

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

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
収入	保育事業収入	0	205,504,196	186,382,860	172,408,690	564,295,746	0	564,295,746
	委託費収入	0	131,385,850	122,264,510	100,081,880	353,732,240	0	353,732,240
	委託費	0	114,280,730	105,805,710	88,673,700	308,760,140	0	308,760,140
	処遇改善等加算相当額（運営費）	0	16,508,160	15,264,640	11,258,380	43,031,180	0	43,031,180
	入所児童処遇特別加算費	0	447,720	1,044,200	0	1,491,920	0	1,491,920
	施設機能強化推進費	0	149,240	149,960	149,800	449,000	0	449,000
	私的契約利用料収入	0	21,000	0	0	21,000	0	21,000
	延長保育料	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料	0	21,000	0	0	21,000	0	21,000
	その他の事業収入	0	74,097,346	64,118,350	72,326,810	210,542,506	0	210,542,506
	補助金事業収入	0	74,097,346	64,118,350	72,326,810	210,542,506	0	210,542,506
	東京都補助金	0	10,155,000	10,013,000	9,192,000	29,360,000	0	29,360,000
	東京都保育士等キャリアアップ補助金	0	5,620,000	5,462,000	4,627,000	15,709,000	0	15,709,000
	東京都保育サービス推進事業補助金	0	4,535,000	4,551,000	4,565,000	13,651,000	0	13,651,000
	板橋区等扶助費	0	46,440,680	38,300,090	46,720,620	131,461,390	0	131,461,390
	板橋区等扶助費	0	44,689,280	35,339,990	45,580,020	125,609,290	0	125,609,290
	産休等代替職員雇上経費	0	610,800	639,660	0	1,250,460	0	1,250,460
	処遇改善等加算相当額（扶助費）	0	1,140,600	2,320,440	1,140,600	4,601,640	0	4,601,640
	板橋区法外援護金	0	15,384,480	14,425,660	15,243,590	45,053,730	0	45,053,730
	児童処遇充実費	0	11,507,880	10,352,380	11,366,990	33,227,250	0	33,227,250
	施設運営充実費	0	3,876,600	4,073,280	3,876,600	11,826,480	0	11,826,480
	その他の補助金	0	1,192,986	1,207,500	30,000	2,430,486	0	2,430,486
	利用者負担延長保育利用料	0	924,200	172,100	1,140,600	2,236,900	0	2,236,900
	借入金利息補助金収入	0	0	0	202,870	202,870	0	202,870
	受取利息配当金収入	29	586,395	242,391	7,753	836,568	0	836,568
	その他の収入	0	2,268,864	301,360	43,260	2,613,484	0	2,613,484
	受入研修費収入	0	44,000	90,000	20,000	154,000	0	154,000
	利用者等外給食費収入	0	1,946,000	0	0	1,946,000	0	1,946,000
雑収入	0	278,864	211,360	23,260	513,484	0	513,484	
利用者等実費負担金	0	108,440	143,360	23,260	275,060	0	275,060	
その他の雑収入	0	170,424	68,000	0	238,424	0	238,424	
事業活動収入計(1)	29	208,359,455	186,926,611	172,662,573	567,948,668	0	567,948,668	
事業活動による収支	人件費支出	359,314	160,191,977	151,051,261	137,163,009	448,765,561	0	448,765,561
	役員報酬支出	359,314	0	0	0	359,314	0	359,314
	正規職員給与支出	0	87,143,431	82,189,660	70,833,903	240,166,994	0	240,166,994
	本給	0	77,948,308	74,611,876	63,371,232	215,931,416	0	215,931,416
	管理手当	0	1,560,432	2,006,556	1,489,464	5,056,452	0	5,056,452
	扶養手当	0	1,100,000	192,000	1,068,000	2,360,000	0	2,360,000
	変則勤務手当	0	1,487,500	1,326,000	1,368,500	4,182,000	0	4,182,000
	住宅手当	0	1,080,000	930,000	720,000	2,730,000	0	2,730,000
	通勤手当	0	2,147,594	1,767,240	1,465,158	5,379,992	0	5,379,992
	時間外勤務手当	0	1,769,597	1,313,988	1,302,049	4,385,634	0	4,385,634
	その他の手当	0	50,000	42,000	49,500	141,500	0	141,500
	正規職員賞与支出	0	31,331,962	28,183,397	24,919,501	84,434,860	0	84,434,860
	期末手当	0	18,695,564	17,782,080	15,482,410	51,960,054	0	51,960,054
	勤勉手当	0	9,314,974	8,610,552	7,532,100	25,457,626	0	25,457,626
	年度末精勤手当	0	3,321,424	1,790,765	1,904,991	7,017,180	0	7,017,180
	契約職員等給与支出	0	20,009,082	19,123,195	22,341,406	61,473,683	0	61,473,683
	本給（契約）	0	17,292,615	16,161,276	19,179,526	52,633,417	0	52,633,417
	通勤手当（契約）	0	463,310	758,480	733,720	1,955,510	0	1,955,510
	時間外勤務手当（契約）	0	143,306	18,219	151,298	312,823	0	312,823
	期末手当（契約）	0	723,070	1,020,870	857,419	2,601,359	0	2,601,359
	勤勉手当（契約）	0	366,993	523,220	411,573	1,301,786	0	1,301,786
	年度末精勤手当（契約）	0	462,588	116,130	447,870	1,026,588	0	1,026,588
	嘱託医給与	0	557,200	525,000	560,000	1,642,200	0	1,642,200
	退職給付支出	0	2,127,120	2,029,440	1,757,880	5,914,440	0	5,914,440
	福祉医療機構退職手当共済掛金	0	1,072,800	983,400	894,000	2,950,200	0	2,950,200
	東社協従事者共済会掛金	0	1,054,320	1,046,040	863,880	2,964,240	0	2,964,240
	法定福利費支出	0	19,580,382	19,525,569	17,310,319	56,416,270	0	56,416,270
	健康保険・介護保険料事業主負担分	0	6,668,161	6,777,512	5,943,489	19,389,162	0	19,389,162
	厚生年金保険料事業主負担分	0	11,254,075	11,250,824	10,153,303	32,658,202	0	32,658,202
	児童手当拠出金	0	249,615	249,628	225,176	724,419	0	724,419
	労災保険料・一般拠出金	0	418,826	426,558	357,132	1,202,516	0	1,202,516
	雇用保険料事業主負担分	0	989,705	821,047	631,219	2,441,971	0	2,441,971
	事業費支出	0	13,692,265	14,666,337	12,548,591	40,907,193	0	40,907,193
給食費支出	0	7,705,834	8,524,907	5,842,660	22,073,401	0	22,073,401	
保健衛生費支出	0	363,844	206,284	437,172	1,007,300	0	1,007,300	
職員検便・児童ぎょう虫検査費用	0	121,256	122,341	97,740	341,337	0	341,337	
その他の保健衛生費	0	242,588	83,943	339,432	665,963	0	665,963	
医療費支出	0	2,181	0	11,276	13,457	0	13,457	
教養娯楽費支出	0	24,000	42,580	118,000	184,580	0	184,580	
保育材料費支出	0	788,004	812,589	1,088,352	2,688,945	0	2,688,945	
遊具等保育材料費	0	420,274	282,479	820,220	1,522,973	0	1,522,973	
遠足交通費・入場料等	0	367,730	530,110	268,132	1,165,972	0	1,165,972	
水道光熱費支出	0	3,095,674	3,464,699	3,547,820	10,108,193	0	10,108,193	
消耗器具備品費支出	0	831,643	197,646	1,310,823	2,340,112	0	2,340,112	
児童用消耗品	0	96,238	80,352	1,034,226	1,210,816	0	1,210,816	
保育用器具備品	0	412,029	12,946	253,052	678,027	0	678,027	

事業活動による収支	支出	食器・食具類	0	323,376	104,348	23,545	451,269	0	451,269
		保険料支出（災害給付）	0	34,125	34,125	25,875	94,125	0	94,125
		賃借料支出	0	673,789	710,568	0	1,384,357	0	1,384,357
		雑支出（事業）	0	173,171	672,939	166,613	1,012,723	0	1,012,723
		保育行事費支出	0	52,776	672,939	166,613	892,328	0	892,328
		その他の雑支出（事業）	0	120,395	0	0	120,395	0	120,395
		事務費支出	718,444	10,575,615	6,044,022	9,248,667	26,586,748	0	26,586,748
		福利厚生費支出	373,000	598,747	271,220	462,659	1,705,626	0	1,705,626
		板橋区勤労者福利共済掛金支出	0	108,000	96,500	96,900	301,400	0	301,400
		職員健康診断費用支出	0	167,093	114,048	227,354	508,495	0	508,495
		賠償責任・傷害保険料支出	194,000	44,030	0	0	238,030	0	238,030
		その他の福利厚生費	179,000	279,624	60,672	138,405	657,701	0	657,701
		職員被服費支出	0	0	205,274	633,952	839,226	0	839,226
		旅費交通費支出	0	46,973	32,886	21,891	101,750	0	101,750
		研修研究費支出	201,000	322,860	181,428	99,836	805,124	0	805,124
		事務消耗品費支出	0	1,025,149	1,442,793	1,945,827	4,413,769	0	4,413,769
		防災用品・備蓄品費支出	0	7,996	140,322	153,360	301,678	0	301,678
		印刷製本費支出	10,000	363,881	362,289	656,837	1,393,007	0	1,393,007
		燃料費支出	0	5,132	5,532	11,974	22,638	0	22,638
		修繕費支出	0	2,165,841	495,920	939,258	3,601,019	0	3,601,019
		通信運搬費支出	11,500	556,087	254,195	541,306	1,363,088	0	1,363,088
		固定電話・携帯電話料金	0	432,078	145,670	415,319	993,067	0	993,067
		その他の通信運搬費支出	11,500	124,009	108,525	125,987	370,021	0	370,021
		会議費支出	71,080	4,048	13,013	0	88,141	0	88,141
		広報費支出	0	860,240	27,280	10,000	897,520	0	897,520
		求人等広告費支出	0	840,240	0	0	840,240	0	840,240
		その他の広報費支出	0	20,000	27,280	10,000	57,280	0	57,280
		業務委託費支出	0	456,574	656,856	488,208	1,601,638	0	1,601,638
		布団乾燥・洗浄費用支出	0	162,864	110,376	201,312	474,552	0	474,552
		施設・設備清掃費用支出	0	287,870	205,200	199,800	692,870	0	692,870
		民間保育園協会労働保険事務組合	0	0	0	0	0	0	0
		その他の業務委託費支出	0	5,840	341,280	87,096	434,216	0	434,216
		手数料支出	20,364	963,744	374,978	955,522	2,314,608	0	2,314,608
		銀行等振込手数料	432	59,360	129,384	188,260	377,436	0	377,436
		ゴミ処理費用等支出	0	181,240	245,594	415,080	841,914	0	841,914
		その他の手数料	19,932	723,144	0	352,182	1,095,258	0	1,095,258
		保険料支出	0	32,280	36,450	38,140	106,870	0	106,870
		損害補償保険料支出	0	32,280	0	38,140	70,420	0	70,420
		その他の保険料支出	0	0	36,450	0	36,450	0	36,450
		賃借料支出	31,500	313,560	381,759	810,169	1,536,988	0	1,536,988
		保守料支出	0	546,040	793,175	752,776	2,091,991	0	2,091,991
		設備等保守料支出	0	269,190	399,147	213,480	881,817	0	881,817
		建物・設備等定期点検料支出	0	149,500	161,000	228,040	538,540	0	538,540
		ソフトウェア保守料支出	0	61,452	53,028	311,256	425,736	0	425,736
		その他の保守料支出	0	65,898	180,000	0	245,898	0	245,898
		渉外費支出	0	32,500	37,640	79,000	149,140	0	149,140
		諸会費支出	0	207,300	161,000	128,600	496,900	0	496,900
雑支出（事務）	0	2,066,663	170,012	519,352	2,756,027	0	2,756,027		
利用者等外給食費支出	0	1,946,000	0	0	1,946,000	0	1,946,000		
第三者評価受審費用支出	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000		
その他の雑支出（事務）	0	120,663	170,012	419,352	710,027	0	710,027		
支払利息支出	0	0	0	307,845	307,845	0	307,845		
事業活動支出計(2)	1,077,758	184,459,857	171,761,620	159,268,112	516,567,347	0	516,567,347		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,077,729	23,899,598	15,164,991	13,394,461	51,381,321	0	51,381,321		
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	1,821,530	1,494,990	5,141,120	0	5,141,120
		市区町村施設整備積立資産分	0	896,400	893,330	686,940	2,476,670	0	2,476,670
		保育所施設・設備整備積立資産分	0	928,200	928,200	708,050	2,564,450	0	2,564,450
		その他の施設整備等補助金収入	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,824,600	1,821,530	1,494,990	5,141,120	0	5,141,120
	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	3,784,488	2,566,500	1,356,680	7,707,668	0	7,707,668
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	1,731,948	420,000	1,086,680	3,238,628	0	3,238,628
		ソフトウェア取得支出	0	2,052,540	2,146,500	270,000	4,469,040	0	4,469,040
施設整備等支出計(5)	0	3,784,488	2,566,500	2,868,680	9,219,668	0	9,219,668		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,959,888	△744,970	△1,373,690	△4,078,548	0	△4,078,548		
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	1,433,040	0	0	1,433,040	0	1,433,040
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,050,000	0	0	0	1,050,000	△1,050,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,050,000	1,433,040	0	0	2,483,040	△1,050,000	1,433,040
	支出	積立資産支出	0	22,824,600	12,821,530	9,894,990	45,541,120	0	45,541,120
		人件費積立資産支出	0	500,000	0	2,000,000	2,500,000	0	2,500,000
		修繕費積立資産支出	0	20,000,000	11,000,000	5,000,000	36,000,000	0	36,000,000
		備品等購入費積立資産支出	0	500,000	0	1,500,000	2,000,000	0	2,000,000
		市区町村施設整備費積立資産支出	0	896,400	893,330	686,940	2,476,670	0	2,476,670
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	928,200	928,200	708,050	2,564,450	0	2,564,450		
拠点区分間繰入金支出	0	350,000	350,000	350,000	1,050,000	△1,050,000	0		
その他の活動支出計(8)	0	23,174,600	13,171,530	10,244,990	46,591,120	△1,050,000	45,541,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,050,000	△21,741,560	△13,171,530	△10,244,990	△44,108,080	0	△44,108,080		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△27,729	198,150	1,248,491	1,775,781	3,194,693	0	3,194,693		
前期末支払資金残高(11)	711,417	10,971,301	19,582,159	15,213,143	46,478,020	0	46,478,020		
当期末支払資金残高(10)+(11)	683,688	11,169,451	20,830,650	16,988,924	49,672,713	0	49,672,713		

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

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
流動資産	1,033,688	18,476,493	31,200,512	24,475,059	75,185,752	0	75,185,752
現金預金	683,688	6,744,854	26,510,423	21,122,239	55,061,204	0	55,061,204
未収金	350,000	11,337,609	4,624,150	3,314,680	19,626,439	0	19,626,439
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	394,030	65,939	38,140	498,109	0	498,109
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	3,431,868	380,740,160	168,704,144	175,346,165	728,222,337	0	728,222,337
基本財産	0	162,100,001	13,584,390	115,623,958	291,308,349	0	291,308,349
土地	0	162,100,000	0	0	162,100,000	0	162,100,000
建物	0	1	13,584,390	115,623,958	129,208,349	0	129,208,349
その他の固定資産	3,431,868	218,640,159	155,119,754	59,722,207	436,913,988	0	436,913,988
構築物	0	1,996,811	14,954,096	592,534	17,543,441	0	17,543,441
器具及び備品	0	2,515,062	1,921,842	1,835,762	6,272,666	0	6,272,666
ソフトウェア	0	2,172,196	2,249,176	448,691	4,870,063	0	4,870,063
保育所繰越積立資産	0	210,002,010	131,584,070	55,815,740	397,401,820	0	397,401,820
退職給付引当資産	0	1,954,080	4,410,570	1,029,480	7,394,130	0	7,394,130
土地貸付保証金	3,431,868	0	0	0	3,431,868	0	3,431,868
資産の部合計	4,465,556	399,216,653	199,904,656	199,821,224	803,408,089	0	803,408,089
流動負債	350,000	17,689,515	19,000,677	16,254,749	53,294,941	0	53,294,941
未払金	0	4,720,207	8,301,878	5,452,773	18,474,858	0	18,474,858
預り金	0	2,586,835	2,067,984	2,033,362	6,688,181	0	6,688,181
前受金	350,000	0	0	0	350,000	0	350,000
賞与引当金	0	8,949,433	8,630,815	7,256,614	24,836,862	0	24,836,862
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	1,512,000	1,512,000	0	1,512,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,433,040	0	0	1,433,040	0	1,433,040
固定負債	0	1,954,080	4,410,570	19,929,480	26,294,130	0	26,294,130
設備資金借入金	0	0	0	18,900,000	18,900,000	0	18,900,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	1,954,080	4,410,570	1,029,480	7,394,130	0	7,394,130
負債の部合計	350,000	19,643,595	23,411,247	36,184,229	79,589,071	0	79,589,071
基本金	0	146,450,317	18,107,680	0	164,557,997	0	164,557,997
第一号基本金	0	128,465,317	18,107,680	0	146,572,997	0	146,572,997
第二号基本金	0	17,560,000	0	0	17,560,000	0	17,560,000
第三号基本金	0	425,000	0	0	425,000	0	425,000
国庫補助金等特別積立金	0	2,223,589	22,958,129	106,017,297	131,199,015	0	131,199,015
その他の積立金	0	210,002,010	131,584,070	55,815,740	397,401,820	0	397,401,820
人件費積立金	0	28,500,000	22,000,000	20,000,000	70,500,000	0	70,500,000
修繕費積立金	0	129,000,000	72,300,000	25,000,000	226,300,000	0	226,300,000
備品等購入積立金	0	23,500,000	4,000,000	3,000,000	30,500,000	0	30,500,000
市区町村施設整備費積立金	0	13,957,860	18,021,470	3,856,440	35,835,770	0	35,835,770
保育所施設・設備整備積立金	0	15,044,150	15,262,600	3,959,300	34,266,050	0	34,266,050
次期繰越活動増減差額	4,115,556	20,897,142	3,843,530	1,803,958	30,660,186	0	30,660,186
（うち当期活動増減差額）	△27,729	22,242,837	13,590,332	13,468,674	49,274,114	0	49,274,114
純資産の部合計	4,115,556	379,573,058	176,493,409	163,636,995	723,819,018	0	723,819,018
負債及び純資産の部合計	4,465,556	399,216,653	199,904,656	199,821,224	803,408,089	0	803,408,089