

とく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	190,986,000	194,648,111	△ 3,662,111	
施設型給付費収入	168,317,000	170,779,250	△ 2,462,250	
施設型給付費収入	146,436,000	149,631,520	△ 3,195,520	
利用者負担金収入	21,881,000	21,147,730	733,270	
利用者等利用料収入	4,622,000	4,415,410	206,590	
利用者等利用料収入(一般)	4,622,000	4,415,410	206,590	
その他の事業収入	18,047,000	19,453,451	△ 1,406,451	
補助金事業収入(公費)	15,490,000	16,737,851	△ 1,247,851	
補助金事業収入(一般)	2,557,000	2,715,600	△ 158,600	
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	62,000	61,621	379	
その他の収入	1,859,000	1,891,900	△ 32,900	
受入研修費収入	62,000	82,000	△ 20,000	
利用者等外給食費収入	1,717,000	1,730,500	△ 13,500	
雑収入	80,000	79,400	600	
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)	192,907,000	196,601,632	△ 3,694,632	
支出				
人件費支出	121,211,000	121,209,258	1,742	
職員給料支出	66,768,000	66,767,700	300	
職員賞与支出	15,563,000	15,562,250	750	
非常勤職員給与支出	23,081,000	23,080,348	652	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	890,000	890,000	0	
法定福利費支出	14,909,000	14,908,960	40	
事業費支出	22,182,000	20,344,645	1,837,355	
給食費支出	10,000,000	9,607,217	392,783	
医薬品費支出	1,000	430	570	
診療・療養等材料費支出	270,000	209,381	60,619	
保健衛生費支出	400,000	288,719	111,281	
医療費支出	30,000	24,150	5,850	
日用品費支出	300,000	255,461	44,539	
保育材料費支出	3,247,000	2,778,973	468,027	
水道光熱費支出	4,500,000	4,076,276	423,724	
消耗器具備品費支出	980,000	743,423	236,577	
保険料支出	117,000	115,570	1,430	
賃借料支出	400,000	309,628	90,372	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	1,937,000	1,935,417	1,583	
事務費支出	10,298,000	9,200,561	1,097,439	
福利厚生費支出	1,147,000	992,834	154,166	
職員被服費支出	50,000	16,720	33,280	
旅費交通費支出	150,000	97,040	52,960	
研修研究費支出	300,000	136,300	163,700	
事務消耗品費支出	568,000	492,796	75,204	
印刷製本費支出	333,000	258,450	74,550	
燃料費支出	1,000	0	1,000	
修繕費支出	1,492,000	1,491,248	752	
通信運搬費支出	453,000	450,044	2,956	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	72,000	45,142	26,858	
業務委託費支出	990,000	882,490	107,510	
手数料支出	553,000	551,124	1,876	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	380,000	352,222	27,778	
土地・建物賃借料支出	1,875,000	1,875,000	0	
租税公課支出	1,000	600	400	
保守料支出	999,000	912,984	86,016	
渉外費支出	495,000	242,582	252,418	
諸会費支出	139,000	138,250	750	
雑支出	300,000	264,735	35,265	
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	1,854,000	1,760,008	93,992	

とく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
利用者等外給食費支出	1,835,000	1,741,508	93,492	
雑支出	19,000	18,500	500	
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)	155,545,000	152,514,472	3,030,528	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	37,362,000	44,087,160	△ 6,725,160	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,250,000	1,249,869	131	
施設整備等補助金収入	1,250,000	1,249,869	131	
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)	1,250,000	1,249,869	131	
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	1,661,000	1,661,000	0	
器具及び備品取得支出	1,661,000	1,661,000	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)	1,661,000	1,661,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 411,000	△ 411,131	131	
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	33,000,000	33,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	33,000,000	33,000,000	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	552,000	1,009,430	△ 457,430	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	33,552,000	34,009,430	△ 457,430	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 33,552,000	△ 34,009,430	457,430	
予備費支出(10)	1,900,000	—	868,000	
	△ 1,032,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,531,000	9,666,599	△ 7,135,599	
前期末支払資金残高(12)	60,809,000	60,809,230	△ 230	
当期末支払資金残高(11+12)	63,340,000	70,475,829	△ 7,135,829	