

とく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

(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	191,402,000	191,597,758	△ 195,758	
施設型給付費収入	169,647,000	169,597,000	50,000	
施設型給付費収入	148,527,000	149,544,030	△ 1,017,030	
利用者負担金収入	21,120,000	20,052,970	1,067,030	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	4,691,000	4,497,710	193,290	
利用者等利用料収入（一般）	4,691,000	4,497,710	193,290	
その他の事業収入	17,064,000	17,503,048	△ 439,048	
補助金事業収入（公費）	15,318,000	15,593,107	△ 275,107	
補助金事業収入（一般）	1,746,000	1,901,000	△ 155,000	
受託事業収入（公費）	0	8,941	△ 8,941	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
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	38,000	37,233	767	
その他の収入	2,083,000	2,035,710	47,290	
受入研修費収入	50,000	50,000	0	
利用者等外給食費収入	1,895,000	1,848,060	46,940	
雑収入	138,000	137,650	350	
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)	193,523,000	193,670,701	△ 147,701	
支出				
人件費支出	120,482,000	115,692,212	4,789,788	
職員給料支出	65,000,000	62,743,937	2,256,063	
職員賞与支出	12,158,000	11,422,130	735,870	
非常勤職員給与支出	25,876,000	25,083,634	792,366	
派遣職員費支出	2,267,000	2,262,219	4,781	
退職給付支出	757,000	756,500	500	
法定福利費支出	14,424,000	13,423,792	1,000,208	
事業費支出	23,285,000	20,884,555	2,400,445	
給食費支出	10,405,000	9,747,928	657,072	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	350,000	250,782	99,218	
保健衛生費支出	400,000	264,160	135,840	
医療費支出	30,000	9,520	20,480	
日用品費支出	300,000	197,021	102,979	
保育材料費支出	3,330,000	3,216,235	113,765	
水道光熱費支出	3,700,000	3,209,726	490,274	
消耗器具備品費支出	1,730,000	1,340,486	389,514	
保険料支出	20,000	6,834	13,166	
賃借料支出	20,000	17,073	2,927	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	3,000,000	2,624,790	375,210	
事務費支出	12,210,000	9,664,774	2,545,226	
福利厚生費支出	1,500,000	1,134,776	365,224	
職員被服費支出	100,000	83,910	16,090	
旅費交通費支出	100,000	73,490	26,510	
研修研究費支出	350,000	253,911	96,089	
事務消耗品費支出	900,000	752,467	147,533	
印刷製本費支出	330,000	267,367	62,633	
燃料費支出	1,000	0	1,000	
修繕費支出	2,939,000	1,705,370	1,233,630	
通信運搬費支出	573,000	473,096	99,904	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	172,000	22,238	149,762	
業務委託費支出	1,199,000	1,156,590	42,410	
手数料支出	70,000	63,020	6,980	
保険料支出	111,000	110,180	820	
賃借料支出	421,000	404,276	16,724	
土地・建物賃借料支出	1,875,000	1,875,000	0	
租税公課支出	10,000	1,200	8,800	
保守料支出	999,000	922,553	76,447	
渉外費支出	100,000	45,816	54,184	
諸会費支出	150,000	124,700	25,300	
雑支出	300,000	194,814	105,186	

とく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

(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
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,850,000	1,128,010	721,990	
利用者等外給食費支出	1,850,000	1,128,010	721,990	
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)	157,827,000	147,369,551	10,457,449	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	35,696,000	46,301,150	△ 10,605,150	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	179,000	179,000	0	
施設整備等補助金収入	179,000	179,000	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)	179,000	179,000	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	390,000	390,000	0	
器具及び備品取得支出	390,000	390,000	0	
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)	390,000	390,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 211,000	△ 211,000	0	
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	30,000,000	30,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	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	623,000	950,684	△ 327,684	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	30,623,000	30,950,684	△ 327,684	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 30,623,000	△ 30,950,684	327,684	
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,362,000	15,139,466	△ 11,777,466	
前期末支払資金残高(12)	45,669,000	45,669,764	△ 764	
当期末支払資金残高(11+12)	49,031,000	60,809,230	△ 11,778,230	