

資金収支予算内訳表

(自 令和 4 年 4 月 1日 (至 令和 4 年 5 月 31日

社会福祉法人 藤崎台童園

(単位：円)

勘定科目		法人会計	社会福祉事業	法人本部	藤崎台童園	藤崎台保育園		
事業活動による収支	収入							
	児童福祉事業収入	348,795,000	348,795,000	(348,795,000	(
	措置費収入	336,765,000	336,765,000	(336,765,000	(
	事務費収入	295,700,000	295,700,000	(295,700,000	(
	事業費収入	41,065,000	41,065,000	(41,065,000	(
	私的契約利用料収入	(((((
	その他の事業収入	12,030,000	12,030,000	(12,030,000	(
	補助金事業収入(公費)	9,660,000	9,660,000	(9,660,000	(
	補助金事業収入(一般)	50,000	50,000	(50,000	(
	受託事業収入(公費)	2,300,000	2,300,000	(2,300,000	(
	受託事業収入(一般)	10,000	10,000	(10,000	(
	その他の事業収入	10,000	10,000	(10,000	(
	保育事業収入	109,392,000	109,392,000	((109,392,000		
	委託費収入	106,984,000	106,984,000	((106,984,000		
	委託費収入	106,984,000	106,984,000	((106,984,000		
	私的契約利用料収入	(((((
	利用者等利用料収入	1,708,000	1,708,000	((1,708,000		
	利用者等利用料収入(公費)	108,000	108,000	((108,000		
	利用者等利用料収入(一般)	1,600,000	1,600,000	((1,600,000		
	その他の利用料収入	(((((
	その他の事業収入	700,000	700,000	((700,000		
	補助金事業収入(公費)	500,000	500,000	((500,000		
	補助金事業収入(一般)	200,000	200,000	((200,000		
	受託事業収入(公費)	(((((
	補助金事業収入(一般)	(((((
	その他の事業収入	(((((
	子育て短期支援事業収入	(((((
	子育て短期支援事業収入	(((((
	借入金利息補助金収入	(((((
	経常経費寄附金収入	2,956,000	2,956,000	878,000	2,000,000	78,000		
	受取利息配当金収入	17,000	17,000	10,000	5,000	2,000		
	その他の収入	6,432,000	6,432,000	280,000	4,812,000	1,340,000		
	受入研修費収入	350,000	350,000	(300,000	50,000		
	利用者等外給食費収入	4,890,000	4,890,000	(4,000,000	890,000		
	童園職員給食費収入	3,700,000	3,700,000	(3,700,000	(
	保育園職員給食費収入	870,000	870,000	((870,000		
	大楠職員給食費収入	(((((
	実習生等給食費収入	320,000	320,000	(300,000	20,000		
	雑収入	1,192,000	1,192,000	280,000	512,000	400,000		
	童園職員光熱費収入	(((((
	大楠職員光熱費収入	(((((
	その他の雑収入	1,192,000	1,192,000	280,000	512,000	400,000		
	流動資産評価益等による資金増加額	(((((
	有価証券売却益	(((((
	有価証券評価益	(((((
為替差益	(((((
事業活動収入計(1)	467,592,000	467,592,000	1,168,000	355,612,000	110,812,000			
支出	人件費支出	352,134,320	352,134,320	1,600,000	257,310,000	93,224,320		
	役員報酬支出	1,600,000	1,600,000	1,600,000	((
	職員給料支出	214,184,000	214,184,000	(164,650,000	49,534,000		
	職員俸給	170,940,000	170,940,000	(132,340,000	38,600,000		
	職員諸手当	43,244,000	43,244,000	(32,310,000	10,934,000		
	職員賞与支出	59,700,000	59,700,000	(45,700,000	14,000,000		
	非常勤職員給与支出	23,370,000	23,370,000	(9,660,000	13,710,000		
	賃金	21,460,000	21,460,000	(8,060,000	13,400,000		
	職員諸手当	1,910,000	1,910,000	(1,600,000	310,000		
	派遣職員費支出	2,080,320	2,080,320	((2,080,320		
	退職給付支出	3,200,000	3,200,000	(2,300,000	900,000		
	退職手当	200,000	200,000	(200,000	(
	退職共済掛金	3,000,000	3,000,000	(2,100,000	900,000		
	法定福利費支出	48,000,000	48,000,000	(35,000,000	13,000,000		
	事業費支出	68,730,000	68,730,000	(57,650,000	11,080,000		
	給食費支出	18,600,000	18,600,000	(14,100,000	4,500,000		
	保健衛生費支出	950,000	950,000	(700,000	250,000		
	医療費支出	500,000	500,000	(500,000	(
	被服費支出	600,000	600,000	(600,000	(
	教養娯楽費支出	1,000,000	1,000,000	(1,000,000	(
	日用品費支出	800,000	800,000	(800,000	(
	保育材料費支出	1,800,000	1,800,000	((1,800,000		
	本人支給金支出	6,000,000	6,000,000	(6,000,000	(
	水道光熱費支出	11,400,000	11,400,000	(10,000,000	1,400,000		
	燃料費支出	10,000	10,000	(10,000	(
消耗器具備品費支出	8,300,000	8,300,000	(6,000,000	2,300,000			
保険料支出	3,230,000	3,230,000	(2,900,000	330,000			
賃借料支出	1,270,000	1,270,000	(1,020,000	250,000			

資金収支予算内訳表

(自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 5 月 31 日)

社会福祉法人 藤崎台童園

(単位：円)

勘定科目		法人会計	社会福祉事業	法人本部	藤崎台童園	藤崎台保育園		
	教育指導費支出	10,400,000	10,400,000	0	10,400,000	0		
	高校教育費支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0		
	義務教育費支出	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0		
	部活動費支出	500,000	500,000	0	500,000	0		
	学習塾費支出	800,000	800,000	0	800,000	0		
	幼児教育費支出	400,000	400,000	0	400,000	0		
	学校給食費支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0		
	教育訓練費支出	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0		
	就職支度費支出	1,120,000	1,120,000	0	1,120,000	0		
	葬祭費支出	0	0	0	0	0		
	車輦費支出	2,200,000	2,200,000	0	2,000,000	200,000		
	雑支出	550,000	550,000	0	500,000	50,000		
	事務費支出	38,194,000	38,194,000	1,131,000	32,565,000	4,498,000		
	福利厚生費支出	1,900,000	1,900,000	0	1,500,000	400,000		
	職員被服費支出	0	0	0	0	0		
	旅費交通費支出	210,000	210,000	10,000	150,000	50,000		
	研修研究費支出	2,470,000	2,470,000	170,000	2,000,000	300,000		
	事務消耗品費支出	2,310,000	2,310,000	10,000	2,000,000	300,000		
	印刷製本費支出	360,000	360,000	10,000	350,000	0		
	修繕費支出	21,100,000	21,100,000	0	20,700,000	400,000		
	通信運搬費支出	1,780,000	1,780,000	30,000	1,300,000	450,000		
	会議費支出	250,000	250,000	200,000	50,000	0		
	広報費支出	610,000	610,000	60,000	550,000	0		
	業務委託費支出	3,250,000	3,250,000	50,000	2,000,000	1,200,000		
	手数料支出	360,000	360,000	10,000	150,000	200,000		
	土地・建物賃借料支出	945,000	945,000	0	545,000	400,000		
	租税公課支出	301,000	301,000	1,000	300,000	0		
	保守料支出	1,198,000	1,198,000	0	650,000	548,000		
	渉外費支出	400,000	400,000	400,000	0	0		
	諸会費支出	390,000	390,000	170,000	220,000	0		
	雑支出	360,000	360,000	10,000	100,000	250,000		
	自立支援基金事業支出	590,000	590,000	590,000	0	0		
	支払利息支出	70,000	70,000	0	70,000	0		
	その他の支出	4,991,000	4,991,000	1,000	4,100,000	890,000		
	利用者等外給食費支出	4,890,000	4,890,000	0	4,000,000	890,000		
	雑支出	101,000	101,000	1,000	100,000	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0	0	0		
	為替差損	0	0	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	464,709,320	464,709,320	3,322,000	351,695,000	109,692,320		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,882,680	2,882,680	2,154,000	3,917,000	1,119,680		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0		
	施設整備等補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0		
	建物売却収入	0	0	0	0	0		
	構築物売却収入	0	0	0	0	0		
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0		
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0			
支出								
設備資金借入金元金償還支出	2,832,000	2,832,000	0	2,832,000	0			
固定資産取得支出	7,519,680	7,519,680	0	7,400,000	119,680			
土地取得支出	0	0	0	0	0			
建物取得支出	200,000	200,000	0	200,000	0			
構築物取得支出	200,000	200,000	0	200,000	0			
車輦運搬具取得支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0			
器具及び備品取得支出	3,319,680	3,319,680	0	3,200,000	119,680			
その他の固定資産取得支出	800,000	800,000	0	800,000	0			
固定資産除却・廃棄支出	10,000	10,000	0	10,000	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0			
災害損失支出	0	0	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	10,361,680	10,361,680	0	10,242,000	119,680			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,638,320	4,638,320	0	4,758,000	119,680			
そ収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0		

資金収支予算内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 5 月 31 日

社会福祉法人 藤崎台童園

(単位: 円)

勘定科目		法人会計	社会福祉事業	法人本部	藤崎台童園	藤崎台保育園		
の 入 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	(((((
	長期貸付金回収収入	(((((
	投資有価証券売却収入	(((((
	積立資産取崩収入	690,000	690,000	590,000	100,000	(
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	100,000	(100,000	(
	長期預り金積立資産取崩収入	(((((
	童園施設整備等積立資産取崩収入	(((((
	童園人件費積立資産取崩収入	(((((
	保育所施設設備整備等積立資産取崩収入	(((((
	保育所人件費積立資産取崩収入	(((((
	自立支援基金積立資産取崩収入	590,000	590,000	590,000	((
	事業区分間長期借入金収入	(((((
	拠点区分間長期借入金収入	(((((
	サービス区分間長期借入金収入	(((((
	事業区分間長期貸付金回収収入	(((((
	拠点区分間長期貸付金回収収入	(((((
	サービス区分間長期貸付金回収収入	(((((
	事業区分間繰入金収入	(((((
	拠点区分間繰入金収入	1,665,000	1,665,000	1,665,000	((
	サービス区分間繰入金収入	(((((
	その他の活動による収入	1,006,000	1,006,000	(250,000	756,000		
	長期前払費用収入	1,006,000	1,006,000	(250,000	756,000		
	会計基準移行に伴う過年度修正額	(((((
	その他の活動による収入	(((((
	差入保証金戻り収入	(((((
	その他の活動収入計 (7)	3,361,000	3,361,000	2,255,000	350,000	756,000		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	(((((
長期貸付金支出		(((((
投資有価証券取得支出		(((((
積立資産支出		4,011,000	4,011,000	1,000	3,010,000	1,000,000		
退職給付引当資産支出		3,000,000	3,000,000	(3,000,000	(
長期預り金積立資産支出		(((((
童園施設整備等積立資産支出		10,000	10,000	(10,000	(
童園人件費積立資産支出		(((((
保育所施設設備整備等積立資産支出		1,000,000	1,000,000	((1,000,000		
保育所人件費積立資産支出		(((((
自立支援基金積立資産支出		1,000	1,000	1,000	((
事業区分間長期貸付金支出		(((((
拠点区分間長期貸付金支出		(((((
サービス区分間長期貸付金支出		(((((
事業区分間長期借入金返済支出		(((((
拠点区分間長期借入金返済支出		(((((
サービス区分間長期借入金返済支出		(((((
事業区分間繰入金支出		(((((
拠点区分間繰入金支出		1,655,000	1,655,000	(1,655,000	(
サービス区分間繰入金支出		(((((
その他の活動による支出	4,756,000	4,756,000	(4,000,000	756,000			
長期前払費用支出	4,756,000	4,756,000	(4,000,000	756,000			
会計基準移行に伴う過年度修正額	(((((
その他の活動による支出	(((((
支出	(((((
その他の活動支出計 (8)	10,422,000	10,422,000	1,000	8,665,000	1,756,000			
その他の活動資金収支差額 (9) =(7) - (8)	7,061,000	7,061,000	2,254,000	8,315,000	1,000,000			
予備費支出 (10)	460,000	460,000	100,000	360,000	(
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)	(((((
前期末支払資金残高 (12)	121,242,881	121,242,881	8,088,434	82,391,854	30,762,593			
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	121,242,881	121,242,881	8,088,434	82,391,854	30,762,593			