

事業所名 全施設合算

承認印	係 印		
-----	-----	--	--

### 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 保育園	成城つくしんぼ保 育園	みとかつくしんぼ 保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事 業 区 分	収入							
	保育事業収入	1,105,340	259,917,619	333,760,519	213,208,550	807,992,028		807,992,028
	保育所運営費収入		130,332,720	169,265,900	105,925,850	405,524,470		405,524,470
	その他の事業収入	1,105,340	129,584,899	164,494,619	107,282,700	402,467,558		402,467,558
	補助金事業収入	1,105,340	129,584,899	164,494,619	107,282,700	402,467,558		402,467,558
	都サービス推進費補助金収益		13,054,000	15,549,000	10,764,668	39,367,668		39,367,668
	処遇改善交付金		2,830,000	3,570,000		6,400,000		6,400,000
	市補助金収益	1,105,340			77,771,900	78,877,240		78,877,240
	三鷹市社会福祉協議会助成金				30,000	30,000		30,000
	職員宿舍借上支援補助金		7,642,900	8,447,950	2,703,000	18,793,850		18,793,850
	キャリアパス補助金		11,567,000	15,163,000	10,307,332	37,037,332		37,037,332
	区補助金収益		88,993,109	104,853,689		193,846,798		193,846,798
	利用者負担金延長保育		1,886,890	3,160,890	1,644,630	6,692,410		6,692,410
	利用者負担金一時保育		3,599,000	3,793,090	4,061,170	11,453,260		11,453,260
	その他の利用者負担金		12,000			12,000		12,000
	広場補助金			4,800,000		4,800,000		4,800,000
	一時保育補助金			5,157,000		5,157,000		5,157,000
借入金利息補助金収入		537,264	565,950	130,560	1,233,774		1,233,774	
借入金利息補助金収入		537,264	565,950	130,560	1,233,774		1,233,774	
受取利息配当金収入	315	6,968	1,038	4,452	12,773		12,773	
受取利息配当金収入	315	6,968	1,038	4,452	12,773		12,773	
その他の収入		3,103,334	3,607,790	2,744,200	9,455,324		9,455,324	
受入研修費収入		58,000		42,000	100,000		100,000	
利用者等外給食費収入		2,797,200	3,514,550	1,982,200	8,293,950		8,293,950	
雑収入		248,134	93,240	720,000	1,061,374		1,061,374	
雑収入		76,934	57,240	720,000	854,174		854,174	
職員宿舍借上分		171,200	36,000		207,200		207,200	
事業活動収入計(1)		1,105,655	263,565,185	337,935,297	216,087,762	818,693,899		818,693,899
支 出	人件費支出	4,134,000	186,952,874	266,135,206	158,797,590	616,019,670		616,019,670
	役員報酬支出	4,134,000				4,134,000		4,134,000
	職員給料支出		96,314,211	152,330,859	87,598,336	336,243,406		336,243,406
	職員給料		72,968,000	115,078,685	68,251,120	256,297,805		256,297,805
	時差勤務手当		2,055,832	3,365,280	1,652,320	7,073,432		7,073,432
	特別手当		3,444,000	5,436,000	2,988,000	11,868,000		11,868,000
	管理職手当		1,200,000	1,200,000	1,200,000	3,600,000		3,600,000
	主任手当		139,480	156,480	176,160	472,120		472,120
	住宅手当		1,040,000	2,508,000	1,624,000	5,172,000		5,172,000
	家族手当		60,000	75,000	610,000	745,000		745,000
	超過勤務手当		2,674,384	4,803,600	2,705,038	10,183,022		10,183,022
	通勤手当		2,026,515	3,075,261	1,389,045	6,490,821		6,490,821
	その他手当		757,000	1,593,553	722,653	3,073,206		3,073,206
	東京都処遇改善手当		4,305,000	6,795,000	3,675,000	14,775,000		14,775,000
	国処遇改善費		3,081,000	4,170,000	2,605,000	9,856,000		9,856,000
	区処遇改善費		2,563,000	4,074,000		6,637,000		6,637,000
	職員賞与支出		23,769,700	38,969,446	24,733,000	87,472,146		87,472,146
	一時金		23,769,700	38,969,446	24,733,000	87,472,146		87,472,146
	非常勤職員給与支出		43,501,176	40,837,006	26,106,440	110,444,622		110,444,622
	派遣職員費支出		14,036			14,036		14,036
	退職給付支出		1,246,000	1,691,000	1,023,500	3,960,500		3,960,500
	法定福利費支出		22,107,751	32,306,895	19,336,314	73,750,960		73,750,960
	社会保険料		20,936,745	29,986,571	17,933,517	68,856,833		68,856,833
	労働保険料		1,171,006	2,320,324	1,402,797	4,894,127		4,894,127
	事業費支出		21,869,203	27,325,750	15,092,646	64,287,599		64,287,599
	給食費支出		11,225,074	15,330,774	7,852,871	34,408,719		34,408,719
	保健衛生費支出		1,320,903	994,947	328,664	2,644,514		2,644,514
	保育材料費支出		2,172,111	2,109,272	952,797	5,234,180		5,234,180
	水道光熱費支出		3,980,705	6,353,245	2,559,028	12,892,978		12,892,978
	電気料		3,980,705	6,353,245	1,372,800	11,706,750		11,706,750
	水道料金				674,376	674,376		674,376
	ガス代				511,852	511,852		511,852
	消耗器具備品費支出		2,383,291	1,257,094	1,983,691	5,624,076		5,624,076
保険料支出		302,200	457,730	163,893	923,823		923,823	
賃借料支出		44,280	68,688	503,660	616,628		616,628	
特別事業経費支出		424,320	729,981	748,042	1,902,343		1,902,343	
雑支出		16,319	24,019		40,338		40,338	
事務費支出	1,085,258	22,060,498	28,591,113	16,578,139	68,315,008		68,315,008	
福利厚生費支出		1,070,796	1,580,536	809,508	3,460,840		3,460,840	
旅費交通費支出	142,592	27,060	33,861	23,274	226,787		226,787	
研修研究費支出	182,918	2,212,103	2,357,698	908,190	5,660,909		5,660,909	
事務消耗品費支出		486,685	1,750,895	231,394	2,468,974		2,468,974	
印刷製本費支出		733,456	30,000	705,931	1,469,387		1,469,387	
修繕費支出		3,959,745	1,802,584	1,444,060	7,206,389		7,206,389	
通信運搬費支出	15,207	512,500	574,831	574,810	1,677,348		1,677,348	
会議費支出	578,448	96,132	202,320	80,804	957,704		957,704	
広報費支出			194,400		194,400		194,400	
業務委託費支出		2,279,269	3,919,597	1,942,775	8,141,641		8,141,641	
手数料支出	7,668	552,842	267,230	331,394	1,159,134		1,159,134	
保険料支出		100,613	99,645	114,870	315,128		315,128	

## 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 保育園	成城つくしんぼ保 育園	みたかつつくしんぼ 保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	賃借料支出		367,464	651,068	633,219	1,651,751		1,651,751
	土地・建物賃借料支出		9,071,490	14,904,203	7,772,238	31,747,931		31,747,931
	地代			5,496,332	1,657,068	7,153,400		7,153,400
	広場分				2,280,000	2,280,000		2,280,000
	職員宿舍借上		9,071,490	9,407,871	3,091,170	21,570,531		21,570,531
	駐車場				744,000	744,000		744,000
	租税公課支出		3,300			3,300		3,300
	保守料支出		298,188		806,576	1,104,764		1,104,764
	諸会費支出			185,640		185,640		185,640
	雑支出	158,425	288,855	36,605	199,096	682,981		682,981
	その他事務雑費	158,425	288,855	36,605	199,096	682,981		682,981
	支払利息支出		624,620	1,362,819	130,560	2,117,999		2,117,999
	支払利息支出		624,620	1,362,819	130,560	2,117,999		2,117,999
	その他の支出		2,797,200	3,571,050	1,982,200	8,350,450		8,350,450
	利用者等外給食費支出		2,797,200	3,223,050	1,982,200	8,002,450		8,002,450
	雑支出			348,000		348,000		348,000
	徴収不能額			98,750		98,750		98,750
	事業活動支出計(2)	5,219,258	234,304,395	327,084,688	192,581,135	759,189,476		759,189,476
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,113,603	29,260,790	10,850,609	23,506,627	59,504,423		59,504,423
施設 整備 等 に よ る 収 入	その他の施設整備等による収入		100,613	99,645	34,920	235,178		235,178
	その他の収入		100,613	99,645	34,920	235,178		235,178
	施設整備等収入計(4)		100,613	99,645	34,920	235,178		235,178
	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
施 設 整 備 等 に よ る 収 出	固定資産取得支出		897,080	778,840	3,129,408	4,805,328		4,805,328
	器具及び備品取得支出		897,080	778,840	3,129,408	4,805,328		4,805,328
	施設整備等支出計(5)		4,329,080	9,070,840	5,049,408	18,449,328		18,449,328
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,228,467	-8,971,195	-5,014,488	-18,214,150		-18,214,150
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	4,000,000				4,000,000	-4,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000				4,000,000	-4,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	4,000,000				4,000,000	-4,000,000	
	積立資産支出		21,751,440	2,623,380	23,598,040	47,972,860		47,972,860
	退職給付引当資産支出		1,751,440	2,623,380	1,598,040	5,972,860		5,972,860
	その他の積立資産支出		20,000,000		22,000,000	42,000,000		42,000,000
	保育所施設・設備整備積立支出		20,000,000		22,000,000	42,000,000		42,000,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 出	拠点区分間繰入金支出		2,000,000		2,000,000	4,000,000	-4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		2,000,000		2,000,000	4,000,000	-4,000,000	
	その他の活動支出計(8)		23,751,440	2,623,380	25,598,040	51,972,860	-4,000,000	47,972,860
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	-23,751,440	-2,623,380	-25,598,040	-47,972,860		-47,972,860
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-113,603	1,280,883	-743,966	-7,105,901	-6,682,587		-6,682,587
前期末支払資金残高(11)	7,919,898	22,852,945	31,230,920	36,757,959	98,761,722		98,761,722	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,806,295	24,133,828	30,486,954	29,652,058	92,079,135		92,079,135	