

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		本部	幼保連携型認定こども園こどもの家	白馬デイサービスセンター	学童	おおたみんなの家	たまがわみんなの家	せんかわみんなの家	南馬込第二保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収	介護保険事業収益			49,909,934						49,909,934		49,909,934
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			42,136,447						42,136,447		42,136,447
	介護報酬収益			36,761,872						36,761,872		36,761,872
	介護予防報酬収益			5,374,575						5,374,575		5,374,575
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			5,262,505						5,262,505		5,262,505
	介護負担金収益(公費)			73,677						73,677		73,677
	介護負担金収益(一般)			4,596,883						4,596,883		4,596,883
	介護予防負担金収益(一般)			591,945						591,945		591,945
	利用者等利用料収益			2,443,582						2,443,582		2,443,582
	食費収益(一般)			2,443,582						2,443,582		2,443,582
	その他の事業収益			67,400						67,400		67,400
	受託事業収益			67,400						67,400		67,400
	サ	保育事業収益		188,078,100		11,883,500	191,867,344	226,687,407	228,122,206	248,539,778	1,095,178,335	
施設型給付費収益			169,272,510							169,272,510		169,272,510
施設型給付費収益			169,272,510							169,272,510		169,272,510
施設型給付費収益			148,573,280							148,573,280		148,573,280
利用者利用料収益			20,699,230							20,699,230		20,699,230
委託費収益						88,918,440	115,126,714	128,281,180	137,359,870	469,686,204		469,686,204
基本単価分						88,918,440	115,126,714	128,281,180	137,359,870	469,686,204		469,686,204
利用者等利用料収益			2,843,940				4,424	2,180	4,700	2,855,244		2,855,244
利用者等利用料収益(一般)			2,843,940				4,424			2,848,364		2,848,364
その他の利用料収益								2,180	4,700	6,880		6,880
その他の事業収益			15,961,650		11,883,500	102,948,904	111,556,269	99,838,846	111,175,208	453,364,377		453,364,377
補助金事業収益			14,708,250		11,784,700	102,912,904	111,556,269	99,836,846	111,175,208	451,974,177		451,974,177
補助金(区市町村)			12,518,600			78,794,354	88,016,676	73,671,878	95,681,874	348,683,382		348,683,382
補助金(延長保育)		1,617,200							1,617,200		1,617,200	
補助金(定期利用)					4,565,000				4,565,000		4,565,000	
補助金(一時預かり)							75,600		75,600		75,600	
保護者(延長保育)		271,450			2,553,600	2,308,593	2,305,308	2,053,610	9,492,561		9,492,561	
保護者(定期利用)					2,236,850				2,236,850		2,236,850	
保護者(一時預かり)								4,724	4,724		4,724	
保護者(その他)							37,500		37,500		37,500	
学童補助金					7,668,000				7,668,000		7,668,000	
学童クラブ費					3,910,900				3,910,900		3,910,900	
学童利用料					205,800				205,800		205,800	
都サービス推進費						10,600,000	8,273,000	11,879,000	6,775,000	37,527,000		37,527,000
キャリアアップ補助金						4,133,000	5,365,000	5,661,000	6,660,000	21,819,000		21,819,000
その他		301,000			30,100	7,593,000	6,206,560			14,130,660		14,130,660
その他の事業収益		1,253,400			98,800	36,000		2,000		1,390,200		1,390,200
一時預かり(こどもの家)		1,134,700								1,134,700		1,134,700
支援センター給食費		40,950							40,950		40,950	
支援センター親子クッキング		14,650							14,650		14,650	
年間保険料(学童利用者)					98,800				98,800		98,800	
給食費		7,000							7,000		7,000	
その他の事業収益		56,100				36,000		2,000		94,100		94,100
経常経費寄附金収益		110,000								110,000		110,000
経常経費寄附金収益		110,000								110,000		110,000
サービス活動収益計(1)		188,188,100		49,909,934	11,883,500	191,867,344	226,687,407	228,122,206	248,539,778	1,145,198,269		1,145,198,269
活	人件費	34,961,831	116,186,814	28,826,341	8,169,041	123,467,845	125,171,042	134,667,625	144,180,770	715,631,309		715,631,309
	職員給料	29,695,462	68,502,468	19,821,334	3,619,357	76,059,802	75,194,744	86,938,339	99,769,796	459,601,302		459,601,302
	職員俸給	29,209,038	60,141,189	17,375,548	3,619,357	61,375,198	60,315,000	66,885,909	74,705,731	373,626,970		373,626,970
	特殊業務手当		1,076,300	313,200		1,036,000	1,195,361	1,433,500	1,541,500	6,595,861		6,595,861
	役職手当					2,520,000	1,980,000	2,960,000	3,000,000	10,460,000		10,460,000
	住居手当	61,323				140,000	355,306	400,000	770,000	1,726,629		1,726,629
	扶養手当		444,000							444,000		444,000
	勤務地調整手当	68,400				3,567,600	4,570,121	4,971,800	5,413,800	18,591,721		18,591,721
	超過勤務手当	19,068	1,752,729	304,035		2,679,388	2,971,010	3,619,896	8,877,524	20,223,650		20,223,650
	栄養士手当					360,000		345,000	465,000	1,170,000		1,170,000

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		本部	幼保連携型認定こども園こどもの家	白馬デイサービスセンター	学童	おおたみんなの家	たまがわみんなの家	せんかわみんなの家	南馬込第二保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
動	看護師手当					300,000	300,000	600,000	600,000	1,800,000		1,800,000	
	通勤手当	195,633	948,250	178,550		967,342	755,170	2,401,540	961,091	6,407,576		6,407,576	
	特別手当	112,000						40,000		152,000		152,000	
	処遇改善手当	30,000		930,001		2,371,444	2,568,036	2,912,098	3,213,000	12,024,579		12,024,579	
	紹介手当					270,000		110,000	80,000	460,000		460,000	
	人事院勧告等手当					107,830	4,740	3,000	-97,850	17,720		17,720	
	職務手当		4,140,000	720,000							4,860,000		4,860,000
	リーダー手当					180,000	45,000	135,000	135,000	495,000		495,000	
	深夜勤務手当							596		596		596	
	お泊り保育手当					185,000	135,000	120,000	105,000	545,000		545,000	
増費	職員賞与		11,949,800	1,897,900	593,126	10,111,303	12,285,097	12,402,100	14,170,536	63,409,862		63,409,862	
	賞与引当金繰入		5,701,569	1,017,506	221,806	4,416,440	4,567,634	5,825,507	5,821,896	27,572,358		27,572,358	
	非常勤職員給与		14,833,021	2,442,304	2,956,666	10,159,200	12,726,526	11,255,992	3,176,586	57,550,295		57,550,295	
	派遣職員費	1,240,770				2,582,539	3,243,666		1,405,770	8,472,745		8,472,745	
	退職給付費用	477,340	1,880,818	249,516	89,400	2,624,700	2,774,740	2,895,190	3,134,550	14,126,254		14,126,254	
	退職共済掛金(福祉医療機構)	178,800	1,028,100	44,700	89,400	1,251,600	1,296,300	1,385,700	1,475,100	6,749,700		6,749,700	
	退職給与引当金繰入	298,540	852,718	204,816		1,373,100	1,478,440	1,509,490	1,659,450	7,376,554		7,376,554	
	法定福利費	3,548,259	13,319,138	3,397,781	688,686	17,513,861	14,378,635	15,350,497	16,701,636	84,898,493		84,898,493	
	事業費		18,954,645	5,423,687	2,426,387	15,470,964	14,646,835	16,130,933	17,897,836	90,951,287		90,951,287	
	給食費		8,711,344	1,969,671	1,382,789	6,620,999	7,544,637	8,059,164	10,291,024	44,579,628		44,579,628	
減	保健衛生費		813,465	21,748	10,679	803,890	878,162	518,482	540,191	3,586,617		3,586,617	
	被服費					31,882			68,904	100,786		100,786	
	教養娯楽費			163,354						163,354		163,354	
	保育材料費		1,376,807		405,606	2,803,258	1,369,686	2,165,115	1,540,015	9,660,487		9,660,487	
	水道光熱費		3,842,495	1,515,413	158,391	3,239,640	3,613,539	3,489,399	3,022,727	18,881,604		18,881,604	
	燃料費								850	850		850	
	消耗器具備品費		1,644,924	309,441	207,858	1,398,284	701,621	1,200,843	1,894,780	7,357,751		7,357,751	
	保険料		39,825	572,150	2,681	394,835	491,142	530,466	539,345	2,570,444		2,570,444	
	賃借料		1,098,487	222,710	52,292	178,176	48,048	136,124		1,735,837		1,735,837	
	教育指導費		1,330,000	1,965	40,000					1,371,965		1,371,965	
の	車輦費		41,108	642,720						683,828		683,828	
	雑費		56,190	4,515	166,091			31,340		258,136		258,136	
	事務費	16,780,634	12,059,619	3,363,905	1,019,984	41,426,587	54,232,770	32,816,015	46,753,081	208,452,595		208,452,595	
	福利厚生費	188,210	208,038	121,856	29,238	17,681,705	18,913,419	10,564,431	24,809,368	72,516,265		72,516,265	
	職員被服費					2,160	4,196			6,356		6,356	
	旅費交通費	4,122,866	303,350	46,900	35,200	203,252	181,532	225,349	144,028	5,262,477		5,262,477	
	研修研究費	1,264,264	361,328	30,994		2,140,955	1,814,104	1,946,388	1,794,764	9,352,797		9,352,797	
	事務消耗品費	1,539,940	983,738	71,383	134,624	1,896,664	1,662,195	1,574,383	1,431,183	9,294,110		9,294,110	
	印刷製本費	154,027	44,314			757,691	490,920	735,204	971,172	3,153,328		3,153,328	
	水道光熱費	87,026								87,026		87,026	
部	修繕費		690,821	340,115	125,064	466,556	141,996	18,046	137,376	1,919,974		1,919,974	
	通信運搬費	792,726	410,570	217,112		850,074	765,357	588,289	516,497	4,140,625		4,140,625	
	会議費	3,273,268	59,180	27,620		177,919	57,035	112,055	99,138	3,806,215		3,806,215	
	広報費	1,210,655	55,444			1,376,380	90,125	1,246,780	1,254,880	5,234,264		5,234,264	
	業務委託費	357,120	4,050,884	1,207,350	312,054	8,384,213	8,566,495	6,663,839	8,851,229	38,393,184		38,393,184	
	手数料	1,047,730	218,918	61,222	5,616	1,060,195	4,070,031	1,837,655	4,458,202	12,759,569		12,759,569	
	保険料	25,280	982,628	628,752		486,154	511,379	556,210	641,976	3,832,379		3,832,379	
	賃借料	243,205	1,888,420	477,116	298,620	1,436,994	966,816	819,690	824,860	6,955,721		6,955,721	
	土地・建物賃借料	1,845,688	1,080,000			3,552,540	15,091,560	4,860,000		26,429,788		26,429,788	
	租税公課	29,500	14,000	13,200		34,500	2,200			93,400		93,400	
用	保守料	14,784	103,714		57,498	570,168	594,648	773,343	523,432	2,637,587		2,637,587	
	諸会費	198,400	447,600	54,000	8,000	205,715	137,900	132,900	132,900	1,317,415		1,317,415	
	雑費	385,945	156,672	66,285	14,070	142,752	170,862	161,453	162,076	1,260,115		1,260,115	
	減価償却費	42,606	6,646,418	1,178,636	103,567	9,519,895	15,195,753	19,110,325	223,275	52,020,475		52,020,475	
	減価償却費	42,606	6,646,418	1,178,636	103,567	9,519,895	15,195,753	19,110,325	223,275	52,020,475		52,020,475	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,106,039	-459,613		-6,388,509	-8,621,173	-12,273,904		-30,849,238		-30,849,238	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,106,039	-459,613		-6,388,509	-8,621,173	-12,273,904		-30,849,238		-30,849,238	
	サービス活動費用計(2)	51,785,071	150,741,457	38,332,956	11,718,979	183,496,782	200,625,227	190,450,994	209,054,962	1,036,206,428		1,036,206,428	



法人名 社会福祉法人つばさ福祉会

事業・拠点 [1000:社会福祉]

### 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	本部	幼保連携型認定こども園こどもの家	白馬デイサービスセンター	学童	おおたみんなの家	たまがわみんなの家	せんかわみんなの家	南馬込第二保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,301,665	94,264,285	34,576,207	4,381,880	28,939,465	107,264,477	48,366,181	45,188,759	365,282,919		365,282,919