

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こまつしま健祥会認定こども園 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	175,653,455	181,926,698	△	6,273,243
	施設型給付費収益	152,633,800	156,657,180	△	4,023,380
	施設型給付費収益	137,361,550	139,339,170	△	1,977,620
	利用者負担金収益	15,272,250	17,318,010	△	2,045,760
	利用者等利用料収益	1,133,100	1,265,400	△	132,300
	利用者等利用料収益（一般）	1,133,100	1,265,400	△	132,300
	その他の事業収益	21,886,555	24,004,118	△	2,117,563
	補助金事業収益（公費）	6,992,105	9,394,818	△	2,402,713
	補助金事業収益（一般）	877,600	527,400		350,200
	受託事業収益（公費）	12,571,450	12,579,000	△	7,550
	受託事業収益（一般）	1,445,400	1,502,900	△	57,500
	経常経費寄附金収益	0	142,641	△	142,641
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計 (1)	175,653,455	182,069,339	△	6,415,884
費 用					
	人件費	101,356,410	109,571,132	△	8,214,722
	職員給料	46,766,928	47,907,280	△	1,140,352
	職員賞与	6,548,782	11,223,570	△	4,674,788
	賞与引当金繰入	3,478,285	3,336,238		142,047
	非常勤職員給与	29,808,024	31,256,681	△	1,448,657
	派遣職員費	2,867,970	2,768,921		99,049
	退職給付費用	623,000	623,000		0
	法定福利費	11,263,421	12,455,442	△	1,192,021
	事業費	19,083,811	20,789,695	△	1,705,884
	給食費	8,740,899	8,181,336		559,563
	医薬品費	3,962	0		3,962
	診療・療養等材料費	215,734	444,951	△	229,217
	保健衛生費	632,145	964,822	△	332,677
	医療費	38,380	34,640		3,740
	日用品費	140,402	475,688	△	335,286
	保育材料費	3,062,325	3,351,745	△	289,420
	水道光熱費	3,380,836	3,180,179		200,657
	消耗器具備品費	891,764	1,996,679	△	1,104,915
	保険料	6,112	6,700	△	588
	賃借料	85,713	9,755		75,958
	車輛費	0	2,600	△	2,600
	雑費	1,885,539	2,140,600	△	255,061
	事務費	8,154,405	7,811,478		342,927
	福利厚生費	859,135	938,642	△	79,507
	職員被服費	182,832	0		182,832
	旅費交通費	1,150	9,540	△	8,390
	研修研究費	74,430	151,650	△	77,220
	事務消耗品費	776,592	447,990		328,602
	印刷製本費	218,770	219,776	△	1,006
	燃料費	479	1,033	△	554
	修繕費	555,940	1,096,235	△	540,295
	通信運搬費	431,391	450,177	△	18,786
	広報費	12,238	115,009	△	102,771
	業務委託費	1,280,590	1,032,527		248,063
	手数料	548,791	94,346		454,445
	保険料	185,542	186,086	△	544
	賃借料	429,547	433,216	△	3,669
	土地・建物賃借料	1,413,000	1,429,000	△	16,000
	租税公課	200	0		200
	保守料	944,440	961,182	△	16,742
	渉外費	31,232	13,528		17,704
	諸会費	84,650	115,750	△	31,100
	雑費	123,456	115,791		7,665
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	13,194,978	13,709,637	△	514,659
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,589,010	△ 6,808,988		219,978
	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)	135,200,594	145,072,954	△	9,872,360

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こまつしま健祥会認定こども園 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

2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)
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	40,452,861	36,996,385	3,456,476
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	93,640	91,773	1,867
	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	1,499,260	1,520,930	△ 21,670
	受入研修費収益	70,000	10,000	60,000
	利用者等外給食収益	1,346,400	1,361,120	△ 14,720
	雑収益	82,860	149,810	△ 66,950
	サービス活動外収益計 (4)	1,592,900	1,612,703	△ 19,803
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	883,816	1,289,016	△ 405,200
	利用者等外給食費	883,816	1,289,016	△ 405,200
	サービス活動外費用計 (5)	883,816	1,289,016	△ 405,200
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	709,084	323,687	385,397
経常増減差額 (7=3+6)		41,161,945	37,320,072	3,841,873
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	588,244	365,500	222,744
	施設整備等補助金収益	588,244	365,500	222,744
	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)	588,244	365,500	222,744
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	0	510	△ 510
	器具及び備品売却損・処分損	0	510	△ 510
	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	588,244	365,500	222,744
	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	604,660	556,640	48,020
	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	117,000	△ 117,000
	特別費用計 (9)	1,192,904	1,039,650	153,254
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 604,660	△ 674,150	69,490
当期活動増減差額 (11=7+10)		40,557,285	36,645,922	3,911,363
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	147,758,569	139,112,647	8,645,922
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	188,315,854	175,758,569	12,557,285
	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)	32,000,000	28,000,000	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	32,000,000	28,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)		156,315,854	147,758,569	8,557,285