

法人本部 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)

社会福祉法人 藤崎台童園

(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	経常経費寄附金収益	110,722,000	625,200	110,096,800
		サービス活動収益計(1)	110,722,000	625,200	110,096,800
	費用	人件費	1,415,525	1,198,450	217,075
		役員報酬	1,415,525	1,198,450	217,075
		事務費	703,743	399,091	304,652
		研修研究費	6,000	8,000	2,000
		事務消耗品費	7,519	0	7,519
		通信運搬費	18,556	17,149	1,407
		会議費	216,180	83,822	132,358
		業務委託費	30,796	40,640	9,844
		手数料	6,930	7,480	550
		渉外費	114,550	99,000	15,550
		諸会費	238,000	143,000	95,000
		雑費	65,212	0	65,212
	自立支援基金事業費	1,914,404	930,240	984,164	
	サービス活動費用計(2)	4,033,672	2,527,781	1,505,891	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	106,688,328	1,902,581	108,590,909	
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	709	651	58
		その他のサービス活動外収益	232,488	184,500	47,988
		雑収益	232,488	184,500	47,988
		その他の雑収益	232,488	184,500	47,988
		サービス活動外収益計(4)	233,197	185,151	48,046
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	233,197	185,151	48,046	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	106,921,525	1,717,430	108,638,955	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	4,356,761	0	4,356,761
		拠点区分間繰入金収益	1,330,989	1,162,924	168,065
		特別収益計(8)	5,687,750	1,162,924	4,524,826
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,687,750	1,162,924	4,524,826	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	112,609,275	554,506	113,163,781	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,843,928	8,088,434	244,506
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,453,203	7,533,928	112,919,275
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	1,650,000	930,000	720,000
		自立支援基金積立金取崩額	1,650,000	930,000	720,000
		その他の積立金積立額(16)	111,650,000	620,000	111,030,000
		保育所施設設備整備等積立金積立額	110,000,000	0	110,000,000
		自立支援基金積立金積立額	1,650,000	620,000	1,030,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	10,453,203	7,843,928	2,609,275	

藤崎台童園 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

社会福祉法人 藤崎台童園

(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			
	児童福祉事業収益	374,998,579	363,336,453	11,662,126
	措置費収益	368,724,693	350,138,133	18,586,560
	事務費収益	331,078,736	312,459,262	18,619,474
	事業費収益	37,645,957	37,678,871	32,914
	その他の事業収益	6,273,886	13,198,320	6,924,434
	補助金事業収益(公費)	5,606,360	9,741,400	4,135,040
	補助金事業収益(一般)	43,420	2,039,810	1,996,390
	受託事業収益(公費)	617,106	1,407,110	790,004
	受託事業収益(一般)	7,000	10,000	3,000
経常経費寄附金収益	1,466,921	1,210,915	256,006	
	サービス活動収益計(1)	376,465,500	364,547,368	11,918,132
費用	人件費	268,242,729	251,864,524	16,378,205
	職員給料	175,409,285	159,999,696	15,409,589
	職員俸給	141,582,290	127,997,285	13,585,005
	職員諸手当	33,826,995	32,002,411	1,824,584
	職員賞与	33,006,272	28,406,371	4,599,901
	賞与引当金繰入	12,197,000	14,208,000	2,011,000
	非常勤職員給与	6,880,318	11,326,799	4,446,481
	賃金	5,781,740	9,283,350	3,501,610
	職員諸手当	1,098,578	2,043,449	944,871
	退職給付費用	5,829,848	5,550,933	278,915
	退職手当	436,876	447,981	11,105
	退職共済掛金	5,392,972	5,102,952	290,020
	法定福利費	34,920,006	32,372,725	2,547,281
	事業費	54,969,492	51,450,062	3,519,430
	給食費	16,097,428	13,091,962	3,005,466
	保健衛生費	1,788,411	2,478,902	690,491
	医療費	1,532,622	463,155	1,069,467
	被服費	746,970	658,541	88,429
	教養娯楽費	2,063,451	1,211,072	852,379
	日用品費	662,962	819,171	156,209
	本人支給金	5,493,900	5,014,500	479,400
	水道光熱費	7,723,785	9,265,811	1,542,026
	消耗器具備品費	3,300,182	5,525,522	2,225,340
	保険料	2,652,430	2,631,674	20,756
	賃借料	467,972	736,211	268,239
	教育指導費	9,423,590	6,631,557	2,792,033
	高校教育費	3,658,539	3,642,312	16,227
	義務教育費	2,487,920	1,008,354	1,479,566
	部活動費	309,401	244,413	64,988
	学習塾費	1,271,804	173,860	1,097,944
幼児教育費	621,776	582,860	38,916	
学校給食費	1,074,150	897,238	176,912	
教育訓練費	0	82,520	82,520	
就職支度費	562,600	843,900	281,300	
車輛費	1,900,788	1,212,836	687,952	
雑費	552,401	865,248	312,847	
事務費	20,518,620	14,742,940	5,775,680	
福利厚生費	1,584,041	1,495,307	88,734	

藤崎台童園 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)

社会福祉法人 藤崎台童園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	旅費交通費	248,550	610,290	361,740
	研修研究費	2,637,330	1,389,815	1,247,515
	事務消耗品費	5,518,080	2,546,132	2,971,948
	印刷製本費	398,920	366,043	32,877
	修繕費	435,309	1,698,290	1,262,981
	通信運搬費	1,445,350	1,416,771	28,579
	会議費	29,453	36,829	7,376
	広報費	230,400	300,190	69,790
	業務委託費	2,379,037	3,066,062	687,025
	手数料	165,362	162,790	2,572
	土地・建物賃借料	3,612,000	422,000	3,190,000
	租税公課	230,510	281,900	51,390
	保守料	1,100,330	670,547	429,783
	諸会費	222,100	206,300	15,800
	雑費	281,830	73,662	208,168
	減価償却費	26,267,934	24,511,115	1,756,819
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,519,637	6,994,445	525,192
	サービス活動費用計(2)	362,479,138	335,574,190	26,904,948
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,986,362	28,973,172	14,986,810
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,980	2,930	50
	その他のサービス活動外収益	4,791,409	7,141,848	2,350,439
	受入研修費収益	238,000	248,000	10,000
	利用者等外給食収益	3,436,630	3,890,493	453,863
	童園職員給食費収益	3,272,110	3,688,973	416,863
	実習生等給食費収益	164,520	201,520	37,000
	雑収益	1,116,779	3,003,355	1,886,576
	その他の雑収益	1,116,779	3,003,355	1,886,576
	サービス活動外収益計(4)	4,794,398	7,144,784	2,350,386
費用				
支払利息	59,820	67,184	7,364	
その他のサービス活動外費用	3,609,963	4,075,310	465,347	
利用者等外給食費	3,436,630	3,890,493	453,863	
雑損失	173,333	184,817	11,484	
サービス活動外費用計(5)	3,669,786	4,142,494	472,708	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,124,612	3,002,290	1,877,678	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,110,974	31,975,462	16,864,488
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	750,000	23,990,000	23,240,000
	施設整備等補助金収益	750,000	23,990,000	23,240,000
	固定資産受贈額	219,570	0	219,570
	固定資産売却益	23,850	0	23,850
	車両運搬具売却益	23,850	0	23,850
	特別収益計(8)	993,420	23,990,000	22,996,580
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,681,377	51,211	2,630,166
	建物売却損・処分損	2,681,363	3,742	2,677,621
車両運搬具売却損・処分損	1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損	13	47,468	47,455	
国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	23,990,000	23,240,000	
拠点区分間繰入金費用	1,330,000	1,162,000	168,000	
特別費用計(9)	4,761,377	25,203,211	20,441,834	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,767,951	1,213,211	2,554,740	

藤崎台童園 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

社会福祉法人 藤崎台童園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		11,343,023	30,762,251	19,419,228
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	201,128,858	200,366,607	762,251
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	212,471,881	231,128,858	18,656,977
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	25,000,000	0	25,000,000
	童園施設整備等積立金取崩額	25,000,000	0	25,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	30,000,000	30,000,000
	童園施設整備等積立金積立額	0	30,000,000	30,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	237,471,881	201,128,858	36,343,023

藤崎台保育園 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)

社会福祉法人 藤崎台童園

(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	118,387,433	114,319,409	4,068,024
	委託費収益	112,936,380	107,372,940	5,563,440
	委託費収益	112,936,380	107,372,940	5,563,440
	利用者等利用料収益	2,071,073	2,147,431	76,358
	利用者等利用料収益(公費)	183,300	225,000	41,700
	利用者等利用料収益(一般)	1,887,773	1,922,431	34,658
	その他の事業収益	3,379,980	4,799,038	1,419,058
	補助金事業収益(公費)	3,020,520	4,582,808	1,562,288
	補助金事業収益(一般)	310,400	()	310,400
	その他の事業収益	49,060	216,230	167,170
	経常経費寄附金収益	66,000	78,000	12,000
	サービス活動収益計(1)	118,453,433	114,397,409	4,056,024
費用	人件費	94,604,471	90,700,182	3,904,289
	職員給料	51,521,130	48,894,309	2,626,821
	職員俸給	40,993,288	38,379,172	2,614,116
	職員諸手当	10,527,842	10,515,137	12,705
	職員賞与	10,919,024	9,383,717	1,535,307
	賞与引当金繰入	3,473,000	3,984,000	511,000
	非常勤職員給与	11,617,145	12,065,849	448,704
	賃金	11,478,545	11,845,440	366,895
	職員諸手当	138,600	220,409	81,809
	派遣職員費	3,623,318	3,368,943	254,375
	退職給付費用	845,500	890,000	44,500
	退職共済掛金	845,500	890,000	44,500
	法定福利費	12,605,354	12,113,364	491,990
	事業費	10,540,592	10,021,294	519,298
	給食費	4,957,093	4,605,989	351,104
	保健衛生費	108,691	110,836	2,145
	保育材料費	1,915,881	1,528,145	387,736
	水道光熱費	1,299,291	1,538,143	238,852
	消耗器具備品費	1,519,689	1,551,255	31,566
	保険料	369,994	390,384	20,390
	賃借料	246,840	246,840	()
	車輛費	121,403	46,632	74,771
	雑費	1,710	3,070	1,360
	事務費	4,876,196	5,481,873	605,677
	福利厚生費	344,768	260,308	84,460
	旅費交通費	45,710	33,870	11,840
	研修研究費	438,746	187,440	251,306
	事務消耗品費	271,442	240,272	31,170
	修繕費	1,140,458	2,247,850	1,107,392
	通信運搬費	322,831	327,732	4,901
	業務委託費	777,520	1,058,200	280,680
	手数料	224,642	207,906	16,736
	土地・建物賃借料	396,000	396,000	()
保守料	278,616	279,268	652	
雑費	635,463	243,027	392,436	
減価償却費	2,297,227	2,402,226	104,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額	757,255	711,500	45,755	

藤崎台保育園 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)

社会福祉法人 藤崎台童園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	サービス活動費用計 (2)	111,561,231	107,894,075	3,667,156
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,892,202	6,503,334	388,868
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	989	924	65
	その他のサービス活動外収益	1,065,390	1,647,637	582,247
	受入研修費収益	20,000	30,000	10,000
	利用者等外給食収益	958,080	875,760	82,320
	保育園職員給食費収益	952,100	867,840	84,260
	実習生等給食費収益	5,980	7,920	1,940
	雑収益	87,310	741,877	654,567
	その他の雑収益	87,310	741,877	654,567
	サービス活動外収益計 (4)	1,066,379	1,648,561	582,182
費用				
その他のサービス活動外費用	958,080	875,760	82,320	
利用者等外給食費	958,080	875,760	82,320	
サービス活動外費用計 (5)	958,080	875,760	82,320	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	108,299	772,801	664,502	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,000,501	7,276,135	275,634
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	745,000	745,000
	施設整備等補助金収益	0	745,000	745,000
	特別収益計 (8)	0	745,000	745,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	126,194	126,194
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
その他の固定資産売却損・処分損	0	126,193	126,193	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	745,000	745,000	
拠点区分間繰入金費用	989	924	65	
特別費用計 (9)	989	872,118	871,129	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	989	127,118	126,129	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,999,512	7,149,017	149,505
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	4,308,990	3,659,973	649,017
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,308,502	10,808,990	499,512
	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)	7,000,000	6,500,000	500,000
	保育所施設設備整備等積立金積立額	7,000,000	6,500,000	500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	4,308,502	4,308,990	488