

事業所名 全施設合算

### 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目  |                                   | 本部                | 世田谷つくしんぼ<br>保育園    | 成城つくしんぼ保<br>育園     | みたかつくしんぼ<br>保育園    | 合計                 | 内部取引消去            | 事業区分合計             |
|---|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 事<br>業<br>区<br>分                                    | 収<br>入                            |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
|   | 保育事業収入                            | 1,105,340         | 252,334,560        | 334,859,188        | 209,946,130        | 798,245,218        |                   | 798,245,218        |
|   | 保育所運営費収入                          |                   | 129,066,430        | 170,515,590        | 104,357,980        | 403,940,000        |                   | 403,940,000        |
|   | その他の事業収入                          | 1,105,340         | 123,268,130        | 164,343,598        | 105,588,150        | 394,305,218        |                   | 394,305,218        |
|   | 借入金利息補助金収入                        |                   | 584,496            | 605,550            | 163,200            | 1,353,246          |                   | 1,353,246          |
|   | 借入金利息補助金収入                        |                   | 584,496            | 605,550            | 163,200            | 1,353,246          |                   | 1,353,246          |
|   | 受取利息配当金収入                         | 371               | 12,302             | 1,011              | 4,446              | 18,130             |                   | 18,130             |
|   | 受取利息配当金収入                         | 371               | 12,302             | 1,011              | 4,446              | 18,130             |                   | 18,130             |
|   | その他の収入                            |                   | 2,642,424          | 5,483,266          | 2,213,932          | 10,339,622         |                   | 10,339,622         |
|   | 受入研修費収入                           |                   | 78,000             | 30,000             | 30,000             | 138,000            |                   | 138,000            |
| 利用者等外給食費収入  |                                   | 2,359,140         | 3,474,400          | 1,988,500          | 7,822,040          |                    | 7,822,040         |                    |
| 雑収入   |                                   | 205,284           | 1,978,866          | 195,432            | 2,379,582          |                    | 2,379,582         |                    |
|   | <b>事業活動収入計(1)</b>                 | <b>1,105,711</b>  | <b>255,573,782</b> | <b>340,949,015</b> | <b>212,327,708</b> | <b>809,956,216</b> |                   | <b>809,956,216</b> |
| 支<br>出  | 人件費支出                             | 4,132,000         | 179,451,776        | 261,528,074        | 153,469,386        | 598,581,236        |                   | 598,581,236        |
|   | 役員報酬支出                            | 4,132,000         |                    |                    |                    | 4,132,000          |                   | 4,132,000          |
|   | 職員給料支出                            |                   | 87,632,569         | 151,279,954        | 83,918,520         | 322,831,043        |                   | 322,831,043        |
|   | 職員賞与支出                            |                   | 21,645,700         | 37,166,732         | 23,113,130         | 81,925,562         |                   | 81,925,562         |
|   | 非常勤職員給与支出                         |                   | 43,734,997         | 42,056,032         | 26,965,084         | 112,756,113        |                   | 112,756,113        |
|   | 派遣職員費支出                           |                   | 6,072,970          |                    | 1,327,644          | 7,400,614          |                   | 7,400,614          |
|   | 退職給付支出                            |                   | 1,023,500          | 1,691,000          | 979,000            | 3,693,500          |                   | 3,693,500          |
|   | 法定福利費支出                           |                   | 19,342,040         | 29,334,356         | 17,166,008         | 65,842,404         |                   | 65,842,404         |
|   | 事業費支出                             |                   | 19,601,678         | 27,703,072         | 15,958,235         | 63,262,985         |                   | 63,262,985         |
|   | 給食費支出                             |                   | 10,495,717         | 15,567,554         | 7,671,086          | 33,734,357         |                   | 33,734,357         |
|   | 保健衛生費支出                           |                   | 1,241,910          | 1,176,812          | 290,137            | 2,708,859          |                   | 2,708,859          |
|   | 保育材料費支出                           |                   | 1,814,857          | 1,750,310          | 1,431,221          | 4,996,388          |                   | 4,996,388          |
|   | 水道光熱費支出                           |                   | 3,673,389          | 5,749,733          | 2,481,777          | 11,904,899         |                   | 11,904,899         |
|   | 消耗器具備品費支出                         |                   | 1,894,185          | 2,099,867          | 2,511,673          | 6,505,725          |                   | 6,505,725          |
|   | 保険料支出                             |                   |                    | 469,050            | 184,723            | 653,773            |                   | 653,773            |
|   | 賃借料支出                             |                   |                    | 46,656             | 428,264            | 474,920            |                   | 474,920            |
|   | 特別事業経費支出                          |                   | 460,000            | 828,063            | 956,584            | 2,244,647          |                   | 2,244,647          |
|   | 雑支出                               |                   | 21,620             | 15,027             | 2,770              | 39,417             |                   | 39,417             |
|   | 事務費支出                             | 1,164,067         | 14,780,569         | 24,784,363         | 15,593,499         | 56,322,498         |                   | 56,322,498         |
|   | 福利厚生費支出                           |                   | 907,518            | 1,617,249          | 671,304            | 3,196,071          |                   | 3,196,071          |
|   | 旅費交通費支出                           | 218,061           | 30,325             | 58,808             | 322,954            | 322,954            |                   | 322,954            |
|   | 研修研究費支出                           | 109,075           | 1,960,838          | 2,438,950          | 651,120            | 5,159,983          |                   | 5,159,983          |
|   | 事務消耗品費支出                          |                   | 178,879            | 1,683,962          | 202,986            | 2,065,827          |                   | 2,065,827          |
|   | 印刷製本費支出                           |                   | 862,968            | 30,000             | 655,710            | 1,548,678          |                   | 1,548,678          |
|   | 修繕費支出                             |                   | 2,422,668          | 1,475,144          | 1,035,569          | 4,933,381          |                   | 4,933,381          |
|   | 通信運搬費支出                           | 23,861            | 504,788            | 654,859            | 500,999            | 1,684,507          |                   | 1,684,507          |
|   | 会議費支出                             | 484,002           | 54,660             | 197,751            | 84,728             | 821,141            |                   | 821,141            |
|   | 広報費支出                             |                   |                    | 89,460             |                    | 89,460             |                   | 89,460             |
|   | 業務委託費支出                           |                   | 1,552,687          | 2,403,705          | 2,036,867          | 5,993,259          |                   | 5,993,259          |
|   | 手数料支出                             | 9,146             | 685,905            | 263,300            | 721,044            | 1,679,395          |                   | 1,679,395          |
| 保険料支出   |                                   | 100,613           | 99,645             | 112,920            | 313,178            |                    | 313,178           |                    |
| 賃借料支出   |                                   | 349,632           | 560,144            | 580,495            | 1,490,271          |                    | 1,490,271         |                    |
| 土地・建物賃借料支出  |                                   | 4,652,000         | 12,978,332         | 7,459,068          | 25,089,400         |                    | 25,089,400        |                    |
| 租税公課支出  |                                   | 1,600             |                    |                    | 1,600              |                    | 1,600             |                    |
| 保守料支出   |                                   | 233,388           |                    | 641,330            | 874,718            |                    | 874,718           |                    |
| 諸会費支出   |                                   |                   | 184,700            |                    | 184,700            |                    | 184,700           |                    |
| 雑支出   | 319,922                           | 282,100           | 48,354             | 223,599            | 873,975            |                    | 873,975           |                    |
| 支払利息支出  |                                   | 679,532           | 1,458,177          | 163,200            | 2,300,909          |                    | 2,300,909         |                    |
| 支払利息支出  |                                   | 679,532           | 1,458,177          | 163,200            | 2,300,909          |                    | 2,300,909         |                    |
| その他の支出  |                                   | 2,359,140         | 3,934,760          | 1,988,500          | 8,282,400          |                    | 8,282,400         |                    |
| 利用者等外給食費支出  |                                   | 2,359,140         | 3,474,760          | 1,988,500          | 7,822,400          |                    | 7,822,400         |                    |
| 雑支出   |                                   |                   | 460,000            |                    | 460,000            |                    | 460,000           |                    |
|   | <b>事業活動支出計(2)</b>                 | <b>5,296,067</b>  | <b>216,872,695</b> | <b>319,408,446</b> | <b>187,172,820</b> | <b>728,750,028</b> |                   | <b>728,750,028</b> |
|   | <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>      | <b>-4,190,356</b> | <b>38,701,087</b>  | <b>21,540,569</b>  | <b>25,154,888</b>  | <b>81,206,188</b>  |                   | <b>81,206,188</b>  |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支      | 収<br>入                            |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
|   | その他の施設整備等による収入                    |                   | 100,613            | 99,645             | 190,000            | 390,258            |                   | 390,258            |
|   | その他の収入                            |                   | 100,613            | 99,645             | 190,000            | 390,258            |                   | 390,258            |
|   | 施設整備等収入計(4)                       |                   | 100,613            | 99,645             | 190,000            | 390,258            |                   | 390,258            |
|   | 支<br>出                            |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
|   | 設備資金借入金元金償還支出                     |                   | 3,432,000          | 8,292,000          | 1,920,000          | 13,644,000         |                   | 13,644,000         |
|   | 設備資金借入金元金償還支出                     |                   | 3,432,000          | 8,292,000          | 1,920,000          | 13,644,000         |                   | 13,644,000         |
| 固定資産取得支出  |                                   | 2,336,524         | 377,000            | 1,300,920          | 4,014,444          |                    | 4,014,444         |                    |
| 器具及び備品取得支出  |                                   | 2,336,524         | 377,000            | 1,300,920          | 4,014,444          |                    | 4,014,444         |                    |
| その他の施設整備等による支出                                      |                                   | 68,000            |                    | 307,760            | 375,760            |                    | 375,760           |                    |
| その他の支出  |                                   | 68,000            |                    | 307,760            | 375,760            |                    | 375,760           |                    |
|   | <b>施設整備等支出計(5)</b>                | <b>5,836,524</b>  | <b>8,669,000</b>   | <b>3,528,680</b>   | <b>18,034,204</b>  |                    | <b>18,034,204</b> |                    |
|   | <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>     |                   | <b>-5,735,911</b>  | <b>-8,569,355</b>  | <b>-3,338,680</b>  | <b>-17,643,946</b> |                   | <b>-17,643,946</b> |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収<br>入                            |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
|   | 拠点区分間繰入金収入                        | 4,800,000         |                    |                    |                    | 4,800,000          | -4,800,000        |                    |
|   | 拠点区分間繰入金収入                        | 4,800,000         |                    |                    |                    | 4,800,000          | -4,800,000        |                    |
|   | その他の活動による収入計(7)                   | 4,800,000         |                    |                    |                    | 4,800,000          | -4,800,000        |                    |
|   | 支<br>出                            |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
|   | 積立資産支出                            |                   | 31,606,160         | 11,547,480         | 19,733,360         | 62,887,000         |                   | 62,887,000         |
|   | 退職給付引当資産支出                        |                   | 1,606,160          | 2,547,480          | 1,433,360          | 5,587,000          |                   | 5,587,000          |
| その他の積立資産支出  |                                   | 30,000,000        | 9,000,000          | 18,300,000         | 57,300,000         |                    | 57,300,000        |                    |
| 拠点区分間繰入金支出  |                                   | 2,000,000         | 800,000            | 2,000,000          | 4,800,000          | -4,800,000         |                   |                    |
| 拠点区分間繰入金支出  |                                   | 2,000,000         | 800,000            | 2,000,000          | 4,800,000          | -4,800,000         |                   |                    |
|   | <b>その他の活動支出計(8)</b>               | <b>33,606,160</b> | <b>12,347,480</b>  | <b>21,733,360</b>  | <b>67,687,000</b>  |                    | <b>-4,800,000</b> |                    |
|   | <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>    | <b>4,800,000</b>  | <b>-33,606,160</b> | <b>-12,347,480</b> | <b>-21,733,360</b> | <b>-62,887,000</b> |                   | <b>-62,887,000</b> |
|   | <b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b> | <b>609,644</b>    | <b>-640,984</b>    | <b>623,734</b>     | <b>82,848</b>      | <b>675,242</b>     |                   | <b>675,242</b>     |
|   | <b>前期末支払資金残高(11)</b>              | <b>7,310,254</b>  | <b>23,493,929</b>  | <b>30,607,186</b>  | <b>36,675,111</b>  | <b>98,086,480</b>  |                   | <b>98,086,480</b>  |

## 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目               | 本部        | 世田谷つくしんぼ<br>保育園 | 成城つくしんぼ保<br>育園 | みとかつくしんぼ<br>保育園 | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|--------------------|-----------|-----------------|----------------|-----------------|------------|--------|------------|
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 7,919,898 | 22,852,945      | 31,230,920     | 36,757,959      | 98,761,722 |        | 98,761,722 |