

法人本部 事業活動計算書

(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		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	1,089,400	526,200	563,200
		サービス活動収益計(1)	1,089,400	526,200	563,200
	費用	人件費	1,138,600	1,031,800	106,800
		役員報酬	1,138,600	1,031,800	106,800
		事業費	0	1,197,080	1,197,080
		教育指導費	0	1,197,080	1,197,080
		教育訓練費	0	1,197,080	1,197,080
		事務費	583,777	594,460	10,683
		研修研究費	68,200	31,000	37,200
		事務消耗品費	500	0	500
		通信運搬費	12,272	13,147	875
		会議費	18,201	11,848	6,353
		業務委託費	25,222	58,325	33,103
		手数料	7,382	9,140	1,758
		渉外費	279,000	218,000	61,000
		諸会費	143,000	253,000	110,000
		雑費	30,000	0	30,000
	自立支援基金事業費	407,910	0	407,910	
	サービス活動費用計(2)	2,130,287	2,823,340	693,053	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,040,887	2,297,140	1,256,253	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	648	3,108	2,460
		その他のサービス活動外収益	184,500	184,500	0
		雑収益	184,500	184,500	0
		その他の雑収益	184,500	184,500	0
		サービス活動外収益計(4)	185,148	187,608	2,460
	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)	185,148	187,608	2,460	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	855,735	2,109,532	1,253,797	
特別増減	収益	拠点区分間繰入金収益	1,121,661	1,162,018	40,357
		特別収益計(8)	1,121,661	1,162,018	40,357
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,121,661	1,162,018	40,357	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	265,922	947,514	1,213,436	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	7,922,512	7,672,946	249,566
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,188,434	6,725,432	1,463,002
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	410,000	1,197,080	787,080
		自立支援基金積立金取崩額	410,000	1,197,080	787,080
		その他の積立金積立額(16)	510,000	0	510,000
		自立支援基金積立金積立額	510,000	0	510,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	8,088,434	7,922,512	165,922	

藤崎台童園 事業活動計算書

(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		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	児童福祉事業収益	329,281,597	318,374,070	10,907,527
	措置費収益	318,129,803	308,680,994	9,448,809
	事務費収益	281,113,549	266,883,395	14,230,154
	基本分収益	132,536,640	133,994,580	1,457,940
	民間施設給与等改善費収益	38,111,376	37,766,623	344,753
	小規模グループケア加算分収益	39,918,240	39,683,880	234,360
	2歳児加算分収益	654,180	3,492,150	2,837,970
	年少児加算分収益	3,402,920	2,101,080	1,301,840
	特別指導費加算分収益	1,773,840	1,760,700	13,140
	学習指導費加算分収益	2,402,600	2,583,000	180,400
	心理療法担当職員加算分収益	5,330,640	5,298,660	31,980
	施設機能強化推進費収益	1,055,989	1,316,446	260,457
	里親支援専門相談員加算分収益	5,421,840	5,389,980	31,860
	家庭支援専門相談員加算分収益	5,172,040	5,298,660	126,620
	社会的養護処遇改善加算費収益	6,816,364	6,458,616	357,748
	看護師加算分収益	0	4,641,000	4,641,000
	地域分散化加算収益	33,678,720	16,371,840	17,306,880
	入所児童処遇特別加算収益	0	726,180	726,180
	職業指導員加算	4,838,160	0	4,838,160
	事業費収益	37,016,254	41,797,595	4,781,341
	一般生活費収益	27,271,820	31,044,792	3,772,972
	被虐待児受入加算費分収益	417,600	365,400	52,200
	幼稚園費収益	333,675	281,333	52,342
	小中学校教育費収益	933,970	984,760	50,790
	特別支援学校教育費収益	131,400	43,800	87,600
	教材費収益	217,811	285,367	67,556
	通学交通費収益	151,040	24,000	127,040
	部活動費収益	372,676	253,702	118,974
	学習塾費収益	817,745	565,994	251,751
	特別支援学校入学費収益	86,300	0	86,300
	学校給食費収益	1,151,832	1,128,530	23,302
	見学旅行費収益	262,960	409,240	146,280
	入進学支度金収益	371,600	145,300	226,300
	特別育成費収益	2,576,245	2,934,290	358,045
	入学時特別育成費収益	258,900	493,480	234,580
	資格取得等特別加算費収益	57,620	115,240	57,620
夏季等特別行事費収益	25,200	0	25,200	
期末一時扶助費収益	236,500	274,000	37,500	
医療費収益	183,360	186,081	2,721	
就職支度費収益	562,600	926,660	364,060	
大学進学等自立生活支度費収益	82,760	645,360	562,600	
里親レスパイト生活諸費収益	67,200	44,800	22,400	
予防接種費収益	0	131,300	131,300	
冷暖房費収益	445,440	514,170	68,730	
その他の事業収益	11,151,794	9,693,076	1,458,718	
補助金事業収益(公費)	9,434,580	9,077,000	357,580	
補助金事業収益(一般)	41,440	111,210	69,770	
受託事業収益(公費)	1,671,724	504,866	1,166,858	
受託事業収益(一般)	4,050	0	4,050	

藤崎台童園 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	経常経費寄附金収益	1,464,689	1,826,739	362,050
	サービス活動収益計(1)	330,746,286	320,200,809	10,545,477
費用	人件費	231,140,247	224,131,679	7,008,568
	職員給料	149,263,816	135,649,545	13,614,271
	職員俸給	121,885,526	109,467,725	12,417,801
	職員諸手当	27,378,290	26,181,820	1,196,470
	扶養手当	1,586,500	1,541,000	45,500
	管理職手当	393,158	496,620	103,462
	通勤手当	1,300,517	1,181,317	119,200
	住居手当	3,901,000	5,052,500	1,151,500
	宿直手当	8,796,200	8,058,000	738,200
	処遇改善手当	6,339,196	5,928,324	410,872
	職務手当	999,557	907,875	91,682
	固定残業手当	3,283,162	3,016,184	266,978
	社会的養護従事者処遇改善手当	779,000	0	779,000
	職員賞与	27,058,653	26,987,378	71,275
	賞与引当金繰入	12,468,000	12,065,000	403,000
	非常勤職員給与	6,806,419	15,674,019	8,867,600
	賃金	5,903,780	14,204,923	8,301,143
	職員諸手当	902,639	1,469,096	566,457
	通勤手当	54,800	136,580	81,780
	宿直手当	480,600	820,000	339,400
	処遇改善手当	95,000	252,750	157,750
	固定残業手当	24,239	167,016	142,777
	職務手当	45,000	92,750	47,750
	住居手当	165,000	0	165,000
	社会的養護従事者処遇改善手当	38,000	0	38,000
	退職給付費用	5,068,058	4,669,373	398,685
	退職手当	49,300	119,495	70,195
	退職共済掛金	5,018,758	4,549,878	468,880
	法定福利費	30,475,301	29,086,364	1,388,937
	事業費	51,316,413	52,880,463	1,564,050
	給食費	12,596,688	14,044,353	1,447,665
	保健衛生費	843,185	705,775	137,410
	医療費	419,490	987,233	567,743
	被服費	471,869	379,778	92,091
	教養娯楽費	915,845	717,169	198,676
	日用品費	653,776	784,136	130,360
	本人支給金	9,705,610	6,691,500	3,014,110
	水道光熱費	9,150,648	8,713,792	436,856
	消耗器具備品費	2,903,395	5,179,938	2,276,543
	保険料	2,508,084	2,890,588	382,504
	賃借料	1,010,739	918,163	92,576
	教育指導費	8,036,704	7,680,118	356,586
	高校教育費	3,622,474	3,539,116	83,358
	義務教育費	1,401,728	1,554,386	152,658
	部活動費	384,676	258,307	126,369
	学習塾費	857,455	564,220	293,235
	幼児教育費	258,840	354,463	95,623

藤崎台童園 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	学校給食費	1,151,021	1,131,626	19,395
	教育訓練費	360,510	278,000	82,510
	就職支度費	645,360	1,572,020	926,660
	車輛費	1,038,315	1,001,400	36,915
	雑費	416,705	614,500	197,795
	事務費	7,875,160	8,359,998	484,838
	福利厚生費	1,151,958	1,398,947	246,989
	旅費交通費	120,300	74,810	45,490
	研修研究費	725,400	71,100	654,300
	事務消耗品費	992,504	2,055,138	1,062,634
	印刷製本費	395,229	404,018	8,789
	修繕費	572,828	518,746	54,082
	通信運搬費	1,288,745	1,203,480	85,265
	会議費	36,338	1,954	34,384
	広報費	401,500	238,700	162,800
	業務委託費	1,032,972	1,150,566	117,594
	手数料	101,775	126,924	25,149
	土地・建物賃借料	132,000	132,000	0
	租税公課	167,109	262,660	95,551
	保守料	579,075	490,690	88,385
	諸会費	169,100	206,925	37,825
	雑費	8,327	23,340	15,013
	減価償却費	23,937,577	24,070,863	133,286
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,579,747	6,127,982	451,765
	サービス活動費用計(2)	307,689,650	303,315,021	4,374,629
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,056,636	16,885,788	6,170,848
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	784	6,395	5,611
	その他のサービス活動外収益	4,379,063	4,876,348	497,285
	受入研修費収益	228,000	106,500	121,500
	利用者等外給食収益	3,697,330	3,495,390	201,940
	童園職員給食費収益	3,511,140	3,415,760	95,380
	実習生等給食費収益	186,190	79,630	106,560
	雑収益	453,733	1,274,458	820,725
	その他の雑収益	453,733	1,274,458	820,725
	サービス活動外収益計(4)	4,379,847	4,882,743	502,896
費用				
支払利息	74,546	81,911	7,365	
その他のサービス活動外費用	3,817,758	3,519,256	298,502	
利用者等外給食費	3,697,330	3,489,700	207,630	
雑損失	120,428	29,556	90,872	
サービス活動外費用計(5)	3,892,304	3,601,167	291,137	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	487,543	1,281,576	794,033	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,544,179	18,167,364	5,376,815
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,622,740	4,160,000	4,462,740
	施設整備等補助金収益	8,622,740	4,160,000	4,462,740
	特別収益計(8)	8,622,740	4,160,000	4,462,740
	費用			
固定資産売却損・処分損	32,454	5	32,449	
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1	
器具及び備品売却損・処分損	32,454	4	32,450	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,622,740	4,160,000	4,462,740	

藤崎台童園 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	拠点区分間繰入金費用	1,120,784	1,160,000	39,216
	特別費用計 (9)	9,775,978	5,320,000	4,455,978
	特別増減差額 (10) =(8)-(9)	1,153,238	1,160,000	6,762
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	22,390,941	17,007,359	5,383,582
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	197,975,666	160,968,307	37,007,359
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	220,366,607	177,975,666	42,390,941
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	30,000,000	30,000,000
	童園施設整備等積立金取崩額	0	30,000,000	30,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	童園施設整備等積立金積立額	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	200,366,607	197,975,666	2,390,941

藤崎台保育園 事業活動計算書

(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		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	108,178,740	105,555,496	2,623,244
	委託費収益	104,843,520	102,613,130	2,230,390
	委託費収益	104,843,520	102,613,130	2,230,390
	保育標準時間基本分額	67,672,170	63,643,130	4,029,040
	保育短時間基本額	7,194,650	10,671,640	3,476,990
	保育標準時間処遇改善等加算	11,936,940	11,200,500	736,440
	保育短時間処遇改善等加算	1,276,420	1,848,320	571,900
	冷暖房費加算	94,820	93,060	1,760
	主任保育士専任加算	3,663,280	3,661,540	1,740
	事務職員雇上費加算	656,520	655,600	920
	施設機能強化推進加算	159,840	159,600	240
	栄養管理加算	708,940	709,850	910
	小学校接続加算	96,480	96,600	120
	処遇改善等加算	3,145,380	3,144,730	650
	副食費徴収免除加算	724,500	697,500	27,000
	チーム保育推進加算	6,689,120	6,031,060	658,060
	第三者評価受審加算	149,760	0	149,760
	療育支援加算	233,600	0	233,600
	保育士等処遇改善加算	441,100	0	441,100
	利用者等利用料収益	1,771,570	1,754,166	17,404
	利用者等利用料収益(公費)	112,500	324,000	211,500
	利用者等利用料収益(一般)	1,659,070	1,430,166	228,904
	その他の事業収益	1,563,650	1,188,200	375,450
	補助金事業収益(公費)	1,385,050	1,012,000	373,050
	補助金事業収益(一般)	178,600	176,200	2,400
	経常経費寄附金収益	84,000	74,000	10,000
サービス活動収益計(1)	108,262,740	105,629,496	2,633,244	
費用	人件費	88,128,070	84,387,655	3,740,415
	職員給料	48,500,902	49,448,951	948,049
	職員俸給	38,259,000	40,603,850	2,344,850
	職員諸手当	10,241,902	8,845,101	1,396,801
	扶養手当	1,256,000	636,000	620,000
	管理職手当	375,840	370,800	5,040
	通勤手当	478,200	519,100	40,900
	住居手当	1,294,500	956,000	338,500
	超過勤務手当	55,362	134,201	78,839
	手当追加分	406,000	0	406,000
	主任手当	60,000	60,000	0
	処遇改善手当	6,316,000	6,169,000	147,000
	職員賞与	9,818,570	9,037,506	781,064
	賞与引当金繰入	4,203,000	4,102,000	101,000
	非常勤職員給与	12,689,406	9,590,908	3,098,498
	賃金	12,418,206	9,376,708	3,041,498
	職員諸手当	271,200	214,200	57,000
	通勤手当	271,200	214,200	57,000
	退職給付費用	845,500	756,500	89,000
	退職共済掛金	845,500	756,500	89,000
	法定福利費	12,070,692	11,451,790	618,902
事業費	10,633,116	10,043,855	589,261	

藤崎台保育園 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	給食費	4,428,848	4,377,357	51,491
	保健衛生費	95,293	92,708	2,585
	保育材料費	1,780,019	1,529,277	250,742
	水道光熱費	1,305,625	1,294,018	11,607
	消耗器具備品費	2,284,182	2,169,810	114,372
	保険料	344,890	308,530	36,360
	賃借料	246,840	241,670	5,170
	車輛費	123,079	24,481	98,598
	雑費	24,340	6,004	18,336
	事務費	4,052,658	3,151,697	900,961
	福利厚生費	445,350	390,725	54,625
	旅費交通費	18,500	12,970	5,530
	研修研究費	187,300	66,650	120,650
	事務消耗品費	291,621	214,815	76,806
	修繕費	24,200	280,170	255,970
	通信運搬費	411,860	328,377	83,483
	業務委託費	1,531,737	852,500	679,237
	手数料	198,622	145,149	53,473
	土地・建物賃借料	396,000	280,500	115,500
	保守料	302,993	322,796	19,803
	雑費	244,475	257,045	12,570
	減価償却費	2,099,587	2,109,024	9,437
	国庫補助金等特別積立金取崩額	568,657	352,245	216,412
	サービス活動費用計(2)	104,344,774	99,339,986	5,004,788
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,917,966	6,289,510	2,371,544
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	877	2,018	1,141
	その他のサービス活動外収益	1,338,384	1,214,317	124,067
	受入研修費収益	40,000	52,000	12,000
	利用者等外給食収益	769,440	868,560	99,120
	保育園職員給食費収益	758,160	849,600	91,440
	実習生等給食費収益	11,280	18,960	7,680
	雑収益	528,944	293,757	235,187
	その他の雑収益	528,944	293,757	235,187
	サービス活動外収益計(4)	1,339,261	1,216,335	122,926
費用				
その他のサービス活動外費用	769,440	868,560	99,120	
利用者等外給食費	769,440	868,560	99,120	
サービス活動外費用計(5)	769,440	868,560	99,120	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	569,821	347,775	222,046	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,487,787	6,637,285	2,149,498	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
	施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
	特別収益計(8)	750,000	0	750,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000	
拠点区分間繰入金費用	877	2,018	1,141	
特別費用計(9)	750,877	2,018	748,859	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	877	2,018	1,141	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,486,910	6,635,267	2,148,357	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,173,063	1,537,796	635,267
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,659,973	8,173,063	1,513,090

藤崎台保育園 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
活動増減差	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)	3,000,000	6,000,000	3,000,000
	保育所施設設備整備等積立金積立額	3,000,000	6,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	3,659,973	2,173,063	1,486,910