

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	0	0	48,013,052	0	48,013,052	0	
	措置費収入	0	0	41,051,620	0	41,051,620	0	
	その他の事業収入	0	0	6,961,432	0	6,961,432	0	
	保育事業収入	0	450,805,483	0	0	450,805,483	0	
	保育所運営費収入	0	244,248,640	0	0	244,248,640	0	
	私的契約利用料収入	0	449,300	0	0	449,300	0	
	その他の事業収入	0	206,107,543	0	0	206,107,543	0	
	就労支援事業収入	0	0	2,131,761	12,570,045	14,701,806	0	
	就労支援事業収入	0	0	2,131,761	12,570,045	14,701,806	0	
	障害福祉サービス等事業収入	218,753,880	0	626,908,148	422,979,800	1,268,641,828	0	
	自立支援給付費収入	60,171,073	0	398,696,598	0	458,867,671	0	
	障害児施設給付費収入	54,330,260	0	72,568,497	0	126,898,757	0	
	利用者負担金収入	5,988,781	0	42,480,267	0	48,469,048	0	
	補足給付費収入	0	0	10,743,030	0	10,743,030	0	
	その他の事業収入	98,263,766	0	102,419,756	422,979,800	623,663,322	0	
	相談事業収入	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	
	利用料収入	0	0	4,300,690	0	4,300,690	0	
	利用料収入	0	0	4,081,872	0	4,081,872	0	
	利用者負担金収入	0	0	218,818	0	218,818	0	
	借入金利息補助金収入	552,126	222,354	0	0	774,480	0	
	借入金利息補助金収入	552,126	222,354	0	0	774,480	0	
	経常経費寄附金収入	62,205,150	0	1,554,140	0	63,759,290	0	
	経常経費寄附金収入	62,205,150	0	1,554,140	0	63,759,290	0	
	受取利息配当金収入	147,390	5,292	24,114	243	177,039	0	
	受取利息配当金収入	147,390	5,292	24,114	243	177,039	0	
	その他の収入	13,964,910	6,003,379	22,745,480	6,095,373	48,809,142	0	
	受入研修費収入	2,111,035	70,000	986,000	0	3,167,035	0	
	利用者等外給食費収入	2,258,220	5,778,360	4,814,160	5,426,316	18,277,056	0	
	雑収入	9,595,655	155,019	16,945,320	669,057	27,365,051	0	
	事業活動収入計 (1)	304,063,104	457,036,508	705,677,385	441,645,461	1,908,422,458	0	
	支出	人件費支出	213,594,796	360,508,336	549,197,428	292,287,717	1,415,588,277	0
		職員給料支出	116,750,299	190,290,473	330,020,437	172,553,711	809,614,920	0
職員賞与支出		35,088,253	66,266,753	95,871,892	51,812,691	249,039,589	0	
非常勤職員給与支出		21,280,640	54,970,864	51,496,194	28,594,734	156,342,432	0	
派遣職員費支出		0	5,057,476	0	0	5,057,476	0	
退職給付支出		18,339,300	3,129,000	4,515,800	3,307,800	29,291,900	0	
法定福利費支出		22,136,304	40,793,770	67,293,105	36,018,781	166,241,960	0	
事業費支出		12,126,352	36,054,991	113,592,824	28,070,934	189,845,101	0	
給食費支出		4,908,947	18,414,477	51,099,808	9,246,289	83,669,521	0	
医薬品費支出		0	0	295,938	0	295,938	0	
診療・療養等材料費支出		0	0	1,009,103	0	1,009,103	0	
保健衛生費支出		135,685	787,653	68,593	761,804	1,753,735	0	
被服費支出	0	2,396	296,289	0	298,685	0		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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
教養娯楽費支出	364,297	0	2,813,327	4,976,811	8,154,435	0
日用品費支出	0	0	900,977	0	900,977	0
保育材料費支出	0	2,567,450	0	0	2,567,450	0
本人支給金支出	0	0	2,503,100	0	2,503,100	0
水道光熱費支出	4,744,458	10,311,078	31,995,819	5,403,471	52,454,826	0
燃料費支出	79,776	0	7,125,366	0	7,205,142	0
消耗器具備品費支出	1,157,566	3,888,453	2,965,157	4,779,312	12,790,488	0
保険料支出	0	0	0	690,897	690,897	0
賃借料支出	0	0	417,852	0	417,852	0
教育指導費支出	735,623	0	7,154,249	593,178	8,483,050	0
雑支出	0	83,484	4,947,246	1,619,172	6,649,902	0
事務費支出	44,061,441	28,839,545	57,051,179	94,020,434	223,972,599	0
福利厚生費支出	656,387	2,000,172	1,716,320	967,734	5,340,613	0
旅費交通費支出	1,069,266	608,456	3,506,370	877,479	6,061,571	0
研修研究費支出	573,400	835,379	1,552,221	625,947	3,586,947	0
事務消耗品費支出	1,075,268	1,732,296	2,580,926	7,050,511	12,439,001	0
印刷製本費支出	1,785,587	1,383,103	1,386,057	0	4,554,747	0
水道光熱費支出	547,669	1,260,325	3,493,215	5,644,963	10,946,172	0
燃料費支出	781,997	21,371	490,888	200,176	1,494,432	0
修繕費支出	195,048	451,402	10,613,911	6,286,690	17,547,051	0
通信運搬費支出	2,607,872	1,807,925	2,740,797	960,669	8,117,263	0
会議費支出	728,439	21,312	52,434	0	802,185	0
広報費支出	557,227	14,782	216,083	0	788,092	0
業務委託費支出	4,151,594	3,494,138	3,304,684	51,307,953	62,258,369	0
手数料支出	2,553,627	2,022,098	5,010,214	1,555,036	11,140,975	0
保険料支出	623,583	641,188	5,781,692	120,516	7,166,979	0
賃借料支出	8,626,471	4,312,215	4,928,399	5,605,509	23,472,594	0
土地・建物賃借料支出	4,791,426	562,080	2,287,000	0	7,640,506	0
租税公課支出	1,491,309	47,150	429,250	6,000	1,973,709	0
保守料支出	1,267,031	1,298,241	3,618,597	6,235,094	12,418,963	0
諸会費支出	0	0	573,400	0	573,400	0
雑支出	9,978,240	6,325,912	2,768,721	6,576,157	25,649,030	0
就労支援事業支出	0	0	2,131,754	12,570,045	14,701,799	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	2,131,754	12,570,045	14,701,799	0
支払利息支出	1,576,521	1,289,079	0	0	2,865,600	0
支払利息支出	1,576,521	1,289,079	0	0	2,865,600	0
事業活動支出計 (2)	271,359,110	426,691,951	721,973,185	426,949,130	1,846,973,376	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,703,994	30,344,557	△16,295,800	14,696,331	61,449,082	0
施設整備等補助金収入	2,495,000	0	2,923,000	0	5,418,000	0
施設整備等補助金収入	0	0	2,923,000	0	2,923,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,495,000	0	0	0	2,495,000	0
施設整備等寄附金収入	1,512,000	0	0	0	1,512,000	0
施設整備等寄附金収入	1,512,000	0	0	0	1,512,000	0
施設整備等収入計 (4)	4,007,000	0	2,923,000	0	6,930,000	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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
よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出	6,572,938	8,692,062	0	0	15,265,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	6,572,938	8,692,062	0	0	15,265,000	0
	固定資産取得支出	1,814,616	591,580	7,727,119	0	10,133,315	0
	建物取得支出	1,512,000	0	0	0	1,512,000	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	2,694,211	0	2,694,211	0
	器具及び備品取得支出	302,616	591,580	5,032,908	0	5,927,104	0
	施設整備等支出計 (5)	8,387,554	9,283,642	7,727,119	0	25,398,315	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,380,554	△9,283,642	△4,804,119	0	△18,468,315	0
そ の 他 の 活 動	積立資産取崩収入	16,461,900	0	39,500,000	0	55,961,900	0
	退職給付引当資産取崩収入	16,461,900	0	0	0	16,461,900	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	39,500,000	0	39,500,000	0
	拠点区分間繰入金収入	3,524,930	0	10,000,000	0	13,524,930	△13,524,930
	拠点区分間繰入金収入	3,524,930	0	10,000,000	0	13,524,930	△13,524,930
	その他の活動収入計(7)	19,986,830	0	49,500,000	0	69,486,830	△13,524,930
に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	20,004,000	0	0	0	20,004,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,004,000	0	0	0	20,004,000	0
	積立資産支出	17,783,230	0	0	0	17,783,230	0
	退職給付引当資産支出	17,783,230	0	0	0	17,783,230	0
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	0	3,524,930	13,524,930	△13,524,930
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	0	3,524,930	13,524,930	△13,524,930
	その他の活動による支出	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0
	その他の支出	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0
その他の活動支出計(8)		47,787,230	0	0	14,524,930	62,312,160	△13,524,930
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,800,400	0	49,500,000	△14,524,930	7,174,670	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		523,040	21,060,915	28,400,081	171,401	50,155,437	0
前期末支払資金残高(11)		121,050,961	54,279,046	85,332,036	12,201,461	272,863,504	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		121,574,001	75,339,961	113,732,117	12,372,862	323,018,941	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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				
事業活動による収入	児童福祉事業収入	48,013,052				
	措置費収入	41,051,620				
	その他の事業収入	6,961,432				
	保育事業収入	450,805,483				
	保育所運営費収入	244,248,640				
	私的契約利用料収入	449,300				
	その他の事業収入	206,107,543				
	就労支援事業収入	14,701,806				
	就労支援事業収入	14,701,806				
	障害福祉サービス等事業収入	1,268,641,828				
	自立支援給付費収入	458,867,671				
	障害児施設給付費収入	126,898,757				
	利用者負担金収入	48,469,048				
	補足給付費収入	10,743,030				
	その他の事業収入	623,663,322				
	相談事業収入	8,439,648				
	相談事業収益	8,439,648				
	利用料収入	4,300,690				
	利用料収入	4,081,872				
	利用者負担金収入	218,818				
	借入金利息補助金収入	774,480				
	借入金利息補助金収入	774,480				
	経常経費寄附金収入	63,759,290				
	経常経費寄附金収入	63,759,290				
	受取利息配当金収入	177,039				
	受取利息配当金収入	177,039				
	その他の収入	48,809,142				
	受入研修費収入	3,167,035				
	利用者等外給食費収入	18,277,056				
	雑収入	27,365,051				
事業活動収入計 (1)	1,908,422,458					
支出	人件費支出	1,415,588,277				
	職員給料支出	809,614,920				
	職員賞与支出	249,039,589				
	非常勤職員給与支出	156,342,432				
	派遣職員費支出	5,057,476				
	退職給付支出	29,291,900				
	法定福利費支出	166,241,960				
	事業費支出	189,845,101				
	給食費支出	83,669,521				
	医薬品費支出	295,938				
	診療・療養等材料費支出	1,009,103				
	保健衛生費支出	1,753,735				
	被服費支出	298,685				

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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				
	敬養娯楽費支出	8,154,435				
	日用品費支出	900,977				
	保育材料費支出	2,567,450				
	本人支給金支出	2,503,100				
	水道光熱費支出	52,454,826				
	燃料費支出	7,205,142				
	消耗器具備品費支出	12,790,488				
	保険料支出	690,897				
	賃借料支出	417,852				
	教育指導費支出	8,483,050				
	雑支出	6,649,902				
	事務費支出	223,972,599				
	福利厚生費支出	5,340,613				
	旅費交通費支出	6,061,571				
	研修研究費支出	3,586,947				
	事務消耗品費支出	12,439,001				
	印刷製本費支出	4,554,747				
	水道光熱費支出	10,946,172				
	燃料費支出	1,494,432				
	修繕費支出	17,547,051				
	通信運搬費支出	8,117,263				
	会議費支出	802,185				
	広報費支出	788,092				
	業務委託費支出	62,258,369				
	手数料支出	11,140,975				
	保険料支出	7,166,979				
	賃借料支出	23,472,594				
	土地・建物賃借料支出	7,640,506				
	租税公課支出	1,973,709				
	保守料支出	12,418,963				
	諸会費支出	573,400				
	雑支出	25,649,030				
	就労支援事業支出	14,701,799				
	就労支援事業販売原価支出	14,701,799				
	支払利息支出	2,865,600				
	支払利息支出	2,865,600				
	事業活動支出計 (2)	1,846,973,376				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,449,082				
施設整備等に	施設整備等補助金収入	5,418,000				
	施設整備等補助金収入	2,923,000				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,495,000				
	施設整備等寄附金収入	1,512,000				
	施設整備等寄附金収入	1,512,000				
	施設整備等収入計 (4)	6,930,000				

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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				
よ る 取 支	設備資金借入金元金償還支出	15,265,000				
	設備資金借入金元金償還支出	15,265,000				
	固定資産取得支出	10,133,315				
	建物取得支出	1,512,000				
	車輜運搬具取得支出	2,694,211				
	器具及び備品取得支出	5,927,104				
	施設整備等支出計 (5)	25,398,315				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,468,315				
そ の 他 の 活 動	積立資産取崩収入	55,961,900				
	退職給付引当資産取崩収入	16,461,900				
	その他の積立資産取崩収入	39,500,000				
	拠点区分間繰入金収入	0				
	拠点区分間繰入金収入	0				
	その他の活動収入計(7)	55,961,900				
に よ る 取 支	長期運営資金借入金元金償還支出	20,004,000				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,004,000				
	積立資産支出	17,783,230				
	退職給付引当資産支出	17,783,230				
	拠点区分間繰入金支出	0				
	拠点区分間繰入金支出	0				
	その他の活動による支出	11,000,000				
	その他の支出	11,000,000				
	その他の活動支出計(8)	48,787,230				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,174,670				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	50,155,437				
	前期末支払資金残高(11)	272,863,504				
	当期末支払資金残高(10)+(11)	323,018,941				

公益事業 資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入						
	障害福祉サービス等事業収入	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入	0	4,146,286	0	4,146,286	0	4,146,286
	利用者負担金収入	0	161,200	0	161,200	0	161,200
	その他の事業収入	292,548,024	76,886,000	315,978,848	685,412,872	0	685,412,872
	受取利息配当金収入	14,528	3,638	3,211	21,377	0	21,377
	受取利息配当金収入	14,528	3,638	3,211	21,377	0	21,377
	その他の収入	0	0	1,965,500	1,965,500	0	1,965,500
	利用者等外給食費収入	0	0	1,963,500	1,963,500	0	1,963,500
	雑収入	0	0	2,000	2,000	0	2,000
	事業活動収入計 (1)	292,562,552	81,197,124	317,947,559	691,707,235	0	691,707,235
支出	人件費支出	271,862,617	65,645,718	293,599,873	631,108,208	0	631,108,208
	職員給料支出	147,656,949	27,384,076	142,457,403	317,498,428	0	317,498,428
	職員賞与支出	42,991,370	8,416,862	43,087,697	94,495,929	0	94,495,929
	非常勤職員給与支出	46,301,521	21,679,511	71,280,121	139,261,153	0	139,261,153
	退職給付支出	6,168,600	1,072,800	6,302,700	13,544,100	0	13,544,100
	法定福利費支出	28,744,177	7,092,469	30,471,952	66,308,598	0	66,308,598
	事業費支出	1,393,139	3,216,258	5,351,463	9,960,860	0	9,960,860
	給食費支出	0	0	2,717,292	2,717,292	0	2,717,292
	保健衛生費支出	124,167	13,596	150,290	288,053	0	288,053
	消耗器具備品費支出	1,049,634	3,186,882	1,332,334	5,568,850	0	5,568,850
	賃借料支出	98,707	0	0	98,707	0	98,707
	教育指導費支出	109,962	15,780	645,231	770,973	0	770,973
	雑支出	10,669	0	506,316	516,985	0	516,985
	事務費支出	17,919,793	12,296,313	15,212,826	45,428,932	0	45,428,932
	福利厚生費支出	289,883	146,381	707,821	1,144,085	0	1,144,085
	旅費交通費支出	1,154,496	172,862	639,096	1,966,454	0	1,966,454
	研修研究費支出	850,350	195,250	434,985	1,480,585	0	1,480,585
	事務消耗品費支出	3,326,983	2,788,257	1,482,163	7,597,403	0	7,597,403
	印刷製本費支出	3,916,353	28,905	731,874	4,677,132	0	4,677,132
	水道光熱費支出	0	1,737,167	0	1,737,167	0	1,737,167
	燃料費支出	30,174	9,192	0	39,366	0	39,366
	修繕費支出	272,658	162,000	0	434,658	0	434,658
	通信運搬費支出	2,110,240	588,141	1,767,829	4,466,210	0	4,466,210
	会議費支出	49,051	37,971	0	87,022	0	87,022
	広報費支出	0	23,387	0	23,387	0	23,387
	業務委託費支出	0	2,279,023	2,255,040	4,534,063	0	4,534,063
	手数料支出	708,485	906,710	402,908	2,018,103	0	2,018,103
	保険料支出	161,921	132,653	232,044	526,618	0	526,618
	賃借料支出	3,576,326	546,566	3,619,464	7,742,356	0	7,742,356
	租税公課支出	144,000	1,000	0	145,000	0	145,000
	保守料支出	915,168	2,108,848	0	3,024,016	0	3,024,016
	雑支出	413,705	432,000	2,939,602	3,785,307	0	3,785,307
	事業活動支出計 (2)	291,175,549	81,158,289	314,164,162	686,498,000	0	686,498,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,387,003	38,835	3,783,397	5,209,235	0	5,209,235

公益事業 資金収支内訳表

(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
施設 整備	取 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その 他の 活	取 その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支 その他の活動による支出	0	654,798	0	654,798	0	654,798
	支 その他の支出	0	654,798	0	654,798	0	654,798
	支 その他の活動支出計(8)	0	654,798	0	654,798	0	654,798
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△654,798	0	△654,798	0	△654,798
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,387,003	△615,963	3,783,397	4,554,437	0	4,554,437
	前期末支払資金残高(11)	84,961,746	654,798	33,326,122	118,942,666	0	118,942,666
	当期末支払資金残高(10)+(11)	86,348,749	38,835	37,109,519	123,497,103	0	123,497,103