
手数料支出	610,000	548,791	61,209	
保険料支出	90,000	89,640	360	
賃借料支出	506,000	429,547	76,453	
土地・建物賃借料支出	1,456,000	1,413,000	43,000	
租税公課支出	1,000	200	800	
保守料支出	1,049,000	938,144	110,856	
渉外費支出	150,000	31,232	118,768	
諸会費支出	120,000	84,650	35,350	
雑支出	200,000	123,456	76,544	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	

## こまつしま健祥会認定こども園 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の支出	1,281,000	883,816	397,184	
利用者等外給食費支出	1,281,000	883,816	397,184	
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)	138,038,000	129,234,197	8,803,803	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	39,425,000	48,012,158	△ 8,587,158	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	661,000	588,244	72,756	
施設整備等補助金収入	661,000	588,244	72,756	
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)	661,000	588,244	72,756	
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	954,000	835,500	118,500	
器具及び備品取得支出	954,000	835,500	118,500	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
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)	954,000	835,500	118,500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 293,000	△ 247,256	△ 45,744	
その他の活動による収支				
収入				
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	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	32,000,000	32,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	32,000,000	32,000,000	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	569,000	604,660	△ 35,660	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	32,569,000	32,604,660	△ 35,660	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 32,569,000	△ 32,604,660	35,660	
予備費支出(10)	1,700,000	—	1,700,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,863,000	15,160,242	△ 10,297,242	
前期末支払資金残高(12)	70,419,000	70,419,397	△ 397	
当期末支払資金残高(11+12)	75,282,000	85,579,639	△ 10,297,639	