法人本部　事業活動計算書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5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	625,200	1,089,400	△ 464,200
		サービス活動収益計 (1)	625,200	1,089,400	△ 464,200
	費用	人件費	1,198,450	1,138,600	59,850
		役員報酬	1,198,450	1,138,600	59,850
		事務費	399,091	583,777	△ 184,686
		研修研究費	8,000	68,200	△ 60,200
		事務消耗品費	0	500	△ 500
		通信運搬費	17,149	12,272	4,877
		会議費	83,822	18,201	65,621
		業務委託費	40,640	25,222	15,418
		手数料	7,480	7,382	98
		渉外費	99,000	279,000	△ 180,000
		諸会費	143,000	143,000	0
		雑費	0	30,000	△ 30,000
		自立支援基金事業費	930,240	407,910	522,330
		サービス活動費用計 (2)	2,527,781	2,130,287	397,494
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,902,581	△ 1,040,887	△ 861,694
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	651	648	3
		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)	185,151	185,148	3
	費	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)	185,151	185,148	3
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,717,430	△ 855,739	△ 861,691
特別増減	収益	拠点区分間繰入金収益	1,162,924	1,121,661	41,263
		特別収益計 (8)	1,162,924	1,121,661	41,263
	費	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)−(9)	1,162,924	1,121,661	41,263
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 554,506	265,922	△ 820,428
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額 (12)	8,088,434	7,922,512	165,922
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,533,928	8,188,434	△ 654,506
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	930,000	410,000	520,000
		自立支援基金積立金取崩額	930,000	410,000	520,000
		その他の積立金積立額 (16)	620,000	510,000	110,000
		自立支援基金積立金積立額	620,000	510,000	110,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	7,843,928	8,088,434	△ 244,506

藤崎台童園　事業活動計算書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5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	363,336,453	329,281,597	34,054,856
		措置費収益	350,138,133	318,129,803	32,008,330
		事務費収益	312,459,262	281,113,549	31,345,713
		事業費収益	37,678,871	37,016,254	662,617
		その他の事業収益	13,198,320	11,151,794	2,046,526
		補助金事業収益（公費）	9,741,400	9,434,580	306,820
		補助金事業収益（一般）	2,039,810	41,440	1,998,370
		受託事業収益（公費）	1,407,110	1,671,724	△ 264,614
		受託事業収益（一般）	10,000	4,050	5,950
		経常経費寄附金収益	1,210,915	1,464,689	△ 253,774
		サービス活動収益計 (1)	364,547,368	330,746,286	33,801,082
	費用	人件費	251,864,524	231,140,247	20,724,277
		職員給料	159,999,696	149,263,816	10,735,880
		職員俸給	127,997,285	121,885,526	6,111,759
		職員諸手当	32,002,411	27,378,290	4,624,121
		職員賞与	28,406,371	27,058,653	1,347,718
		賞与引当金繰入	14,208,000	12,468,000	1,740,000
		非常勤職員給与	11,326,799	6,806,419	4,520,380
		賃金	9,283,350	5,903,780	3,379,570
		職員諸手当	2,043,449	902,639	1,140,810
		退職給付費用	5,550,933	5,068,058	482,875
		退職手当	447,981	49,300	398,681
		退職共済掛金	5,102,952	5,018,758	84,194
		法定福利費	32,372,725	30,475,301	1,897,424
		事業費	51,450,062	51,316,413	133,649
		給食費	13,091,962	12,596,688	495,274
		保健衛生費	2,478,902	843,185	1,635,717
		医療費	463,155	419,490	43,665
		被服費	658,541	471,869	186,672
		教養娯楽費	1,211,072	915,845	295,227
		日用品費	819,171	653,776	165,395
		本人支給金	5,014,500	9,705,610	△ 4,691,110
		水道光熱費	9,265,811	9,150,648	115,163
		消耗器具備品費	5,525,522	2,903,395	2,622,127
		保険料	2,631,674	2,508,084	123,590
		賃借料	736,211	1,010,739	△ 274,528
		教育指導費	6,631,557	8,036,704	△ 1,405,147
		高校教育費	3,642,312	3,622,474	19,838
		義務教育費	1,008,354	1,401,728	△ 393,374
		部活動費	244,413	384,676	△ 140,263
		学習塾費	173,860	857,455	△ 683,595
		幼児教育費	582,860	258,840	324,020
		学校給食費	897,238	1,151,021	△ 253,783
		教育訓練費	82,520	360,510	△ 277,990
		就職支度費	843,900	645,360	198,540
		車輌費	1,212,836	1,038,315	174,521
		雑費	865,248	416,705	448,543
		事務費	14,742,940	7,875,160	6,867,780
		福利厚生費	1,495,307	1,151,958	343,349

藤崎台童園　事業活動計算書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5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	610,296	120,300	489,996
		研修研究費	1,389,815	725,400	664,415
		事務消耗品費	2,546,132	992,504	1,553,628
		印刷製本費	366,043	395,229	△ 29,186
		修繕費	1,698,290	572,828	1,125,462
		通信運搬費	1,416,771	1,288,745	128,026
		会議費	36,829	36,338	491
		広報費	300,190	401,500	△ 101,310
		業務委託費	3,066,062	1,032,972	2,033,090
		手数料	162,796	101,775	61,021
		土地・建物賃借料	422,000	132,000	290,000
		租税公課	281,900	167,109	114,791
		保守料	670,547	579,075	91,472
		諸会費	206,300	169,100	37,200
		雑費	73,662	8,327	65,335
		減価償却費	24,511,115	23,937,577	573,538
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,994,445	△ 6,579,747	△ 414,698
		サービス活動費用計 (2)	335,574,196	307,689,650	27,884,546
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	28,973,172	23,056,636	5,916,536
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,936	784	2,152
		その他のサービス活動外収益	7,141,848	4,379,063	2,762,785
		受入研修費収益	248,000	228,000	20,000
		利用者等外給食収益	3,890,493	3,697,330	193,163
		童園職員給食費収益	3,688,973	3,511,140	177,833
		実習生等給食費収益	201,520	186,190	15,330
		雑収益	3,003,355	453,733	2,549,622
		その他の雑収益	3,003,355	453,733	2,549,622
		サービス活動外収益計 (4)	7,144,784	4,379,847	2,764,937
	費用	支払利息	67,184	74,546	△ 7,362
		その他のサービス活動外費用	4,075,310	3,817,758	257,552
		利用者等外給食費	3,890,493	3,697,330	193,163
		雑損失	184,817	120,428	64,389
		サービス活動外費用計 (5)	4,142,494	3,892,304	250,190
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,002,290	487,543	2,514,747
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	31,975,462	23,544,179	8,431,283
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23,990,000	8,622,740	15,367,260
		施設整備等補助金収益	23,990,000	8,622,740	15,367,260
		特別収益計 (8)	23,990,000	8,622,740	15,367,260
	費用	固定資産売却損・処分損	51,211	32,454	18,757
		建物売却損・処分損	3,742	0	3,742
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	47,468	32,454	15,014
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,990,000	8,622,740	15,367,260
		拠点区分間繰入金費用	1,162,000	1,120,784	41,216
		特別費用計 (9)	25,203,211	9,775,978	15,427,233
		特別増減差額 (10)=(8)−(9)	△ 1,213,211	△ 1,153,238	△ 59,973
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	30,762,251	22,390,941	8,371,310
繰越		前期繰越活動増減差額 (12)	200,366,607	197,975,666	2,390,941
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	231,128,858	220,366,607	10,762,251

第2号第4様式

藤崎台童園　事業活動計算書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5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	基本金取崩額 (14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額 (16)	30,000,000	20,000,000	10,000,000
減	童園施設整備等積立金積立額	30,000,000	20,000,000	10,000,000
差	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	201,128,858	200,366,607	762,251

第2号第4様式

藤崎台保育園　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日　(至)令和 5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	114,319,409	108,178,740	6,140,669
		委託費収益	107,372,940	104,843,520	2,529,420
		委託費収益	107,372,940	104,843,520	2,529,420
		利用者等利用料収益	2,147,431	1,771,570	375,861
		利用者等利用料収益（公費）	225,000	112,500	112,500
		利用者等利用料収益（一般）	1,922,431	1,659,070	263,361
		その他の事業収益	4,799,038	1,563,650	3,235,388
		補助金事業収益（公費）	4,582,808	1,385,050	3,197,758
		補助金事業収益（一般）	0	178,600	△ 178,600
		その他の事業収益	216,230	0	216,230
		経常経費寄附金収益	78,000	84,000	△ 6,000
		サービス活動収益計 (1)	114,397,409	108,262,740	6,134,669
	費用	人件費	90,700,182	88,128,070	2,572,112
		職員給料	48,894,309	48,500,902	393,407
		職員俸給	38,379,172	38,259,000	120,172
		職員諸手当	10,515,137	10,241,902	273,235
		職員賞与	9,383,717	9,818,570	△ 434,853
		賞与引当金繰入	3,984,000	4,203,000	△ 219,000
		非常勤職員給与	12,065,849	12,689,406	△ 623,557
		賃金	11,845,440	12,418,206	△ 572,766
		職員諸手当	220,409	271,200	△ 50,791
		派遣職員費	3,368,943	0	3,368,943
		退職給付費用	890,000	845,500	44,500
		退職共済掛金	890,000	845,500	44,500
		法定福利費	12,113,364	12,070,692	42,672
		事業費	10,021,294	10,633,116	△ 611,822
		給食費	4,605,989	4,428,848	177,141
		保健衛生費	110,836	95,293	15,543
		保育材料費	1,528,145	1,780,019	△ 251,874
		水道光熱費	1,538,143	1,305,625	232,518
		消耗器具備品費	1,551,255	2,284,182	△ 732,927
		保険料	390,384	344,890	45,494
		賃借料	246,840	246,840	0
		車輌費	46,632	123,079	△ 76,447
		雑費	3,070	24,340	△ 21,270
		事務費	5,481,873	4,052,658	1,429,215
		福利厚生費	260,308	445,350	△ 185,042
		旅費交通費	33,870	18,500	15,370
		研修研究費	187,440	187,300	140
		事務消耗品費	240,272	291,621	△ 51,349
		修繕費	2,247,850	24,200	2,223,650
		通信運搬費	327,732	411,860	△ 84,128
		業務委託費	1,058,200	1,531,737	△ 473,537
		手数料	207,906	198,622	9,284
		土地・建物賃借料	396,000	396,000	0
		保守料	279,268	302,993	△ 23,725
		雑費	243,027	244,475	△ 1,448
		減価償却費	2,402,226	2,099,587	302,639
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 711,500	△ 568,657	△ 142,843

第2号第4様式

藤崎台保育園　事業活動計算書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5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)	107,894,075	104,344,774	3,549,301
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,503,334	3,917,966	2,585,368
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	924	877	47
		その他のサービス活動外収益	1,647,637	1,338,384	309,253
		受入研修費収益	30,000	40,000	△10,000
		利用者等外給食収益	875,760	769,440	106,320
		保育園職員給食費収益	867,840	758,160	109,680
		実習生等給食費収益	7,920	11,280	△3,360
		雑収益	741,877	528,944	212,933
		その他の雑収益	741,877	528,944	212,933
		サービス活動外収益計 (4)	1,648,561	1,339,261	309,300
	費用	その他のサービス活動外費用	875,760	769,440	106,320
		利用者等外給食費	875,760	769,440	106,320
		サービス活動外費用計 (5)	875,760	769,440	106,320
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	772,801	569,821	202,980
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,276,135	4,487,787	2,788,348
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	745,000	750,000	△5,000
		施設整備等補助金収益	745,000	750,000	△5,000
		特別収益計 (8)	745,000	750,000	△5,000
	費用	固定資産売却損・処分損	126,194	0	126,194
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	126,193	0	126,193
		国庫補助金等特別積立金積立額	745,000	750,000	△5,000
		拠点区分間繰入金費用	924	877	47
		特別費用計 (9)	872,118	750,877	121,241
		特別増減差額 (10)=(8)−(9)	△127,118	△877	△126,241
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,149,017	4,486,910	2,662,107
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額 (12)	3,659,973	2,173,063	1,486,910
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10,808,990	6,659,973	4,149,017
		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)	6,500,000	3,000,000	3,500,000
		保育所施設設備整備等積立金積立額	6,500,000	3,000,000	3,500,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	4,308,990	3,659,973	649,017