

藤崎台童園 貸借対照表

平成29年3月31日現在

理事長	園長	担当者

社会福祉法人 藤崎台童園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	72,097,703	64,061,523	8,036,180	流動負債	9,500,869	12,458,370	△ 2,957,501
現金預金	59,161,389	59,646,417	△ 485,028	事業未払金	6,420,182	6,212,322	207,860
普通預金	56,215,252	56,372,871	△ 157,619	その他の未払金	0	4,683,960	△ 4,683,960
当座預金	2,946,137	3,273,546	△ 327,409	1年以内返済予定設備資金借入金	1,532,000	0	1,532,000
事業未収金	3,052,408	2,857,489	194,919	職員預り金	1,548,687	1,562,088	△ 13,401
未収金	2,756	5,057	△ 2,301	固定負債	51,120,965	11,005,635	40,115,330
未収補助金	1,573,000	1,210,000	363,000	設備資金借入金	38,468,000	0	38,468,000
前払費用	8,308,150	342,560	7,965,590	退職給付引当金	12,652,965	11,005,635	1,647,330
固定資産	298,416,989	231,566,816	66,850,173	負債の部合計	60,621,834	23,464,005	37,157,829
基本財産	62,160,285	62,149,843	10,442	純 資 産 の 部			
土地	581,799	581,799	0	基本金	71,159,711	71,159,711	0
建物	61,578,486	61,568,044	10,442	基本金	71,159,711	71,159,711	0
その他の固定資産	236,256,704	169,416,973	66,839,731	国庫補助金等特別積立金	25,906,407	26,601,844	△ 695,437
建物	2,727,442	5,102,182	△ 2,374,740	国庫補助金等特別積立金	25,906,407	26,601,844	△ 695,437
構築物	2,451,524	1,624,587	826,937	その他の積立金	79,000,000	139,000,000	△ 60,000,000
車輛運搬具	11	10,012	△ 10,001	童園施設整備等積立金	48,000,000	118,000,000	△ 70,000,000
器具及び備品	4,252,892	3,926,097	326,795	童園人件費積立金	31,000,000	21,000,000	10,000,000
建設仮勘定	134,474,480	8,110,800	126,363,680	次期繰越活動増減差額	133,826,740	35,402,779	98,423,961
権利	100,300	100,300	0	(うち当期活動増減差額)	38,423,961	37,342,109	1,081,852
ソフトウェア	103,530	312,900	△ 209,370	純資産の部合計	309,892,858	272,164,334	37,728,524
退職給付引当資産	12,652,965	11,005,635	1,647,330				
童園施設整備等積立資産	48,000,000	118,000,000	△ 70,000,000				
童園人件費積立資産	31,000,000	21,000,000	10,000,000				
差入保証金	200,000	200,000	0				
長期前払費用	269,100	0	269,100				
その他の固定資産	24,460	24,460	0				
資産の部合計	370,514,692	295,628,339	74,886,353	負債及び純資産の部合計	370,514,692	295,628,339	74,886,353

財務諸表に対する注記(藤崎台童園)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
定額法及び旧定額法
残存価額
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、取得価額の10%。
但し、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価額（1円）まで償却を行っています。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却を行っています。
 - ・無形固定資産
定額法
残存価額
残存価額ゼロとし、取得価額全額を償却対象としています。
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金
該当なし
 - ・退職給付引当金
当拠点区分で採用している熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済制度に基づき、当期末における熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済制度への法人負担の掛金累計額を計上している。
 - ・賞与引当金
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

常勤職員並びに勤務時間等の条件が加入対象となる非常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済制度へ加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 児童養護施設藤崎台童園拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)
- (2) 児童養護施設藤崎台童園拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)
- (3) 児童養護施設藤崎台童園拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)
- (4) 児童養護施設藤崎台童園拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
- (5) 児童養護施設藤崎台童園拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

当拠点区分におけるサービス区分

- 児童養護施設藤崎台童園拠点(社会福祉事業)
 - 「児童養護施設藤崎台童園」
 - 「子育て短期支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本建物	61,568,044	5,589,558	5,579,116	61,578,486
土地	581,799			581,799
合計	62,149,843	5,589,558	5,579,116	62,160,285

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	581,799円
建物（基本財産）1,2,3,5号棟、幼児室	61,578,486円

計 62,160,285円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	40,000,000円
-----------------------	-------------

計 40,000,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	175,781,416	114,202,930	61,578,486
土地	581,799		581,799
建物	3,011,040	283,598	2,727,442
構築物	4,343,400	1,891,876	2,451,524
車輛運搬具	6,411,007	6,410,996	11
器具及び備品	19,780,179	15,527,287	4,252,892
権利	100,300		100,300
その他の固定資産	24,460	0	24,460
ソフトウェア	2,007,600	1,904,070	103,530
合計	212,041,201	140,220,757	71,820,444

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,052,408	0	3,052,408
未収金	2,756	0	2,756
未収補助金	1,573,000	0	1,573,000
合計	4,628,164	0	4,628,164

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

藤崎台童園 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 藤崎台童園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	児童福祉事業収入	259,951,800	254,273,014	5,678,786	
	措置費収入	251,890,800	246,817,665	5,073,135	
	事務費収入	206,271,000	202,364,676	3,906,324	
	事業費収入	45,619,800	44,452,989	1,166,811	
	その他の事業収入	8,061,000	7,455,349	605,651	
	県補助金収入	1,000	0	1,000	
	市町村補助金収入	6,300,000	5,330,000	970,000	
	他団体補助金収入	50,000	30,925	19,075	
	受託事業収入	1,700,000	2,094,424	△ 394,424	
	その他の事業収入	10,000	0	10,000	
	経常経費寄附金収入	5,800,000	5,908,084	△ 108,084	
	受取利息配当金収入	40,000	19,924	20,076	
	その他の収入	6,840,000	6,523,037	316,963	
	受入研修費収入	450,000	417,000	33,000	
	利用者等外給食費収入	4,450,000	4,329,010	120,990	
	童園職員給食費収入	3,900,000	3,947,498	△ 47,498	
	実習生等給食費収入	550,000	381,512	168,488	
	雑収入	1,940,000	1,777,027	162,973	
	童園職員光熱費収入	410,000	252,000	158,000	
	その他の雑収入	1,530,000	1,525,027	4,973	
事業活動収入計(1)		272,631,800	266,724,059	5,907,741	
支出	人件費支出	155,090,000	152,631,562	2,458,438	
	職員給料支出	91,120,000	90,747,345	372,655	
	職員俸給	78,200,000	78,171,524	28,476	
	職員諸手当	12,920,000	12,575,821	344,179	
	職員賞与支出	28,950,000	28,038,454	911,546	
	非常勤職員給与支出	12,320,000	12,149,954	170,046	
	賃金	12,000,000	11,842,174	157,826	
	職員諸手当	320,000	307,780	12,220	
	退職給付支出	1,700,000	1,566,542	133,458	
	退職手当	200,000	180,842	19,158	
	退職共済掛金	1,500,000	1,385,700	114,300	
	法定福利費支出	21,000,000	20,129,267	870,733	
	事業費支出	56,180,000	50,478,658	5,701,342	
	給食費支出	17,280,000	16,744,922	535,078	
	保健衛生費支出	650,000	441,525	208,475	
	医療費支出	560,000	559,924	76	
	被服費支出	500,000	438,714	61,286	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,383,637	116,363	
	日用品費支出	300,000	278,495	21,505	
	本人支給金支出	7,500,000	7,234,080	265,920	
水道光熱費支出	7,760,000	7,755,868	4,132		
燃料費支出	50,000	37,709	12,291		
消耗器具備品費支出	3,000,000	2,953,807	46,193		
保険料支出	1,760,000	1,591,234	168,766		

藤崎台童園 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 藤崎台童園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	320,000	313,900	6,100	
	教育指導費支出	13,050,000	9,465,311	3,584,689	
	高校教育費支出	5,000,000	3,330,555	1,669,445	
	義務教育費支出	2,000,000	1,888,093	111,907	
	部活動費支出	350,000	308,366	41,634	
	学習塾費支出	1,600,000	1,477,264	122,736	
	幼児教育費支出	1,500,000	730,168	769,832	
	学校給食費支出	2,200,000	1,626,315	573,685	
	教育訓練費支出	400,000	104,550	295,450	
	就職支度費支出	600,000	357,450	242,550	
	車輛費支出	1,150,000	773,244	376,756	
	雑支出	200,000	148,838	51,162	
	事務費支出	10,262,000	9,389,568	872,432	
	福利厚生費支出	750,000	722,700	27,300	
	旅費交通費支出	500,000	396,250	103,750	
	研修研究費支出	2,318,000	2,009,352	308,648	
	事務消耗品費支出	1,160,000	1,158,310	1,690	
	印刷製本費支出	340,000	324,303	15,697	
	修繕費支出	322,000	321,690	310	
	通信運搬費支出	800,000	797,613	2,387	
	会議費支出	20,000	12,700	7,300	
	広報費支出	250,000	111,093	138,907	
	業務委託費支出	1,500,000	1,462,423	37,577	
	手数料支出	150,000	78,750	71,250	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	302,000	301,700	300	
	保守料支出	260,000	259,740	260	
	諸会費支出	220,000	193,558	26,442	
	雑支出	170,000	39,386	130,614	
	支払利息支出	28,000	27,874	126	
	その他の支出	4,455,000	4,399,718	55,282	
	利用者等外給食費支出	4,384,000	4,329,010	54,990	
	雑支出	71,000	70,708	292	
	事業活動支出計(2)	226,015,000	216,927,380	9,087,620	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,616,800	49,796,679	△ 3,179,879	
施	施設整備等補助金収入	0	753,000	△ 753,000	
設	施設整備等補助金収入	0	753,000	△ 753,000	
整	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
備	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
等	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
に	固定資産売却収入	12,000	12,000	0	
よ	器具及び備品売却収入	12,000	12,000	0	
る	施設整備等収入計(4)	41,012,000	41,765,000	△ 753,000	
収	支 設備資金借入金元金償還支出	1,000	0	1,000	
支	出 固定資産取得支出	149,471,800	132,577,568	16,894,232	

藤崎台童園 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 藤崎台童園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	建物取得支出	4,500,000	3,574,800	925,200	
	構築物取得支出	1,004,400	1,004,400	0	
	車両運搬具取得支出	1,000	0	1,000	
	器具及び備品取得支出	2,595,600	1,634,688	960,912	
	その他の固定資産取得支出	141,370,800	126,363,680	15,007,120	
	固定資産除却・廃棄支出	4,000,000	3,942,000	58,000	
	施設整備等支出計(5)	153,472,800	136,519,568	16,953,232	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△112,460,800	△94,754,568	△17,706,232	
その	積立資産取崩収入	100,200,000	100,251,550	△51,550	
の	退職給付引当資産取崩収入	200,000	251,550	△51,550	
他	童園施設整備等積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0	
の	その他の活動収入計(7)	100,200,000	100,251,550	△51,550	
活	積立資産支出	33,100,000	41,898,880	△8,798,880	
動	退職給付引当資産支出	2,100,000	1,898,880	201,120	
に	童園施設整備等積立資産支出	23,000,000	30,000,000	△7,000,000	
よ	童園人件費積立資産支出	8,000,000	10,000,000	△2,000,000	
る	拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
収	その他の活動による支出	270,000	269,100	900	
支	長期前払費用支出	270,000	269,100	900	
	その他の活動支出計(8)	33,970,000	42,767,980	△8,797,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,230,000	57,483,570	8,746,430	
	予備費支出(10)	11,580,000	0	386,000	
		△11,194,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,525,681	△12,525,681	
	前期末支払資金残高(12)	51,603,153	51,603,153	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,603,153	64,128,834	△12,525,681	

藤崎台童園 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 藤崎台童園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	254,273,014	263,289,605	△ 9,016,591
	措置費収益	246,817,665	254,492,235	△ 7,674,570
	事務費収益	202,364,676	201,121,258	1,243,418
	事業費収益	44,452,989	53,370,977	△ 8,917,988
	その他の事業収益	7,455,349	8,797,370	△ 1,342,021
	市町村補助金収益	5,330,000	5,910,000	△ 580,000
	他団体補助金収益	30,925	38,375	△ 7,450
	受託事業収益	2,094,424	2,848,995	△ 754,571
	経常経費寄附金収益	5,908,084	730,436	5,177,648
	サービス活動収益計(1)	260,181,098	264,020,041	△ 3,838,943
費用	人件費	154,349,600	148,553,530	5,796,070
	職員給料	90,747,345	86,222,222	4,525,123
	職員俸給	78,171,524	74,765,700	3,405,824
	職員諸手当	12,575,821	11,456,522	1,119,299
	職員賞与	28,038,454	27,372,664	665,790
	非常勤職員給与	12,149,954	13,172,540	△ 1,022,586
	賃金	11,842,174	12,792,680	△ 950,506
	職員諸手当	307,780	379,860	△ 72,080
	退職給付費用	3,284,580	3,475,602	△ 191,022
	退職手当	0	307,317	△ 307,317
	退職共済掛金	3,284,580	3,168,285	116,295
	法定福利費	20,129,267	18,310,502	1,818,765
	事業費	50,478,658	63,079,174	△ 12,600,516
	給食費	16,744,922	20,857,516	△ 4,112,594
	保健衛生費	441,525	565,004	△ 123,479
	医療費	559,924	542,277	17,647
	被服費	438,714	1,005,303	△ 566,589
	教養娯楽費	1,383,637	1,458,752	△ 75,115
	日用品費	278,495	336,568	△ 58,073
	本人支給金	7,234,080	8,357,320	△ 1,123,240
	水道光熱費	7,755,868	8,226,164	△ 470,296
	燃料費	37,709	388,281	△ 350,572
	消耗器具備品費	2,953,807	5,458,316	△ 2,504,509
	保険料	1,591,234	1,320,550	270,684
	賃借料	313,900	304,830	9,070
	教育指導費	9,465,311	11,804,786	△ 2,339,475
	高校教育費	3,330,555	4,490,816	△ 1,160,261
	義務教育費	1,888,093	2,091,340	△ 203,247
	部活動費	308,366	512,380	△ 204,014
	学習塾費	1,477,264	1,801,167	△ 323,903
	幼児教育費	730,168	673,591	56,577
	学校給食費	1,626,315	1,870,642	△ 244,327
	教育訓練費	104,550	364,850	△ 260,300
就職支度費	357,450	1,186,020	△ 828,570	
車両費	773,244	1,116,814	△ 343,570	
雑費	148,838	150,673	△ 1,835	
事務費	9,389,568	11,348,836	△ 1,959,268	
福利厚生費	722,700	573,008	149,692	

藤崎台童園 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 藤崎台童園

(単位:円)

		旅費交通費	396,250	264,300	131,950	
		研修研究費	2,009,352	1,315,920	693,432	
		事務消耗品費	1,158,310	1,000,915	157,395	
		印刷製本費	324,303	152,905	171,398	
		修繕費	321,690	4,666,326	△ 4,344,636	
		通信運搬費	797,613	728,047	69,566	
		会議費	12,700	31,606	△ 18,906	
		広報費	111,093	74,640	36,453	
		業務委託費	1,462,423	683,737	778,686	
		手数料	78,750	180,363	△ 101,613	
		土地・建物賃借料	1,200,000	1,050,000	150,000	
		租税公課	301,700	98,440	203,260	
		保守料	259,740	205,200	54,540	
		諸会費	193,558	195,081	△ 1,523	
		雑費	39,386	128,348	△ 88,962	
		減価償却費	5,807,811	6,207,931	△ 400,120	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,448,437	△ 1,743,532	295,095	
		サービス活動費用計(2)	218,577,200	227,445,939	△ 8,868,739	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,603,898	36,574,102	5,029,796	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,924	37,748	△ 17,824	
		その他のサービス活動外収益	6,593,745	5,682,825	910,920	
		受入研修費収益	417,000	421,000	△ 4,000	
		利用者等外給食収益	4,329,010	4,416,250	△ 87,240	
		童園職員給食費収益	3,947,498	4,015,588	△ 68,090	
		実習生等給食費収益	381,512	400,662	△ 19,150	
		雑収益	1,847,735	845,575	1,002,160	
		童園職員光熱費収益	252,000	258,000	△ 6,000	
		その他の雑収益	1,595,735	587,575	1,008,160	
			サービス活動外収益計(4)	6,613,669	5,720,573	893,096
費用	支払利息	27,874	68,095	△ 40,221		
	その他のサービス活動外費用	4,399,718	4,554,467	△ 154,749		
	利用者等外給食費	4,329,010	4,416,250	△ 87,240		
	雑損失	70,708	138,217	△ 67,509		
			サービス活動外費用計(5)	4,427,592	4,622,562	△ 194,970
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,186,077	1,098,011	1,088,066	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,789,975	37,672,113	6,117,862	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	753,000	0	753,000	
		施設整備等補助金収益	753,000	0	753,000	
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	
		固定資産受贈額	640,440	0	640,440	
			特別収益計(8)	2,393,440	0	2,393,440
	費用	固定資産売却損・処分損	6,406,454	4	6,406,450	
		建物売却損・処分損	6,108,844	0	6,108,844	
		器具及び備品売却損・処分損	297,608	4	297,604	
		構築物売却損・処分損	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金積立額		753,000	280,000	473,000		
		拠点区分間繰入金費用	600,000	50,000	550,000	
		特別費用計(9)	7,759,454	330,004	7,429,450	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,366,014	△ 330,004	△ 5,036,010	

藤崎台童園 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 藤崎台童園

(単位:円)

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,423,961	37,342,109	1,081,852
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	35,402,779	16,060,670	19,342,109
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,826,740	53,402,779	20,423,961
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	100,000,000	0	100,000,000
	童園施設整備等積立金取崩額	100,000,000	0	100,000,000
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	18,000,000	22,000,000
	童園施設整備等積立金積立額	30,000,000	18,000,000	12,000,000
	童園人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	133,826,740	35,402,779

藤崎台童園 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 藤崎台童園

(単位：円)

勘定科目		児童養護施設	子育て短期支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	253,665,114	607,900	254,273,014	0	254,273,014
	措置費収入	246,817,665	0	246,817,665	0	246,817,665
	事務費収入	202,364,676	0	202,364,676	0	202,364,676
	事業費収入	44,452,989	0	44,452,989	0	44,452,989
	その他の事業収入	6,847,449	607,900	7,455,349	0	7,455,349
	市町村補助金収入	5,330,000	0	5,330,000	0	5,330,000
	他団体補助金収入	30,925	0	30,925	0	30,925
	受託事業収入	1,486,524	607,900	2,094,424	0	2,094,424
	経常経費寄附金収入	5,908,084	0	5,908,084	0	5,908,084
	受取利息配当金収入	19,924	0	19,924	0	19,924
	その他の収入	6,523,037	0	6,523,037	0	6,523,037
	受入研修費収入	417,000	0	417,000	0	417,000
	利用者等外給食費収入	4,329,010	0	4,329,010	0	4,329,010
	童園職員給食費収入	3,947,498	0	3,947,498	0	3,947,498
	実習生等給食費収入	381,512	0	381,512	0	381,512
	雑収入	1,777,027	0	1,777,027	0	1,777,027
	童園職員光熱費収入	252,000	0	252,000	0	252,000
	その他の雑収入	1,525,027	0	1,525,027	0	1,525,027
	事業活動収入計(1)	266,116,159	607,900	266,724,059	0	266,724,059
支出	人件費支出	152,265,246	366,316	152,631,562	0	152,631,562
	職員給料支出	90,381,029	366,316	90,747,345	0	90,747,345
	職員俸給	77,805,208	366,316	78,171,524	0	78,171,524
	職員諸手当	12,575,821	0	12,575,821	0	12,575,821
	職員賞与支出	28,038,454	0	28,038,454	0	28,038,454
	非常勤職員給与支出	12,149,954	0	12,149,954	0	12,149,954
	賃金	11,842,174	0	11,842,174	0	11,842,174
	職員諸手当	307,780	0	307,780	0	307,780
	退職給付支出	1,566,542	0	1,566,542	0	1,566,542
	退職手当	180,842	0	180,842	0	180,842
	退職共済掛金	1,385,700	0	1,385,700	0	1,385,700
	法定福利費支出	20,129,267	0	20,129,267	0	20,129,267
	事業費支出	50,412,767	65,891	50,478,658	0	50,478,658
	給食費支出	16,704,734	40,188	16,744,922	0	16,744,922
	保健衛生費支出	441,525	0	441,525	0	441,525
	医療費支出	559,924	0	559,924	0	559,924
	被服費支出	438,714	0	438,714	0	438,714
	教養娯楽費支出	1,383,637	0	1,383,637	0	1,383,637
	日用品費支出	278,495	0	278,495	0	278,495
	本人支給金支出	7,234,080	0	7,234,080	0	7,234,080
	水道光熱費支出	7,737,254	18,614	7,755,868	0	7,755,868
	燃料費支出	37,709	0	37,709	0	37,709
	消耗器具備品費支出	2,946,718	7,089	2,953,807	0	2,953,807
	保険料支出	1,591,234	0	1,591,234	0	1,591,234
	賃借料支出	313,900	0	313,900	0	313,900
	教育指導費支出	9,465,311	0	9,465,311	0	9,465,311
	高校教育費支出	3,330,555	0	3,330,555	0	3,330,555
	義務教育費支出	1,888,093	0	1,888,093	0	1,888,093
	部活動費支出	308,366	0	308,366	0	308,366
	学習塾費支出	1,477,264	0	1,477,264	0	1,477,264
	幼児教育費支出	730,168	0	730,168	0	730,168
	学校給食費支出	1,626,315	0	1,626,315	0	1,626,315
	教育訓練費支出	104,550	0	104,550	0	104,550
就職支度費支出	357,450	0	357,450	0	357,450	
車輛費支出	773,244	0	773,244	0	773,244	
雑支出	148,838	0	148,838	0	148,838	

藤崎台童園 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 藤崎台童園

(単位:円)

勘定科目		児童養護施設	子育て短期支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	事務費支出	9,389,568	0	9,389,568	0	9,389,568
	福利厚生費支出	722,700	0	722,700	0	722,700
	旅費交通費支出	396,250	0	396,250	0	396,250
	研修研究費支出	2,009,352	0	2,009,352	0	2,009,352
	事務消耗品費支出	1,158,310	0	1,158,310	0	1,158,310
	印刷製本費支出	324,303	0	324,303	0	324,303
	修繕費支出	321,690	0	321,690	0	321,690
	通信運搬費支出	797,613	0	797,613	0	797,613
	会議費支出	12,700	0	12,700	0	12,700
	広報費支出	111,093	0	111,093	0	111,093
	業務委託費支出	1,462,423	0	1,462,423	0	1,462,423
	手数料支出	78,750	0	78,750	0	78,750
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	租税公課支出	301,700	0	301,700	0	301,700
	保守料支出	259,740	0	259,740	0	259,740
	諸会費支出	193,558	0	193,558	0	193,558
	雑支出	39,386	0	39,386	0	39,386
	支払利息支出	27,874	0	27,874	0	27,874
	その他の支出	4,399,718	0	4,399,718	0	4,399,718
	利用者等外給食費支出	4,329,010	0	4,329,010	0	4,329,010
	雑支出	70,708	0	70,708	0	70,708
	事業活動支出計(2)	216,495,173	432,207	216,927,380	0	216,927,380
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,620,986	175,693	49,796,679	0	49,796,679
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	753,000	0	753,000	0	753,000
	施設整備等補助金収入	753,000	0	753,000	0	753,000
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	設備資金借入金収入	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
	固定資産売却収入	12,000	0	12,000	0	12,000
	器具及び備品売却収入	12,000	0	12,000	0	12,000
	施設整備等収入計(4)	41,765,000	0	41,765,000	0	41,765,000
支出	固定資産取得支出	132,577,568	0	132,577,568	0	132,577,568
	建物取得支出	3,574,800	0	3,574,800	0	3,574,800
	構築物取得支出	1,004,400	0	1,004,400	0	1,004,400
	器具及び備品取得支出	1,634,688	0	1,634,688	0	1,634,688
	その他の固定資産取得支出	126,363,680	0	126,363,680	0	126,363,680
	固定資産除却・廃棄支出	3,942,000	0	3,942,000	0	3,942,000
	施設整備等支出計(5)	136,519,568	0	136,519,568	0	136,519,568
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 94,754,568	0	△ 94,754,568	0	△ 94,754,568	
その他の収入	積立資産取崩収入	100,251,550	0	100,251,550	0	100,251,550
	退職給付引当資産取崩収入	251,550	0	251,550	0	251,550
	童園施設整備等積立資産取崩収入	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
	その他の活動収入計(7)	100,251,550	0	100,251,550	0	100,251,550
活動による支出	積立資産支出	41,898,880	0	41,898,880	0	41,898,880
	退職給付引当資産支出	1,898,880	0	1,898,880	0	1,898,880
	童園施設整備等積立資産支出	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	童園人件費積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	600,000	0	600,000	0	600,000
	その他の活動による支出	269,100	0	269,100	0	269,100
	長期前払費用支出	269,100	0	269,100	0	269,100
	その他の活動支出計(8)	42,767,980	0	42,767,980	0	42,767,980
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,483,570	0	57,483,570	0	57,483,570	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,349,988	175,693	12,525,681	0	12,525,681	
前期末支払資金残高(11)	50,785,556	817,597	51,603,153	0	51,603,153	

藤崎台童園 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 藤崎台童園

(単位：円)

勘定科目	児童養護施設	子育て短期支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	63,135,544	993,290	64,128,834	0	64,128,834

藤崎台童園 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 藤崎台童園

(単位:円)

勘定科目		児童養護施設	子育て短期支援事業	合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	253,665,114	607,900	254,273,014	0	254,273,014
		措置費収益	246,817,665	0	246,817,665	0	246,817,665
		事務費収益	202,364,676	0	202,364,676	0	202,364,676
		事業費収益	44,452,989	0	44,452,989	0	44,452,989
		その他の事業収益	6,847,449	607,900	7,455,349	0	7,455,349
		市町村補助金収益	5,330,000	0	5,330,000	0	5,330,000
		他団体補助金収益	30,925	0	30,925	0	30,925
		受託事業収益	1,486,524	607,900	2,094,424	0	2,094,424
		経常経費寄附金収益	5,908,084	0	5,908,084	0	5,908,084
		サービス活動収益計(1)	259,573,198	607,900	260,181,098	0	260,181,098
費用	人件費	153,983,284	366,316	154,349,600	0	154,349,600	
		職員給料	90,381,029	366,316	90,747,345	0	90,747,345
		職員俸給	77,805,208	366,316	78,171,524	0	78,171,524
		職員諸手当	12,575,821	0	12,575,821	0	12,575,821
		職員賞与	28,038,454	0	28,038,454	0	28,038,454
		非常勤職員給与	12,149,954	0	12,149,954	0	12,149,954
		賃金	11,842,174	0	11,842,174	0	11,842,174
		職員諸手当	307,780	0	307,780	0	307,780
		退職給付費用	3,284,580	0	3,284,580	0	3,284,580
		退職共済掛金	3,284,580	0	3,284,580	0	3,284,580
		法定福利費	20,129,267	0	20,129,267	0	20,129,267
		事業費	50,412,767	65,891	50,478,658	0	50,478,658
		給食費	16,704,734	40,188	16,744,922	0	16,744,922
		保健衛生費	441,525	0	441,525	0	441,525
		医療費	559,924	0	559,924	0	559,924
		被服費	438,714	0	438,714	0	438,714
		教養娯楽費	1,383,637	0	1,383,637	0	1,383,637
		日用品費	278,495	0	278,495	0	278,495
		本人支給金	7,234,080	0	7,234,080	0	7,234,080
		水道光熱費	7,737,254	18,614	7,755,868	0	7,755,868
		燃料費	37,709	0	37,709	0	37,709
		消耗器具備品費	2,946,718	7,089	2,953,807	0	2,953,807
		保険料	1,591,234	0	1,591,234	0	1,591,234
		賃借料	313,900	0	313,900	0	313,900
		教育指導費	9,465,311	0	9,465,311	0	9,465,311
		高校教育費	3,330,555	0	3,330,555	0	3,330,555
		義務教育費	1,888,093	0	1,888,093	0	1,888,093
		部活動費	308,366	0	308,366	0	308,366
		学習塾費	1,477,264	0	1,477,264	0	1,477,264
		幼児教育費	730,168	0	730,168	0	730,168
		学校給食費	1,626,315	0	1,626,315	0	1,626,315
		教育訓練費	104,550	0	104,550	0	104,550
		就職支度費	357,450	0	357,450	0	357,450
	車輛費	773,244	0	773,244	0	773,244	
	雑費	148,838	0	148,838	0	148,838	
	事務費	9,389,568	0	9,389,568	0	9,389,568	
	福利厚生費	722,700	0	722,700	0	722,700	
	旅費交通費	396,250	0	396,250	0	396,250	
	研修研究費	2,009,352	0	2,009,352	0	2,009,352	
	事務消耗品費	1,158,310	0	1,158,310	0	1,158,310	
	印刷製本費	324,303	0	324,303	0	324,303	
	修繕費	321,690	0	321,690	0	321,690	

藤崎台童園 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 藤崎台童園

(単位：円)

勘定科目		児童養護施設	子育て短期支援事業	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	通信運搬費	797,613	0	797,613	0	797,613
	会議費	12,700	0	12,700	0	12,700
	広報費	111,093	0	111,093	0	111,093
	業務委託費	1,462,423	0	1,462,423	0	1,462,423
	手数料	78,750	0	78,750	0	78,750
	土地・建物賃借料	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	租税公課	301,700	0	301,700	0	301,700
	保守料	259,740	0	259,740	0	259,740
	諸会費	193,558	0	193,558	0	193,558
	雑費	39,386	0	39,386	0	39,386
	減価償却費	5,807,811	0	5,807,811	0	5,807,811
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,448,437	0	△ 1,448,437	0	△ 1,448,437
	サービス活動費用計(2)	218,144,993	432,207	218,577,200	0	218,577,200
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,428,205	175,693	41,603,898	0	41,603,898
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益					
	受取利息配当金収益	19,924	0	19,924	0	19,924
	その他のサービス活動外収益	6,593,745	0	6,593,745	0	6,593,745
	受入研修費収益	417,000	0	417,000	0	417,000
	利用者等外給食収益	4,329,010	0	4,329,010	0	4,329,010
	童園職員給食費収益	3,947,498	0	3,947,498	0	3,947,498
	実習生等給食費収益	381,512	0	381,512	0	381,512
	雑収益	1,847,735	0	1,847,735	0	1,847,735
	童園職員光熱費収益	252,000	0	252,000	0	252,000
	その他の雑収益	1,595,735	0	1,595,735	0	1,595,735
	サービス活動外収益計(4)	6,613,669	0	6,613,669	0	6,613,669
費 用	支払利息	27,874	0	27,874	0	27,874
	その他のサービス活動外費用	4,399,718	0	4,399,718	0	4,399,718
	利用者等外給食費	4,329,010	0	4,329,010	0	4,329,010
	雑損失	70,708	0	70,708	0	70,708
	サービス活動外費用計(5)	4,427,592	0	4,427,592	0	4,427,592
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,186,077	0	2,186,077	0	2,186,077
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,614,282	175,693	43,789,975	0	43,789,975