

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	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	194,648,111	191,597,758	3,050,353
施設型給付費収益	170,779,250	169,597,000	1,182,250
施設型給付費収益	149,631,520	149,544,030	87,490
利用者負担金収益	21,147,730	20,052,970	1,094,760
利用者等利用料収益	4,415,410	4,497,710	△ 82,300
利用者等利用料収益(一般)	4,415,410	4,497,710	△ 82,300
その他の事業収益	19,453,451	17,503,048	1,950,403
補助金事業収益(公費)	16,737,851	15,593,107	1,144,744
補助金事業収益(一般)	2,715,600	1,901,000	814,600
受託事業収益(公費)	0	8,941	△ 8,941
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)	194,648,111	191,597,758	3,050,353
費 用			
人件費	122,474,301	116,416,566	6,057,735
職員給料	66,767,700	62,743,937	4,023,763
職員賞与	11,674,162	8,159,585	3,514,577
賞与引当金繰入	4,172,262	4,468,671	△ 296,409
非常勤職員給与	23,080,348	25,083,634	△ 2,003,286
派遣職員費	0	2,262,219	△ 2,262,219
退職給付費用	2,451,452	756,500	1,694,952
法定福利費	14,328,377	12,942,020	1,386,357
事業費	20,345,583	20,887,216	△ 541,633
給食費	9,607,217	9,747,928	△ 140,711
医薬品費	430	0	430
診療・療養等材料費	209,381	250,782	△ 41,401
保健衛生費	288,719	264,160	24,559
医療費	24,150	9,520	14,630
日用品費	255,461	197,021	58,440
保育材料費	2,778,973	3,216,235	△ 437,262
水道光熱費	4,076,276	3,209,726	866,550
消耗器具備品費	743,423	1,340,486	△ 597,063
保険料	116,508	6,834	109,674
賃借料	309,628	19,734	289,894
雑費	1,935,417	2,624,790	△ 689,373
事務費	9,352,281	9,749,785	△ 397,504
福利厚生費	992,834	1,134,776	△ 141,942
職員被服費	16,720	83,910	△ 67,190
旅費交通費	97,040	73,490	23,550
研修研究費	136,300	253,911	△ 117,611
事務消耗品費	492,796	752,467	△ 259,671
印刷製本費	258,450	267,367	△ 8,917
修繕費	1,491,248	1,705,370	△ 214,122
通信運搬費	450,044	473,096	△ 23,052
広報費	45,142	22,238	22,904
業務委託費	882,490	1,156,590	△ 274,100
手数料	551,124	63,020	488,104
保険料	145,424	188,895	△ 43,471
賃借料	352,222	404,276	△ 52,054
土地・建物賃借料	1,875,000	1,875,000	0
租税公課	600	1,200	△ 600
保守料	919,280	928,849	△ 9,569
渉外費	242,582	45,816	196,766
諸会費	138,250	124,700	13,550
雑費	264,735	194,814	69,921
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	13,313,328	16,090,056	△ 2,776,728
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,714,695	△ 4,811,763	97,068
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)	160,770,798	158,331,860	2,438,938
サービス活動増減差額(3=1-2)	33,877,313	33,265,898	611,415
サービス活動外増減の部			
収 益			

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

2頁

(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)
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		61,621	37,233	24,388
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		1,891,900	2,035,710	△ 143,810
受入研修費収益		82,000	50,000	32,000
利用者等外給食収益		1,730,500	1,848,060	△ 117,560
雑収益		79,400	137,650	△ 58,250
サービス活動外収益計(4)		1,953,521	2,072,943	△ 119,422
<b>費用</b>				
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		1,760,008	1,128,010	631,998
利用者等外給食費		1,741,508	1,128,010	613,498
雑損失		18,500	0	18,500
サービス活動外費用計(5)		1,760,008	1,128,010	631,998
サービス活動外増減差額(6=4-5)		193,513	944,933	△ 751,420
経常増減差額(7=3+6)		34,070,826	34,210,831	△ 140,005
<b>特別増減の部</b>				
<b>収益</b>				
施設整備等補助金収益		1,249,869	179,000	1,070,869
施設整備等補助金収益		1,249,869	179,000	1,070,869
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		0	317,900	△ 317,900
その他の特別収益		0	317,900	△ 317,900
特別収益計(8)		1,249,869	496,900	752,969
<b>費用</b>				
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		1,249,869	179,000	1,070,869
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		1,009,430	950,684	58,746
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	311,099	△ 311,099
特別費用計(9)		2,259,299	1,440,783	818,516
特別増減差額(10=8-9)		△ 1,009,430	△ 943,883	△ 65,547
当期活動増減差額(11=7+10)		33,061,396	33,266,948	△ 205,552
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額(12)		348,172,923	344,905,975	3,266,948
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		381,234,319	378,172,923	3,061,396
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)		33,000,000	30,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		33,000,000	30,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		348,234,319	348,172,923	61,396