

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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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	193,427,791	194,648,111	△ 1,220,320
施設型給付費収益	173,503,790	170,779,250	2,724,540
施設型給付費収益	155,023,240	149,631,520	5,391,720
利用者負担金収益	18,480,550	21,147,730	△ 2,667,180
利用者等利用料収益	4,580,400	4,415,410	164,990
利用者等利用料収益(一般)	4,580,400	4,415,410	164,990
その他の事業収益	15,343,601	19,453,451	△ 4,109,850
補助金事業収益(公費)	13,447,801	16,737,851	△ 3,290,050
補助金事業収益(一般)	1,895,800	2,715,600	△ 819,800
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)	193,427,791	194,648,111	△ 1,220,320
費 用			
人件費	122,880,610	122,474,301	406,309
職員給料	63,871,277	66,767,700	△ 2,896,423
職員賞与	13,634,332	11,674,162	1,960,170
賞与引当金繰入	4,085,892	4,172,262	△ 86,370
非常勤職員給与	24,538,755	23,080,348	1,458,407
派遣職員費	976,965	0	976,965
退職給付費用	1,290,023	2,451,452	△ 1,161,429
法定福利費	14,483,366	14,328,377	154,989
事業費	22,919,833	20,345,583	2,574,250
給食費	10,224,611	9,607,217	617,394
医薬品費	780	430	350
診療・療養等材料費	55,857	209,381	△ 153,524
保健衛生費	234,923	288,719	△ 53,796
医療費	29,670	24,150	5,520
日用品費	266,328	255,461	10,867
保育材料費	4,279,262	2,778,973	1,500,289
水道光熱費	3,910,455	4,076,276	△ 165,821
消耗器具備品費	1,120,711	743,423	377,288
保険料	117,358	116,508	850
賃借料	518,628	309,628	209,000
雑費	2,161,250	1,935,417	225,833
事務費	12,477,337	9,352,281	3,125,056
福利厚生費	994,219	992,834	1,385
職員被服費	64,750	16,720	48,030
旅費交通費	129,340	97,040	32,300
研修研究費	309,699	136,300	173,399
事務消耗品費	1,981,270	492,796	1,488,474
印刷製本費	396,750	258,450	138,300
修繕費	3,057,560	1,491,248	1,566,312
通信運搬費	426,661	450,044	△ 23,383
広報費	43,910	45,142	△ 1,232
業務委託費	1,091,616	882,490	209,126
手数料	138,222	551,124	△ 412,902
保険料	145,823	145,424	399
賃借料	366,768	352,222	14,546
土地・建物賃借料	1,875,000	1,875,000	0
租税公課	0	600	△ 600
保守料	926,373	919,280	7,093
渉外費	118,100	242,582	△ 124,482
諸会費	104,900	138,250	△ 33,350
雑費	306,376	264,735	41,641
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	13,429,697	13,313,328	116,369
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,895,616	△ 4,714,695	△ 180,921
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)	166,811,861	160,770,798	6,041,063
サービス活動増減差額(3=1-2)	26,615,930	33,877,313	△ 7,261,383
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

とくしま健祥会認定こども園 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
受取利息配当金収益	86,060	61,621	24,439
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	2,289,100	1,891,900	397,200
受入研修費収益	100,000	82,000	18,000
利用者等外給食収益	1,564,080	1,730,500	△ 166,420
雑収益	625,020	79,400	545,620
サービス活動外収益計(4)	2,375,160	1,953,521	421,639
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	1,666,435	1,760,008	△ 93,573
利用者等外給食費	1,666,435	1,741,508	△ 75,073
雑損失	0	18,500	△ 18,500
サービス活動外費用計(5)	1,666,435	1,760,008	△ 93,573
サービス活動外増減差額(6=4-5)	708,725	193,513	515,212
経常増減差額(7=3+6)	27,324,655	34,070,826	△ 6,746,171
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	902,007	1,249,869	△ 347,862
施設整備等補助金収益	902,007	1,249,869	△ 347,862
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	0	0
特別収益計(8)	902,007	1,249,869	△ 347,862
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	116,929	0	116,929
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
その他の固定資産売却損・処分損	116,928	0	116,928
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	902,007	1,249,869	△ 347,862
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	545,340	1,009,430	△ 464,090
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	66,429	0	66,429
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,630,705	2,259,299	△ 628,594
特別増減差額(10=8-9)	△ 728,698	△ 1,009,430	280,732
当期活動増減差額(11=7+10)	26,595,957	33,061,396	△ 6,465,439
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	348,234,319	348,172,923	61,396
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	374,830,276	381,234,319	△ 6,404,043
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)	32,900,000	33,000,000	△ 100,000
認定こども園施設・設備整備積立金積立額	32,900,000	33,000,000	△ 100,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	341,930,276	348,234,319	△ 6,304,043