

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益						
	児童福祉事業収益		374,998,579		374,998,579		374,998,579
	措置費収益		368,724,693		368,724,693		368,724,693
	私的契約利用料収益						
	その他の事業収益		6,273,886		6,273,886		6,273,886
	保育事業収益			118,387,433	118,387,433		118,387,433
	委託費収益			112,936,380	112,936,380		112,936,380
	私的契約利用料収益						
	利用者等利用料収益			2,071,073	2,071,073		2,071,073
	その他の事業収益			3,379,980	3,379,980		3,379,980
	子育て短期支援事業収益						
	子育て短期支援事業収益						
	経常経費寄附金収益	110,722,000	1,466,921	66,000	112,254,921		112,254,921
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	110,722,000	376,465,500	118,453,433	605,640,933		605,640,933
費用	人件費	1,415,525	268,242,725	94,604,471	364,262,725		364,262,725
	役員報酬	1,415,525			1,415,525		1,415,525
	職員給料		175,409,285	51,521,130	226,930,415		226,930,415
	職員賞与		33,006,272	10,919,024	43,925,296		43,925,296
	賞与引当金繰入		12,197,000	3,473,000	15,670,000		15,670,000
	非常勤職員給与		6,880,318	11,617,145	18,497,463		18,497,463
	派遣職員費			3,623,318	3,623,318		3,623,318
	退職給付費用		5,829,848	845,500	6,675,348		6,675,348
	法定福利費		34,920,006	12,605,354	47,525,360		47,525,360
	事業費		54,969,492	10,540,592	65,510,084		65,510,084
	給食費		16,097,428	4,957,093	21,054,521		21,054,521
	保健衛生費		1,788,411	108,691	1,897,102		1,897,102
	医療費		1,532,622		1,532,622		1,532,622
	被服費		746,970		746,970		746,970
	教養娯楽費		2,063,451		2,063,451		2,063,451
	日用品費		662,962		662,962		662,962
	保育材料費			1,915,881	1,915,881		1,915,881
	本人支給金		5,493,900		5,493,900		5,493,900
	水道光熱費		7,723,785	1,299,291	9,023,076		9,023,076
	燃料費						
	消耗器具備品費		3,300,182	1,519,689	4,819,871		4,819,871
	保険料		2,652,430	369,994	3,022,424		3,022,424
	賃借料		467,972	246,840	714,812		714,812
	教育指導費		9,423,590		9,423,590		9,423,590
	就職支度費		562,600		562,600		562,600
	葬祭費						
	車輛費		1,900,788	121,403	2,022,191		2,022,191
	雑費		552,401	1,710	554,111		554,111
	事務費	703,743	20,518,620	4,876,196	26,098,559		26,098,559
	福利厚生費		1,584,041	344,768	1,928,809		1,928,809
	職員被服費						
	旅費交通費		248,550	45,710	294,260		294,260
	研修研究費	6,000	2,637,336	438,746	3,082,082		3,082,082
	事務消耗品費	7,519	5,518,086	271,442	5,797,047		5,797,047
	印刷製本費		398,920		398,920		398,920
	修繕費		435,309	1,140,458	1,575,767		1,575,767
	通信運搬費	18,556	1,445,356	322,831	1,786,743		1,786,743
	会議費	216,180	29,453		245,633		245,633
	広報費		230,400		230,400		230,400
	業務委託費	30,796	2,379,037	777,520	3,187,353		3,187,353
	手数料	6,930	165,362	224,642	396,934		396,934
	土地・建物賃借料		3,612,000	396,000	4,008,000		4,008,000
	租税公課		230,510		230,510		230,510
	保守料		1,100,330	278,616	1,378,946		1,378,946
	渉外費	114,550			114,550		114,550
諸会費	238,000	222,100		460,100		460,100	
雑費	65,212	281,830	635,463	982,505		982,505	
自立支援基金事業費	1,914,404			1,914,404		1,914,404	
減価償却費		26,267,934	2,297,227	28,565,161		28,565,161	
国庫補助金等特別積立金取崩額		7,519,637	757,255	8,276,892		8,276,892	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	4,033,672	362,479,138	111,561,231	478,074,041		478,074,041	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	106,688,328	13,986,362	6,892,202	127,566,892		127,566,892	
サービス活動	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	709	2,986	989	4,684		4,684
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
投資有価証券評価益							

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(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
動 外 増 減 の 部	投資有価証券売却益	(	(	(	(	(	(
	その他のサービス活動外収益	232,488	4,791,409	1,065,390	6,089,287	(	6,089,287
	受入研修費収益	(	238,000	20,000	258,000	(	258,000
	利用者等外給食収益	(	3,436,630	958,080	4,394,710	(	4,394,710
	為替差益	(	(	(	(	(	(
	雑収益	232,488	1,116,779	87,310	1,436,577	(	1,436,577
	サービス活動外収益計(4)	233,197	4,794,399	1,066,379	6,093,975	(	6,093,975
	費用	(	(	(	(	(	(
	支払利息	(	59,820	(	59,820	(	59,820
	有価証券評価損	(	(	(	(	(	(
有価証券売却損	(	(	(	(	(	(	
投資有価証券評価損	(	(	(	(	(	(	
投資有価証券売却損	(	(	(	(	(	(	
その他のサービス活動外費用	(	3,609,963	958,080	4,568,043	(	4,568,043	
利用者等外給食費	(	3,436,630	958,080	4,394,710	(	4,394,710	
為替差損	(	(	(	(	(	(	
雑損失	(	173,333	(	173,333	(	173,333	
サービス活動外費用計(5)	(	3,669,783	958,080	4,627,863	(	4,627,863	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	233,197	1,124,612	108,299	1,466,108	(	1,466,108	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	106,921,525	15,110,974	7,000,501	129,033,000	(	129,033,000	
特 別 増 減 の 部	収益	(	(	(	(	(	(
	施設整備等補助金収益	(	750,000	(	750,000	(	750,000
	施設整備等補助金収益	(	750,000	(	750,000	(	750,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	(	(	(	(	(	(
	施設整備等寄附金収益	(	(	(	(	(	(
	施設整備等寄附金収益	(	(	(	(	(	(
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	(	(	(	(	(	(
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	(	(	(	(	(	(
	固定資産受贈額	4,356,761	219,576	(	4,576,337	(	4,576,337
	固定資産売却益	(	23,850	(	23,850	(	23,850
	建物売却益	(	(	(	(	(	(
	構築物売却益	(	(	(	(	(	(
	車両運搬具売却益	(	23,850	(	23,850	(	23,850
	器具及び備品売却益	(	(	(	(	(	(
	その他の固定資産売却益	(	(	(	(	(	(
	事業区分間繰入金収益	(	(	(	(	(	(
	拠点区分間繰入金収益	1,330,989	(	(	1,330,989	1,330,989	(
	サービス区分間繰入金収益	(	(	(	(	(	(
	事業区分間固定資産移管収益	(	(	(	(	(	(
	拠点区分間固定資産移管収益	(	(	(	(	(	(
サービス区分間固定資産移管収益	(	(	(	(	(	(	
その他の特別収益	(	(	(	(	(	(	
徴収不能引当金戻入益	(	(	(	(	(	(	
会計基準移行に伴う過年度修正額	(	(	(	(	(	(	
特別収益計(8)	5,687,750	993,426	(	6,681,176	1,330,989	5,350,187	
費 用	基本金組入額	(	(	(	(	(	(
	資産評価損	(	(	(	(	(	(
	固定資産売却損・処分損	(	2,681,377	(	2,681,377	(	2,681,377
	建物売却損・処分損	(	2,681,363	(	2,681,363	(	2,681,363
	車両運搬具売却損・処分損	(	1	(	1	(	1
	器具及び備品売却損・処分損	(	13	(	13	(	13
	その他の固定資産売却損・処分損	(	(	(	(	(	(
	構築物売却損・処分損	(	(	(	(	(	(
	機械及び装置売却損・処分損	(	(	(	(	(	(
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	(	(	(	(	(	(
	国庫補助金等特別積立金積立額	(	750,000	(	750,000	(	750,000
	災害損失	(	(	(	(	(	(
	事業区分間繰入金費用	(	(	(	(	(	(
	拠点区分間繰入金費用	(	1,330,000	989	1,330,989	1,330,989	(
	サービス区分間繰入金費用	(	(	(	(	(	(
事業区分間固定資産移管費用	(	(	(	(	(	(	
拠点区分間固定資産移管費用	(	(	(	(	(	(	
サービス区分間固定資産移管費用	(	(	(	(	(	(	
その他の特別損失	(	(	(	(	(	(	
会計基準移行に伴う過年度修正額	(	(	(	(	(	(	
特別費用計(9)	(	4,761,377	989	4,762,366	1,330,989	3,431,377	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,687,750	3,767,951	989	1,918,810	(	1,918,810	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	112,609,275	11,343,025	6,999,512	130,951,812	(	130,951,812	
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	7,843,928	201,128,858	4,308,990	213,281,776	(	213,281,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,453,203	212,471,883	11,308,502	344,233,588	(	344,233,588
	基本金取崩額(14)	(	(	(	(	(	(
	その他の積立金取崩額(15)	1,650,000	25,000,000	(	26,650,000	(	26,650,000
	童園施設整備等積立金取崩額	(	25,000,000	(	25,000,000	(	25,000,000
	童園人件費積立金取崩額	(	(	(	(	(	(
	保育所施設設備整備等積立金取崩額	(	(	(	(	(	(
保育所人件費積立金取崩額	(	(	(	(	(	(	

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(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
の部	自立支援基金積立金取崩額	1,650,000	0	0	1,650,000	0	1,650,000
	その他の積立金積立額(16)	111,650,000	0	7,000,000	118,650,000	0	118,650,000
	童園施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	童園人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	保育所施設設備整備等積立金積立額	110,000,000	0	7,000,000	117,000,000	0	117,000,000
	保育所人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	自立支援基金積立金積立額	1,650,000	0	0	1,650,000	0	1,650,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	10,453,200	237,471,880	4,308,500	252,233,580	0	252,233,580