

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		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	児童福祉事業収益		329,281,597		329,281,597		329,281,597
	措置費収益		318,129,803		318,129,803		318,129,803
	事務費収益		281,113,549		281,113,549		281,113,549
	事業費収益		37,016,254		37,016,254		37,016,254
	私的契約利用料収益						
	その他の事業収益		11,151,794		11,151,794		11,151,794
	補助金事業収益(公費)		9,434,580		9,434,580		9,434,580
	補助金事業収益(一般)		41,440		41,440		41,440
	受託事業収益(公費)		1,671,724		1,671,724		1,671,724
	受託事業収益(一般)		4,050		4,050		4,050
	その他の事業収益						
	保育事業収益			108,178,740	108,178,740		108,178,740
	委託費収益			104,843,520	104,843,520		104,843,520
	委託費収益			104,843,520	104,843,520		104,843,520
	私的契約利用料収益						
	利用者等利用料収益			1,771,570	1,771,570		1,771,570
	利用者等利用料収益(公費)			112,500	112,500		112,500
	利用者等利用料収益(一般)			1,659,070	1,659,070		1,659,070
	その他の利用料収益						
	その他の事業収益			1,563,650	1,563,650		1,563,650
	補助金事業収益(公費)			1,385,050	1,385,050		1,385,050
	補助金事業収益(一般)			178,600	178,600		178,600
	受託事業収益(公費)						
	受託事業収益(一般)						
	その他の事業収益						
	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	1,089,400	1,464,689	84,000	2,638,089		2,638,089	
その他の収益							
サービス活動収益計(1)	1,089,400	330,746,286	108,262,740	440,098,426		440,098,426	
費用	人件費	1,138,600	231,140,247	88,128,070	320,406,917		320,406,917
	役員報酬	1,138,600			1,138,600		1,138,600
	職員給料		149,263,816	48,500,902	197,764,718		197,764,718
	職員俸給		121,885,526	38,259,000	160,144,526		160,144,526
	職員諸手当		27,378,290	10,241,902	37,620,192		37,620,192
	職員賞与		27,058,653	9,818,570	36,877,223		36,877,223
	賞与引当金繰入		12,468,000	4,203,000	16,671,000		16,671,000
	非常勤職員給与		6,806,419	12,689,406	19,495,825		19,495,825
	賃金		5,903,780	12,418,206	18,321,986		18,321,986
	職員諸手当		902,639	271,200	1,173,839		1,173,839
	派遣職員費						
	退職給付費用		5,068,058	845,500	5,913,558		5,913,558
	退職手当		49,300		49,300		49,300
	退職共済掛金		5,018,758	845,500	5,864,258		5,864,258
	法定福利費		30,475,301	12,070,692	42,545,993		42,545,993
	事業費		51,316,413	10,633,116	61,949,529		61,949,529
	給食費		12,596,688	4,428,848	17,025,536		17,025,536
	保健衛生費		843,185	95,293	938,478		938,478
	医療費		419,490		419,490		419,490
	被服費		471,869		471,869		471,869
	教養娯楽費		915,845		915,845		915,845
	日用品費		653,776		653,776		653,776
	保育材料費			1,780,019	1,780,019		1,780,019
	本人支給金		9,705,610		9,705,610		9,705,610
	水道光熱費		9,150,648	1,305,625	10,456,273		10,456,273
	燃料費						
	消耗器具備品費		2,903,395	2,284,182	5,187,577		5,187,577
	保険料		2,508,084	344,890	2,852,974		2,852,974
	賃借料		1,010,739	246,840	1,257,579		1,257,579
	教育指導費		8,036,704		8,036,704		8,036,704
	高校教育費		3,622,474		3,622,474		3,622,474
	義務教育費		1,401,728		1,401,728		1,401,728
	部活動費		384,676		384,676		384,676
	学習塾費		857,455		857,455		857,455
	幼児教育費		258,840		258,840		258,840
	学校給食費		1,151,021		1,151,021		1,151,021
	教育訓練費		360,510		360,510		360,510
	就職支度費		645,360		645,360		645,360
	葬祭費						
	車輛費		1,038,315	123,079	1,161,394		1,161,394
雑費		416,705	24,340	441,045		441,045	
事務費	583,777	7,875,160	4,052,658	12,511,595		12,511,595	
福利厚生費		1,151,958	445,350	1,597,308		1,597,308	
職員被服費							

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		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
	旅費交通費	(120,300	18,500	138,800	(138,800
	研修研究費	68,200	725,400	187,300	980,900	(980,900
	事務消耗品費	500	992,500	291,620	1,284,620	(1,284,620
	印刷製本費	(395,220	(395,220	(395,220
	修繕費	(572,820	24,200	597,020	(597,020
	通信運搬費	12,270	1,288,740	411,860	1,712,870	(1,712,870
	会議費	18,200	36,330	(54,530	(54,530
	広報費	(401,500	(401,500	(401,500
	業務委託費	25,220	1,032,970	1,531,730	2,589,930	(2,589,930
	手数料	7,380	101,770	198,620	307,770	(307,770
	土地・建物賃借料	(132,000	396,000	528,000	(528,000
	租税公課	(167,100	(167,100	(167,100
	保守料	(579,070	302,990	882,060	(882,060
	渉外費	279,000	((279,000	(279,000
	諸会費	143,000	169,100	(312,100	(312,100
	雑費	30,000	8,320	244,470	282,800	(282,800
	自立支援基金事業費	407,910	((407,910	(407,910
	減価償却費	(23,937,570	2,099,580	26,037,160	(26,037,160
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(6,579,740	568,650	7,148,400	(7,148,400
	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)	2,130,280	307,689,650	104,344,770	414,164,710	(414,164,710
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,040,880	23,056,630	3,917,960	25,933,710	(25,933,710
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	((((((
	受取利息配当金収益	640	780	870	2,300	(2,300
	有価証券評価益	((((((
	有価証券売却益	((((((
	投資有価証券評価益	((((((
	投資有価証券売却益	((((((
	その他のサービス活動外収益	184,500	4,379,060	1,338,380	5,901,940	(5,901,940
	受入研修費収益	(228,000	40,000	268,000	(268,000
	利用者等外給食収益	(3,697,330	769,440	4,466,770	(4,466,770
	童園職員給食費収益	(3,511,140	(3,511,140	(3,511,140
	保育園職員給食費収益	((758,160	758,160	(758,160
	大楠職員給食費収益	((((((
	実習生等給食費収益	(186,190	11,280	197,470	(197,470
	為替差益	((((((
	雑収益	184,500	453,730	528,940	1,167,170	(1,167,170
	童園職員光熱費収益	((((((
	大楠職員光熱費収益	((((((
その他の雑収益	184,500	453,730	528,940	1,167,170	(1,167,170	
	サービス活動外収益計(4)	185,140	4,379,840	1,339,260	5,904,260	(5,904,260
費用	支払利息	(74,540	(74,540	(74,540
	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	(3,817,750	769,440	4,587,190	(4,587,190
	利用者等外給食費	(3,697,330	769,440	4,466,770	(4,466,770
	為替差損	((((((
	雑損失	(120,420	(120,420	(120,420
	サービス活動外費用計(5)	(3,892,300	769,440	4,661,740	(4,661,740
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	185,140	487,540	569,820	1,242,510	(1,242,510
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	855,730	23,544,170	4,487,780	27,176,220	(27,176,220
特別増減の部	施設整備等補助金収益	(8,622,740	750,000	9,372,740	(9,372,740
	施設整備等補助金収益	(8,622,740	750,000	9,372,740	(9,372,740
	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	((((((
	固定資産売却益	((((((
	建物売却益	((((((
	構築物売却益	((((((
	車両運搬具売却益	((((((
	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	1,121,660	((1,121,660	1,121,660	(
	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	((((((

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		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)	1,121,661	8,622,740	750,000	10,494,401	1,121,661	9,372,740
費用	基本金組入額	((((((
	資産評価損	((((((
	固定資産売却損・処分損	(32,454	(32,454	(32,454
	建物売却損・処分損	((((((
	車輛運搬具売却損・処分損	((((((
	器具及び備品売却損・処分損	(32,454	(32,454	(32,454
	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	(8,622,740	750,000	9,372,740	(9,372,740
	災害損失	((((((
	事業区分間繰入金費用	((((((
	拠点区分間繰入金費用	(1,120,784	877	1,121,661	1,121,661	(
	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)	(9,775,978	750,877	10,526,855	1,121,661	9,405,194	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,121,661	1,153,238	877	32,454	(32,454
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		265,922	22,390,941	4,486,910	27,143,773	(27,143,773
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,922,512	197,975,660	2,173,063	208,071,241	(208,071,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,188,434	220,366,607	6,659,973	235,215,014	(235,215,014
	基本金取崩額(14)	((((((
	その他の積立金取崩額(15)	410,000	((410,000	(410,000
	童園施設整備等積立金取崩額	((((((
	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	((((((
	自立支援基金積立金取崩額	410,000	((410,000	(410,000
	その他の積立金積立額(16)	510,000	20,000,000	3,000,000	23,510,000	(23,510,000
	童園施設整備等積立金積立額	(20,000,000	(20,000,000	(20,000,000
	童園人件費積立金積立額	((((((
	保育所施設設備整備等積立金積立額	((3,000,000	3,000,000	(3,000,000
保育所人件費積立金積立額	((((((
自立支援基金積立金積立額	510,000	((510,000	(510,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		8,088,434	200,366,607	3,659,973	212,115,014	(212,115,014