

藤崎台童園 貸借対照表  
平成30年3月31日現在

常務理事	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	74,211,837	72,097,703	2,114,134	流動負債	22,831,625	9,500,869	13,330,756
現金預金	62,944,491	59,161,389	3,783,102	事業未払金	7,521,790	6,420,182	1,101,608
事業未収金	7,057,051	3,052,408	4,004,643	1年以内返済予定設備資金借入金	2,832,000	1,532,000	1,300,000
未収金	1,596	2,756	△ 1,160	職員預り金	3,247,835	1,548,687	1,699,148
未収補助金	2,944,000	1,573,000	1,371,000	賞与引当金	9,230,000	0	9,230,000
前払金	98,766	0	98,766	固定負債	50,491,253	51,120,965	△ 629,712
前払費用	1,165,933	8,308,150	△ 7,142,217	設備資金借入金	35,636,000	38,468,000	△ 2,832,000
固定資産	395,828,038	298,416,989	97,411,049	退職給付引当金	14,855,253	12,652,965	2,202,288
基本財産	256,535,184	62,160,285	194,374,899	<b>負債の部合計</b>	<b>73,322,878</b>	<b>60,621,834</b>	<b>12,701,044</b>
土地	581,799	581,799	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	255,953,385	61,578,486	194,374,899	基本金	71,159,711	71,159,711	0
その他の固定資産	139,292,854	236,256,704	△ 96,963,850	基本金	71,159,711	71,159,711	0
建物	2,711,905	2,727,442	△ 15,537	国庫補助金等特別積立金	98,240,049	25,906,407	72,333,642
構築物	3,601,605	2,451,524	1,150,081	国庫補助金等特別積立金	98,240,049	25,906,407	72,333,642
車両運搬具	2,542,293	11	2,542,282	その他の積立金	96,000,000	79,000,000	17,000,000
器具及び備品	15,763,866	4,252,892	11,510,974	童園施設整備等積立金	50,000,000	48,000,000	2,000,000
建設仮勘定	0	134,474,480	#####	童園人件費積立金	46,000,000	31,000,000	15,000,000
権 利	715,900	100,300	615,600	次期繰越活動増減差額	131,317,237	133,826,740	△ 2,509,503
ソフトウェア	0	103,530	△ 103,530	(うち当期活動増減差額)	14,490,497	38,423,961	△ 23,933,464
退職給付引当資産	14,855,253	12,652,965	2,202,288	<b>純資産の部合計</b>	<b>396,716,997</b>	<b>309,892,858</b>	<b>86,824,139</b>
童園施設整備等積立資産	50,000,000	48,000,000	2,000,000				
童園人件費積立資産	46,000,000	31,000,000	15,000,000				
差入保証金	200,000	200,000	0				
長期前払費用	2,864,392	269,100	2,595,292				
その他の固定資産	37,640	24,460	13,180				
<b>資産の部合計</b>	<b>470,039,875</b>	<b>370,514,692</b>	<b>99,525,183</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>470,039,875</b>	<b>370,514,692</b>	<b>99,525,183</b>

# 計算書類に対する注記(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。
- (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  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類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(会計基準省令第1号第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(会計基準省令第2号第4様式)
- (3) 児童養護施設藤崎台童園拠点区分貸借対照表(会計基準省令第3号第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(別紙3(⑩))
- (5) 児童養護施設藤崎台童園拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

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	61,578,486	208,049,127	13,674,228	255,953,385
土地	581,799			581,799
合計	62,160,285	208,049,127	13,674,228	256,535,184

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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、ゴルフホーム棟、厨房棟	255,953,385円
計	256,535,184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）	38,468,000円
計	38,468,000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）	383,830,543	127,877,158	255,953,385
土地	581,799		581,799
建物	3,170,880	458,975	2,711,905
構築物	5,794,920	2,193,315	3,601,605
車輛運搬具	9,316,476	6,774,183	2,542,293
器具及び備品	34,530,546	18,766,680	15,763,866
権利	100,300	0	100,300
無形減価償却資産	648,000	32,400	615,600
その他の固定資産	37,640	0	37,640
ソフトウェア	2,007,600	2,007,600	0
合計	440,018,704	158,110,311	281,908,393

## 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	7,057,051	0	7,057,051
未収金	1,596	0	1,596
未収補助金	2,944,000	0	2,944,000
合計	10,002,647	0	10,002,647

## 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 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	児童福祉事業収益	287,873,157	254,273,014	33,600,143
	措置費収益	281,853,252	246,817,665	35,035,587
	事務費収益	235,098,952	202,364,676	32,734,276
	基本分収益	139,558,320	127,135,566	12,422,754
	民間施設給与等改善費収益	30,565,088	25,320,700	5,244,388
	小規模グループケア加算分収益	35,412,480	19,773,360	15,639,120
	2歳児加算分収益	1,605,150	1,424,070	181,080
	年少児加算分収益	4,207,450	4,806,150	598,700
	特別指導費加算分収益	1,802,640	1,802,640	0
	学習指導費加算分収益	2,524,080	3,276,450	752,370
	心理療法担当職員加算分収益	5,324,400	5,275,680	48,720
	施設機能強化推進費収益	1,367,968	1,184,940	183,028
	基幹的職員加算分収益	0	215,760	215,760
	里親支援専門相談員加算分収益	5,414,880	5,366,160	48,720
	第三者評価受審費加算分収益	0	308,000	308,000
	賃借費加算分収益	1,199,520	1,199,520	0
	家庭支援専門相談員加算分収益	5,324,400	5,275,680	48,720
	社会的養護処遇改善加算費収益	792,576	0	792,576
	事業費収益	46,754,300	44,452,989	2,301,311
	一般生活費収益	32,003,520	32,426,080	422,560
	被虐待児受入加算費分収益	1,722,600	1,592,100	130,500
	幼稚園費収益	922,800	801,390	121,410
	小中学校教育費収益	977,570	1,213,260	235,690
	特別支援学校教育費収益	51,600	103,200	51,600
	教材費収益	308,504	372,992	64,488
	通学交通費収益	21,810	41,450	19,640
	部活動費収益	512,645	262,091	250,554
	学習塾費収益	1,412,352	1,477,070	64,718
	学校給食費収益	1,342,651	1,681,864	339,213
	見学旅行費収益	638,220	641,210	2,990
	入進学支度金収益	189,600	88,000	101,600
特別育成費収益	4,647,960	2,154,530	2,493,430	
入学時特別育成費収益	366,540	183,090	183,450	
資格取得等特別加算費収益	56,570	56,570	0	
夏季等特別行事費収益	55,620	43,260	12,360	
期末一時扶助費収益	293,150	290,400	2,750	
医療費収益	163,208	209,662	46,454	
児童用採暖費収益	442,200	434,920	7,280	
就職支度費収益	552,380	357,450	194,930	
里親レスパイト生活諸費収益	72,800	22,400	50,400	
その他の事業収益	6,019,905	7,455,349	1,435,444	
市町村補助金収益	4,505,000	5,330,000	825,000	
他団体補助金収益	36,150	30,925	5,225	
受託事業収益	1,478,755	2,094,424	615,669	
経常経費寄附金収益	2,018,012	5,908,084	3,890,072	
サービス活動収益計(1)	289,891,169	260,181,098	29,710,071	
費用	人件費	194,900,178	154,349,600	40,550,578
	職員給料	114,957,857	90,747,345	24,210,512
	職員俸給	99,944,864	78,171,524	21,773,340

## 藤崎台童園 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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)
	職員諸手当	15,012,993	12,575,821	2,437,172
	特殊業務手当	3,440,000	2,101,711	1,338,289
	扶養手当	1,741,000	1,585,500	155,500
	管理職手当	1,206,034	633,792	572,242
	通勤手当	769,600	631,488	138,112
	住居手当	4,740,000	2,999,474	1,740,526
	超過勤務手当	850,359	2,798,856	1,948,497
	宿直手当	1,491,000	1,825,000	334,000
	処遇改善手当	775,000	0	775,000
	職員賞与	35,925,662	28,038,454	7,887,208
	賞与引当金繰入	9,230,000	0	9,230,000
	非常勤職員給与	7,457,815	12,149,954	4,692,139
	賃金	7,157,215	11,842,174	4,684,959
	職員諸手当	300,600	307,780	7,180
	通勤手当	135,600	187,780	52,180
	特殊業務手当	120,000	120,000	0
	処遇改善手当	45,000	0	45,000
	退職給付費用	3,997,988	3,284,580	713,408
	退職共済掛金	3,997,988	3,284,580	713,408
	法定福利費	23,330,856	20,129,267	3,201,589
	事業費	54,480,914	50,478,658	4,002,256
	給食費	14,573,729	16,744,922	2,171,193
	保健衛生費	389,007	441,525	52,518
	医療費	338,876	559,924	221,048
	被服費	527,682	438,714	88,968
	教養娯楽費	888,801	1,383,637	494,836
	日用品費	628,586	278,495	350,091
	本人支給金	6,617,918	7,234,080	616,162
	水道光熱費	8,357,265	7,755,868	601,397
	燃料費	4,317	37,709	33,392
	消耗器具備品費	6,671,875	2,953,807	3,718,068
	保険料	2,499,170	1,591,234	907,936
	賃借料	583,581	313,900	269,681
	教育指導費	10,428,965	9,465,311	963,654
	高校教育費	4,152,325	3,330,555	821,770
	義務教育費	1,815,712	1,888,093	72,381
	部活動費	520,745	308,366	212,379
	学習塾費	1,454,548	1,477,264	22,716
	幼児教育費	1,109,816	730,168	379,648
	学校給食費	1,297,249	1,626,315	329,066
	教育訓練費	78,570	104,550	25,980
	就職支度費	552,380	357,450	194,930
	車輛費	840,762	773,244	67,518
	雑費	578,000	148,838	429,162
	事務費	10,431,860	9,389,568	1,042,292
	福利厚生費	864,687	722,700	141,987
	旅費交通費	143,690	396,250	252,560
	研修研究費	1,405,810	2,009,352	603,542
	事務消耗品費	1,057,806	1,158,310	100,504

## 藤崎台童園 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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)
	印刷製本費	367,601	324,303	43,298
	修繕費	1,433,718	321,690	1,112,028
	通信運搬費	954,100	797,613	156,487
	会議費	35,104	12,700	22,404
	広報費	210,770	111,093	99,677
	業務委託費	1,946,197	1,462,423	483,774
	手数料	137,963	78,750	59,213
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	55,780	301,700	245,920
	保守料	346,140	259,740	86,400
	諸会費	215,402	193,558	21,844
	雑費	57,092	39,386	17,706
	減価償却費	18,190,951	5,807,811	12,383,140
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,542,898	1,448,437	4,094,461
	サービス活動費用計(2)	272,461,005	218,577,200	53,883,805
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,430,164	41,603,898	24,173,734
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,691	19,924	5,233
	その他のサービス活動外収益	4,932,311	6,593,745	1,661,434
	受入研修費収益	558,380	417,000	141,380
	利用者等外給食収益	3,961,865	4,329,010	367,145
	童園職員給食費収益	3,667,145	3,947,498	280,353
	実習生等給食費収益	294,720	381,512	86,792
	雑収益	412,066	1,847,735	1,435,669
	童園職員光熱費収益	0	252,000	252,000
	その他の雑収益	412,066	1,595,735	1,183,669
	サービス活動外収益計(4)	4,947,002	6,613,669	1,666,667
費用	支払利息	103,101	27,874	75,227
	その他のサービス活動外費用	3,985,664	4,399,718	414,054
	利用者等外給食費	3,961,865	4,329,010	367,145
	雑損失	23,799	70,708	46,909
	サービス活動外費用計(5)	4,088,769	4,427,592	338,823
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	858,233	2,186,077	1,327,844
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,288,401	43,789,975	25,501,574
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	101,886,000	753,000	101,133,000
	施設整備等補助金収益	101,886,000	753,000	101,133,000
	施設整備等寄附金収益	143,593	1,000,000	856,407
	施設整備等寄附金収益	143,593	1,000,000	856,407
	固定資産受贈額	2,787,762	640,440	2,147,322
	特別収益計(8)	104,817,358	2,393,440	102,423,918
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	6,406,454	6,406,454
	建物売却損・処分損	0	6,108,844	6,108,844
器具及び備品売却損・処分損	2	297,608	297,606	
構築物売却損・処分損	0	2	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	77,876,540	753,000	77,123,540	
災害損失	30,676,776	0	30,676,776	
拠点区分間繰入金費用	61,941	600,000	538,059	
特別費用計(9)	108,615,259	7,759,454	100,855,805	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,797,904	5,366,014	1,568,110
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,490,497	38,423,961	23,933,464

## 藤崎台童園 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	133,826,740	35,402,779	98,423,961
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	148,317,237	73,826,740	74,490,497
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	8,000,000	100,000,000	92,000,000
	童園施設整備等積立金取崩額	8,000,000	100,000,000	92,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	25,000,000	40,000,000	15,000,000
	童園施設整備等積立金積立額	10,000,000	30,000,000	20,000,000
	童園人件費積立金積立額	15,000,000	10,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	131,317,237	133,826,740	2,509,503

## 藤崎台童園 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	281,978,210	287,873,157	△ 5,894,947	
	措置費収入	276,042,210	281,853,252	△ 5,811,042	
	その他の事業収入	5,936,000	6,019,905	△ 83,905	
	経常経費寄附金収入	2,050,000	2,018,012	31,988	
	受取利息配当金収入	10,000	14,691	△ 4,691	
	その他の収入	4,700,000	4,908,512	△ 208,512	
	受入研修費収入	300,000	558,380	△ 258,380	
	利用者等外給食費収入	4,000,000	3,961,865	38,135	
	雑収入	400,000	388,267	11,733	
	事業活動収入計(1)	288,738,210	294,814,372	△ 6,076,162	
	支出	人件費支出	184,454,000	183,444,091	1,009,909
職員給料支出		114,919,000	114,957,857	△ 38,857	
職員賞与支出		36,000,000	35,925,662	74,338	
非常勤職員給与支出		7,635,000	7,457,815	177,185	
退職給付支出		2,000,000	1,771,901	228,099	
法定福利費支出		23,900,000	23,330,856	569,144	
事業費支出		55,800,000	54,480,914	1,319,086	
給食費支出		14,300,000	14,573,729	△ 273,729	
保健衛生費支出		350,000	389,007	△ 39,007	
医療費支出		350,000	338,876	11,124	
被服費支出		500,000	527,682	△ 27,682	
教養娯楽費支出		900,000	888,801	11,199	
日用品費支出		650,000	628,586	21,414	
本人支給金支出		6,600,000	6,617,918	△ 17,918	
水道光熱費支出		8,700,000	8,357,265	342,735	
燃料費支出		10,000	4,317	5,683	
消耗器具備品費支出		6,750,000	6,671,875	78,125	
保険料支出		2,550,000	2,499,170	50,830	
賃借料支出		570,000	583,581	△ 13,581	
教育指導費支出		11,420,000	10,428,965	991,035	
就職支度費支出		650,000	552,380	97,620	
車両費支出		900,000	840,762	59,238	
雑支出		600,000	578,000	22,000	
事務費支出		10,988,000	10,431,860	556,140	
福利厚生費支出		810,000	864,687	△ 54,687	
旅費交通費支出		373,000	143,690	229,310	
研修研究費支出		1,430,000	1,405,810	24,190	
事務消耗品費支出		1,100,000	1,057,806	42,194	
印刷製本費支出		370,000	367,601	2,399	
修繕費支出		1,450,000	1,433,718	16,282	
通信運搬費支出		1,000,000	954,100	45,900	
会議費支出		50,000	35,104	14,896	
広報費支出		250,000	210,770	39,230	
業務委託費支出	2,000,000	1,946,197	53,803		
手数料支出	145,000	137,963	7,037		



## 藤崎台童園 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	100,000	55,780	44,220	
	保守料支出	350,000	346,140	3,860	
	諸会費支出	220,000	215,402	4,598	
	雑支出	140,000	57,092	82,908	
	支払利息支出	110,000	103,101	6,899	
	その他の支出	4,060,000	3,985,664	74,336	
	利用者等外給食費支出	4,000,000	3,961,865	38,135	
	雑支出	60,000	23,799	36,201	
	事業活動支出計(2)	255,412,000	252,445,630	2,966,370	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,326,210	42,368,742	△ 9,042,532	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	101,991,000	101,886,000	105,000	
よる	施設整備等補助金収入	101,991,000	101,886,000	105,000	
収入支	施設整備等寄附金収入	150,000	143,593	6,407	
	施設整備等寄附金収入	150,000	143,593	6,407	
	施設整備等収入計(4)	102,141,000	102,029,593	111,407	
	設備資金借入金元金償還支出	1,550,000	1,532,000	18,000	
	固定資産取得支出	91,211,000	91,016,660	194,340	
	建物取得支出	4,000,000	3,929,040	70,960	
	構築物取得支出	1,263,000	1,164,240	98,760	
	車輛運搬具取得支出	120,000	117,707	2,293	
	器具及び備品取得支出	700,000	699,840	160	
	その他の固定資産取得支出	85,128,000	85,105,833	22,167	
	その他の施設整備等による支出	30,700,000	30,676,776	23,224	
	災害損失支出	30,700,000	30,676,776	23,224	
	施設整備等支出計(5)	123,461,000	123,225,436	235,564	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,320,000	△ 21,195,843	△ 124,157	
その他の活動に	積立資産取崩収入	8,060,200	8,060,200	0	
よる	退職給付引当資産取崩収入	60,200	60,200	0	
収入支	童園施設整備等積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による収入	90,000	89,700	300	
	長期前払費用収入	90,000	89,700	300	
	その他の活動収入計(7)	8,150,200	8,149,900	300	
	積立資産支出	27,300,000	27,262,488	37,512	
	退職給付引当資産支出	2,300,000	2,262,488	37,512	
	童園施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	童園人件費積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	70,000	61,941	8,059	
	その他の活動による支出	2,690,000	2,684,992	5,008	
	長期前払費用支出	2,690,000	2,684,992	5,008	
	その他の活動支出計(8)	30,060,000	30,009,421	50,579	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,909,800	△ 21,859,521	△ 50,279	
	予備費支出(10)	6,243,000	0	1,700,000	
		△4,543,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,603,590	△ 686,622	△ 10,916,968	

## 藤崎台童園 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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
前期末支払資金残高(12)	64,128,834	64,128,834	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,525,244	63,442,212	△ 10,916,968	

## 藤崎台童園 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	286,895,357	977,800	287,873,157	0	287,873,157	
		措置費収入	281,853,252	0	281,853,252	0	281,853,252	
		事務費収入	235,098,952	0	235,098,952	0	235,098,952	
		事業費収入	46,754,300	0	46,754,300	0	46,754,300	
		その他の事業収入	5,042,105	977,800	6,019,905	0	6,019,905	
		市町村補助金収入	4,505,000	0	4,505,000	0	4,505,000	
		他団体補助金収入	36,150	0	36,150	0	36,150	
		受託事業収入	500,955	977,800	1,478,755	0	1,478,755	
		経常経費寄附金収入	2,018,012	0	2,018,012	0	2,018,012	
		受取利息配当金収入	14,691	0	14,691	0	14,691	
		その他の収入	4,908,512	0	4,908,512	0	4,908,512	
		受入研修費収入	558,380	0	558,380	0	558,380	
		利用者等外給食費収入	3,961,865	0	3,961,865	0	3,961,865	
		童園職員給食費収入	3,667,145	0	3,667,145	0	3,667,145	
		実習生等給食費収入	294,720	0	294,720	0	294,720	
		雑収入	388,267	0	388,267	0	388,267	
		その他の雑収入	388,267	0	388,267	0	388,267	
		事業活動収入計(1)	293,836,572	977,800	294,814,372	0	294,814,372	
	支出		人件費支出	183,104,278	339,813	183,444,091	0	183,444,091
			職員給料支出	114,618,044	339,813	114,957,857	0	114,957,857
		職員俸給	99,605,051	339,813	99,944,864	0	99,944,864	
		職員諸手当	15,012,993	0	15,012,993	0	15,012,993	
		職員賞与支出	35,925,662	0	35,925,662	0	35,925,662	
		非常勤職員給与支出	7,457,815	0	7,457,815	0	7,457,815	
		賃金	7,157,215	0	7,157,215	0	7,157,215	
		職員諸手当	300,600	0	300,600	0	300,600	
		退職給付支出	1,771,901	0	1,771,901	0	1,771,901	
		退職手当	36,401	0	36,401	0	36,401	
		退職共済掛金	1,735,500	0	1,735,500	0	1,735,500	
		法定福利費支出	23,330,856	0	23,330,856	0	23,330,856	
		事業費支出	54,396,608	84,306	54,480,914	0	54,480,914	
		給食費支出	14,524,129	49,600	14,573,729	0	14,573,729	
		保健衛生費支出	389,007	0	389,007	0	389,007	
		医療費支出	338,876	0	338,876	0	338,876	
		被服費支出	527,682	0	527,682	0	527,682	
		教養娯楽費支出	888,801	0	888,801	0	888,801	
		日用品費支出	628,586	0	628,586	0	628,586	
		本人支給金支出	6,617,918	0	6,617,918	0	6,617,918	
		水道光熱費支出	8,328,850	28,415	8,357,265	0	8,357,265	
		燃料費支出	4,317	0	4,317	0	4,317	
		消耗器具備品費支出	6,665,584	6,291	6,671,875	0	6,671,875	
		保険料支出	2,499,170	0	2,499,170	0	2,499,170	
	賃借料支出	583,581	0	583,581	0	583,581		
	教育指導費支出	10,428,965	0	10,428,965	0	10,428,965		
	高校教育費支出	4,152,325	0	4,152,325	0	4,152,325		
	義務教育費支出	1,815,712	0	1,815,712	0	1,815,712		
	部活動費支出	520,745	0	520,745	0	520,745		
	学習塾費支出	1,454,548	0	1,454,548	0	1,454,548		
	幼児教育費支出	1,109,816	0	1,109,816	0	1,109,816		

## 藤崎台童園 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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
	学校給食費支出	1,297,249	0	1,297,249	0	1,297,249
	教育訓練費支出	78,570	0	78,570	0	78,570
	就職支度費支出	552,380	0	552,380	0	552,380
	車両費支出	840,762	0	840,762	0	840,762
	雑支出	578,000	0	578,000	0	578,000
	事務費支出	10,431,860	0	10,431,860	0	10,431,860
	福利厚生費支出	864,687	0	864,687	0	864,687
	旅費交通費支出	143,690	0	143,690	0	143,690
	研修研究費支出	1,405,810	0	1,405,810	0	1,405,810
	事務消耗品費支出	1,057,806	0	1,057,806	0	1,057,806
	印刷製本費支出	367,601	0	367,601	0	367,601
	修繕費支出	1,433,718	0	1,433,718	0	1,433,718
	通信運搬費支出	954,100	0	954,100	0	954,100
	会議費支出	35,104	0	35,104	0	35,104
	広報費支出	210,770	0	210,770	0	210,770
	業務委託費支出	1,946,197	0	1,946,197	0	1,946,197
	手数料支出	137,963	0	137,963	0	137,963
	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	55,780	0	55,780	0	55,780
	保守料支出	346,140	0	346,140	0	346,140
	諸会費支出	215,402	0	215,402	0	215,402
	雑支出	57,092	0	57,092	0	57,092
	支払利息支出	103,101	0	103,101	0	103,101
	その他の支出	3,985,664	0	3,985,664	0	3,985,664
	利用者等外給食費支出	3,961,865	0	3,961,865	0	3,961,865
	雑支出	23,799	0	23,799	0	23,799
	事業活動支出計(2)	252,021,511	424,119	252,445,630	0	252,445,630
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,815,061	553,681	42,368,742	0	42,368,742
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	101,886,000	0	101,886,000	0	101,886,000
	施設整備等補助金収入	101,886,000	0	101,886,000	0	101,886,000
	施設整備等寄附金収入	143,593	0	143,593	0	143,593
	施設整備等寄附金収入	143,593	0	143,593	0	143,593
	施設整備等収入計(4)	102,029,593	0	102,029,593	0	102,029,593
	設備資金借入金元金償還支出	1,532,000	0	1,532,000	0	1,532,000
	固定資産取得支出	91,016,660	0	91,016,660	0	91,016,660
	建物取得支出	3,929,040	0	3,929,040	0	3,929,040
	構築物取得支出	1,164,240	0	1,164,240	0	1,164,240
	車両運搬具取得支出	117,707	0	117,707	0	117,707
器具及び備品取得支出	699,840	0	699,840	0	699,840	
その他の固定資産取得支出	85,105,833	0	85,105,833	0	85,105,833	
その他の施設整備等による支出	30,676,776	0	30,676,776	0	30,676,776	
災害損失支出	30,676,776	0	30,676,776	0	30,676,776	
施設整備等支出計(5)	123,225,436	0	123,225,436	0	123,225,436	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,195,843	0	△ 21,195,843	0	△ 21,195,843	
その他の活	積立資産取崩収入	8,060,200	0	8,060,200	0	8,060,200
	退職給付引当資産取崩収入	60,200	0	60,200	0	60,200
	童園施設整備等積立資産取崩収入	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	その他の活動による収入	89,700	0	89,700	0	89,700
	長期前払費用収入	89,700	0	89,700	0	89,700

## 藤崎台童園 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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
動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	8,149,900	0	8,149,900	0	8,149,900
	支 積立資産支出	27,262,488	0	27,262,488	0	27,262,488
	退職給付引当資産支出	2,262,488	0	2,262,488	0	2,262,488
	童園施設整備等積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	童園人件費積立資産支出	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	拠点区分間繰入金支出	61,941	0	61,941	0	61,941
	その他の活動による支出	2,684,992	0	2,684,992	0	2,684,992
	長期前払費用支出	2,684,992	0	2,684,992	0	2,684,992
	その他の活動支出計(8)	30,009,421	0	30,009,421	0	30,009,421
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,859,521	0	△ 21,859,521	0	△ 21,859,521
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,240,303	553,681	△ 686,622	0	△ 686,622	

前期末支払資金残高(11)	63,135,544	993,290	64,128,834	0	64,128,834
当期末支払資金残高(10)+(11)	61,895,241	1,546,971	63,442,212	0	63,442,212

## 藤崎台童園 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	286,895,357	977,800	287,873,157	0	287,873,157
		措置費収益	281,853,252	0	281,853,252	0	281,853,252
		事務費収益	235,098,952	0	235,098,952	0	235,098,952
		事業費収益	46,754,300	0	46,754,300	0	46,754,300
		その他の事業収益	5,042,105	977,800	6,019,905	0	6,019,905
		市町村補助金収益	4,505,000	0	4,505,000	0	4,505,000
		他団体補助金収益	36,150	0	36,150	0	36,150
		受託事業収益	500,955	977,800	1,478,755	0	1,478,755
		経常経費寄附金収益	2,018,012	0	2,018,012	0	2,018,012
		サービス活動収益計(1)	288,913,369	977,800	289,891,169	0	289,891,169
費 用	人 件 費	194,560,365	339,813	194,900,178	0	194,900,178	
	職員給料	114,618,044	339,813	114,957,857	0	114,957,857	
	職員俸給	99,605,051	339,813	99,944,864	0	99,944,864	
	職員諸手当	15,012,993	0	15,012,993	0	15,012,993	
	職員賞与	35,925,662	0	35,925,662	0	35,925,662	
	賞与引当金繰入	9,230,000	0	9,230,000	0	9,230,000	
	非常勤職員給与	7,457,815	0	7,457,815	0	7,457,815	
	賃金	7,157,215	0	7,157,215	0	7,157,215	
	職員諸手当	300,600	0	300,600	0	300,600	
	退職給付費用	3,997,988	0	3,997,988	0	3,997,988	
	退職共済掛金	3,997,988	0	3,997,988	0	3,997,988	
	法定福利費	23,330,856	0	23,330,856	0	23,330,856	
	事 業 費	54,396,608	84,306	54,480,914	0	54,480,914	
	給食費	14,524,129	49,600	14,573,729	0	14,573,729	
	保健衛生費	389,007	0	389,007	0	389,007	
	医療費	338,876	0	338,876	0	338,876	
	被服費	527,682	0	527,682	0	527,682	
	教養娯楽費	888,801	0	888,801	0	888,801	
	日用品費	628,586	0	628,586	0	628,586	
	本人支給金	6,617,918	0	6,617,918	0	6,617,918	
	水道光熱費	8,328,850	28,415	8,357,265	0	8,357,265	
	燃料費	4,317	0	4,317	0	4,317	
	消耗器具備品費	6,665,584	6,291	6,671,875	0	6,671,875	
	保険料	2,499,170	0	2,499,170	0	2,499,170	
	賃借料	583,581	0	583,581	0	583,581	
	教育指導費	10,428,965	0	10,428,965	0	10,428,965	
	高校教育費	4,152,325	0	4,152,325	0	4,152,325	
	義務教育費	1,815,712	0	1,815,712	0	1,815,712	
	部活動費	520,745	0	520,745	0	520,745	
	学習塾費	1,454,548	0	1,454,548	0	1,454,548	
	幼児教育費	1,109,816	0	1,109,816	0	1,109,816	
	学校給食費	1,297,249	0	1,297,249	0	1,297,249	
	教育訓練費	78,570	0	78,570	0	78,570	
就職支度費	552,380	0	552,380	0	552,380		
車 輛 費	840,762	0	840,762	0	840,762		
雑 費	578,000	0	578,000	0	578,000		
事 務 費	10,431,860	0	10,431,860	0	10,431,860		
福利厚生費	864,687	0	864,687	0	864,687		
旅費交通費	143,690	0	143,690	0	143,690		

## 藤崎台童園 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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
	研修研究費	1,405,810	0	1,405,810	0	1,405,810
	事務消耗品費	1,057,806	0	1,057,806	0	1,057,806
	印刷製本費	367,601	0	367,601	0	367,601
	修繕費	1,433,718	0	1,433,718	0	1,433,718
	通信運搬費	954,100	0	954,100	0	954,100
	会議費	35,104	0	35,104	0	35,104
	広報費	210,770	0	210,770	0	210,770
	業務委託費	1,946,197	0	1,946,197	0	1,946,197
	手数料	137,963	0	137,963	0	137,963
	土地・建物賃借料	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	租税公課	55,780	0	55,780	0	55,780
	保守料	346,140	0	346,140	0	346,140
	諸会費	215,402	0	215,402	0	215,402
	雑費	57,092	0	57,092	0	57,092
	減価償却費	18,190,951	0	18,190,951	0	18,190,951
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,542,898	0	△ 5,542,898	0	△ 5,542,898
	サービス活動費用計(2)	272,036,886	424,119	272,461,005	0	272,461,005
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,876,483	553,681	17,430,164	0	17,430,164
サービス活動外増減の費用部	収益					
	受取利息配当金収益	14,691	0	14,691	0	14,691
	その他のサービス活動外収益	4,932,311	0	4,932,311	0	4,932,311
	受入研修費収益	558,380	0	558,380	0	558,380
	利用者等外給食収益	3,961,865	0	3,961,865	0	3,961,865
	童園職員給食費収益	3,667,145	0	3,667,145	0	3,667,145
	実習生等給食費収益	294,720	0	294,720	0	294,720
	雑収益	412,066	0	412,066	0	412,066
	その他の雑収益	412,066	0	412,066	0	412,066
	サービス活動外収益計(4)	4,947,002	0	4,947,002	0	4,947,002
費用						
支払利息	103,101	0	103,101	0	103,101	
その他のサービス活動外費用	3,985,664	0	3,985,664	0	3,985,664	
利用者等外給食費	3,961,865	0	3,961,865	0	3,961,865	
雑損失	23,799	0	23,799	0	23,799	
サービス活動外費用計(5)	4,088,765	0	4,088,765	0	4,088,765	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	858,237	0	858,237	0	858,237	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,734,720	553,681	18,288,401	0	18,288,401	