

拠点区分 事業活動計算書
(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 健祥会

拠点区分名：とくしま健祥会保育園

(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	170,439,326	156,532,230	13,907,096
委託費収益	159,899,110	150,560,570	9,338,540
利用者等利用料収益	2,618,100	742,000	1,876,100
利用者等利用料収益（一般）	2,618,100	742,000	1,876,100
その他の事業収益	7,922,116	5,229,660	2,692,456
補助金事業収益（公費）	6,797,116	4,251,160	2,545,956
補助金事業収益（一般）	1,125,000	978,500	146,500
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	170,439,326	156,532,230	13,907,096
費 用			
人件費	118,716,224	114,907,745	3,808,479
職員給料	62,257,416	57,074,590	5,182,826
職員賞与	12,998,585	13,889,193	△ 890,608
賞与引当金繰入	4,234,532	4,419,868	△ 185,336
非常勤職員給与	24,306,760	25,024,124	△ 717,364
退職給付費用	890,000	712,000	178,000
法定福利費	14,028,931	13,787,970	240,961
事業費	22,379,792	22,058,452	321,340
給食費	10,688,294	10,451,613	236,681
保健衛生費	569,729	350,725	219,004
保育材料費	3,931,351	4,129,869	△ 198,518
水道光熱費	3,105,781	3,249,808	△ 144,027
消耗器具備品費	1,151,315	1,012,323	138,992
保険料	8,630	10,760	△ 2,130
賃借料	89,566	112,194	△ 22,628
車輛費	6,949	2,737	4,212
雑費	2,828,177	2,738,423	89,754
事務費	8,470,032	9,940,177	△ 1,470,145
福利厚生費	1,238,247	1,273,705	△ 35,458
職員被服費	124,820	56,690	68,130
旅費交通費	108,562	115,481	△ 6,919
研修研究費	557,838	684,561	△ 126,723
事務消耗品費	599,971	737,208	△ 137,237
印刷製本費	220,598	267,639	△ 47,041
修繕費	332,626	1,569,650	△ 1,237,024
通信運搬費	527,343	512,800	14,543
会議費	0	1,800	△ 1,800
広報費	268,470	250,737	17,733
業務委託費	844,716	886,163	△ 41,447
手数料	69,920	55,364	14,556
保険料	168,467	161,437	7,030
賃借料	193,948	97,527	96,421
土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
租税公課	1,200	1,340	△ 140
保守料	949,660	966,517	△ 16,857
雑費	463,646	501,558	△ 37,912
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	19,600,084	19,578,461	21,623
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,929,807	△ 5,922,425	△ 7,382
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)	163,236,325	160,562,410	2,673,915
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,203,001	△ 4,030,180	11,233,181
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	86,985	71,143	15,842
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	2,455,064	3,244,400	△ 789,336
受入研修費収益	68,000	100,000	△ 32,000
利用者等外給食収益	2,098,950	1,698,900	400,050
雑収益	288,114	1,445,500	△ 1,157,386
サービス活動外収益計(4)	2,542,049	3,315,543	△ 773,494
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	1,775,373	1,846,548	△ 71,175
利用者等外給食費	1,775,373	1,846,548	△ 71,175
サービス活動外費用計(5)	1,775,373	1,846,548	△ 71,175
サービス活動外増減差額(6=4-5)	766,676	1,468,995	△ 702,319

拠点区分 事業活動計算書
(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 健祥会

拠点区分名：とくしま健祥会保育園

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7=3+6)	7,969,677	△ 2,561,185	10,530,862
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	530,451	0	530,451
施設整備等補助金収益	530,451	0	530,451
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	750,000 △	750,000
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	530,451	750,000 △	219,549
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	0	0
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	530,451	0	530,451
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	0	0	0
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	424,043 △	424,043
特別費用計(9)	530,451	424,043	106,408
特別増減差額(10=8-9)	0	325,957 △	325,957
当期活動増減差額(11=7+10)	7,969,677	△ 2,235,228	10,204,905
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	345,178,320	354,413,548 △	9,235,228
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	353,147,997	352,178,320	969,677
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)	9,000,000	7,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	9,000,000	7,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	344,147,997	345,178,320 △	1,030,323