社会福祉事業　事業活動内訳表

(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			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	0	363,336,453	0	363,336,453	0	363,336,453	
		措置費収益	0	350,138,133	0	350,138,133	0	350,138,133	
		事務費収益	0	312,459,262	0	312,459,262	0	312,459,262	
		事業費収益	0	37,678,871	0	37,678,871	0	37,678,871	
		私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	
		その他の事業収益	0	13,198,320	0	13,198,320	0	13,198,320	
		補助金事業収益（公費）	0	9,741,400	0	9,741,400	0	9,741,400	
		補助金事業収益（一般）	0	2,039,810	0	2,039,810	0	2,039,810	
		受託事業収益（公費）	0	1,407,110	0	1,407,110	0	1,407,110	
		受託事業収益（一般）	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	114,319,409	114,319,409	0	114,319,409	
		委託費収益	0	0	107,372,940	107,372,940	0	107,372,940	
		委託費収益	0	0	107,372,940	107,372,940	0	107,372,940	
		私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	
		利用者等利用料収益	0	0	2,147,431	2,147,431	0	2,147,431	
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	225,000	225,000	0	225,000	
		利用者等利用料収益（一般）	0	0	1,922,431	1,922,431	0	1,922,431	
		その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	4,799,038	4,799,038	0	4,799,038	
		補助金事業収益（公費）	0	0	4,582,808	4,582,808	0	4,582,808	
		補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0	
		受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	
		受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	216,230	216,230	0	216,230	
		子育て短期支援事業収益	0	0	0	0	0	0	
		子育て短期支援事業収益	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	625,200	1,210,915	78,000	1,914,115	0	1,914,115	
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計 (1)	625,200	364,547,368	114,397,409	479,569,977	0	479,569,977	
	費用	人 件 費	1,198,450	251,864,524	90,700,182	343,763,156	0	343,763,156	
		役員報酬	1,198,450	0	0	1,198,450	0	1,198,450	
		職員給料	0	159,999,696	48,894,309	208,894,005	0	208,894,005	
		職員俸給	0	127,997,285	38,379,172	166,376,457	0	166,376,457	
		職員諸手当	0	32,002,411	10,515,137	42,517,548	0	42,517,548	
		職員賞与	0	28,406,371	9,383,717	37,790,088	0	37,790,088	
		賞与引当金繰入	0	14,208,000	3,984,000	18,192,000	0	18,192,000	
		非常勤職員給与	0	11,326,799	12,065,849	23,392,648	0	23,392,648	
		賃金	0	9,283,350	11,845,440	21,128,790	0	21,128,790	
		職員諸手当	0	2,043,449	220,409	2,263,858	0	2,263,858	
		派遣職員費	0	0	3,368,943	3,368,943	0	3,368,943	
		退職給付費用	0	5,550,933	890,000	6,440,933	0	6,440,933	
		退職手当	0	447,981	0	447,981	0	447,981	
		退職共済掛金	0	5,102,952	890,000	5,992,952	0	5,992,952	
		法定福利費	0	32,372,725	12,113,364	44,486,089	0	44,486,089	
		事 業 費	0	51,450,062	10,021,294	61,471,356	0	61,471,356	
		給 食 費	0	13,091,962	4,605,989	17,697,951	0	17,697,951	
		保健衛生費	0	2,478,902	110,836	2,589,738	0	2,589,738	
		医 療 費	0	463,155	0	463,155	0	463,155	
		被 服 費	0	658,541	0	658,541	0	658,541	
		教養娯楽費	0	1,211,072	0	1,211,072	0	1,211,072	
		日用品費	0	819,171	0	819,171	0	819,171	
		保育材料費	0	0	1,528,145	1,528,145	0	1,528,145	
		本人支給金	0	5,014,500	0	5,014,500	0	5,014,500	
		水道光熱費	0	9,265,811	1,538,143	10,803,954	0	10,803,954	
		燃 料 費	0	0	0	0	0	0	
		消耗器具備品費	0	5,525,522	1,551,255	7,076,777	0	7,076,777	
		保 険 料	0	2,631,674	390,384	3,022,058	0	3,022,058	
		賃 借 料	0	736,211	246,840	983,051	0	983,051	
		教育指導費	0	6,631,557	0	6,631,557	0	6,631,557	
		高校教育費	0	3,642,312	0	3,642,312	0	3,642,312	
		義務教育費	0	1,008,354	0	1,008,354	0	1,008,354	
		部活動費	0	244,413	0	244,413	0	244,413	
		学習塾費	0	173,860	0	173,860	0	173,860	
		幼児教育費	0	582,860	0	582,860	0	582,860	
		学校給食費	0	897,238	0	897,238	0	897,238	
		教育訓練費	0	82,520	0	82,520	0	82,520	
		就職支度費	0	843,900	0	843,900	0	843,900	
		葬 祭 費	0	0	0	0	0	0	
		車 輌 費	0	1,212,836	46,632	1,259,468	0	1,259,468	
		雑　　費	0	865,248	3,070	868,318	0	868,318	
		事 務 費	399,091	14,742,940	5,481,873	20,623,904	0	20,623,904	
		福利厚生費	0	1,495,307	260,308	1,755,615	0	1,755,615	
		職員被服費	0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業　事業活動内訳表

(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			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	0	610,296	33,870	644,166	0	644,166	
		研修研究費	8,000	1,389,815	187,440	1,585,255	0	1,585,255	
		事務消耗品費	0	2,546,132	240,272	2,786,404	0	2,786,404	
		印刷製本費	0	366,043	0	366,043	0	366,043	
		修 繕 費	0	1,698,290	2,247,850	3,946,140	0	3,946,140	
		通信運搬費	17,149	1,416,771	327,732	1,761,652	0	1,761,652	
		会 議 費	83,822	36,829	0	120,651	0	120,651	
		広 報 費	0	300,190	0	300,190	0	300,190	
		業務委託費	40,640	3,066,062	1,058,200	4,164,902	0	4,164,902	
		手 数 料	7,480	162,796	207,906	378,182	0	378,182	
		土地・建物賃借料	0	422,000	396,000	818,000	0	818,000	
		租税公課	0	281,900	0	281,900	0	281,900	
		保 守 料	0	670,547	279,268	949,815	0	949,815	
		渉 外 費	99,000	0	0	99,000	0	99,000	
		諸 会 費	143,000	206,300	0	349,300	0	349,300	
		雑　　費	0	73,662	243,027	316,689	0	316,689	
		自立支援基金事業費	930,240	0	0	930,240	0	930,240	
		減価償却費	0	24,511,115	2,402,226	26,913,341	0	26,913,341	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,994,445	△ 711,500	△ 7,705,945	0	△ 7,705,945	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動費用計 (2)	2,527,781	335,574,196	107,894,075	445,996,052	0	445,996,052	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,902,581	28,973,172	6,503,334	33,573,925	0	33,573,925	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	651	2,936	924	4,511	0	4,511	
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	184,500	7,141,848	1,647,637	8,973,985	0	8,973,985	
		受入研修費収益	0	248,000	30,000	278,000	0	278,000	
		利用者等外給食収益	0	3,890,493	875,760	4,766,253	0	4,766,253	
		童園職員給食費収益	0	3,688,973	0	3,688,973	0	3,688,973	
		保育園職員給食費収益	0	0	867,840	867,840	0	867,840	
		大楠職員給食費収益	0	0	0	0	0	0	
		実習生等給食費収益	0	201,520	7,920	209,440	0	209,440	
		為替差益	0	0	0	0	0	0	
		雑 収 益	184,500	3,003,355	741,877	3,929,732	0	3,929,732	
		童園職員光熱費収益	0	0	0	0	0	0	
		大楠職員光熱費収益	0	0	0	0	0	0	
		その他の雑収益	184,500	3,003,355	741,877	3,929,732	0	3,929,732	
		サービス活動外収益計 (4)	185,151	7,144,784	1,648,561	8,978,496	0	8,978,496	
	費用	支払利息	0	67,184	0	67,184	0	67,184	
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	4,075,310	875,760	4,951,070	0	4,951,070	
		利用者等外給食費	0	3,890,493	875,760	4,766,253	0	4,766,253	
		為替差損	0	0	0	0	0	0	
		雑 損 失	0	184,817	0	184,817	0	184,817	
		サービス活動外費用計 (5)	0	4,142,494	875,760	5,018,254	0	5,018,254	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	185,151	3,002,290	772,801	3,960,242	0	3,960,242	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,717,430	31,975,462	7,276,135	37,534,167	0	37,534,167	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	23,990,000	745,000	24,735,000	0	24,735,000	
		施設整備等補助金収益	0	23,990,000	745,000	24,735,000	0	24,735,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
		建物売却益	0	0	0	0	0	0	
		構築物売却益	0	0	0	0	0	0	
		車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	
		その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	1,162,924	0	0	1,162,924	△ 1,162,924	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業　事業活動内訳表

(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			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	0	0	0	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	
		特別収益計 (8)	1,162,924	23,990,000	745,000	25,897,924	△ 1,162,924	24,735,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	51,211	126,194	177,405	0	177,405	
		建物売却損・処分損	0	3,742	0	3,742	0	3,742	
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	0	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	0	47,468	1	47,469	0	47,469	
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	126,193	126,193	0	126,193	
		構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	23,990,000	745,000	24,735,000	0	24,735,000	
		災害損失	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	1,162,000	924	1,162,924	△ 1,162,924	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	
		特別費用計 (9)	0	25,203,211	872,118	26,075,329	△ 1,162,924	24,912,405	
	特別増減差額 (10) =(8)－ (9)		1,162,924	△ 1,213,211	△ 127,118	△ 177,405	0	△ 177,405	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 554,506	30,762,251	7,149,017	37,356,762	0	37,356,762	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		8,088,434	200,366,607	3,659,973	212,115,014	0	212,115,014	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		7,533,928	231,128,858	10,808,990	249,471,776	0	249,471,776	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		930,000	0	0	930,000	0	930,000	
	童園施設整備等積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	
	童園人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	
	保育所施設設備整備等積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	
	保育所人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	
	自立支援基金積立金取崩額		930,000	0	0	930,000	0	930,000	
	その他の積立金積立額 (16)		620,000	30,000,000	6,500,000	37,120,000	0	37,120,000	
	童園施設整備等積立金積立額		0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	
	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		0	0	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000	
	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		620,000	0	0	620,000	0	620,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15) - (16)		7,843,928	201,128,858	4,308,990	213,281,776	0	213,281,776	