

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

常務理事	園長	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	110,513,108	106,507,445	4,005,663	流動負債	30,371,433	11,872,040	18,499,393
現金預金	97,180,505	87,812,723	9,367,782	事業未払金	10,494,488	8,388,226	2,106,262
普通預金	90,714,548	84,792,110	5,922,438	1年以内返済予定設備資金借入金	2,832,000	1,532,000	1,300,000
当座預金	6,465,957	3,020,613	3,445,344	預り金	4,623	3,856	767
事業未収金	8,089,210	4,129,440	3,959,770	職員預り金	4,342,322	1,947,958	2,394,364
未収金	1,596	2,756	△ 1,160	賞与引当金	12,698,000	0	12,698,000
未収補助金	3,747,268	6,090,876	△ 2,343,608	固定負債	50,491,253	51,120,965	△ 629,712
前払金	192,366	0	192,366	設備資金借入金	35,636,000	38,468,000	△ 2,832,000
前払費用	1,302,163	8,471,650	△ 7,169,487	退職給付引当金	14,855,253	12,652,965	2,202,288
固定資産	442,367,738	345,324,411	97,043,327	負債の部合計	80,862,686	62,993,005	17,869,681
基本財産	264,529,425	71,429,973	193,099,452	純資産の部			
土地	581,799	581,799	0	基本金	101,896,046	101,896,046	0
建物	263,947,626	70,848,174	193,099,452	基本金	101,896,046	101,896,046	0
その他の固定資産	177,838,313	273,894,438	△ 96,056,125	国庫補助金等特別積立金	102,745,886	31,131,135	71,614,751
建物	9,223,062	9,905,593	△ 682,531	国庫補助金等特別積立金	102,745,886	31,131,135	71,614,751
構築物	4,397,115	3,415,230	981,885	その他の積立金	124,712,200	105,212,200	19,500,000
機械及び装置	1	1	0	童園施設整備等積立金	50,000,000	48,000,000	2,000,000
車輛運搬具	3,077,033	748,647	2,328,386	童園人件費積立金	46,000,000	31,000,000	15,000,000
器具及び備品	17,347,027	6,694,307	10,652,720	保育所施設設備整備等積立金	12,812,200	10,312,200	2,500,000
建設仮勘定	0	134,474,480	△ 134,474,480	保育所人件費積立金	15,900,000	15,900,000	0
権利	715,900	100,300	615,600	次期繰越活動増減差額	142,664,028	150,599,470	△ 7,935,442
ソフトウェア	0	197,155	△ 197,155	(うち当期活動増減差額)	11,564,558	40,924,299	△ 29,359,741
退職給付引当資産	14,855,253	12,652,965	2,202,288	純資産の部合計	472,018,160	388,838,851	83,179,309
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				
保育所施設設備整備等積立資産	12,812,200	10,312,200	2,500,000				
保育所人件費積立資産	15,900,000	15,900,000	0				
差入保証金	200,000	200,000	0				
長期前払費用	3,273,082	269,100	3,003,982				
その他の固定資産	37,640	24,460	13,180				
資産の部合計	552,880,846	451,831,856	101,048,990	負債及び純資産の部合計	552,880,846	451,831,856	101,048,990

計算書類に対する注記(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。
- (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
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。

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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等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(会計基準省令第1号第1様式)
- (2) 法人全体の事業活動計算書(会計基準省令第2号第1様式)
- (3) 法人全体の貸借対照表(会計基準省令第3号第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(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第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(会計基準省令第1号第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(会計基準省令第2号第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(会計基準省令第3号第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	70,848,174	208,049,127	14,949,675	263,947,626
合計	71,429,973	208,049,127	14,949,675	264,529,425

7. 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

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、グループホーム棟、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

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）	440,698,443	176,750,817	263,947,626
土地	581,799		581,799
建物	14,200,661	4,977,599	9,223,062
構築物	11,786,100	7,388,985	4,397,115
車輛運搬具	10,385,956	7,308,923	3,077,033
機械及び装置	210,000	209,999	1
器具及び備品	57,196,931	39,849,904	17,347,027
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	3,943,800	3,943,800	0
合計	539,789,630	240,462,427	299,327,203

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	8,089,210	0	8,089,210
未収金	1,596	0	1,596
未収補助金	3,747,268	0	3,747,268
合計	11,838,074	0	11,838,074

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
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

法人単位資金収支計算書

(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		
	保育事業収入	91,770,240	91,675,213	95,027		
	経常経費寄附金収入	4,346,000	3,876,512	469,488		
	受取利息配当金収入	27,000	18,871	8,129		
	その他の収入	6,100,000	6,214,977	△ 114,977		
	事業活動収入計(1)	384,221,450	389,658,730	△ 5,437,280		
	事業活動による支出	人件費支出	262,646,936	260,480,741	2,166,195	
		事業費支出	65,115,280	63,514,409	1,600,871	
		事務費支出	17,020,084	15,787,092	1,232,992	
		支払利息支出	110,000	103,101	6,899	
その他の支出		4,880,000	4,817,004	62,996		
事業活動支出計(2)		349,772,300	344,702,347	5,069,953		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,449,150	44,956,383	△ 10,507,233		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	102,441,750	102,336,000	105,750		
	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)	102,591,750	102,479,593	112,157		
	施設整備等による支出	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	
その他の施設整備等による支出		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)		△ 20,869,250	△ 20,745,843	△ 123,407		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,060,200	8,060,200	0		
	拠点区分間繰入金収入	75,000	0	75,000		
	その他の活動による収入	90,000	89,700	300		
	その他の活動収入計(7)	8,225,200	8,149,900	75,300		
その他の活動による支出	積立資産支出	29,800,000	29,762,488	37,512		
	拠点区分間繰入金支出	75,000	0	75,000		
	その他の活動による支出	3,098,690	3,093,682	5,008		
	その他の活動支出計(8)	32,973,690	32,856,170	117,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 24,748,490	△ 24,706,270	△ 42,220		
予備費支出(10)		6,643,000	0	1,770,000		
		△ 4,873,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,938,590	△ 495,730	△ 12,442,860		
前期末支払資金残高(12)		96,167,405	96,167,405	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		83,228,815	95,671,675	△ 12,442,860		

法人単位事業活動計算書

(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	収益			
	児童福祉事業収益	287,873,157	254,273,014	33,600,143
	保育事業収益	91,675,213	89,440,416	2,234,797
	経常経費寄附金収益	3,876,512	7,468,584	△ 3,592,072
	サービス活動収益計(1)	383,424,882	351,182,014	32,242,868
	費用			
	人件費	275,404,828	227,449,112	47,955,716
	事業費	63,514,409	59,175,979	4,338,430
	事務費	15,787,092	19,102,176	△ 3,315,084
	減価償却費	21,467,363	9,431,652	12,035,711
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,261,789	△ 2,167,328	△ 4,094,461	
サービス活動費用計(2)	369,911,903	312,991,591	56,920,312	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,512,979	38,190,423	△ 24,677,444	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	18,871	24,862	△ 5,991
	その他のサービス活動外収益	6,238,776	8,588,950	△ 2,350,174
	サービス活動外収益計(4)	6,257,647	8,613,812	△ 2,356,165
	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	4,817,004	5,240,048	△ 423,044	
サービス活動外費用計(5)	4,920,105	5,267,922	△ 347,817	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,337,542	3,345,890	△ 2,008,348	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,850,521	41,536,313	△ 26,685,792	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	102,336,000	4,907,000	97,429,000
	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)	105,267,355	6,547,440	98,719,915
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	6,406,454	△ 6,406,452
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	
特別費用計(9)	108,553,318	7,159,454	101,393,864	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,285,963	△ 612,014	△ 2,673,949	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,564,558	40,924,299	△ 29,359,741	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	150,599,470	51,875,171	98,724,299
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,164,028	92,799,470	69,364,558
	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
	その他の積立金積立額(16)	27,500,000	42,200,000	△ 14,700,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	142,664,028	150,599,470	△ 7,935,442	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

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
流動資産	7,985,901	74,211,837	28,315,370	110,513,108	0	110,513,108
現金預金	7,985,901	62,944,491	26,250,113	97,180,505	0	97,180,505
事業未収金	0	7,057,051	1,032,159	8,089,210	0	8,089,210
未収金	0	1,596	0	1,596	0	1,596
未収補助金	0	2,944,000	803,268	3,747,268	0	3,747,268
前払金	0	98,766	93,600	192,366	0	192,366
前払費用	0	1,165,933	136,230	1,302,163	0	1,302,163
固定資産	0	395,828,038	46,539,700	442,367,738	0	442,367,738
基本財産	0	256,535,184	7,994,241	264,529,425	0	264,529,425
土地	0	581,799	0	581,799	0	581,799
建物	0	255,953,385	7,994,241	263,947,626	0	263,947,626
その他の固定資産	0	139,292,854	38,545,459	177,838,313	0	177,838,313
建物	0	2,711,905	6,511,157	9,223,062	0	9,223,062
構築物	0	3,601,605	795,510	4,397,115	0	4,397,115
機械及び装置	0	0	1	1	0	1
車輛運搬具	0	2,542,293	534,740	3,077,033	0	3,077,033
器具及び備品	0	15,763,866	1,583,161	17,347,027	0	17,347,027
権利	0	715,900	0	715,900	0	715,900
退職給付引当資産	0	14,855,253	0	14,855,253	0	14,855,253
童園施設整備等積立資産	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
童園人件費積立資産	0	46,000,000	0	46,000,000	0	46,000,000
保育所施設設備整備等積立資産	0	0	12,812,200	12,812,200	0	12,812,200
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	2,864,392	408,690	3,273,082	0	3,273,082
その他の固定資産	0	37,640	0	37,640	0	37,640
資産の部合計	7,985,901	470,039,875	74,855,070	552,880,846	0	552,880,846
流動負債	103,623	22,831,625	7,436,185	30,371,433	0	30,371,433
事業未払金	99,000	7,521,790	2,873,698	10,494,488	0	10,494,488
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,832,000	0	2,832,000	0	2,832,000
預り金	4,623	0	0	4,623	0	4,623
職員預り金	0	3,247,835	1,094,487	4,342,322	0	4,342,322
賞与引当金	0	9,230,000	3,468,000	12,698,000	0	12,698,000
固定負債	0	50,491,253	0	50,491,253	0	50,491,253
設備資金借入金	0	35,636,000	0	35,636,000	0	35,636,000
退職給付引当金	0	14,855,253	0	14,855,253	0	14,855,253
負債の部合計	103,623	73,322,878	7,436,185	80,862,686	0	80,862,686
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	98,240,049	4,505,837	102,745,886	0	102,745,886
国庫補助金等特別積立金	0	98,240,049	4,505,837	102,745,886	0	102,745,886
その他の積立金	0	96,000,000	28,712,200	124,712,200	0	124,712,200
童園施設整備等積立金	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
童園人件費積立金	0	46,000,000	0	46,000,000	0	46,000,000
保育所施設設備整備等積立金	0	0	12,812,200	12,812,200	0	12,812,200
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	7,882,278	131,317,237	3,464,513	142,664,028	0	142,664,028
(うち当期活動増減差額)	△ 1,445,045	14,490,497	△ 1,480,894	11,564,558	0	11,564,558
純資産の部合計	7,882,278	396,716,997	67,418,885	472,018,160	0	472,018,160
負債及び純資産の部合計	7,985,901	470,039,875	74,855,070	552,880,846	0	552,880,846

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		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	287,873,157	0	287,873,157	0	287,873,157
	保育事業収入	0	0	91,675,213	91,675,213	0	91,675,213
	子育て短期支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,792,500	2,018,012	66,000	3,876,512	0	3,876,512
	受取利息配当金収入	79	14,691	4,101	18,871	0	18,871
	その他の収入	226,623	4,908,512	1,079,842	6,214,977	0	6,214,977
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	2,019,202	294,814,372	92,825,156	389,658,730	0	389,658,730
支出	人件費支出	1,360,000	183,444,091	75,676,650	260,480,741	0	260,480,741
	事業費支出	0	54,480,914	9,033,495	63,514,409	0	63,514,409
	事務費支出	2,145,289	10,431,860	3,209,943	15,787,092	0	15,787,092
	支払利息支出	0	103,101	0	103,101	0	103,101
	その他の支出	25,000	3,985,664	806,340	4,817,004	0	4,817,004
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	3,530,289	252,445,630	88,726,428	344,702,347	0	344,702,347
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,511,087	42,368,742	4,098,728	44,956,383	0	44,956,383	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	101,886,000	450,000	102,336,000	0	102,336,000
	施設整備等寄附金収入	0	143,593	0	143,593	0	143,593
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	102,029,593	450,000	102,479,593	0	102,479,593
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,532,000	0	1,532,000	0	1,532,000
	固定資産取得支出	0	91,016,660	0	91,016,660	0	91,016,660
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	30,676,776	0	30,676,776	0	30,676,776	
施設整備等支出計(5)	0	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)	0	△ 21,195,843	450,000	△ 20,745,843	0	△ 20,745,843	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	8,060,200	0	8,060,200	0	8,060,200
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	66,042	0	0	66,042	△ 66,042	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	89,700	0	89,700	0	89,700
	その他の活動収入計(7)	66,042	8,149,900	0	8,215,942	△ 66,042	8,149,900
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	27,262,488	2,500,000	29,762,488	0	29,762,488	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	61,941	4,101	66,042	△ 66,042	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	2,684,992	408,690	3,093,682	0	3,093,682	
その他の活動支出計(8)	0	30,009,421	2,912,791	32,922,212	△ 66,042	32,856,170	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,042	△ 21,859,521	△ 2,912,791	△ 24,706,270	0	△ 24,706,270	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,445,045	△ 686,622	1,635,937	△ 495,730	0	△ 495,730	
前期末支払資金残高(11)	9,327,323	64,128,834	22,711,248	96,167,405	0	96,167,405	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,882,278	63,442,212	24,347,185	95,671,675	0	95,671,675	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		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	287,873,157	0	287,873,157	0	287,873,157
	保育事業収益	0	0	91,675,213	91,675,213	0	91,675,213
	子育て短期支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,792,500	2,018,012	66,000	3,876,512	0	3,876,512
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,792,500	289,891,169	91,741,213	383,424,882	0	383,424,882
	費用						
	人件費	1,360,000	194,900,178	79,144,650	275,404,828	0	275,404,828
	事業費	0	54,480,914	9,033,495	63,514,409	0	63,514,409
事務費	2,145,289	10,431,860	3,209,943	15,787,092	0	15,787,092	
減価償却費	0	18,190,951	3,276,412	21,467,363	0	21,467,363	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,542,898	△ 718,891	△ 6,261,789	0	△ 6,261,789	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	3,505,289	272,461,005	93,945,609	369,911,903	0	369,911,903	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,712,789	17,430,164	△ 2,204,396	13,512,979	0	13,512,979	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	79	14,691	4,101	18,871	0	18,871
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	226,623	4,932,311	1,079,842	6,238,776	0	6,238,776
	サービス活動外収益計(4)	226,702	4,947,002	1,083,943	6,257,647	0	6,257,647
	費用						
支払利息	0	103,101	0	103,101	0	103,101	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	25,000	3,985,664	806,340	4,817,004	0	4,817,004	
サービス活動外費用計(5)	25,000	4,088,765	806,340	4,920,105	0	4,920,105	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	201,702	858,237	277,603	1,337,542	0	1,337,542	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,511,087	18,288,401	△ 1,926,793	14,850,521	0	14,850,521	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	101,886,000	450,000	102,336,000	0	102,336,000
	施設整備等寄附金収益	0	143,593	0	143,593	0	143,593
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	2,787,762	0	2,787,762	0	2,787,762
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	66,042	0	0	66,042	△ 66,042	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	66,042	104,817,355	450,000	105,333,397	△ 66,042	105,267,355
	費用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	0	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	77,876,540	0	77,876,540	0	77,876,540	
災害損失	0	30,676,776	0	30,676,776	0	30,676,776	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	61,941	4,101	66,042	△ 66,042	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	108,615,259	4,101	108,619,360	△ 66,042	108,553,318	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	66,042	△ 3,797,904	445,899	△ 3,285,963	0	△ 3,285,963	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,445,045	14,490,497	△ 1,480,894	11,564,558	0	11,564,558	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	9,327,323	133,826,740	7,445,407	150,599,470	0	150,599,470
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,882,278	148,317,237	5,964,513	162,164,028	0	162,164,028
	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	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	25,000,000	2,500,000	27,500,000	0	27,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,882,278	131,317,237	3,464,513	142,664,028	0	142,664,028	