

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		374,998,579		374,998,579		374,998,579
	措置費収入		368,724,693		368,724,693		368,724,693
	その他の事業収入		6,273,886		6,273,886		6,273,886
	保育事業収入			118,387,433	118,387,433		118,387,433
	委託費収入			112,936,380	112,936,380		112,936,380
	利用者等利用料収入			2,071,073	2,071,073		2,071,073
	その他の事業収入			3,379,980	3,379,980		3,379,980
	経常経費寄附金収入	110,722,000	1,466,921	66,000	112,254,921		112,254,921
	受取利息配当金収入	709	2,986	989	4,684		4,684
	その他の収入	232,488	4,400,496	1,065,390	5,698,374		5,698,374
	受入研修費収入		238,000	20,000	258,000		258,000
	利用者等外給食費収入		3,436,630	958,080	4,394,710		4,394,710
	雑収入	232,488	725,866	87,310	1,045,664		1,045,664
	事業活動収入計(1)	110,955,197	380,868,982	119,519,812	611,343,991		611,343,991
支出	人件費支出	1,415,525	268,326,512	95,115,471	364,857,508		364,857,508
	役員報酬支出	1,415,525			1,415,525		1,415,525
	職員給料支出		175,409,285	51,521,130	226,930,415		226,930,415
	職員賞与支出		47,214,272	14,903,024	62,117,296		62,117,296
	非常勤職員給与支出		6,880,318	11,617,145	18,497,463		18,497,463
	派遣職員費支出			3,623,318	3,623,318		3,623,318
	退職給付支出		3,902,631	845,500	4,748,131		4,748,131
	法定福利費支出		34,920,006	12,605,354	47,525,360		47,525,360
	事業費支出		54,969,492	10,540,592	65,510,084		65,510,084
	給食費支出		16,097,428	4,957,093	21,054,521		21,054,521
	保健衛生費支出		1,788,411	108,691	1,897,102		1,897,102
	医療費支出		1,532,622		1,532,622		1,532,622
	被服費支出		746,970		746,970		746,970
	教養娯楽費支出		2,063,451		2,063,451		2,063,451
	日用品費支出		662,962		662,962		662,962
	保育材料費支出			1,915,881	1,915,881		1,915,881
	本人支給金支出		5,493,900		5,493,900		5,493,900
	水道光熱費支出		7,723,785	1,299,291	9,023,076		9,023,076
	消耗器具備品費支出		3,300,182	1,519,689	4,819,871		4,819,871
	保険料支出		2,652,430	369,994	3,022,424		3,022,424
	賃借料支出		467,972	246,840	714,812		714,812
	教育指導費支出		9,423,590		9,423,590		9,423,590
	就職支度費支出		562,600		562,600		562,600
	車輛費支出		1,900,788	121,403	2,022,191		2,022,191
	雑支出		552,401	1,710	554,111		554,111
	事務費支出	703,743	20,518,620	4,876,196	26,098,559		26,098,559
	福利厚生費支出		1,584,041	344,768	1,928,809		1,928,809
	旅費交通費支出		248,550	45,710	294,260		294,260
	研修研究費支出	6,000	2,637,336	438,746	3,082,082		3,082,082
	事務消耗品費支出	7,519	5,518,086	271,442	5,797,047		5,797,047
	印刷製本費支出		398,920		398,920		398,920
	修繕費支出		435,309	1,140,458	1,575,767		1,575,767
	通信運搬費支出	18,556	1,445,356	322,831	1,786,743		1,786,743
	会議費支出	216,180	29,453		245,633		245,633
	広報費支出		230,400		230,400		230,400
業務委託費支出	30,796	2,379,037	777,520	3,187,353		3,187,353	
手数料支出	6,930	165,362	224,642	396,934		396,934	
土地・建物賃借料支出		3,612,000	396,000	4,008,000		4,008,000	
租税公課支出		230,510		230,510		230,510	
保守料支出		1,100,330	278,616	1,378,946		1,378,946	
渉外費支出	114,550			114,550		114,550	
諸会費支出	238,000	222,100		460,100		460,100	
雑支出	65,212	281,830	635,463	982,505		982,505	
自立支援基金事業支出	1,914,404			1,914,404		1,914,404	
支払利息支出		59,820		59,820		59,820	
その他の支出		3,609,963	958,080	4,568,043		4,568,043	
利用者等外給食費支出		3,436,630	958,080	4,394,710		4,394,710	
雑支出		173,333		173,333		173,333	
事業活動支出計(2)	4,033,672	347,484,407	111,490,339	463,008,418		463,008,418	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,921,525	33,384,575	8,029,473	148,335,573		148,335,573	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		750,000		750,000		750,000
	施設整備等補助金収入		750,000		750,000		750,000
	固定資産売却収入		23,850		23,850		23,850
	車輛運搬具売却収入		23,850		23,850		23,850
施設整備等収入計(4)		773,850		773,850		773,850	
支出							
設備資金借入金元金償還支出		2,832,000		2,832,000		2,832,000	
固定資産取得支出		59,580,200	320,100	59,900,300		59,900,300	
建物取得支出		44,149,168		44,149,168		44,149,168	
構築物取得支出		565,400		565,400		565,400	
車輛運搬具取得支出		2,766,810		2,766,810		2,766,810	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 5 年 4 月 1 日 (至)令和 6 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
	器具及び備品取得支出	0	11,883,382	149,600	12,032,982	0	12,032,982
	その他の固定資産取得支出	0	215,440	170,500	385,940	0	385,940
	施設整備等支出計 (5)	0	62,412,200	320,100	62,732,300	0	62,732,300
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	61,638,350	320,100	61,958,450	0	61,958,450
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	1,650,000	26,542,668	0	28,192,668	0	28,192,668
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,542,668	0	1,542,668	0	1,542,668
	童園施設整備等積立資産取崩収入	0	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
	自立支援基金積立資産取崩収入	1,650,000	0	0	1,650,000	0	1,650,000
	拠点区分間繰入金収入	1,330,989	0	0	1,330,989	1,330,989	0
	その他の活動による収入	0	1,593,587	0	1,593,587	0	1,593,587
	長期前払費用収入	0	1,593,587	0	1,593,587	0	1,593,587
	その他の活動収入計 (7)	2,980,989	28,136,255	0	31,117,244	1,330,989	29,786,255
支 出	積立資産支出	111,650,000	3,078,972	7,000,000	121,728,972	0	121,728,972
	退職給付引当資産支出	0	3,078,972	0	3,078,972	0	3,078,972
	保育所施設設備整備等積立資産支出	110,000,000	0	7,000,000	117,000,000	0	117,000,000
	自立支援基金積立資産支出	1,650,000	0	0	1,650,000	0	1,650,000
	拠点区分間繰入金支出	0	1,330,000	989	1,330,989	1,330,989	0
	その他の活動による支出	0	478,440	0	478,440	0	478,440
	長期前払費用支出	0	478,440	0	478,440	0	478,440
	その他の活動支出計 (8)	111,650,000	4,887,412	7,000,989	123,538,401	1,330,989	122,207,412
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	108,669,011	23,248,843	7,000,989	92,421,157	0	92,421,157	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,747,486	5,004,932	708,384	6,044,034	0	6,044,034
前期末支払資金残高 (11)		7,843,928	82,027,568	32,031,850	121,903,347	0	121,903,347
当期末支払資金残高 (10)+(11)		6,096,442	77,022,637	32,740,234	115,859,313	0	115,859,313