

こまつしま健祥会認定こども園 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(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	190,769,000	187,939,482	2,829,518	
施設型給付費収入	166,354,000	163,444,930	2,909,070	
施設型給付費収入	152,510,000	149,744,820	2,765,180	
利用者負担金収入	13,844,000	13,700,110	143,890	
利用者等利用料収入	1,060,000	1,100,270	△ 40,270	
利用者等利用料収入(一般)	1,060,000	1,100,270	△ 40,270	
その他の事業収入	23,355,000	23,394,282	△ 39,282	
補助金事業収入(公費)	8,697,000	8,883,172	△ 186,172	
補助金事業収入(一般)	720,000	141,200	578,800	
受託事業収入(公費)	12,734,000	12,550,110	183,890	
受託事業収入(一般)	1,204,000	1,819,800	△ 615,800	
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	128,000	110,327	17,673	
その他の収入	1,524,000	1,548,048	△ 24,048	
受入研修費収入	30,000	50,000	△ 20,000	
利用者等外給食費収入	1,420,000	1,420,800	△ 800	
雑収入	74,000	77,248	△ 3,248	
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)	192,421,000	189,597,857	2,823,143	
支出				
人件費支出	108,490,000	107,137,826	1,352,174	
職員給料支出	48,901,000	48,424,977	476,023	
職員賞与支出	10,298,000	10,297,675	325	
非常勤職員給与支出	34,945,000	34,390,482	554,518	
派遣職員費支出	774,000	773,256	744	
退職給付支出	579,000	578,500	500	
法定福利費支出	12,993,000	12,672,936	320,064	
事業費支出	22,708,000	21,355,842	1,352,158	
給食費支出	9,662,000	8,908,884	753,116	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
診療・療養等材料費支出	200,000	141,221	58,779	
保健衛生費支出	240,000	172,920	67,080	
医療費支出	54,000	30,310	23,690	
日用品費支出	249,000	248,459	541	
保育材料費支出	4,266,000	4,131,407	134,593	
水道光熱費支出	4,435,000	4,225,870	209,130	
消耗器具備品費支出	870,000	813,522	56,478	
保険料支出	97,000	96,898	102	
賃借料支出	225,000	223,828	1,172	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	2,400,000	2,362,523	37,477	
事務費支出	8,272,000	7,964,541	307,459	
福利厚生費支出	854,000	852,943	1,057	
職員被服費支出	75,000	66,303	8,697	
旅費交通費支出	10,000	9,500	500	
研修研究費支出	80,000	70,730	9,270	
事務消耗品費支出	677,000	650,018	26,982	
印刷製本費支出	264,000	258,589	5,411	
燃料費支出	2,000	998	1,002	
修繕費支出	1,406,000	1,405,861	139	
通信運搬費支出	424,000	391,174	32,826	
広報費支出	70,000	20,142	49,858	
業務委託費支出	863,000	828,614	34,386	
手数料支出	380,000	351,544	28,456	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	378,000	341,754	36,246	
土地・建物賃借料支出	1,397,000	1,386,000	11,000	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
保守料支出	1,051,000	1,050,484	516	
渉外費支出	20,000	16,340	3,660	
諸会費支出	120,000	97,300	22,700	
雑支出	200,000	166,247	33,753	
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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	1,496,000	1,471,668	24,332	
利用者等外給食費支出	1,478,000	1,453,668	24,332	
雑支出	18,000	18,000	0	
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)	140,966,000	137,929,877	3,036,123	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	51,455,000	51,667,980	△ 212,980	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	824,000	929,573	△ 105,573	
施設整備等補助金収入	824,000	929,573	△ 105,573	
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)	824,000	929,573	△ 105,573	
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	2,341,000	2,340,144	856	
器具及び備品取得支出	2,341,000	2,340,144	856	
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)	2,341,000	2,340,144	856	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,517,000	△ 1,410,571	△ 106,429	
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	45,000,000	45,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	45,000,000	45,000,000	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	743,000	1,133,510	△ 390,510	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	45,743,000	46,133,510	△ 390,510	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 45,743,000	△ 46,133,510	390,510	
予備費支出(10)	1,700,000	—	944,000	
	△ 756,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,251,000	4,123,899	△ 872,899	
前期末支払資金残高(12)	85,579,000	85,579,639	△ 639	
当期末支払資金残高(11+12)	88,830,000	89,703,538	△ 873,538	