

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 わかたけ会

（単位：円）

勘定科目		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			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	438,000	217,860,310	212,829,152	192,324,337	623,451,799	0		
		委託費収入	0	133,615,570	134,059,850	109,039,310	376,714,730	0		
		その他の事業収入	438,000	84,244,740	78,769,302	83,285,027	246,737,069	0		
		補助金事業収入（公費）	438,000	83,291,540	78,226,102	82,518,527	244,474,169	0		
		東京都保育士等キャリアアップ補助金	0	12,017,000	12,302,084	9,759,000	34,078,084	0		
		東京都保育サービス推進事業補助金	0	5,125,000	4,527,916	6,138,000	15,790,916	0		
		保育所運営費	0	47,771,990	44,128,560	48,670,010	140,570,560	0		
		法外援護金	0	16,183,940	15,100,160	15,093,660	46,377,760	0		
		産休等代替職員雇上経費	0	0	1,096,892	312,557	1,409,449	0		
		宿舍借り上げ支援事業補助金	0	2,193,610	759,490	2,458,300	5,411,400	0		
		その他の補助金	438,000	0	311,000	87,000	836,000	0		
		補助金事業収入（一般）	0	953,200	543,200	766,500	2,262,900	0		
		延長保育料（利用者負担）	0	949,200	543,200	766,500	2,258,900	0		
		年末保育料（利用者負担）	0	4,000	0	0	4,000	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0	159,526	159,526	0		
		受取利息配当金収入	4	27,152	1,034	5,098	33,288	0		
		その他の収入	211,000	2,573,767	2,268,322	109,241	5,162,330	0		
		受入研修費収入	0	51,000	40,000	75,000	166,000	0		
		利用者等外給食費収入	0	2,146,650	0	0	2,146,650	0		
		雑収入	211,000	376,117	2,228,322	34,241	2,849,680	0		
		その他の雑収入	211,000	376,117	2,228,322	34,241	2,849,680	0		
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>649,004</b>	<b>220,461,229</b>	<b>215,098,508</b>	<b>192,598,202</b>	<b>628,806,943</b>	<b>0</b>		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	423,960	180,358,918	163,125,817	154,993,953	498,902,648	0
				役員報酬支出	423,960	0	0	0	423,960	0
				職員給料支出	0	98,229,507	87,790,431	79,330,774	265,350,712	0
本給	0			85,692,200	77,858,647	68,756,576	232,307,423	0		
管理手当・職務手当	0			4,752,480	5,147,778	3,914,220	13,814,478	0		
扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当	0			1,748,000	668,000	1,738,000	4,154,000	0		
変則勤務手当	0			2,388,000	1,788,000	2,052,000	6,228,000	0		
通勤手当	0			1,849,216	1,079,358	1,442,858	4,371,432	0		
時間外勤務手当	0			1,610,611	988,648	1,251,120	3,850,379	0		
その他の手当	0			189,000	260,000	176,000	625,000	0		
職員賞与支出	0			33,706,946	30,959,221	28,550,599	93,216,766	0		
期末手当	0			20,091,298	18,499,939	17,274,021	55,865,258	0		
勤勉手当	0			11,362,570	10,051,934	9,692,416	31,106,920	0		
年度末精勤手当	0			2,253,078	2,407,348	1,584,162	6,244,588	0		
非常勤職員給与支出	0			23,383,455	20,929,628	24,845,647	69,158,730	0		
本給（契約）	0			20,269,324	18,092,356	21,514,075	59,875,755	0		
通勤手当（契約）	0			385,550	422,560	540,610	1,348,720	0		
時間外勤務手当（契約）	0			98,986	113,085	143,914	355,985	0		
期末手当（契約）	0			891,769	730,440	905,240	2,527,449	0		
勤勉手当（契約）	0			520,058	404,387	508,448	1,432,893	0		
年度末精勤手当（契約）	0			660,568	686,800	661,360	2,008,728	0		
嘱託医給与	0			557,200	480,000	560,000	1,597,200	0		
その他の手当（契約）	0			0	0	12,000	12,000	0		
退職給付支出	0			2,222,360	2,155,360	1,952,940	6,330,660	0		
福祉医療機構退職手当共済掛金	0			1,157,000	979,000	934,500	3,070,500	0		
東社協従事者共済会掛金	0	1,065,360	1,176,360	1,018,440	3,260,160	0				
法定福利費支出	0	22,816,650	21,291,177	20,313,993	64,421,820	0				
健康保険・介護保険料事業主負担分	0	7,767,290	7,515,629	6,892,311	22,175,230	0				
厚生年金保険料事業主負担分	0	13,148,453	12,482,996	11,859,792	37,491,241	0				
子ども・子育て拠出金	0	488,685	463,846	440,684	1,393,215	0				

(単位：円)

勘定科目		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
事業活動による収支	支						
	労災保険料・一般拠出金	0	461,359	421,287	399,141	1,281,787	0
	雇用保険料事業主負担分	0	950,863	407,419	722,065	2,080,347	0
	事業費支出	0	14,026,751	13,991,837	12,976,406	40,994,994	0
	給食費支出	0	7,328,168	6,655,995	5,684,261	19,668,424	0
	保健衛生費支出	0	367,982	264,864	685,909	1,318,755	0
	検便費用	0	141,356	141,705	260,162	543,223	0
	保健・衛生管理用品	0	226,626	123,159	425,747	775,532	0
	医療費支出	0	0	0	960	960	0
	教養娯楽費支出	0	16,000	92,040	12,000	120,040	0
	保育材料費支出	0	810,190	1,534,996	1,120,075	3,465,261	0
	遊具等保育材料費	0	448,987	841,124	518,859	1,808,970	0
	遠足交通費・入場料	0	313,450	249,408	254,642	817,500	0
	行事活動費	0	47,753	444,464	346,574	838,791	0
	水道光熱費支出	0	4,027,666	3,629,177	3,873,494	11,530,337	0
	消耗器具備品費支出	0	534,436	983,053	1,574,157	3,091,646	0
	消耗品(児童)	0	105,391	127,867	974,378	1,207,636	0
	器具備品(児童用)	0	429,045	855,186	599,779	1,884,010	0
	保険料支出	0	33,215	32,120	25,550	90,885	0
	賃借料支出	0	816,288	797,502	0	1,613,790	0
	雑支出(事業)	0	92,806	2,090	0	94,896	0
	事務費支出	1,886,749	9,813,232	9,222,909	14,404,764	35,327,654	0
	福利厚生費支出	354,000	2,777,899	1,164,420	3,664,308	7,960,627	0
	板橋区勤労者福利共済掛金	0	108,800	100,600	101,700	311,100	0
	健康診断費用(職員)	0	128,908	150,476	241,612	520,996	0
	賠償責任・傷害保険料	204,000	30,030	0	0	234,030	0
	社宅借り上げ費用	0	2,381,801	804,000	2,943,370	6,129,171	0
	互助会等補助費用	0	50,000	0	138,000	188,000	0
	その他の福利厚生費	150,000	78,360	109,344	239,626	577,330	0
	職員被服費支出	0	8,100	73,985	22,108	104,193	0
	旅費交通費支出	1,530	29,232	9,080	12,688	52,530	0
	研修研究費支出	152,000	235,326	78,155	114,636	580,117	0
	事務消耗品費支出	0	1,235,618	1,951,670	3,081,100	6,268,388	0
	印刷製本費支出	29,760	326,032	240,265	153,235	749,292	0
	燃料費支出	0	8,412	5,251	10,652	24,315	0
	修繕費支出	0	1,084,816	117,075	1,555,200	2,757,091	0
	通信運搬費支出	1,260	595,571	397,687	687,453	1,681,971	0
	会議費支出	78,950	3,820	1,427	0	84,197	0
	広報費支出	0	187,920	18,110	95,830	301,860	0
	業務委託費支出	0	559,006	466,638	453,278	1,478,922	0
	布団乾燥・洗浄費用	0	182,304	103,838	218,988	505,130	0
	施設・設備清掃費用	0	376,702	265,600	146,300	788,602	0
その他の業務委託費	0	0	97,200	87,990	185,190	0	
手数料支出	59,043	1,406,272	3,197,367	568,941	5,231,623	0	
ゴミ処理費用	0	231,000	332,030	323,352	886,382	0	
その他の手数料	59,043	1,175,272	2,865,337	245,589	4,345,241	0	
保険料支出	120,140	32,280	41,481	0	193,901	0	
賃借料支出	95,200	308,460	642,935	1,039,871	2,086,466	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	1,731,540	1,731,540	0	
租税公課支出	0	10,000	0	0	10,000	0	
保守料支出	0	567,202	514,388	720,438	1,802,028	0	
渉外費支出	46,200	31,500	36,500	66,000	180,200	0	
諸会費支出	45,000	192,300	156,500	139,300	533,100	0	

(単位：円)

勘定科目		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
事業活動による収支	支出						
	雑支出（事務）	903,666	213,466	109,975	288,186	1,515,293	0
	雑支出（第三者評価）	0	0	0	103,680	103,680	0
	その他の雑支出（事務）	903,666	213,466	109,975	184,506	1,411,613	0
	支払利息支出	0	0	39,996	242,073	282,069	0
	その他の支出	0	2,146,650	0	0	2,146,650	0
	利用者等外給食費支出	0	2,146,650	0	0	2,146,650	0
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>2,310,709</b>	<b>206,345,551</b>	<b>186,380,559</b>	<b>182,617,196</b>	<b>577,654,015</b>	<b>0</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△1,661,705</b>	<b>14,115,678</b>	<b>28,717,949</b>	<b>9,981,006</b>	<b>51,152,928</b>	<b>0</b>	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	1,824,600	1,788,370	1,638,460	5,251,430	0
	施設整備等補助金収入	0	1,824,600	1,788,370	1,638,460	5,251,430	0
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>1,824,600</b>	<b>1,788,370</b>	<b>1,638,460</b>	<b>5,251,430</b>	<b>0</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
	固定資産取得支出	0	213,192	2,509,701	469,260	3,192,153	0
	建物取得支出	0	0	1,380,001	0	1,380,001	0
	器具及び備品取得支出	0	213,192	1,129,700	469,260	1,812,152	0
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>213,192</b>	<b>2,509,701</b>	<b>1,981,260</b>	<b>4,704,153</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>1,611,408</b>	<b>△721,331</b>	<b>△342,800</b>	<b>547,277</b>	<b>0</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	2,461,680	0	0	2,461,680	0
	拠点区分間繰入金収入	1,350,000	15,000	15,000	3,020,000	4,400,000	△4,400,000
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>1,350,000</b>	<b>2,476,680</b>	<b>15,000</b>	<b>3,020,000</b>	<b>6,861,680</b>	<b>△4,400,000</b>
	支出						
	積立資産支出	0	16,824,600	23,788,370	11,404,460	52,017,430	0
	保育所繰越積立資産支出	0	15,000,000	22,000,000	10,000,000	47,000,000	0
	人件費積立資産支出	0	4,000,000	8,000,000	5,000,000	17,000,000	0
	修繕費積立資産支出	0	11,000,000	5,000,000	5,000,000	21,000,000	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	9,000,000	0	9,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,824,600	1,788,370	1,404,460	5,017,430	0
	拠点区分間繰入金支出	50,000	450,000	3,450,000	450,000	4,400,000	△4,400,000
	その他の活動による支出	0	0	△41,481	0	△41,481	0
	前払費用前払支出	0	0	△41,481	0	△41,481	0
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>50,000</b>	<b>17,274,600</b>	<b>27,196,889</b>	<b>11,854,460</b>	<b>56,375,949</b>	<b>△4,400,000</b>
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>1,300,000</b>	<b>△14,797,920</b>	<b>△27,181,889</b>	<b>△8,834,460</b>	<b>△49,514,269</b>	<b>0</b>
	<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>△361,705</b>	<b>929,166</b>	<b>814,729</b>	<b>803,746</b>	<b>2,185,936</b>	<b>0</b>
<b>前期末支払資金残高(11)</b>		<b>787,323</b>	<b>13,334,239</b>	<b>24,279,965</b>	<b>9,175,321</b>	<b>47,576,848</b>	<b>0</b>
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>		<b>425,618</b>	<b>14,263,405</b>	<b>25,094,694</b>	<b>9,979,067</b>	<b>49,762,784</b>	<b>0</b>

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 わかたけ会

（単位：円）

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	623,451,799		
		委託費収入	376,714,730		
		その他の事業収入	246,737,069		
		補助金事業収入（公費）	244,474,169		
		東京都保育士等キャリアアップ補助金	34,078,084		
		東京都保育サービス推進事業補助金	15,790,916		
		保育所運営費	140,570,560		
		法外援護金	46,377,760		
		産休等代替職員雇上経費	1,409,449		
		宿舍借り上げ支援事業補助金	5,411,400		
		その他の補助金	836,000		
		補助金事業収入（一般）	2,262,900		
		延長保育料（利用者負担）	2,258,900		
		年末保育料（利用者負担）	4,000		
		借入金利息補助金収入	159,526		
		受取利息配当金収入	33,288		
		その他の収入	5,162,330		
		受入研修費収入	166,000		
		利用者等外給食費収入	2,146,650		
		雑収入	2,849,680		
		その他の雑収入	2,849,680		
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>628,806,943</b>		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	498,902,648
				役員報酬支出	423,960
				職員給料支出	265,350,712
				本給	232,307,423
管理手当・職務手当	13,814,478				
扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当	4,154,000				
変則勤務手当	6,228,000				
通勤手当	4,371,432				
時間外勤務手当	3,850,379				
その他の手当	625,000				
職員賞与支出	93,216,766				
期末手当	55,865,258				
勤勉手当	31,106,920				
年度末精勤手当	6,244,588				
非常勤職員給与支出	69,158,730				
本給（契約）	59,875,755				
通勤手当（契約）	1,348,720				
時間外勤務手当（契約）	355,985				
期末手当（契約）	2,527,449				
勤勉手当（契約）	1,432,893				
年度末精勤手当（契約）	2,008,728				
嘱託医給与	1,597,200				
その他の手当（契約）	12,000				
退職給付支出	6,330,660				
福祉医療機構退職手当共済掛金	3,070,500				
東社協従事者共済会掛金	3,260,160				
法定福利費支出	64,421,820				
健康保険・介護保険料事業主負担分	22,175,230				
厚生年金保険料事業主負担分	37,491,241				
子ども・子育て拠出金	1,393,215				

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計
事業活動による収支	支	
	出	
	労災保険料・一般拠出金	1,281,787
	雇用保険料事業主負担分	2,080,347
	事業費支出	40,994,994
	給食費支出	19,668,424
	保健衛生費支出	1,318,755
	検便費用	543,223
	保健・衛生管理用品	775,532
	医療費支出	960
	教養娯楽費支出	120,040
	保育材料費支出	3,465,261
	遊具等保育材料費	1,808,970
	遠足交通費・入場料	817,500
	行事活動費	838,791
	水道光熱費支出	11,530,337
	消耗器具備品費支出	3,091,646
	消耗品(児童)	1,207,636
	器具備品(児童用)	1,884,010
	保険料支出	90,885
	賃借料支出	1,613,790
	雑支出(事業)	94,896
	事務費支出	35,327,654
	福利厚生費支出	7,960,627
	板橋区勤労者福利共済掛金	311,100
	健康診断費用(職員)	520,996
	賠償責任・傷害保険料	234,030
	社宅借り上げ費用	6,129,171
	互助会等補助費用	188,000
	その他の福利厚生費	577,330
	職員被服費支出	104,193
	旅費交通費支出	52,530
	研修研究費支出	580,117
	事務消耗品費支出	6,268,388
	印刷製本費支出	749,292
	燃料費支出	24,315
	修繕費支出	2,757,091
	通信運搬費支出	1,681,971
	会議費支出	84,197
	広報費支出	301,860
	業務委託費支出	1,478,922
	布団乾燥・洗浄費用	505,130
	施設・設備清掃費用	788,602
	その他の業務委託費	185,190
	手数料支出	5,231,623
ゴミ処理費用	886,382	
その他の手数料	4,345,241	
保険料支出	193,901	
賃借料支出	2,086,466	
土地・建物賃借料支出	1,731,540	
租税公課支出	10,000	
保守料支出	1,802,028	
渉外費支出	180,200	
諸会費支出	533,100	

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計	
事業活動による収支	支出	雑支出（事務）	1,515,293
		雑支出（第三者評価）	103,680
		その他の雑支出（事務）	1,411,613
		支払利息支出	282,069
		その他の支出	2,146,650
		利用者等外給食費支出	2,146,650
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>577,654,015</b>
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>51,152,928</b>
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,251,430
		施設整備等補助金収入	5,251,430
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>5,251,430</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,512,000
		固定資産取得支出	3,192,153
		建物取得支出	1,380,001
		器具及び備品取得支出	1,812,152
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>4,704,153</b>
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>547,277</b>
		その他の活動による収支	収入
拠点区分間繰入金収入	0		
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>2,461,680</b>		
支出	積立資産支出		52,017,430
	保育所繰越積立資産支出		47,000,000
	人件費積立資産支出		17,000,000
	修繕費積立資産支出		21,000,000
	備品等購入積立資産支出		9,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出		5,017,430
	拠点区分間繰入金支出		0
	その他の活動による支出		△41,481
	前払費用前払支出		△41,481
	<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>51,975,949</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△49,514,269</b>		
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>2,185,936</b>		

前期末支払資金残高(11)	47,576,848
当期末支払資金残高(10)+(11)	49,762,784