

こまつしま健祥会認定こども園 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	190,227,000	189,757,825	469,175	
施設型給付費収入	166,718,000	166,719,260	△ 1,260	
施設型給付費収入	151,229,000	151,230,710	△ 1,710	
利用者負担金収入	15,489,000	15,488,550	450	
利用者等利用料収入	1,113,000	1,129,500	△ 16,500	
利用者等利用料収入(一般)	1,113,000	1,129,500	△ 16,500	
その他の事業収入	22,396,000	21,909,065	486,935	
補助金事業収入(公費)	7,338,000	6,969,695	368,305	
補助金事業収入(一般)	156,000	161,500	△ 5,500	
受託事業収入(公費)	13,002,000	12,843,670	158,330	
受託事業収入(一般)	1,900,000	1,934,200	△ 34,200	
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	125,000	125,501	△ 501	
その他の収入	1,696,000	1,636,671	59,329	
受入研修費収入	100,000	92,000	8,000	
利用者等外給食費収入	1,406,000	1,358,400	47,600	
雑収入	190,000	186,271	3,729	
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)	192,048,000	191,519,997	528,003	
支出				
人件費支出	114,625,000	114,619,588	5,412	
職員給料支出	47,423,000	47,421,341	1,659	
職員賞与支出	13,031,000	13,030,075	925	
非常勤職員給与支出	38,967,000	38,966,322	678	
派遣職員費支出	1,685,000	1,684,169	831	
退職給付支出	616,000	614,945	1,055	
法定福利費支出	12,903,000	12,902,736	264	
事業費支出	23,936,000	23,064,107	871,893	
給食費支出	9,669,000	9,590,487	78,513	
医薬品費支出	10,000	2,386	7,614	
診療・療養等材料費支出	100,000	80,123	19,877	
保健衛生費支出	300,000	227,177	72,823	
医療費支出	125,000	124,760	240	
日用品費支出	400,000	332,057	67,943	
保育材料費支出	4,830,000	4,725,556	104,444	
水道光熱費支出	4,350,000	3,909,458	440,542	
消耗器具備品費支出	1,219,000	1,143,248	75,752	
保険料支出	97,000	95,366	1,634	
賃借料支出	270,000	267,828	2,172	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	2,566,000	2,565,661	339	
事務費支出	10,619,000	9,292,678	1,326,322	
福利厚生費支出	851,000	850,013	987	
職員被服費支出	200,000	119,123	80,877	
旅費交通費支出	30,000	26,608	3,392	
研修研究費支出	200,000	137,498	62,502	
事務消耗品費支出	1,806,000	1,805,033	967	
印刷製本費支出	319,000	286,378	32,622	
燃料費支出	2,000	1,571	429	
修繕費支出	1,961,000	1,470,199	490,801	
通信運搬費支出	440,000	418,799	21,201	
広報費支出	70,000	13,910	56,090	
業務委託費支出	1,416,000	1,107,450	308,550	
手数料支出	150,000	135,360	14,640	
賃借料支出	380,000	371,440	8,560	
土地・建物賃借料支出	1,373,000	1,373,000	0	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
保守料支出	1,080,000	918,964	161,036	
渉外費支出	20,000	15,480	4,520	
諸会費支出	120,000	84,300	35,700	
雑支出	200,000	157,552	42,448	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,680,000	1,600,406	79,594	

こまつしま健祥会認定こども園 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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
利用者等外給食費支出	1,680,000	1,600,406	79,594	
雑支出	0	0	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)	150,860,000	148,576,779	2,283,221	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	41,188,000	42,943,218	△ 1,755,218	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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)	0	0	0	
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	842,000	710,701	131,299	
器具及び備品取得支出	842,000	710,701	131,299	
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)	842,000	710,701	131,299	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 842,000	△ 710,701	△ 131,299	
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	38,000,000	38,000,000	0	
認定こども園施設・設備整備積立資産支出	38,000,000	38,000,000	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	545,000	544,880	120	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	38,545,000	38,544,880	120	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 38,545,000	△ 38,544,880	△ 120	
予備費支出(10)	1,800,000	—	605,000	
	△ 1,195,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,196,000	3,687,637	△ 2,491,637	
前期末支払資金残高(12)	89,703,000	89,703,538	△ 538	
当期末支払資金残高(11+12)	90,899,000	93,391,175	△ 2,492,175	