

# 資金収支予算内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和6年6月30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	384,831,000	384,831,000	0	384,831,000	0		
	措置費収入	379,861,000	379,861,000	0	379,861,000	0		
	事務費収入	338,430,000	338,430,000	0	338,430,000	0		
	事業費収入	41,431,000	41,431,000	0	41,431,000	0		
	その他の事業収入	4,970,000	4,970,000	0	4,970,000	0		
	補助金事業収入(公費)	3,900,000	3,900,000	0	3,900,000	0		
	補助金事業収入(一般)	50,000	50,000	0	50,000	0		
	受託事業収入(公費)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0		
	受託事業収入(一般)	10,000	10,000	0	10,000	0		
	その他の事業収入	10,000	10,000	0	10,000	0		
	保育事業収入	118,036,520	118,036,520	0	0	118,036,520		
	委託費収入	113,376,520	113,376,520	0	0	113,376,520		
	委託費収入	113,376,520	113,376,520	0	0	113,376,520		
	利用者等利用料収入	1,700,000	1,700,000	0	0	1,700,000		
	利用者等利用料収入(一般)	1,700,000	1,700,000	0	0	1,700,000		
	その他の事業収入	2,960,000	2,960,000	0	0	2,960,000		
	補助金事業収入(公費)	2,700,000	2,700,000	0	0	2,700,000		
	補助金事業収入(一般)	260,000	260,000	0	0	260,000		
	経常経費寄附金収入	13,235,000	13,235,000	11,857,000	1,300,000	78,000		
	受取利息配当金収入	16,000	16,000	10,000	5,000	1,000		
	その他の収入	7,370,000	7,370,000	284,000	5,936,000	1,150,000		
	受入研修費収入	350,000	350,000	0	300,000	50,000		
	利用者等外給食費収入	5,400,000	5,400,000	0	4,500,000	900,000		
	童園職員給食費収入	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	0		
	保育園職員給食費収入	880,000	880,000	0	0	880,000		
	実習生等給食費収入	320,000	320,000	0	300,000	20,000		
	雑収入	1,620,000	1,620,000	284,000	1,136,000	200,000		
	その他の雑収入	1,620,000	1,620,000	284,000	1,136,000	200,000		
	事業活動収入計(1)	523,488,520	523,488,520	12,151,000	392,072,000	119,265,520		
	支出	人件費支出	395,400,520	395,400,520	1,600,000	292,300,000	101,500,520	
役員報酬支出		1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0		
職員給料支出		243,092,520	243,092,520	0	187,250,000	55,842,520		
職員俸給		197,664,900	197,664,900	0	153,300,000	44,364,900		
職員諸手当		45,427,620	45,427,620	0	33,950,000	11,477,620		
職員賞与支出		68,700,000	68,700,000	0	52,500,000	16,200,000		
非常勤職員給与支出		23,652,000	23,652,000	0	8,750,000	14,902,000		
賃金		21,630,000	21,630,000	0	7,000,000	14,630,000		
職員諸手当		2,022,000	2,022,000	0	1,750,000	272,000		
退職給付支出		3,756,000	3,756,000	0	2,800,000	956,000		
退職手当		200,000	200,000	0	200,000	0		
退職共済掛金		3,556,000	3,556,000	0	2,600,000	956,000		
法定福利費支出		54,600,000	54,600,000	0	41,000,000	13,600,000		
事業費支出		67,410,000	67,410,000	0	56,180,000	11,230,000		
給食費支出		19,850,000	19,850,000	0	14,600,000	5,250,000		
保健衛生費支出		1,140,000	1,140,000	0	1,000,000	140,000		
医療費支出		1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0		
被服費支出		600,000	600,000	0	600,000	0		
教養娯楽費支出		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0		
日用品費支出		550,000	550,000	0	550,000	0		
保育材料費支出		1,900,000	1,900,000	0	0	1,900,000		
本人支給金支出		5,400,000	5,400,000	0	5,400,000	0		
水道光熱費支出		11,600,000	11,600,000	0	10,000,000	1,600,000		
燃料費支出		10,000	10,000	0	10,000	0		
消耗器具備品費支出		4,000,000	4,000,000	0	2,500,000	1,500,000		
保険料支出		3,290,000	3,290,000	0	2,900,000	390,000		
賃借料支出		820,000	820,000	0	570,000	250,000		
教育指導費支出		11,150,000	11,150,000	0	11,150,000	0		
高校教育費支出		3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	0		
義務教育費支出		2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0		
部活動費支出		500,000	500,000	0	500,000	0		
学習塾費支出		1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0		
幼児教育費支出		600,000	600,000	0	600,000	0		
学校給食費支出		1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	0		
教育訓練費支出		1,250,000	1,250,000	0	1,250,000	0		
就職支度費支出		1,400,000	1,400,000	0	1,400,000	0		
車輛費支出		1,650,000	1,650,000	0	1,500,000	150,000		
雑支出		850,000	850,000	0	800,000	50,000		
事務費支出		35,439,000	35,439,000	11,815,000	18,120,000	5,434,000		
福利厚生費支出		1,900,000	1,900,000	0	1,500,000	400,000		
旅費交通費支出	240,000	240,000	10,000	150,000	80,000			
研修研究費支出	2,770,000	2,770,000	170,000	2,000,000	600,000			
事務消耗品費支出	2,360,000	2,360,000	10,000	2,000,000	350,000			
印刷製本費支出	351,000	351,000	1,000	350,000	0			
修繕費支出	884,000	884,000	0	500,000	384,000			

# 資金収支予算内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和6年6月30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		
	通信運搬費支出	1,930,000	1,930,000	30,000	1,500,000	400,000		
	会議費支出	280,000	280,000	230,000	50,000	0		
	広報費支出	480,000	480,000	30,000	450,000	0		
	業務委託費支出	4,560,000	4,560,000	560,000	2,000,000	2,000,000		
	手数料支出	9,930,000	9,930,000	9,010,000	650,000	250,000		
	土地・建物賃借料支出	4,700,000	4,700,000	0	4,300,000	400,000		
	租税公課支出	440,000	440,000	140,000	300,000	0		
	保守料支出	1,420,000	1,420,000	0	1,100,000	320,000		
	渉外費支出	390,000	390,000	390,000	0	0		
	諸会費支出	470,000	470,000	200,000	270,000	0		
	雑支出	2,334,000	2,334,000	1,034,000	1,000,000	250,000		
	自立支援基金事業支出	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0		
	支払利息支出	55,000	55,000	0	55,000	0		
	その他の支出	5,600,000	5,600,000	0	4,700,000	900,000		
	利用者等外給食費支出	5,400,000	5,400,000	0	4,500,000	900,000		
	雑支出	200,000	200,000	0	200,000	0		
	事業活動支出計(2)	505,204,520	505,204,520	14,715,000	371,355,000	119,064,520		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,284,000	18,284,000	2,564,000	20,717,000	201,000		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	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	50,630,000	50,630,000	0	43,300,000	200,000		
	建物取得支出	40,200,000	40,200,000	0	40,200,000	0		
	構築物取得支出	200,000	200,000	0	200,000	0		
	車輜運搬具取得支出	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0		
	器具及び備品取得支出	400,000	400,000	0	200,000	200,000		
	その他の固定資産取得支出	7,330,000	7,330,000	0	200,000	0		
	固定資産除却・廃棄支出	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0		
	施設整備等支出計(5)	54,962,000	54,962,000	0	47,632,000	200,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	54,962,000	54,962,000	0	47,632,000	200,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	38,950,000	38,950,000	8,500,000	30,450,000	0		
	退職給付引当資産取崩収入	450,000	450,000	0	450,000	0		
	童園施設整備等積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0		
	保育所施設設備整備等積立資産取崩収入	7,200,000	7,200,000	7,200,000	0	0		
	自立支援基金積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	8,865,000	8,865,000	1,665,000	0	0		
	その他の活動による収入	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	0		
	長期前払費用収入	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	0		
	その他の活動収入計(7)	49,615,000	49,615,000	10,165,000	32,250,000	0		
	積立資産支出	3,011,000	3,011,000	1,000	3,010,000	0		
	退職給付引当資産支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0		
	童園施設整備等積立資産支出	10,000	10,000	0	10,000	0		
	自立支援基金積立資産支出	1,000	1,000	1,000	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	8,856,000	8,856,000	7,200,000	1,655,000	1,000		
	その他の活動支出計(8)	11,867,000	11,867,000	7,201,000	4,665,000	1,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,748,000	37,748,000	2,964,000	27,585,000	1,000		
	予備費支出(10)	1,070,000	1,070,000	400,000	670,000	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	115,859,313	115,859,313	6,096,442	77,022,637	32,740,234		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	115,859,313	115,859,313	6,096,442	77,022,637	32,740,234		