

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
こまつ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

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	189,757,825	187,939,482	1,818,343
施設型給付費収益	166,719,260	163,444,930	3,274,330
施設型給付費収益	151,230,710	149,744,820	1,485,890
利用者負担金収益	15,488,550	13,700,110	1,788,440
利用者等利用料収益	1,129,500	1,100,270	29,230
利用者等利用料収益(一般)	1,129,500	1,100,270	29,230
その他の事業収益	21,909,065	23,394,282	△ 1,485,217
補助金事業収益(公費)	6,969,695	8,883,172	△ 1,913,477
補助金事業収益(一般)	161,500	141,200	20,300
受託事業収益(公費)	12,843,670	12,550,110	293,560
受託事業収益(一般)	1,934,200	1,819,800	114,400
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)	189,757,825	187,939,482	1,818,343
費用			
人件費	114,765,518	110,292,968	4,472,550
職員給料	47,421,341	48,424,977	△ 1,003,636
職員賞与	10,270,344	7,272,673	2,997,671
賞与引当金繰入	3,318,180	3,172,250	145,930
非常勤職員給与	38,966,322	34,390,482	4,575,840
派遣職員費	1,684,169	773,256	910,913
退職給付費用	614,945	4,039,677	△ 3,424,732
法定福利費	12,490,217	12,219,653	270,564
事業費	23,065,504	21,354,583	1,710,921
給食費	9,590,487	8,908,884	681,603
医薬品費	2,386	0	2,386
診療・療養等材料費	80,123	141,221	△ 61,098
保健衛生費	227,177	172,920	54,257
医療費	124,760	30,310	94,450
日用品費	332,057	248,459	83,598
保育材料費	4,725,556	4,131,407	594,149
水道光熱費	3,909,458	4,225,870	△ 316,412
消耗器具備品費	1,143,248	813,522	329,726
保険料	96,763	95,639	1,124
賃借料	267,828	223,828	44,000
雑費	2,565,661	2,362,523	203,138
事務費	9,446,324	8,117,767	1,328,557
福利厚生費	850,013	852,943	△ 2,930
職員被服費	119,123	66,303	52,820
旅費交通費	26,608	9,500	17,108
研修研究費	137,498	70,730	66,768
事務消耗品費	1,805,033	650,018	1,155,015
印刷製本費	286,378	258,589	27,789
燃料費	1,571	998	573
修繕費	1,470,199	1,405,861	64,338
通信運搬費	418,799	391,174	27,625
広報費	13,910	20,142	△ 6,232
業務委託費	1,107,450	828,614	278,836
手数料	135,360	351,544	△ 216,184
保険料	147,333	146,930	403
賃借料	371,440	341,754	29,686
土地・建物賃借料	1,373,000	1,386,000	△ 13,000
保守料	925,277	1,056,780	△ 131,503
渉外費	15,480	16,340	△ 860
諸会費	84,300	97,300	△ 13,000
雑費	157,552	166,247	△ 8,695
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	10,611,379	12,409,228	△ 1,797,849
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,280,527	△ 6,147,975	867,448
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)	152,608,198	146,026,571	6,581,627
サービス活動増減差額(3=1-2)	37,149,627	41,912,911	△ 4,763,284
サービス活動外増減の部			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

**こまつ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

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)
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	125,501	110,327	15,174
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	1,636,671	1,548,048	88,623
受入研修費収益	92,000	50,000	42,000
利用者等外給食収益	1,358,400	1,420,800	△ 62,400
雑収益	186,271	77,248	109,023
サービス活動外収益計(4)	1,762,172	1,658,375	103,797
<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	1,600,406	1,471,668	128,738
利用者等外給食費	1,600,406	1,453,668	146,738
雑損失	0	18,000	△ 18,000
サービス活動外費用計(5)	1,600,406	1,471,668	128,738
サービス活動外増減差額(6=4-5)	161,766	186,707	△ 24,941
経常増減差額(7=3+6)	37,311,393	42,099,618	△ 4,788,225
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	0	929,573	△ 929,573
施設整備等補助金収益	0	929,573	△ 929,573
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)	0	929,573	△ 929,573
<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	1	0	1
その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
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	0	929,573	△ 929,573
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	544,880	1,133,510	△ 588,630
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	57,734	0	57,734
特別費用計(9)	602,615	2,063,083	△ 1,460,468
特別増減差額(10=8-9)	△ 602,615	△ 1,133,510	530,895
当期活動増減差額(11=7+10)	36,708,778	40,966,108	△ 4,257,330
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	152,281,962	156,315,854	△ 4,033,892
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	188,990,740	197,281,962	△ 8,291,222
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)	38,000,000	45,000,000	△ 7,000,000
認定こども園施設・設備整備積立金積立額	38,000,000	45,000,000	△ 7,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	150,990,740	152,281,962	△ 1,291,222