

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
とく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	191,597,758	177,039,337	14,558,421
施設型給付費収益	169,597,000	0	169,597,000
施設型給付費収益	149,544,030	0	149,544,030
利用者負担金収益	20,052,970	0	20,052,970
委託費収益	0	159,890,870	△ 159,890,870
利用者等利用料収益	4,497,710	4,543,827	△ 46,117
利用者等利用料収益(一般)	4,497,710	4,543,827	△ 46,117
その他の事業収益	17,503,048	12,604,640	4,898,408
補助金事業収益(公費)	15,593,107	11,595,840	3,997,267
補助金事業収益(一般)	1,901,000	1,008,800	892,200
受託事業収益(公費)	8,941	0	8,941
受託事業収益(一般)	0	0	0
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)	191,597,758	177,039,337	14,558,421
費 用			
人件費	116,416,566	113,964,121	2,452,445
職員給料	62,743,937	59,170,074	3,573,863
職員賞与	8,159,585	11,854,438	△ 3,694,853
賞与引当金繰入	4,468,671	3,744,317	724,354
非常勤職員給与	25,083,634	22,613,134	2,470,500
派遣職員費	2,262,219	2,569,104	△ 306,885
退職給付費用	756,500	845,500	△ 89,000
法定福利費	12,942,020	13,167,554	△ 225,534
事業費	20,887,216	20,095,760	791,456
給食費	9,747,928	10,117,433	△ 369,505
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	250,782	0	250,782
保健衛生費	264,160	525,914	△ 261,754
医療費	9,520	0	9,520
日用品費	197,021	0	197,021
保育材料費	3,216,235	2,548,967	667,268
水道光熱費	3,209,726	2,930,909	278,817
消耗器具備品費	1,340,486	1,305,586	34,900
保険料	6,834	8,450	△ 1,616
賃借料	19,734	80,926	△ 61,192
雑費	2,624,790	2,577,575	47,215
事務費	9,749,785	9,560,387	189,398
福利厚生費	1,134,776	1,093,865	40,911
職員被服費	83,910	22,812	61,098
旅費交通費	73,490	83,980	△ 10,490
研修研究費	253,911	117,622	136,289
事務消耗品費	752,467	596,735	155,732
印刷製本費	267,367	308,635	△ 41,268
修繕費	1,705,370	2,159,378	△ 454,008
通信運搬費	473,096	479,442	△ 6,346
広報費	22,238	82,009	△ 59,771
業務委託費	1,156,590	951,140	205,450
手数料	63,020	51,894	11,126
保険料	188,895	189,152	△ 257
賃借料	404,276	343,654	60,622
土地・建物賃借料	1,875,000	1,800,000	75,000
租税公課	1,200	1,800	△ 600
保守料	928,849	929,488	△ 639
渉外費	45,816	0	45,816
諸会費	124,700	0	124,700
雑費	194,814	348,781	△ 153,967
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	16,090,056	18,715,879	△ 2,625,823
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,811,763	△ 5,780,350	968,587
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)	158,331,860	156,555,797	1,776,063
サービス活動増減差額(3=1-2)	33,265,898	20,483,540	12,782,358

とく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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

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	37,233	36,509	724
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	2,035,710	1,991,934	43,776
受入研修費収益	50,000	51,000	△ 1,000
利用者等外給食収益	1,848,060	1,846,120	1,940
雑収益	137,650	94,814	42,836
サービス活動外収益計(4)	2,072,943	2,028,443	44,500
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	1,128,010	1,754,005	△ 625,995
利用者等外給食費	1,128,010	1,754,005	△ 625,995
サービス活動外費用計(5)	1,128,010	1,754,005	△ 625,995
サービス活動外増減差額(6=4-5)	944,933	274,438	670,495
経常増減差額(7=3+6)	34,210,831	20,757,978	13,452,853
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	179,000	0	179,000
施設整備等補助金収益	179,000	0	179,000
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	317,900	0	317,900
その他の特別収益	317,900	0	317,900
特別収益計(8)	496,900	0	496,900
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	179,000	0	179,000
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	950,684	0	950,684
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	311,099	0	311,099
特別費用計(9)	1,440,783	0	1,440,783
特別増減差額(10=8-9)	△ 943,883	0	△ 943,883
当期活動増減差額(11=7+10)	33,266,948	20,757,978	12,508,970
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	344,905,975	344,147,997	757,978
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	378,172,923	364,905,975	13,266,948
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)	30,000,000	20,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	30,000,000	20,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	348,172,923	344,905,975	3,266,948