

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人わかたけ会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	わかたけ保育園	わかたけ第二保育園	わかたけかなえ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	0	224,826,566	194,154,444	185,409,550	604,390,560	0	604,390,560
	委託費収入	0	139,682,220	128,662,760	107,281,900	375,626,880	0	375,626,880
	委託費	0	116,400,660	109,199,160	90,844,260	316,444,080	0	316,444,080
	処遇改善等加算相当額（委託費）	0	22,387,030	19,313,960	16,287,840	57,988,830	0	57,988,830
	入所児童処遇特別加算費	0	745,290	0	0	745,290	0	745,290
	施設機能強化推進費	0	149,240	149,640	149,800	448,680	0	448,680
	利用者等利用料収入	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000
	利用者等利用料収入（一般）	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000
	その他の事業収入	0	85,141,346	65,491,684	78,127,650	228,760,680	0	228,760,680
	補助金事業収入（公費）	0	85,141,346	65,491,684	78,127,650	228,760,680	0	228,760,680
	東京都保育サービス推進事業補助金	0	6,306,000	5,520,000	4,436,000	16,262,000	0	16,262,000
	東京都保育士等キャリアアップ補助金	0	11,992,000	10,868,000	9,784,000	32,644,000	0	32,644,000
	板橋区等扶助費	0	45,721,740	33,141,430	45,403,700	124,266,870	0	124,266,870
	処遇改善等加算相当額（扶助費）	0	1,140,600	368,640	1,140,600	2,649,840	0	2,649,840
	産休等代替職員雇上経費	0	541,996	220,804	508,390	1,271,190	0	1,271,190
	児童処遇充実費	0	12,538,140	10,286,510	10,426,960	33,251,610	0	33,251,610
	施設運営充実費	0	3,876,600	3,876,600	3,876,600	11,629,800	0	11,629,800
	利用者負担延長保育利用料	0	1,061,400	473,200	883,400	2,418,000	0	2,418,000
	その他の補助金	0	1,962,870	736,500	1,668,000	4,367,370	0	4,367,370
	借入金利息補助金収入	0	0	0	173,974	173,974	0	173,974
	経常経費寄附金収入	0	0	130,000	0	130,000	0	130,000
	受取利息配当金収入	5	207,616	67,759	5,101	280,481	0	280,481
	その他の収入	0	2,576,626	302,830	60,448	2,939,904	0	2,939,904
	受入研修費収入	0	82,000	40,000	52,000	174,000	0	174,000
	利用者等外給食費収入	0	2,117,750	1,050	0	2,118,800	0	2,118,800
	雑収入	0	376,876	261,780	8,448	647,104	0	647,104
福祉医療機構等退職金	0	0	115,300	0	115,300	0	115,300	
利用者等実費負担金	0	126,640	146,480	8,400	281,520	0	281,520	
その他の雑収入	0	250,236	0	48	250,284	0	250,284	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>5</b>	<b>227,610,808</b>	<b>194,655,033</b>	<b>185,649,073</b>	<b>607,914,919</b>	<b>0</b>	<b>607,914,919</b>	
支出	人件費支出	434,209	176,505,610	152,796,878	152,338,926	482,075,623	0	482,075,623
	役員報酬支出	434,209	0	0	0	434,209	0	434,209
	職員給与支出	0	95,905,219	85,495,248	79,460,259	260,860,726	0	260,860,726
	本給	0	83,831,022	75,167,702	69,845,290	228,844,014	0	228,844,014
	管理手当	0	1,665,456	2,583,648	1,310,748	5,559,852	0	5,559,852
	扶養手当	0	976,000	468,000	792,000	2,236,000	0	2,236,000
	変則勤務手当	0	1,908,000	1,533,000	1,746,000	5,187,000	0	5,187,000
	住宅手当	0	490,000	410,000	210,000	1,110,000	0	1,110,000
	通勤手当	0	2,172,774	1,282,260	1,510,320	4,965,354	0	4,965,354

## 事業活動による収支

## 支出

時間外勤務手当	0	1,595,967	1,338,638	1,222,901	4,157,506	0	4,157,506
職務手当	0	3,060,000	2,580,000	2,580,000	8,220,000	0	8,220,000
その他の手当	0	206,000	132,000	243,000	581,000	0	581,000
職員賞与支出	0	31,839,328	30,574,698	27,802,353	90,216,379	0	90,216,379
期末手当	0	19,466,666	18,367,684	16,957,523	54,791,873	0	54,791,873
勤勉手当	0	10,613,318	9,849,809	9,202,056	29,665,183	0	29,665,183
年度末精勤手当	0	1,759,344	2,357,205	1,642,774	5,759,323	0	5,759,323
その他の賞与	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	25,079,312	14,024,482	23,585,890	62,689,684	0	62,689,684
本給(契約)	0	22,093,525	12,339,908	20,421,464	54,854,897	0	54,854,897
通勤手当(契約)	0	262,562	232,960	726,444	1,221,966	0	1,221,966
時間外勤務手当(契約)	0	161,339	40,168	161,157	362,664	0	362,664
その他の手当(契約)	0	0	0	6,000	6,000	0	6,000
期末手当(契約)	0	950,835	535,086	965,737	2,451,658	0	2,451,658
勤勉手当(契約)	0	520,210	297,270	488,328	1,305,808	0	1,305,808
年度末精勤手当(契約)	0	533,641	99,090	256,760	889,491	0	889,491
嘱託医給与	0	557,200	480,000	560,000	1,597,200	0	1,597,200
退職給付支出	0	2,177,860	2,086,060	1,759,740	6,023,660	0	6,023,660
退職手当金	0	0	115,300	0	115,300	0	115,300
福祉医療機構退職手当共済掛金	0	1,112,500	979,000	934,500	3,026,000	0	3,026,000
東社協従事者共済会掛金	0	1,065,360	991,760	825,240	2,882,360	0	2,882,360
法定福利費支出	0	21,503,891	20,616,390	19,730,684	61,850,965	0	61,850,965
健康保険・介護保険料事業主負担分	0	7,376,514	7,023,612	6,676,472	21,076,598	0	21,076,598
厚生年金保険料事業主負担分	0	12,493,562	11,788,968	11,580,988	35,863,518	0	35,863,518
子ども・子育て拠出金	0	395,972	373,630	367,041	1,136,643	0	1,136,643
労災保険料・一般拠出金	0	420,984	391,238	393,772	1,205,994	0	1,205,994
雇用保険料事業主負担分	0	816,859	1,038,942	712,411	2,568,212	0	2,568,212
事業費支出	0	14,569,233	16,698,220	13,120,733	44,388,186	0	44,388,186
給食費支出	0	7,842,445	6,290,389	5,892,908	20,025,742	0	20,025,742
保健衛生費支出	0	355,601	241,108	721,504	1,318,213	0	1,318,213
職員検便・児童ぎょう虫検査費用	0	127,910	112,575	288,098	528,583	0	528,583
その他の保健衛生費	0	227,691	128,533	433,406	789,630	0	789,630
医療費支出	0	0	440	1,450	1,890	0	1,890
教養娯楽費支出	0	25,000	42,500	18,000	85,500	0	85,500
保育材料費支出	0	901,650	895,088	918,245	2,714,983	0	2,714,983
遊具等保育材料費	0	548,680	369,758	651,951	1,570,389	0	1,570,389
遠足交通費・入場料等	0	352,970	525,330	266,294	1,144,594	0	1,144,594
水道光熱費支出	0	4,055,366	3,276,561	3,836,366	11,168,293	0	11,168,293
消耗器具備品費支出	0	534,391	5,026,368	1,334,236	6,894,995	0	6,894,995
児童用消耗品	0	69,120	55,037	1,155,111	1,279,268	0	1,279,268
保育用器具備品	0	187,702	4,909,910	123,993	5,221,605	0	5,221,605
食器・食具類	0	277,569	61,421	55,132	394,122	0	394,122

## 事業活動による収支

## 支出

保険料支出（災害給付）	0	34,125	33,375	26,250	93,750	0	93,750
賃借料支出	0	622,925	588,474	0	1,211,399	0	1,211,399
雑支出（事業）	0	197,730	303,917	371,774	873,421	0	873,421
保育行事費支出	0	87,260	303,917	371,774	762,951	0	762,951
その他の雑支出（事業）	0	110,470	0	0	110,470	0	110,470
事務費支出	847,581	11,465,602	103,453,207	13,569,429	129,335,819	0	129,335,819
福利厚生費支出	313,830	2,601,213	991,180	2,681,643	6,587,866	0	6,587,866
板橋区勤労者福利共済掛金支出	0	109,700	84,700	114,200	308,600	0	308,600
職員健康診断費用支出	0	173,950	82,480	175,063	431,493	0	431,493
賠償責任・傷害保険料支出	191,830	30,030	0	0	221,860	0	221,860
その他の福利厚生費	122,000	2,287,533	824,000	2,392,380	5,625,913	0	5,625,913
職員被服費支出	0	74,890	0	205,885	280,775	0	280,775
旅費交通費支出	0	60,800	25,570	16,172	102,542	0	102,542
研修研究費支出	180,000	426,934	169,841	107,199	883,974	0	883,974
事務消耗品費支出	0	1,241,969	2,716,121	2,795,029	6,753,119	0	6,753,119
事務消耗品費支出	0	1,192,997	2,583,639	2,641,569	6,418,205	0	6,418,205
防災用品・備蓄品費支出	0	48,972	132,482	153,460	334,914	0	334,914
印刷製本費支出	10,000	317,303	282,833	281,062	891,198	0	891,198
燃料費支出	0	7,291	23,087	13,827	44,205	0	44,205
修繕費支出	0	1,472,116	50,540	996,651	2,519,307	0	2,519,307
通信運搬費支出	12,300	631,902	305,646	624,354	1,574,202	0	1,574,202
固定電話・携帯電話料金	0	452,100	148,394	498,684	1,099,178	0	1,099,178
その他の通信運搬費支出	12,300	179,802	157,252	125,670	475,024	0	475,024
会議費支出	76,763	2,808	23,077	0	102,648	0	102,648
広報費支出	0	351,000	0	159,929	510,929	0	510,929
求人等広告費支出	0	351,000	0	156,929	507,929	0	507,929
その他の広報費支出	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000
業務委託費支出	0	564,194	929,972	781,462	2,275,628	0	2,275,628
布団乾燥・洗浄費用支出	0	201,468	83,592	187,704	472,764	0	472,764
施設・設備清掃費用支出	0	356,886	0	499,270	856,156	0	856,156
その他の業務委託費支出	0	5,840	846,380	94,488	946,708	0	946,708
手数料支出	6,488	1,917,008	1,285,792	637,702	3,846,990	0	3,846,990
銀行等振込手数料	432	75,596	129,080	200,632	405,740	0	405,740
ゴミ処理費用等支出	0	106,284	390,870	432,360	929,514	0	929,514
その他の手数料	6,056	1,735,128	765,842	4,710	2,511,736	0	2,511,736
保険料支出	76,000	32,280	441,140	16,860	566,280	0	566,280
損害補償保険料支出	76,000	32,280	26,330	16,860	151,470	0	151,470
その他の保険料支出	0	0	414,810	0	414,810	0	414,810
賃借料支出	37,000	315,560	1,657,235	907,162	2,916,957	0	2,916,957
土地・建物賃借料支出	0	0	90,267,720	1,731,540	91,999,260	0	91,999,260
租税公課支出	90,000	400	0	0	90,400	0	90,400
保守料支出	0	579,068	466,952	822,040	1,868,060	0	1,868,060

事業活動による収支	支出	設備等保守料支出	0	165,240	95,324	185,544	446,108	0	446,108
		建物・設備等定期点検料支出	0	155,600	81,000	228,040	464,640	0	464,640
		ソフトウェア保守料支出	0	258,228	290,628	408,456	957,312	0	957,312
		その他の保守料支出	0	0	0	0	0	0	0
		渉外費支出	16,200	29,000	48,418	65,000	158,618	0	158,618
		諸会費支出	29,000	207,200	161,400	129,000	526,600	0	526,600
		雑支出（事務）	0	632,666	3,606,683	596,912	4,836,261	0	4,836,261
		第三者評価受審費用支出	0	580,000	580,000	100,000	1,260,000	0	1,260,000
		その他の雑支出（事務）	0	52,666	3,026,683	496,912	3,576,261	0	3,576,261
		支払利息支出	0	0	15,149	263,997	279,146	0	279,146
		その他の支出	0	2,117,050	0	0	2,117,050	0	2,117,050
		利用者等外給食費支出	0	2,117,050	0	0	2,117,050	0	2,117,050
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,281,790</b>	<b>204,657,495</b>	<b>272,963,454</b>	<b>179,293,085</b>	<b>658,195,824</b>	<b>0</b>	<b>658,195,824</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△1,281,785</b>	<b>22,953,313</b>	<b>△78,308,421</b>	<b>6,355,988</b>	<b>△50,280,905</b>	<b>0</b>	<b>△50,280,905</b>		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,822,660	272,259,620	1,846,400	275,928,680	0	275,928,680
		市区町村施設整備積立資産分	0	895,310	853,420	692,400	2,441,130	0	2,441,130
		保育所施設・設備整備積立資産分	0	927,350	894,200	714,000	2,535,550	0	2,535,550
		その他の施設整備等補助金収入	0	0	270,512,000	440,000	270,952,000	0	270,952,000
		設備資金借入金収入	0	0	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>1,822,660</b>	<b>352,259,620</b>	<b>1,846,400</b>	<b>355,928,680</b>	<b>0</b>	<b>355,928,680</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,512,000	1,512,000	0	1,512,000
		固定資産取得支出	0	346,932	361,322,686	2,103,507	363,773,125	0	363,773,125
		建物取得支出	0	0	357,374,524	0	357,374,524	0	357,374,524
		構築物取得支出	0	0	1,872,400	197,910	2,070,310	0	2,070,310
		器具及び備品取得支出	0	346,932	2,075,762	1,905,597	4,328,291	0	4,328,291
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>346,932</b>	<b>361,322,686</b>	<b>3,615,507</b>	<b>365,285,125</b>	<b>0</b>	<b>365,285,125</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>1,475,728</b>	<b>△9,063,066</b>	<b>△1,769,107</b>	<b>△9,356,445</b>	<b>0</b>	<b>△9,356,445</b>		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	82,327,310	3,000,000	85,327,310	0	85,327,310
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	44,200,000	3,000,000	47,200,000	0	47,200,000
		備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		市区町村施設整備費積立資産取崩収入	0	0	18,922,910	0	18,922,910	0	18,922,910
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	16,204,400	0	16,204,400	0	16,204,400
		拠点区分間繰入金収入	1,400,000	5,000	3,020,000	15,000	4,440,000	△4,440,000	0
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>1,400,000</b>	<b>5,000</b>	<b>85,347,310</b>	<b>3,015,000</b>	<b>89,767,310</b>	<b>△4,440,000</b>	<b>85,327,310</b>
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,363,782	0	0	1,363,782	0	1,363,782
		積立資産支出	0	21,822,660	1,747,620	1,406,400	24,976,680	0	24,976,680
		人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費積立資産支出	0	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
		備品等購入費積立資産支出	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
市区町村施設整備費積立資産支出		0	895,310	853,420	692,400	2,441,130	0	2,441,130	

その他の活動による収支	支出							
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	927,350	894,200	714,000	2,535,550	0	2,535,550
	拠点区分間繰入金支出	40,000	450,000	0	3,950,000	4,440,000	△4,440,000	0
	過年度収支修正損	1,327	0	0	1,492,680	1,494,007	0	1,494,007
	その他の活動支出計(8)	41,327	23,636,442	1,747,620	6,849,080	32,274,469	△4,440,000	27,834,469
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,358,673	△23,631,442	83,599,690	△3,834,080	57,492,841	0	57,492,841	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	76,888	797,599	△3,771,797	752,801	△2,144,509	0	△2,144,509	

前期末支払資金残高(11)	710,435	12,536,640	28,051,762	8,422,520	49,721,357	0	49,721,357
当期末支払資金残高(10)+(11)	787,323	13,334,239	24,279,965	9,175,321	47,576,848	0	47,576,848