

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式

(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	
事業収入	介護保険事業収入			49,909,934						49,909,934		49,909,934	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			42,136,447						42,136,447		42,136,447	
	介護報酬収入			36,761,872						36,761,872		36,761,872	
	介護予防報酬収入			5,374,575						5,374,575		5,374,575	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			5,262,505						5,262,505		5,262,505	
	介護負担金収入(公費)			73,677						73,677		73,677	
	介護負担金収入(一般)			4,596,883						4,596,883		4,596,883	
	介護予防負担金収入(一般)			591,945						591,945		591,945	
	利用者等利用料収入			2,443,582						2,443,582		2,443,582	
	食費収入(一般)			2,443,582						2,443,582		2,443,582	
	その他の事業収入			67,400						67,400		67,400	
	受託事業収入			67,400						67,400		67,400	
	保育事業収入		188,078,100			11,883,500	191,867,344	226,687,407	228,122,206	248,539,778	1,095,178,335		1,095,178,335
	施設型給付費収入		169,272,510								169,272,510		169,272,510
	施設型給付費収入		169,272,510								169,272,510		169,272,510
	施設型給付費収入		148,573,280								148,573,280		148,573,280
	利用者利用料収入		20,699,230								20,699,230		20,699,230
	委託費収入						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
	利用者等利用料収入		2,843,940					4,424	2,180	4,700	2,855,244		2,855,244
	利用者等利用料収入(一般)		2,843,940					4,424			2,848,364		2,848,364
	その他の利用料収入								2,180	4,700	6,880		6,880
	その他の事業収入		15,961,650			11,883,500	102,948,904	111,556,269	99,838,846	111,175,208	453,364,377		453,364,377
	補助金事業収入		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	
その他の事業収入		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		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	
その他の事業収入		56,100				36,000		2,000		94,100		94,100	
借入金利息補助金収入						654,633	290,364	152,199		1,097,196		1,097,196	
借入金利息補助金収入						654,633	290,364	152,199		1,097,196		1,097,196	
経常経費寄附金収入		110,000								110,000		110,000	
経常経費寄附金収入		110,000								110,000		110,000	
受取利息配当金収入	17			579	291	111	643	481	3,075	5,197		5,197	
受取利息配当金収入	17			579	291	111	643	481	3,075	5,197		5,197	
その他の収入	443,550	3,465,256	6,534	153,693	2,432,847	2,611,961	2,572,773	2,678,787	14,365,401	14,365,401		14,365,401	
利用者等外給食費収入	316,710	2,906,969	5,130	3,065	2,420,847	2,549,961	2,440,773	2,668,707	13,312,162	13,312,162		13,312,162	
雑収入	126,840	558,287	1,404	150,628	12,000	62,000	132,000	10,080	1,053,239	1,053,239		1,053,239	
お見舞金		83,306			142,000				10,080	235,386		235,386	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式

(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
	医療費		12,081		8,091					20,172		20,172
	駐車場代		364,700							364,700		364,700
	雑収入	126,840	98,200	1,404	537	12,000	62,000	132,000		432,981		432,981
	事業活動収入計(1)	443,567	191,653,356	49,917,047	12,037,484	194,954,935	229,590,375	230,847,659	251,221,640	1,160,666,063		1,160,666,063
に	人件費支出	34,663,291	115,088,181	29,277,175	8,089,093	121,813,841	122,401,248	132,859,948	140,938,384	705,131,161		705,131,161
	職員給料支出	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
	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	
職員賞与支出		16,297,220	2,986,440	734,984	13,654,589	15,326,317	17,101,420	18,205,496	84,306,466		84,306,466	
非常勤職員給与支出		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	
派遣職員費支出	1,240,770				2,582,539	3,243,666		1,405,770	8,472,745		8,472,745	
退職給付支出	178,800	2,136,334	629,316	89,400	1,843,850	1,531,360	2,213,700	1,679,100	10,301,860		10,301,860	
退職金		1,108,234	584,616		592,250	235,060	828,000	204,000	3,552,160		3,552,160	
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	
法定福利費支出	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	
事業費支出		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	
給食費支出		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	
保健衛生費支出		813,465	21,748	10,679	803,890	878,162	518,482	540,191	3,586,617		3,586,617	
被服費支出					31,882			68,904	100,786		100,786	
教養娯楽費支出			163,354						163,354		163,354	
保育材料費支出		1,376,807		405,606	2,803,258	1,369,686	2,165,115	1,540,015	9,660,487		9,660,487	
水道光熱費支出		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	
燃料費支出								850	850		850	
消耗器具備品費支出		1,644,924	309,441	207,858	1,398,284	701,621	1,200,843	1,894,780	7,357,751		7,357,751	
保険料支出		39,825	572,150	2,681	394,835	491,142	530,466	539,345	2,570,444		2,570,444	
賃借料支出		1,098,487	222,710	52,292	178,176	48,048	136,124		1,735,837		1,735,837	
教育指導費支出		1,330,000	1,965	40,000					1,371,965		1,371,965	
車輛費支出		41,108	642,720						683,828		683,828	
雑支出		56,190	4,515	166,091			31,340		258,136		258,136	
事務費支出	16,780,634	12,059,619	3,363,905	1,019,984	41,341,745	53,993,726	32,816,015	46,644,962	208,020,590		208,020,590	
福利厚生費支出	188,210	208,038	121,856	29,238	17,596,863	18,675,455	10,564,431	24,701,249	72,085,340		72,085,340	
職員被服費支出					2,160	4,196			6,356		6,356	
旅費交通費支出	4,122,866	303,350	46,900	35,200	203,252	181,532	225,349	144,028	5,262,477		5,262,477	
研修研究費支出	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	
事務消耗品費支出	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	
印刷製本費支出	154,027	44,314			757,691	490,920	735,204	971,172	3,153,328		3,153,328	
水道光熱費支出	87,026								87,026		87,026	
修繕費支出		690,821	340,115	125,064	466,556	141,996	18,046	137,376	1,919,974		1,919,974	
通信運搬費支出	792,726	410,570	217,112		850,074	765,357	588,289	516,497	4,140,625		4,140,625	

支

出

支

に

よ

る

### 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式

(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
勘定科目	会議費支出	3,273,268	59,180	27,620		177,919	57,035	112,055	99,138	3,806,215		3,806,215
	広報費支出	1,210,655	55,444			1,376,380	90,125	1,246,780	1,254,880	5,234,264		5,234,264
	業務委託費支出	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
	手数料支出	1,047,730	218,918	61,222	5,616	1,060,195	4,068,951	1,837,655	4,458,202	12,758,489		12,758,489
	保険料支出	25,280	982,628	628,752		486,154	511,379	556,210	641,976	3,832,379		3,832,379
	賃借料支出	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・建物賃借料支出	1,845,688	1,080,000			3,552,540	15,091,560	4,860,000		26,429,788		26,429,788
	租税公課支出	29,500	14,000	13,200		34,500	2,200			93,400		93,400
	保守料支出	14,784	103,714		57,498	570,168	594,648	773,343	523,432	2,637,587		2,637,587
	諸会費支出	198,400	447,600	54,000	8,000	205,715	137,900	132,900	132,900	1,317,415		1,317,415
	雑支出	385,945	156,672	66,285	14,070	142,752	170,862	161,453	162,076	1,260,115		1,260,115
	支払利息支出		12,230			676,453	501,120	394,308		1,584,111		1,584,111
	支払利息支出		12,230			676,453	501,120	394,308		1,584,111		1,584,111
	その他の支出	316,710	2,953,011	5,130	3,065	2,420,847	2,549,961	2,440,773	2,668,707	13,358,204		13,358,204
	利用者等外給食費支出	316,710	2,906,969	5,130	3,065	2,420,847	2,549,961	2,440,773	2,668,707	13,312,162		13,312,162
	雑支出		46,042							46,042		46,042
	お見舞金		33,000							33,000		33,000
	医療費		13,042							13,042		13,042
	事業活動支出計(2)	51,760,635	149,067,686	38,069,897	11,538,529	181,723,850	194,092,890	184,641,977	208,149,889	1,019,045,353		1,019,045,353
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-51,317,068	42,585,670	11,847,150	498,955	13,231,085	35,497,485	46,205,682	43,071,751	141,620,710		141,620,710
施設整備等による収支	設備資金借入金収入		8,000,000							8,000,000		8,000,000
	設備資金借入金収入		8,000,000							8,000,000		8,000,000
	その他の施設整備等による収入					345,298	719,956	80,500	371,381	1,517,135		1,517,135
	その他の収入					345,298	719,956	80,500	371,381	1,517,135		1,517,135
	施設整備等収入計(4)		8,000,000			345,298	719,956	80,500	371,381	9,517,135		9,517,135
	設備資金借入金元金償還支出		1,312,000			3,036,000	4,416,000	2,140,000		10,904,000		10,904,000
	設備資金借入金元金償還支出		1,312,000			3,036,000	4,416,000	2,140,000		10,904,000		10,904,000
	固定資産取得支出	377,136	10,703,944			384,976	4,740,856	813,240	863,632	17,883,784		17,883,784
	建物取得支出		1,890,000				4,300,000			6,190,000		6,190,000
	構築物取得支出						169,776			169,776		169,776
車両運搬具取得支出		519,400							519,400		519,400	
器具及び備品取得支出	377,136	763,344			384,976	271,080	813,240	863,632	3,473,408		3,473,408	
建設仮勘定取得支出		7,531,200							7,531,200		7,531,200	
その他の施設整備等による支出	421,000				271,000	911,500	325,000	927,000	2,855,500		2,855,500	
差入保証金支出	421,000				271,000	911,500	325,000	927,000	2,855,500		2,855,500	
施設整備等支出計(5)	798,136	12,015,944			3,691,976	10,068,356	3,278,240	1,790,632	31,643,284		31,643,284	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-798,136	-4,015,944			-3,346,678	-9,348,400	-3,197,740	-1,419,251	-22,126,149		-22,126,149	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		1,108,234	584,616		592,250	4,535,060	828,000	10,204,000	17,852,160		17,852,160
	退職給付引当資産取崩収入		1,108,234	584,616		592,250	235,060	828,000	204,000	3,552,160		3,552,160
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入						4,300,000		10,000,000	14,300,000		14,300,000
	拠点区分間繰入金収入	52,413,744								52,413,744	-52,413,744	
	拠点区分間繰入金収入	52,413,744								52,413,744	-52,413,744	
	こどもの家	3,912,809								3,912,809	-3,912,809	
	白馬デイサービスセンター	709,000								709,000	-709,000	
	たまがわみんなの家	16,000,000								16,000,000	-16,000,000	
	せんかわみんなの家	14,055,070								14,055,070	-14,055,070	
	南馬込第二保育園	17,736,865								17,736,865	-17,736,865	
その他の活動による収入		60			1,212,880	69,878	1,759,410	127,700	3,169,928		3,169,928	
その他の収入		60			1,212,880	69,878	1,759,410	127,700	3,169,928		3,169,928	
その他の活動収入計(7)	52,413,744	1,108,294	584,616		1,805,130	4,604,938	2,587,410	10,331,700	73,435,832	-52,413,744	21,022,088	
支	積立資産支出	298,540	25,852,718	10,204,816		3,373,100	1,478,440	16,509,490	1,659,450	59,376,554		59,376,554
	退職給付引当資産支出	298,540	852,718	204,816		1,373,100	1,478,440	1,509,490	1,659,450	7,376,554		7,376,554
	保育所施設・設備整備積立資産支出		25,000,000			2,000,000		15,000,000		42,000,000		42,000,000
	その他の積立資産支出			10,000,000						10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金支出		3,912,809	709,000			16,000,000	14,055,070	17,736,865	52,413,744	-52,413,744	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第三様式

(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
出	拠点区分間繰入金支出		3,912,809	709,000			16,000,000	14,055,070	17,736,865	52,413,744	-52,413,744	
	本部		3,912,809	709,000			16,000,000	14,055,070	17,736,865	52,413,744	-52,413,744	
	その他の活動による支出					26,929	1,032,367	2,937,830	2,783,732	6,780,858		6,780,858
	その他の支出					26,929	1,032,367	2,937,830	2,783,732	6,780,858		6,780,858
	その他の活動支出計(8)	298,540	29,765,527	10,913,816		3,400,029	18,510,807	33,502,390	22,180,047	118,571,156	-52,413,744	66,157,412
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		52,115,204	-28,657,233	-10,329,200		-1,594,899	-13,905,869	-30,914,980	-11,848,347	-45,135,324		-45,135,324
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			9,912,493	1,517,950	498,955	8,289,508	12,243,216	12,092,962	29,804,153	74,359,237		74,359,237
前期末支払資金残高(11)		1,546,133	36,517,150	29,841,431	3,023,235	15,599,246	44,298,869	16,931,555	17,736,865	165,494,484		165,494,484
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,546,133	46,429,643	31,359,381	3,522,190	23,888,754	56,542,085	29,024,517	47,541,018	239,853,721		239,853,721