

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日)

社会福祉法人 藤崎台童園

(単位:円)

勘定科目		法人本部	藤崎台童園	藤崎台保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入							
	児童福祉事業収入		329,281,597		329,281,597		329,281,597	
	措置費収入		318,129,803		318,129,803		318,129,803	
	事務費収入		281,113,549		281,113,549		281,113,549	
	事業費収入		37,016,254		37,016,254		37,016,254	
	その他の事業収入		11,151,794		11,151,794		11,151,794	
	補助金事業収入(公費)		9,434,580		9,434,580		9,434,580	
	補助金事業収入(一般)		41,440		41,440		41,440	
	受託事業収入(公費)		1,671,724		1,671,724		1,671,724	
	受託事業収入(一般)		4,050		4,050		4,050	
	保育事業収入				108,178,740	108,178,740		108,178,740
	委託費収入				104,843,520	104,843,520		104,843,520
	委託費収入				104,843,520	104,843,520		104,843,520
	利用者等利用料収入				1,771,570	1,771,570		1,771,570
	利用者等利用料収入(公費)				112,500	112,500		112,500
	利用者等利用料収入(一般)				1,659,070	1,659,070		1,659,070
	その他の事業収入				1,563,650	1,563,650		1,563,650
	補助金事業収入(公費)				1,385,050	1,385,050		1,385,050
	補助金事業収入(一般)				178,600	178,600		178,600
	経常経費寄附金収入	1,089,400	1,464,689	84,000	2,638,089		2,638,089	
	受取利息配当金収入	648	784	877	2,309		2,309	
	その他の収入	184,500	4,258,635	1,338,384	5,781,519		5,781,519	
	受入研修費収入		228,000	40,000	268,000		268,000	
	利用者等外給食費収入		3,697,330	769,440	4,466,770		4,466,770	
	童園職員給食費収入		3,511,140		3,511,140		3,511,140	
	保育園職員給食費収入			758,160	758,160		758,160	
	実習生等給食費収入		186,190	11,280	197,470		197,470	
	雑収入	184,500	333,305	528,944	1,046,749		1,046,749	
	その他の雑収入	184,500	333,305	528,944	1,046,749		1,046,749	
	事業活動収入計(1)	1,274,548	335,005,705	109,602,001	445,882,254		445,882,254	
支出	人件費支出	1,138,600	228,823,504	88,027,070	317,989,174		317,989,174	
	役員報酬支出	1,138,600			1,138,600		1,138,600	
	職員給料支出		149,263,816	48,500,902	197,764,718		197,764,718	
	職員俸給		121,885,526	38,259,000	160,144,526		160,144,526	
	職員諸手当		27,378,290	10,241,902	37,620,192		37,620,192	
	職員賞与支出		39,123,653	13,920,570	53,044,223		53,044,223	
	非常勤職員給与支出		6,806,419	12,689,406	19,495,825		19,495,825	
	賃金		5,903,780	12,418,206	18,321,986		18,321,986	
	職員諸手当		902,639	271,200	1,173,839		1,173,839	
	退職給付支出		3,154,315	845,500	3,999,815		3,999,815	
	退職手当		973,815		973,815		973,815	
	退職共済掛金		2,180,500	845,500	3,026,000		3,026,000	
	法定福利費支出		30,475,301	12,070,692	42,545,993		42,545,993	
	事業費支出		51,316,413	10,633,116	61,949,529		61,949,529	
	給食費支出		12,596,688	4,428,848	17,025,536		17,025,536	
	保健衛生費支出		843,185	95,293	938,478		938,478	
	医療費支出		419,490		419,490		419,490	
	被服費支出		471,869		471,869		471,869	
	教養娯楽費支出		915,845		915,845		915,845	
	日用品費支出		653,776		653,776		653,776	
	保育材料費支出			1,780,019	1,780,019		1,780,019	
	本人支給金支出		9,705,610		9,705,610		9,705,610	
	水道光熱費支出		9,150,648	1,305,625	10,456,273		10,456,273	
	消耗器具備品費支出		2,903,395	2,284,182	5,187,577		5,187,577	
	保険料支出		2,508,084	344,890	2,852,974		2,852,974	
	賃借料支出		1,010,739	246,840	1,257,579		1,257,579	
	教育指導費支出		8,036,704		8,036,704		8,036,704	
	高校教育費支出		3,622,474		3,622,474		3,622,474	
	義務教育費支出		1,401,728		1,401,728		1,401,728	
	部活動費支出		384,676		384,676		384,676	
学習塾費支出		857,455		857,455		857,455		
幼児教育費支出		258,840		258,840		258,840		
学校給食費支出		1,151,021		1,151,021		1,151,021		
教育訓練費支出		360,510		360,510		360,510		
就職支度費支出		645,360		645,360		645,360		
車輛費支出		1,038,315	123,079	1,161,394		1,161,394		
雑支出		416,705	24,340	441,045		441,045		
事務費支出	583,777	7,875,160	4,052,658	12,511,595		12,511,595		
福利厚生費支出		1,151,958	445,350	1,597,308		1,597,308		
旅費交通費支出		120,300	18,500	138,800		138,800		
研修研究費支出	68,200	725,400	187,300	980,900		980,900		
事務消耗品費支出	500	992,504	291,621	1,284,625		1,284,625		
印刷製本費支出		395,229		395,229		395,229		
修繕費支出		572,828	24,200	597,028		597,028		
通信運搬費支出	12,272	1,288,745	411,860	1,712,877		1,712,877		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 藤崎台童園

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	藤崎台童園	藤崎台保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
	会議費支出	18,201	36,338	0	54,539	0	54,539
	広報費支出	0	401,500	0	401,500	0	401,500
	業務委託費支出	25,222	1,032,972	1,531,737	2,589,931	0	2,589,931
	手数料支出	7,382	101,775	198,622	307,779	0	307,779
	土地・建物賃借料支出	0	132,000	396,000	528,000	0	528,000
	租税公課支出	0	167,109	0	167,109	0	167,109
	保守料支出	0	579,075	302,993	882,068	0	882,068
	渉外費支出	279,000	0	0	279,000	0	279,000
	諸会費支出	143,000	169,100	0	312,100	0	312,100
	雑支出	30,000	8,327	244,475	282,802	0	282,802
	自立支援基金事業支出	407,910	0	0	407,910	0	407,910
	支払利息支出	0	74,546	0	74,546	0	74,546
	その他の支出	0	3,817,758	769,440	4,587,198	0	4,587,198
	利用者等外給食費支出	0	3,697,330	769,440	4,466,770	0	4,466,770
	雑支出	0	120,428	0	120,428	0	120,428
	事業活動支出計 (2)	2,130,287	291,907,381	103,482,284	397,519,952	0	397,519,952
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	855,739	43,098,324	6,119,717	48,362,302	0	48,362,302
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	8,622,740	750,000	9,372,740	0	9,372,740
	施設整備等収入計 (4)	0	8,622,740	750,000	9,372,740	0	9,372,740
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,832,000	0	2,832,000	0	2,832,000
	固定資産取得支出	0	15,180,250	1,653,080	16,833,330	0	16,833,330
	建物取得支出	0	10,340,000	0	10,340,000	0	10,340,000
車輛運搬具取得支出	0	1,381,431	0	1,381,431	0	1,381,431	
器具及び備品取得支出	0	2,757,029	610,280	3,367,309	0	3,367,309	
その他の固定資産取得支出	0	701,790	1,042,800	1,744,590	0	1,744,590	
固定資産除却・廃棄支出	0	32,450	0	32,450	0	32,450	
施設整備等支出計 (5)	0	18,044,700	1,653,080	19,697,780	0	19,697,780	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	9,421,960	903,080	10,325,040	0	10,325,040	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	410,000	1,044,943	0	1,454,943	0	1,454,943
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,044,943	0	1,044,943	0	1,044,943
	自立支援基金積立資産取崩収入	410,000	0	0	410,000	0	410,000
	拠点区分間繰入金収入	1,121,661	0	0	1,121,661	1,121,661	0
	その他の活動による収入	0	125,618	0	125,618	0	125,618
	長期前払費用収入	0	125,618	0	125,618	0	125,618
その他の活動収入計 (7)	1,531,661	1,170,561	0	2,702,222	1,121,661	1,580,561	
支出							
積立資産支出	510,000	22,838,258	3,000,000	26,348,258	0	26,348,258	
退職給付引当資産支出	0	2,838,258	0	2,838,258	0	2,838,258	
童園施設整備等積立資産支出	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	
保育所施設設備整備等積立資産支出	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
自立支援基金積立資産支出	510,000	0	0	510,000	0	510,000	
拠点区分間繰入金支出	0	1,120,784	877	1,121,661	1,121,661	0	
その他の活動による支出	0	361,376	0	361,376	0	361,376	
長期前払費用支出	0	361,376	0	361,376	0	361,376	
その他の活動支出計 (8)	510,000	24,320,418	3,000,877	27,831,295	1,121,661	26,709,634	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,021,661	23,149,857	3,000,877	25,129,073	0	25,129,073	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	165,922	10,526,507	2,215,760	12,908,189	0	12,908,189	
前期末支払資金残高 (11)	7,922,512	71,865,347	28,546,833	108,334,692	0	108,334,692	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	8,088,434	82,391,854	30,762,593	121,242,881	0	121,242,881	