

## 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	106,507,445	95,269,526	11,237,919	流動負債	11,872,040	14,833,090	△ 2,961,050
現金預金	87,812,723	89,018,082	△ 1,205,359	事業未払金	8,388,226	8,118,840	269,386
事業未収金	4,129,440	4,016,953	112,487	その他の未払金	0	4,683,960	△ 4,683,960
未収金	2,756	5,057	△ 2,301	1年以内返済予定設備資金借入金	1,532,000	0	1,532,000
未収補助金	6,090,876	1,560,360	4,530,516	預り金	3,856	2,142	1,714
前払費用	8,471,650	669,074	7,802,576	職員預り金	1,947,958	1,928,148	19,810
固定資産	345,324,411	279,898,079	65,426,332	前受収益	0	100,000	△ 100,000
基本財産	71,429,973	72,694,978	△ 1,265,005	固定負債	51,120,965	11,005,635	40,115,330
土地	581,799	581,799	0	設備資金借入金	38,468,000	0	38,468,000
建物	70,848,174	72,113,179	△ 1,265,005	退職給付引当金	12,652,965	11,005,635	1,647,330
その他の固定資産	273,894,438	207,203,101	66,691,337	<b>負債の部合計</b>	62,993,005	25,838,725	37,154,280
建物	9,905,593	12,947,327	△ 3,041,734	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	3,415,230	2,756,489	658,741	基本金	101,896,046	101,896,046	0
機械及び装置	1	8,750	△ 8,749	基本金	101,896,046	101,896,046	0
車輛運搬具	748,647	972,544	△ 223,897	国庫補助金等特別積立金	31,131,135	32,545,463	△ 1,414,328
器具及び備品	6,694,307	7,490,071	△ 795,764	国庫補助金等特別積立金	31,131,135	32,545,463	△ 1,414,328
建設仮勘定	134,474,480	8,110,800	126,363,680	その他の積立金	105,212,200	163,012,200	△ 57,800,000
権利	100,300	100,300	0	童園施設整備等積立金	48,000,000	118,000,000	△ 70,000,000
ソフトウェア	197,155	574,525	△ 377,370	童園人件費積立金	31,000,000	21,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	12,652,965	11,005,635	1,647,330	保育所施設整備等積立金	10,312,200	9,212,200	1,100,000
童園施設整備等積立資産	48,000,000	118,000,000	△ 70,000,000	保育所人件費積立金	15,900,000	14,800,000	1,100,000
童園人件費積立資産	31,000,000	21,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	150,599,470	51,875,171	98,724,299
保育所施設整備等積立資産	10,312,200	9,212,200	1,100,000	(うち当期活動増減差額)	40,924,299	38,171,544	2,752,755
保育所人件費積立資産	15,900,000	14,800,000	1,100,000	<b>純資産の部合計</b>	388,838,851	349,328,880	39,509,971
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				
<b>資産の部合計</b>	451,831,856	375,167,605	76,664,251	<b>負債及び純資産の部合計</b>	451,831,856	375,167,605	76,664,251

# 財務諸表に対する注記(法人会計)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 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  
残存価額をゼロとし、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  
当法人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(藤崎台保育園を除く)。
  - ・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。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、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に加入している(但し、藤崎台保育園は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のみを採用している)。

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の資金収支計算書（第1号の1様式）
- (2) 法人全体の事業活動計算書（第2号の1様式）
- (3) 法人全体の貸借対照表（第3号の1様式）
- (4) 資金収支内訳表、事業活動内訳表、貸借対照表内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）  
当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 社会福祉事業における事業区分資金収支内訳表（第1号の3様式）
- (6) 社会福祉事業における事業区分事業活動内訳表（第2号の3様式）
- (7) 社会福祉事業における事業区分貸借対照表内訳表（第3号の3様式）

各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部拠点（社会福祉事業）  
「法人本部」
- イ 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」
- ウ 藤崎台保育園拠点（社会福祉事業）  
「藤崎台保育園」

## 6. 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
土地	581,799			581,799
建物	72,113,179	5,589,558	6,854,563	70,848,174
合計	72,694,978	5,589,558	6,854,563	71,429,973

## 7. 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

## 8. 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

## 9. 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）	232,649,316	161,801,142	70,848,174
土地	581,799		581,799
建物	14,040,821	4,135,228	9,905,593
構築物	10,334,580	6,919,350	3,415,230
車両運搬具	7,480,487	6,731,840	748,647
機械及び装置	210,000	209,999	1
器具及び備品	42,446,564	35,752,257	6,694,307
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	3,943,800	3,746,645	197,155
合計	311,812,127	219,296,461	92,515,666

**10. 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	4,129,440	0	4,129,440
未収金	2,756	0	2,756
未収補助金	6,090,876	0	6,090,876
合計	10,223,072	0	10,223,072

**11. 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			0
			0
合計			0

**12. 関連当事者との取引の内容**

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所得割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし											

**13. 重要な偶発債務**

該当なし

**14. 重要な後発事象**

該当なし

**15. 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

## 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	
	保育事業収入	90,404,240	89,440,416	963,824	
	経常経費寄附金収入	7,260,000	7,468,584	△ 208,584	
	受取利息配当金収入	52,000	24,862	27,138	
	その他の収入	9,028,000	8,518,242	509,758	
	事業活動収入計(1)	366,696,040	359,725,118	6,970,922	
	事業活動による支出	人件費支出	229,960,240	225,731,074	4,229,166
事業費支出		66,185,000	59,175,979	7,009,021	
事務費支出		20,611,000	19,102,176	1,508,824	
支払利息支出		28,000	27,874	126	
その他の支出		5,485,000	5,240,048	244,952	
事業活動支出計(2)		322,269,240	309,277,151	12,992,089	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,426,800	50,447,967	△ 6,021,167	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,200,000	4,907,000	△ 707,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	固定資産売却収入	12,000	12,000	0	
	施設整備等収入計(4)	45,212,000	45,919,000	△ 707,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000	0	1,000	
	固定資産取得支出	149,471,800	132,577,568	16,894,232	執行予定額を次年度へ繰越した為
	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)		△ 108,260,800	△ 90,600,568	△ 17,660,232	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	100,200,000	100,251,550	△ 51,550	
	拠点区分間繰入金収入	600,000	0	600,000	
	その他の活動収入計(7)	100,800,000	100,251,550	548,450	
その他の活動による支出	積立資産支出	35,300,000	44,098,880	△ 8,798,880	執行予定額を次年度へ繰越した為
	拠点区分間繰入金支出	600,000	0	600,000	
	その他の活動による支出	270,000	269,100	900	
	その他の活動支出計(8)	36,170,000	44,367,980	△ 8,197,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		64,630,000	55,883,570	8,746,430	
予備費支出(10)		12,420,000	0	466,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,954,000	15,730,969	△ 15,400,969	
前期末支払資金残高(12)		80,436,436	80,436,436	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,766,436	96,167,405	△ 15,400,969	

## 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

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
	保育事業収益	89,440,416	85,231,130	4,209,286
	経常経費寄附金収益	7,468,584	2,560,594	4,907,990
	サービス活動収益計(1)	351,182,014	351,081,329	100,685
	費用			
	人件費	227,449,112	219,295,809	8,153,303
	事業費	59,175,979	71,890,590	△ 12,714,611
	事務費	19,102,176	16,155,677	2,946,499
	減価償却費	9,431,652	9,963,840	△ 532,188
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,167,328	△ 2,462,423	295,095	
サービス活動費用計(2)	312,991,591	314,843,493	△ 1,851,902	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,190,423	36,237,836	1,952,587	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,862	46,973	△ 22,111
	その他のサービス活動外収益	8,588,950	7,649,182	939,768
	サービス活動外収益計(4)	8,613,812	7,696,155	917,657
	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	5,240,048	5,414,347	△ 174,299	
サービス活動外費用計(5)	5,267,922	5,482,442	△ 214,520	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,345,890	2,213,713	1,132,177	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,536,313	38,451,549	3,084,764	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,907,000	0	4,907,000
	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)	6,547,440	0	6,547,440
	費用			
固定資産売却損・処分損	6,406,454	5	6,406,449	
国庫補助金等特別積立金積立額	753,000	280,000	473,000	
特別費用計(9)	7,159,454	280,005	6,879,449	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 612,014	△ 280,005	△ 332,009	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,924,299	38,171,544	2,752,755	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,875,171	33,203,627	18,671,544
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,799,470	71,375,171	21,424,299
	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
	その他の積立金積立額(16)	42,200,000	19,500,000	22,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	150,599,470	51,875,171	98,724,299

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(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
流動資産	9,365,179	72,097,703	25,044,563	106,507,445	0	106,507,445
現金預金	9,365,179	59,161,389	19,286,155	87,812,723	0	87,812,723
事業未収金	0	3,052,408	1,077,032	4,129,440	0	4,129,440
未収金	0	2,756	0	2,756	0	2,756
未収補助金	0	1,573,000	4,517,876	6,090,876	0	6,090,876
前払費用	0	8,308,150	163,500	8,471,650	0	8,471,650
固定資産	0	298,416,989	46,907,422	345,324,411	0	345,324,411
基本財産	0	62,160,285	9,269,688	71,429,973	0	71,429,973
土地	0	581,799	0	581,799	0	581,799
建物	0	61,578,486	9,269,688	70,848,174	0	70,848,174
その他の固定資産	0	236,256,704	37,637,734	273,894,438	0	273,894,438
建物	0	2,727,442	7,178,151	9,905,593	0	9,905,593
構築物	0	2,451,524	963,706	3,415,230	0	3,415,230
機械及び装置	0	0	1	1	0	1
車両運搬具	0	11	748,636	748,647	0	748,647
器具及び備品	0	4,252,892	2,441,415	6,694,307	0	6,694,307
建設仮勘定	0	134,474,480	0	134,474,480	0	134,474,480
権利	0	100,300	0	100,300	0	100,300
ソフトウェア	0	103,530	93,625	197,155	0	197,155
退職給付引当資産	0	12,652,965	0	12,652,965	0	12,652,965
童園施設整備等積立資産	0	48,000,000	0	48,000,000	0	48,000,000
童園人件費積立資産	0	31,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000
保育所施設設備整備等積立資産	0	0	10,312,200	10,312,200	0	10,312,200
保育所人件費積立資産	0	0	15,900,000	15,900,000	0	15,900,000
差入保証金	0	200,000	0	200,000	0	200,000
長期前払費用	0	269,100	0	269,100	0	269,100
その他の固定資産	0	24,460	0	24,460	0	24,460
資産の部合計	9,365,179	370,514,692	71,951,985	451,831,856	0	451,831,856
流動負債	37,856	9,500,869	2,333,315	11,872,040	0	11,872,040
事業未払金	34,000	6,420,182	1,934,044	8,388,226	0	8,388,226
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,532,000	0	1,532,000	0	1,532,000
預り金	3,856	0	0	3,856	0	3,856
職員預り金	0	1,548,687	399,271	1,947,958	0	1,947,958
固定負債	0	51,120,965	0	51,120,965	0	51,120,965
設備資金借入金	0	38,468,000	0	38,468,000	0	38,468,000
退職給付引当金	0	12,652,965	0	12,652,965	0	12,652,965
負債の部合計	37,856	60,621,834	2,333,315	62,993,005	0	62,993,005
基本金	0	71,159,711	30,736,335	101,896,046	0	101,896,046
基本金	0	71,159,711	30,736,335	101,896,046	0	101,896,046
国庫補助金等特別積立金	0	25,906,407	5,224,728	31,131,135	0	31,131,135
国庫補助金等特別積立金	0	25,906,407	5,224,728	31,131,135	0	31,131,135
その他の積立金	0	79,000,000	26,212,200	105,212,200	0	105,212,200
童園施設整備等積立金	0	48,000,000	0	48,000,000	0	48,000,000
童園人件費積立金	0	31,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000
保育所施設設備整備等積立金	0	0	10,312,200	10,312,200	0	10,312,200
保育所人件費積立金	0	0	15,900,000	15,900,000	0	15,900,000
次期繰越活動増減差額	9,327,323	133,826,740	7,445,407	150,599,470	0	150,599,470
(うち当期活動増減差額)	657,799	38,423,961	1,842,539	40,924,299	0	40,924,299
純資産の部合計	9,327,323	309,892,858	69,618,670	388,838,851	0	388,838,851
負債及び純資産の部合計	9,365,179	370,514,692	71,951,985	451,831,856	0	451,831,856

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		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
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	0	254,273,014	0	254,273,014	0	254,273,014
	措置費収入	0	246,817,665	0	246,817,665	0	246,817,665
	その他の事業収入	0	7,455,349	0	7,455,349	0	7,455,349
	保育事業収入	0	0	89,440,416	89,440,416	0	89,440,416
	保育所委託費収入	0	0	88,150,030	88,150,030	0	88,150,030
	その他の事業収入	0	0	922,576	922,576	0	922,576
	経常経費寄附金収入	1,464,500	5,908,084	96,000	7,468,584	0	7,468,584
	受取利息配当金収入	253	19,924	4,685	24,862	0	24,862
	その他の収入	521,929	6,523,037	1,473,276	8,518,242	0	8,518,242
	受入研修費収入	0	417,000	68,000	485,000	0	485,000
	利用者等外給食費収入	0	4,329,010	735,330	5,064,340	0	5,064,340
	雑収入	521,929	1,777,027	669,946	2,968,902	0	2,968,902
	事業活動収入計(1)	1,986,682	266,724,059	91,014,377	359,725,118	0	359,725,118
支出	人件費支出	683,000	152,631,562	72,416,512	225,731,074	0	225,731,074
	役員報酬支出	683,000	0	0	683,000	0	683,000
	職員給料支出	0	90,747,345	40,735,236	131,482,581	0	131,482,581
	職員賞与支出	0	28,038,454	14,556,807	42,595,261	0	42,595,261
	非常勤職員給与支出	0	12,149,954	6,833,554	18,983,508	0	18,983,508
	退職給付支出	0	1,566,542	759,900	2,326,442	0	2,326,442
	法定福利費支出	0	20,129,267	9,531,015	29,660,282	0	29,660,282
	事業費支出	0	50,478,658	8,697,321	59,175,979	0	59,175,979
	給食費支出	0	16,744,922	4,216,701	20,961,623	0	20,961,623
	保健衛生費支出	0	441,525	88,644	530,169	0	530,169
	医療費支出	0	559,924	0	559,924	0	559,924
	被服費支出	0	438,714	0	438,714	0	438,714
	教養娯楽費支出	0	1,383,637	0	1,383,637	0	1,383,637
	日用品費支出	0	278,495	0	278,495	0	278,495
	保育材料費支出	0	0	1,741,403	1,741,403	0	1,741,403
	本人支給金支出	0	7,234,080	0	7,234,080	0	7,234,080
	水道光熱費支出	0	7,755,868	1,335,924	9,091,792	0	9,091,792
	燃料費支出	0	37,709	0	37,709	0	37,709
	消耗器具備品費支出	0	2,953,807	716,576	3,670,383	0	3,670,383
	保険料支出	0	1,591,234	353,199	1,944,433	0	1,944,433
	賃借料支出	0	313,900	204,384	518,284	0	518,284
	教育指導費支出	0	9,465,311	0	9,465,311	0	9,465,311
	就職支度費支出	0	357,450	0	357,450	0	357,450
	車両費支出	0	773,244	38,570	811,814	0	811,814
	雑支出	0	148,838	1,920	150,758	0	150,758
	事務費支出	1,140,883	9,389,568	8,571,725	19,102,176	0	19,102,176
	福利厚生費支出	0	722,700	333,329	1,056,029	0	1,056,029
	旅費交通費支出	900	396,250	353,010	750,160	0	750,160
	研修研究費支出	108,000	2,009,352	28,300	2,145,652	0	2,145,652
	事務消耗品費支出	540	1,158,310	142,105	1,300,955	0	1,300,955
	印刷製本費支出	3,960	324,303	0	328,263	0	328,263
	修繕費支出	0	321,690	5,572,080	5,893,770	0	5,893,770
	通信運搬費支出	9,472	797,613	341,027	1,148,112	0	1,148,112
	会議費支出	257,419	12,700	0	270,119	0	270,119
広報費支出	20,000	111,093	66,000	197,093	0	197,093	
業務委託費支出	288,898	1,462,423	866,322	2,617,643	0	2,617,643	
手数料支出	4,764	78,750	50,610	134,124	0	134,124	
土地・建物賃借料支出	0	1,200,000	194,400	1,394,400	0	1,394,400	
租税公課支出	0	301,700	0	301,700	0	301,700	
保守料支出	0	259,740	364,581	624,321	0	624,321	
渉外費支出	352,000	0	0	352,000	0	352,000	
諸会費支出	84,000	193,558	0	277,558	0	277,558	
雑支出	10,930	39,386	259,961	310,277	0	310,277	
支払利息支出	0	27,874	0	27,874	0	27,874	
その他の支出	105,000	4,399,718	735,330	5,240,048	0	5,240,048	
利用者等外給食費支出	0	4,329,010	735,330	5,064,340	0	5,064,340	
雑支出	105,000	70,708	0	175,708	0	175,708	
事業活動支出計(2)	1,928,883	216,927,380	90,420,888	309,277,151	0	309,277,151	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,799	49,796,679	593,489	50,447,967	0	50,447,967	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	753,000	4,154,000	4,907,000	0	4,907,000
	施設整備等補助金収入	0	753,000	4,154,000	4,907,000	0	4,907,000
	施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	設備資金借入金収入	0	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
	固定資産売却収入	0	12,000	0	12,000	0	12,000
	器具及び備品売却収入	0	12,000	0	12,000	0	12,000
	施設整備等収入計(4)	0	41,765,000	4,154,000	45,919,000	0	45,919,000
	支出						
固定資産取得支出	0	132,577,568	0	132,577,568	0	132,577,568	
建物取得支出	0	3,574,800	0	3,574,800	0	3,574,800	
構築物取得支出	0	1,004,400	0	1,004,400	0	1,004,400	
器具及び備品取得支出	0	1,634,688	0	1,634,688	0	1,634,688	
その他の固定資産取得支出	0	126,363,680	0	126,363,680	0	126,363,680	



## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		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
	固定資産除却・廃棄支出	0	3,942,000	0	3,942,000	0	3,942,000
	施設整備等支出計(5)	0	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)	0	△ 94,754,568	4,154,000	△ 90,600,568	0	△ 90,600,568
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	100,251,550	0	100,251,550	0	100,251,550
	退職給付引当資産取崩収入	0	251,550	0	251,550	0	251,550
	童園施設整備等積立資産取崩収入	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
	拠点区分間繰入金収入	600,000	0	0	600,000	△ 600,000	0
	その他の活動収入計(7)	600,000	100,251,550	0	100,851,550	△ 600,000	100,251,550
	支出						
	積立資産支出	0	41,898,880	2,200,000	44,098,880	0	44,098,880
	退職給付引当資産支出	0	1,898,880	0	1,898,880	0	1,898,880
	童園施設整備等積立資産支出	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
童園人件費積立資産支出	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
保育所施設設備整備等積立資産支出	0	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	
保育所人件費積立資産支出	0	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	
拠点区分間繰入金支出	0	600,000	0	600,000	△ 600,000	0	
その他の活動による支出	0	269,100	0	269,100	0	269,100	
長期前払費用支出	0	269,100	0	269,100	0	269,100	
その他の活動支出計(8)	0	42,767,980	2,200,000	44,967,980	△ 600,000	44,367,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	57,483,570	△ 2,200,000	55,883,570	0	55,883,570	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	657,799	12,525,681	2,547,489	15,730,969	0	15,730,969	
前期末支払資金残高(11)	8,669,524	51,603,153	20,163,759	80,436,436	0	80,436,436	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,327,323	64,128,834	22,711,248	96,167,405	0	96,167,405	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		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	254,273,014	0	254,273,014	0	254,273,014
	措置費収益	0	246,817,665	0	246,817,665	0	246,817,665
	その他の事業収益	0	7,455,349	0	7,455,349	0	7,455,349
	保育事業収益	0	0	89,440,416	89,440,416	0	89,440,416
	保育所委託費収益	0	0	88,150,030	88,150,030	0	88,150,030
	その他の事業収益	0	0	922,576	922,576	0	922,576
	経常経費寄附金収益	1,464,500	5,908,084	96,000	7,468,584	0	7,468,584
	サービス活動収益計(1)	1,464,500	260,181,098	89,536,416	351,182,014	0	351,182,014
	費用						
	人件費	683,000	154,349,600	72,416,512	227,449,112	0	227,449,112
	役員報酬	683,000	0	0	683,000	0	683,000
	職員給料	0	90,747,345	40,735,236	131,482,581	0	131,482,581
	職員賞与	0	28,038,454	14,556,807	42,595,261	0	42,595,261
	非常勤職員給与	0	12,149,954	6,833,554	18,983,508	0	18,983,508
	退職給付費用	0	3,284,580	759,900	4,044,480	0	4,044,480
	法定福利費	0	20,129,267	9,531,015	29,660,282	0	29,660,282
	事業費	0	50,478,658	8,697,321	59,175,979	0	59,175,979
	給食費	0	16,744,922	4,216,701	20,961,623	0	20,961,623
保健衛生費	0	441,525	88,644	530,169	0	530,169	
医療費	0	559,924	0	559,924	0	559,924	
被服費	0	438,714	0	438,714	0	438,714	
教養娯楽費	0	1,383,637	0	1,383,637	0	1,383,637	
日用品費	0	278,495	0	278,495	0	278,495	
保育材料費	0	0	1,741,403	1,741,403	0	1,741,403	
本人支給金	0	7,234,080	0	7,234,080	0	7,234,080	
水道光熱費	0	7,755,868	1,335,924	9,091,792	0	9,091,792	
燃料費	0	37,709	0	37,709	0	37,709	
消耗器具備品費	0	2,953,807	716,576	3,670,383	0	3,670,383	
保険料	0	1,591,234	353,199	1,944,433	0	1,944,433	
賃借料	0	313,900	204,384	518,284	0	518,284	
教育指導費	0	9,465,311	0	9,465,311	0	9,465,311	
就職支度費	0	357,450	0	357,450	0	357,450	
車輦費	0	773,244	38,570	811,814	0	811,814	
雑費	0	148,838	1,920	150,758	0	150,758	
事務費	1,140,883	9,389,568	8,571,725	19,102,176	0	19,102,176	
福利厚生費	0	722,700	333,329	1,056,029	0	1,056,029	
旅費交通費	900	396,250	353,010	750,160	0	750,160	
研修研究費	108,000	2,009,352	28,300	2,145,652	0	2,145,652	
事務消耗品費	540	1,158,310	142,105	1,300,955	0	1,300,955	
印刷製本費	3,960	324,303	0	328,263	0	328,263	
修繕費	0	321,690	5,572,080	5,893,770	0	5,893,770	
通信運搬費	9,472	797,613	341,027	1,148,112	0	1,148,112	
会議費	257,419	12,700	0	270,119	0	270,119	
広報費	20,000	111,093	66,000	197,093	0	197,093	
業務委託費	288,898	1,462,423	866,322	2,617,643	0	2,617,643	
手数料	4,764	78,750	50,610	134,124	0	134,124	
土地・建物賃借料	0	1,200,000	194,400	1,394,400	0	1,394,400	
租税公課	0	301,700	0	301,700	0	301,700	
保守料	0	259,740	364,581	624,321	0	624,321	
渉外費	352,000	0	0	352,000	0	352,000	
諸会費	84,000	193,558	0	277,558	0	277,558	
雑費	10,930	39,386	259,961	310,277	0	310,277	
減価償却費	0	5,807,811	3,623,841	9,431,652	0	9,431,652	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,448,437	△ 718,891	△ 2,167,328	0	△ 2,167,328	
サービス活動費用計(2)	1,823,883	218,577,200	92,590,508	312,991,591	0	312,991,591	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 359,383	41,603,898	△ 3,054,092	38,190,423	0	38,190,423	
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	253	19,924	4,685	24,862	0	24,862
	その他のサービス活動外収益	521,929	6,593,745	1,473,276	8,588,950	0	8,588,950
	受入研修費収益	0	417,000	68,000	485,000	0	485,000
	利用者等外給食収益	0	4,329,010	735,330	5,064,340	0	5,064,340
	雑収益	521,929	1,847,735	669,946	3,039,610	0	3,039,610
	サービス活動外収益計(4)	522,182	6,613,669	1,477,961	8,613,812	0	8,613,812
	費用						
	支払利息	0	27,874	0	27,874	0	27,874
	その他のサービス活動外費用	105,000	4,399,718	735,330	5,240,048	0	5,240,048
利用者等外給食費	0	4,329,010	735,330	5,064,340	0	5,064,340	
雑損失	105,000	70,708	0	175,708	0	175,708	
サービス活動外費用計(5)	105,000	4,427,592	735,330	5,267,922	0	5,267,922	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	417,182	2,186,077	742,631	3,345,890	0	3,345,890	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,799	43,789,975	△ 2,311,461	41,536,313	0	41,536,313	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	753,000	4,154,000	4,907,000	0	4,907,000
	施設整備等補助金収益	0	753,000	4,154,000	4,907,000	0	4,907,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産受贈額	0	640,440	0	640,440	0	640,440
	拠点区分間繰入金収益	600,000	0	0	600,000	△ 600,000	0
特別収益計(8)	600,000	2,393,440	4,154,000	7,147,440	△ 600,000	6,547,440	

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		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
費用	固定資産売却損・処分損	0	6,406,454	0	6,406,454	0	6,406,454
	建物売却損・処分損	0	6,108,844	0	6,108,844	0	6,108,844
	器具及び備品売却損・処分損	0	297,608	0	297,608	0	297,608
	構築物売却損・処分損	0	2	0	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	753,000	0	753,000	0	753,000
	拠点区分間繰入金費用	0	600,000	0	600,000	△ 600,000	0
	特別費用計(9)	0	7,759,454	0	7,759,454	△ 600,000	7,159,454
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	600,000	△ 5,366,014	4,154,000	△ 612,014	0	△ 612,014
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		657,799	38,423,961	1,842,539	40,924,299	0	40,924,299
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,669,524	35,402,779	7,802,868	51,875,171	0	51,875,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,327,323	73,826,740	9,645,407	92,799,470	0	92,799,470
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
	童園施設整備等積立金取崩額	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	40,000,000	2,200,000	42,200,000	0	42,200,000
	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	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	保育所施設整備等積立金積立額	0	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
	保育所人件費積立金積立額	0	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		9,327,323	133,826,740	7,445,407	150,599,470	0	150,599,470