

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		子どもの生活 研究所〔療育〕	子どもの生活 研究所〔保育〕	嬉泉福祉交流 センター〔袖ヶ浦〕	板橋区立赤塚 福祉園	合計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入						
	児童福祉事業収益	0	0	48,013,052	0	48,013,052	0
	措置費収益	0	0	41,051,620	0	41,051,620	0
	その他の事業収益	0	0	6,961,432	0	6,961,432	0
	保育事業収益	0	450,805,483	0	0	450,805,483	0
	保育所運営費収益	0	244,248,640	0	0	244,248,640	0
	私的契約利用料収益	0	449,300	0	0	449,300	0
	その他の事業収益	0	206,107,543	0	0	206,107,543	0
	就労支援事業収益	0	0	2,131,761	12,570,045	14,701,806	0
	就労支援事業収益	0	0	2,131,761	12,570,045	14,701,806	0
	障害福祉サービス等事業収益	218,753,880	0	626,908,148	422,979,800	1,268,641,828	0
	自立支援給付費収益	60,171,073	0	398,696,598	0	458,867,671	0
	障害児施設給付費収益	54,330,260	0	72,568,497	0	126,898,757	0
	利用者負担金収益	5,988,781	0	42,480,267	0	48,469,048	0
	補足給付費収益	0	0	10,743,030	0	10,743,030	0
	その他の事業収益	98,263,766	0	102,419,756	422,979,800	623,663,322	0
	相談事業収益	8,439,648	0	0	0	8,439,648	0
	相談事業収益	8,439,648	0	0	0	8,439,648	0
	利用料収益	0	0	4,300,690	0	4,300,690	0
	利用料収益	0	0	4,081,872	0	4,081,872	0
	利用者負担金収益	0	0	218,818	0	218,818	0
	経常経費寄附金収益	62,205,150	0	1,554,140	0	63,759,290	0
	経常経費寄附金収益	62,205,150	0	1,554,140	0	63,759,290	0
	その他の収益	13,964,910	6,003,379	22,745,480	6,078,363	48,792,132	0
	受入研修費収益	2,111,035	70,000	986,000	0	3,167,035	0
	利用者等外給食費収益	2,258,220	5,778,360	4,814,160	5,426,316	18,277,056	0
	雑収益	9,595,655	155,019	16,945,320	652,047	27,348,041	0
サービス活動収益計 (1)	303,363,588	456,808,862	705,653,271	441,628,208	1,907,453,929	0	
費 用	人件費	214,916,126	360,508,336	549,197,428	292,287,717	1,416,909,607	0
	職員給料	116,750,299	190,290,473	330,020,437	172,553,711	809,614,920	0
	職員賞与	35,088,253	66,266,753	95,871,892	51,812,691	249,039,589	0
	非常勤職員給与	21,280,640	54,970,864	51,496,194	28,594,734	156,342,432	0
	派遣職員費	0	5,057,476	0	0	5,057,476	0
	退職給付費用	19,660,630	3,129,000	4,515,800	3,307,800	30,613,230	0
	法定福利費	22,136,304	40,793,770	67,293,105	36,018,781	166,241,960	0
	事業費	12,126,352	36,054,991	113,592,824	28,070,934	189,845,101	0
	給食費	4,908,947	18,414,477	51,099,808	9,246,289	83,669,521	0
	医薬品費	0	0	295,938	0	295,938	0
	診療・療養等材料費	0	0	1,009,103	0	1,009,103	0
	保健衛生費	135,685	787,653	68,593	761,804	1,753,735	0
	被服費	0	2,396	296,289	0	298,685	0
	教養娯楽費	364,297	0	2,813,327	4,976,811	8,154,435	0
	日用品費	0	0	900,977	0	900,977	0
	保育材料費	0	2,567,450	0	0	2,567,450	0
本人支給金	0	0	2,503,100	0	2,503,100	0	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		子どもの生活 研究所〔療育〕	子どもの生活 研究所〔保育〕	嬉泉福祉交流 センター〔袖ヶ浦〕	板橋区立赤塚 福祉園	合計	内部取引消去
	水道光熱費	4,744,458	10,311,078	31,995,819	5,403,471	52,454,826	0
	燃料費	79,776	0	7,125,366	0	7,205,142	0
	消耗器具備品費	1,157,566	3,888,453	2,965,157	4,779,312	12,790,488	0
	保険料	0	0	0	690,897	690,897	0
	賃借料	0	0	417,852	0	417,852	0
	教育指導費	735,623	0	7,154,249	593,178	8,483,050	0
	雑費	0	83,484	4,947,246	1,619,172	6,649,902	0
	事務費	44,061,441	28,839,545	57,051,179	94,020,434	223,972,599	0
	福利厚生費	656,387	2,000,172	1,716,320	967,734	5,340,613	0
	旅費交通費	1,069,266	608,456	3,506,370	877,479	6,061,571	0
	研修研究費	573,400	835,379	1,552,221	625,947	3,586,947	0
	事務消耗品費	1,075,268	1,732,296	2,580,926	7,050,511	12,439,001	0
	印刷製本費	1,785,587	1,383,103	1,386,057	0	4,554,747	0
	水道光熱費	547,669	1,260,325	3,493,215	5,644,963	10,946,172	0
	燃料費	781,997	21,371	490,888	200,176	1,494,432	0
	修繕費	195,048	451,402	10,613,911	6,286,690	17,547,051	0
	通信運搬費	2,607,872	1,807,925	2,740,797	960,669	8,117,263	0
	会議費	728,439	21,312	52,434	0	802,185	0
	広報費	557,227	14,782	216,083	0	788,092	0
	業務委託費	4,151,594	3,494,138	3,304,684	51,307,953	62,258,369	0
	手数料	2,553,627	2,022,098	5,010,214	1,555,036	11,140,975	0
	保険料	623,583	641,188	5,781,692	120,516	7,166,979	0
	賃借料	8,626,471	4,312,215	4,928,399	5,605,509	23,472,594	0
	土地・建物賃借料	4,791,426	562,080	2,287,000	0	7,640,506	0
	租税公課	1,491,309	47,150	429,250	6,000	1,973,709	0
	保守料	1,267,031	1,298,241	3,618,597	6,235,094	12,418,963	0
	諸会費	0	0	573,400	0	573,400	0
	雑費	9,978,240	6,325,912	2,768,721	6,576,157	25,649,030	0
	就労支援事業費用	0	0	2,131,754	12,570,045	14,701,799	0
	就労支援事業販売原価	0	0	2,131,754	12,570,045	14,701,799	0
	減価償却費	16,294,110	18,412,674	55,341,947	0	90,048,731	0
	減価償却費	16,294,110	18,412,674	55,341,947	0	90,048,731	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,748,079	△10,713,841	△21,397,783	0	△37,859,703	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,748,079	△10,713,841	△21,397,783	0	△37,859,703	0
	サービス活動費用計 (2)	281,649,950	433,101,705	755,917,349	426,949,130	1,897,618,134	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,713,638	23,707,157	△50,264,078	14,679,078	9,835,795	0
サービス活動外増	収入						
	借入金利息補助金収益	552,126	222,354	0	0	774,480	0
	借入金利息補助金収益	552,126	222,354	0	0	774,480	0
	受取利息配当金収益	147,390	5,292	24,114	243	177,039	0
	受取利息配当金収益	147,390	5,292	24,114	243	177,039	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	17,010	17,010	0
	雑収益	0	0	0	17,010	17,010	0
	サービス活動外収益計 (4)	699,516	227,646	24,114	17,253	968,529	0
増	支払利息	1,576,521	1,289,079	0	0	2,865,600	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		子どもの生活 研究所〔療育〕	子どもの生活 研究所〔保育〕	嬉泉福祉交流 センター〔袖ヶ浦〕	板橋区立赤塚 福祉園	合計	内部取引消去
減 の 部	支払利息	1,576,521	1,289,079	0	0	2,865,600	0
	サービス活動外費用計 (5)	1,576,521	1,289,079	0	0	2,865,600	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△877,005	△1,061,433	24,114	17,253	△1,897,071	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		20,836,633	22,645,724	△50,239,964	14,696,331	7,938,724	0
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	2,495,000	0	2,923,000	0	5,418,000	0
	収 施設整備等補助金収益	0	0	2,923,000	0	2,923,000	0
	収 設備資金借入金元金償還補助金収益	2,495,000	0	0	0	2,495,000	0
	収 施設整備等寄附金収益	1,512,000	0	0	0	1,512,000	0
	収 施設整備等寄附金収益	1,512,000	0	0	0	1,512,000	0
	収 拠点区分間繰入金収益	3,524,930	0	10,000,000	0	13,524,930	△13,524,930
	収 拠点区分間繰入金収益	3,524,930	0	10,000,000	0	13,524,930	△13,524,930
	収 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	68,291,213	0	68,291,213	0
	収 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	68,291,213	0	68,291,213	0
	特別収益計 (8)	7,531,930	0	81,214,213	0	88,746,143	△13,524,930
費 用	固定資産売却損・処分損	11,882	0	0	0	11,882	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	1	0
	その他の固定資産売却損・処分損	11,881	0	0	0	11,881	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	149,460	2,923,000	0	3,072,460	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	149,460	2,923,000	0	3,072,460	0
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	0	3,524,930	13,524,930	△13,524,930
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	0	3,524,930	13,524,930	△13,524,930
	拠点区分間固定資産移管費用	68,291,213	0	0	0	68,291,213	0
	拠点区分間固定資産移管費用	68,291,213	0	0	0	68,291,213	0
	その他の特別損失	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0
その他の特別損失	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	
特別費用計 (9)	78,303,095	149,460	2,923,000	14,524,930	95,900,485	△13,524,930	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△70,771,165	△149,460	78,291,213	△14,524,930	△7,154,342	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△49,934,532	22,496,264	28,051,249	171,401	784,382	0	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	364,081,882	2,830,494	△8,450,850	12,201,461	370,662,987	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	314,147,350	25,326,758	19,600,399	12,372,862	371,447,369	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	39,500,000	0	39,500,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	314,147,350	25,326,758	59,100,399	12,372,862	410,947,369	0	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	児童福祉事業収益	48,013,052			
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	措置費収益	41,051,620			
		その他の事業収益	6,961,432			
		保育事業収益	450,805,483			
		保育所運営費収益	244,248,640			
		私的契約利用料収益	449,300			
		その他の事業収益	206,107,543			
		就労支援事業収益	14,701,806			
		就労支援事業収益	14,701,806			
		障害福祉サービス等事業収益	1,268,641,828			
		自立支援給付費収益	458,867,671			
		障害児施設給付費収益	126,898,757			
		利用者負担金収益	48,469,048			
		補足給付費収益	10,743,030			
		その他の事業収益	623,663,322			
		相談事業収益	8,439,648			
		相談事業収益	8,439,648			
		利用料収益	4,300,690			
		利用料収益	4,081,872			
		利用者負担金収益	218,818			
		経常経費寄附金収益	63,759,290			
		経常経費寄附金収益	63,759,290			
		その他の収益	48,792,132			
		受入研修費収益	3,167,035			
		利用者等外給食費収益	18,277,056			
		雑収益	27,348,041			
			サービス活動収益計 (1)	1,907,453,929		
費 用		人件費	1,416,909,607			
	職員給料	809,614,920				
	職員賞与	249,039,589				
	非常勤職員給与	156,342,432				
	派遣職員費	5,057,476				
	退職給付費用	30,613,230				
	法定福利費	166,241,960				
	事業費	189,845,101				
	給食費	83,669,521				
	医薬品費	295,938				
	診療・療養等材料費	1,009,103				
	保健衛生費	1,753,735				
	被服費	298,685				
	教養娯楽費	8,154,435				
	日用品費	900,977				
保育材料費	2,567,450					
本人支給金	2,503,100					

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計				
	水道光熱費	52,454,826				
	燃料費	7,205,142				
	消耗器具備品費	12,790,488				
	保険料	690,897				
	賃借料	417,852				
	教育指導費	8,483,050				
	雑費	6,649,902				
	事務費	223,972,599				
	福利厚生費	5,340,613				
	旅費交通費	6,061,571				
	研修研究費	3,586,947				
	事務消耗品費	12,439,001				
	印刷製本費	4,554,747				
	水道光熱費	10,946,172				
	燃料費	1,494,432				
	修繕費	17,547,051				
	通信運搬費	8,117,263				
	会議費	802,185				
	広報費	788,092				
	業務委託費	62,258,369				
	手数料	11,140,975				
	保険料	7,166,979				
	賃借料	23,472,594				
	土地・建物賃借料	7,640,506				
	租税公課	1,973,709				
	保守料	12,418,963				
	諸会費	573,400				
	雑費	25,649,030				
	就労支援事業費用	14,701,799				
	就労支援事業販売原価	14,701,799				
	減価償却費	90,048,731				
	減価償却費	90,048,731				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,859,703				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,859,703				
	サービス活動費用計 (2)	1,897,618,134				
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,835,795				
サ	取 借入金利息補助金収益	774,480				
ー	益 借入金利息補助金収益	774,480				
ビ	受取利息配当金収益	177,039				
ス	受取利息配当金収益	177,039				
活	その他のサービス活動外収益	17,010				
動	雑収益	17,010				
外	サービス活動外収益計 (4)	968,529				
増	費 支払利息	2,865,600				

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計				
減 の 部	支払利息	2,865,600				
	サービス活動外費用計 (5)	2,865,600				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,897,071				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,938,724				
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	5,418,000				
	施設整備等補助金収益	2,923,000				
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,495,000				
	施設整備等寄附金収益	1,512,000				
	施設整備等寄附金収益	1,512,000				
	拠点区分間繰入金収益	0				
	拠点区分間繰入金収益	0				
	拠点区分間固定資産移管収益	68,291,213				
	拠点区分間固定資産移管収益	68,291,213				
	特別収益計 (8)	75,221,213				
費 用	固定資産売却損・処分損	11,882				
	車輛運搬具売却損・処分損	1				
	その他の固定資産売却損・処分損	11,881				
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,072,460				
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,072,460				
	拠点区分間繰入金費用	0				
	拠点区分間繰入金費用	0				
	拠点区分間固定資産移管費用	68,291,213				
	拠点区分固定資産移管費用	68,291,213				
	その他の特別損失	11,000,000				
	その他の特別損失	11,000,000				
特別費用計 (9)	82,375,555					
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△7,154,342				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		784,382				
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	370,662,987				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	371,447,369				
	基本金取崩額 (14)	0				
	その他の積立金取崩額 (15)	39,500,000				
	その他の積立金積立額 (16)	0				
次期繰越活動増減差額		410,947,369				

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		世田谷区発達 障害相談・療育 事業	清瀬市子ども の発達支援・交 流センター	大田区こども 発達センター(わか ばの家)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動	障害福祉サービス等事業収益	292,548,024	81,193,486	315,978,848	689,720,358	0	689,720,358
	障害児施設給付費収益	0	4,146,286	0	4,146,286	0	4,146,286
	利用者負担金収益	0	161,200	0	161,200	0	161,200
	その他の事業収益	292,548,024	76,886,000	315,978,848	685,412,872	0	685,412,872
	サービス活動収益計 (1)	292,548,024	81,193,486	315,978,848	689,720,358	0	689,720,358
動 費 増 減 の 部	人件費	271,862,617	65,645,718	293,599,873	631,108,208	0	631,108,208
	職員給料	147,656,949	27,384,076	142,457,403	317,498,428	0	317,498,428
	職員賞与	42,991,370	8,416,862	43,087,697	94,495,929	0	94,495,929
	非常勤職員給与	46,301,521	21,679,511	71,280,121	139,261,153	0	139,261,153
	退職給付費用	6,168,600	1,072,800	6,302,700	13,544,100	0	13,544,100
	法定福利費	28,744,177	7,092,469	30,471,952	66,308,598	0	66,308,598
	事業費	1,393,139	3,216,258	5,351,463	9,960,860	0	9,960,860
	給食費	0	0	2,717,292	2,717,292	0	2,717,292
	保健衛生費	124,167	13,596	150,290	288,053	0	288,053
	消耗器具備品費	1,049,634	3,186,882	1,332,334	5,568,850	0	5,568,850
	賃借料	98,707	0	0	98,707	0	98,707
	教育指導費	109,962	15,780	645,231	770,973	0	770,973
	雑費	10,669	0	506,316	516,985	0	516,985
	事務費	17,919,793	12,296,313	15,212,826	45,428,932	0	45,428,932
	福利厚生費	289,883	146,381	707,821	1,144,085	0	1,144,085
	旅費交通費	1,154,496	172,862	639,096	1,966,454	0	1,966,454
	研修研究費	850,350	195,250	434,985	1,480,585	0	1,480,585
	事務消耗品費	3,326,983	2,788,257	1,482,163	7,597,403	0	7,597,403
	印刷製本費	3,916,353	28,905	731,874	4,677,132	0	4,677,132
	水道光熱費	0	1,737,167	0	1,737,167	0	1,737,167
	燃料費	30,174	9,192	0	39,366	0	39,366
	修繕費	272,658	162,000	0	434,658	0	434,658
	通信運搬費	2,110,240	588,141	1,767,829	4,466,210	0	4,466,210
	会議費	49,051	37,971	0	87,022	0	87,022
	広報費	0	23,387	0	23,387	0	23,387
	業務委託費	0	2,279,023	2,255,040	4,534,063	0	4,534,063
	手数料	708,485	906,710	402,908	2,018,103	0	2,018,103
	保険料	161,921	132,653	232,044	526,618	0	526,618
	賃借料	3,576,326	546,566	3,619,464	7,742,356	0	7,742,356
	租税公課	144,000	1,000	0	145,000	0	145,000
保守料	915,168	2,108,848	0	3,024,016	0	3,024,016	
雑費	413,705	432,000	2,939,602	3,785,307	0	3,785,307	
サービス活動費用計 (2)	291,175,549	81,158,289	314,164,162	686,498,000	0	686,498,000	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,372,475	35,197	1,814,686	3,222,358	0	3,222,358	
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	14,528	3,638	3,211	21,377	0	21,377
	受取利息配当金収益	14,528	3,638	3,211	21,377	0	21,377
	その他のサービス活動外収益	0	0	1,965,500	1,965,500	0	1,965,500
	利用者等外給食費収益	0	0	1,963,500	1,963,500	0	1,963,500
	雑収益	0	0	2,000	2,000	0	2,000

公益事業事業区分 事業活動内訳表

2頁

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		世田谷区発達 障害相談・療育 事業	清瀬市子ども の発達支援・交 流センター	大田区子ども 発達センター(わか ばの家)	合計	内部取引消去	事業区分合計
動	サービス活動外収益計 (4)	14,528	3,638	1,968,711	1,986,877	0	1,986,877
外	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,528	3,638	1,968,711	1,986,877	0	1,986,877
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,387,003	38,835	3,783,397	5,209,235	0	5,209,235
特	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	0
別	その他の特別損失	0	654,798	0	654,798	0	654,798
増	その他の特別損失	0	654,798	0	654,798	0	654,798
減	特別費用計 (9)	0	654,798	0	654,798	0	654,798
の	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△654,798	0	△654,798	0	△654,798
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,387,003	△615,963	3,783,397	4,554,437	0	4,554,437
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	84,961,746	654,798	33,326,122	118,942,666	0	118,942,666
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,348,749	38,835	37,109,519	123,497,103	0	123,497,103
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
増	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額	86,348,749	38,835	37,109,519	123,497,103	0	123,497,103