

## 資金収支計算書 ●社会福祉事業【法人本部】

| 勘定科目                  | H31予算(A)   | H30予算(B)   | 差異(A)-(B)   | 備考  |
|-----------------------|------------|------------|-------------|---|
| < 事業活動による収支 >         |            |            |             |   |
| < 収入 >                |            |            |             |   |
| 経常経費補助金収入             | 39,512,000 | 44,269,000 | -4,757,000  |   |
| 市区町村補助金収入             | 39,512,000 | 44,269,000 | -4,757,000  |   |
| 本部運営費補助金収入            | 39,512,000 | 44,269,000 | -4,757,000  |   |
| 受取利息配当金収入             | 10,000     | 10,000     | 0           |   |
| 受取利息配当金収入             | 10,000     | 10,000     | 0           |   |
| 事業活動収入計(1)            | 39,522,000 | 44,279,000 | -4,757,000  |   |
| < 支出 >                |            |            |             |   |
| 人件費支出                 | 20,913,000 | 36,440,000 | -15,527,000 |   |
| 役員報酬支出                | 540,000    | 620,000    | -80,000     |   |
| 職員給料支出                | 10,975,000 | 21,178,000 | -10,203,000 | 事務局長給与等 6,647,000円<br>事務局次長給与等 4,328,000円   |
| 職員賞与支出                | 3,182,000  | 6,564,000  | -3,382,000  | 事務局長賞与 2,504,000円<br>事務局次長賞与 678,000円   |
| 非常勤職員給与と支出            | 3,354,000  | 2,268,000  | 1,086,000   | 臨時職員給与 2,994,000円<br>産業医報酬 360,000円   |
| 法定福利費支出               | 2,862,000  | 5,810,000  | -2,948,000  | 社会保険事業主負担等<br>職員社会保険等 2,862,000円  |
| 事務費支出                 | 4,767,000  | 7,829,000  | -3,062,000  |   |
| 福利厚生費支出               | 64,000     | 51,000     | 13,000      | 職員健康診断費 40歳以上@9,742×5人<br>V D T健康診断<br>昭島市勤労市民共済会費400円×3人×12月   |
| 旅費交通費支出               | 135,000    | 149,000    | -14,000     | 出張旅費  |
| 研修研究費支出               | 30,000     | 25,000     | 5,000       | 講習会費 (@5,000円×6人)   |
| 事務消耗品支出               | 519,000    | 222,000    | 297,000     | 消耗品費 216,000円<br>パソコンバージョンアップ 303,000円  |
| 燃料費支出                 | 42,000     | 40,000     | 2,000       | 軽自動車ガソリン代   |
| 修繕費支出                 | 25,000     | 15,000     | 10,000      | 軽自動車定期点検 10,000円<br>車輛修繕料 15,000円   |
| 通信運搬費支出               | 441,000    | 446,000    | -5,000      | 郵便料等 80,000円<br>電話料 25,000円×12月=300,000円<br>グループウェア使用料 37,000円<br>インターネット使用料 24,000円                                      |
| 業務委託費支出               | 1,267,000  | 4,051,000  | -2,784,000  | ストレスチェック業務委託 436,000円<br>ホームページ保守料@5,400×6月+@5,500×6月<br>一斉メール配信委託料 66,000円<br>財務会計支援業務委託 400,000円<br>労務管理支援業務委託 300,000円 |
| 手数料支出                 | 350,000    | 385,000    | -35,000     | 法務支援手数料10,000円×30件=300,000円<br>金融機関振込手数料 50,000円  |
| 保険料支出                 | 120,000    | 176,000    | -56,000     | 損害賠償保険料 56,000円<br>軽自動車任意保険料 64,000円  |
| 賃借料支出                 | 1,098,000  | 1,102,000  | -4,000      | 法人会計システムリース料 907,000円<br>複写機リース料 191,000円   |
| 租税公課支出                | 7,000      | 7,000      | 0           |   |
| 渉外費支出                 | 50,000     | 100,000    | -50,000     | 理事長交際費 50,000円  |
| 雑支出                   | 619,000    | 1,060,000  | -441,000    | 全国事業団協議会会費 60,000円<br>予備費 559,000円  |
| 事業活動支出計(2)            | 25,680,000 | 44,269,000 | -18,589,000 |   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 13,842,000 | 10,000     | 13,832,000  |   |

## H31予算(法人本部)

|                                 |             |        |   |                  |
|---------------------------------|-------------|--------|---|------------------|
| < 施設整備等による収支 >                  |             |        |   |                  |
| < 収入 >                          |             |        |   |                  |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 0      | 0 |                  |
| < 支出 >                          |             |        |   |                  |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0           | 0      | 0 |                  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0           | 0      | 0 |                  |
| < その他の活動による収支 >                 |             |        |   |                  |
| < 収入 >                          |             |        |   |                  |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 0           | 0      | 0 |                  |
| その他の活動収入計(7)                    | 0           | 0      | 0 |                  |
| < 支出 >                          |             |        |   |                  |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 13,832,000  | 0      | 0 | 学童保育事業拠点区分へ繰入金支出 |
| その他の活動支出計(8)                    | 13,832,000  | 0      | 0 |                  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -13,832,000 | 0      | 0 |                  |
| 予備費支出(10)                       | 0           | 0      | 0 |                  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 10,000      | 10,000 | 0 |                  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |             |        |   |                  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             |        |   |                  |

資金収支計算書 ●社会福祉事業【学童保育事業】

| 勘定科目                            | 31年度予算(A)   | 30年度予算(B)   | 差異(A)-(B)   | 備考   |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| < 事業活動による収支 >                   |             |             |             |  |
| < 収入 >                          |             |             |             |  |
| 保育事業収入                          | 250,399,000 | 259,059,000 | -8,660,000  |  |
| その他の事業収入                        | 250,399,000 | 259,059,000 | -8,660,000  |  |
| 受託事業収入(公費)                      | 250,399,000 | 259,059,000 | -8,660,000  |  |
| 事業活動収入計(1)                      | 250,399,000 | 259,059,000 | -8,660,000  |  |
| < 支出 >                          |             |             |             |  |
| 人件費支出                           | 260,679,000 | 256,084,000 | 4,595,000   |  |
| 職員給料支出                          | 10,293,000  | 0           | 10,293,000  | 事務局主査給与等 5,758,000円<br>一般事務職員給与等 4,535,000円  |
| 職員賞与                            | 3,149,000   | 0           | 3,149,000   | 事務局主査賞与 2,003,000円<br>一般事務職員賞与 1,146,000円  |
| 非常勤職員給与支出                       | 218,869,000 | 232,052,000 | -13,183,000 | 支援員給与等 164,900×12月×55人=108,834,000円<br>支援員時間外手当 11,853,000円<br>支援員交通費 2,600×12月×55人=1,716,000円<br>支援員賞与 28,408,000円<br>補助員賃金 44,005,000円<br>障害加配補助員賃金 16,588,000円<br>代替補助員賃金 5,723,000円<br>補助員交通費 1,392,000円<br>衛生管理者給与 350,000円 |
| 法定福利費支出                         | 28,368,000  | 24,032,000  | 4,336,000   | 本部事務局主査及び一般事務職員社会保険事業主負担 2,390,000円<br>社会保険料事業主負担 支援員 23,398,000円<br>補助員 2,580,000円  |
| 事業費支出                           | 2,863,000   | 2,418,000   | 445,000     |  |
| 旅費交通費支出                         | 65,000      | 33,000      | 32,000      | 放課後児童認定資格研修 1,620円×10名×4回=64,800円  |
| 消耗器具備品費支出                       | 2,598,000   | 2,385,000   | 213,000     | 事務用消耗品   |
| 保育材料費                           | 200,000     | 0           | 200,000     | 学童クラブ「特色ある事業」  |
| 事務費支出                           | 689,000     | 557,000     | 132,000     |  |
| 福利厚生費支出                         | 656,000     | 546,000     | 110,000     | 職員健康診断 @9,741×55人=536,000円<br>インフルエンザ予防接種補助@1,000×120人=120,000円  |
| 研修研究費支出                         | 33,000      | 11,000      | 22,000      | 普通救命救急講習@1,400×5人=7,000円<br>上級救命救急講習@2,600×2人=5,200円<br>防火・防災管理者講習@5,000×4人=20,000円  |
| 事業活動支出計(2)                      | 264,231,000 | 259,059,000 | 5,172,000   |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | -13,832,000 | 0           |             |  |
| < 施設整備等による収支 >                  |             |             |             |  |
| < 収入 >                          |             |             |             |  |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 0           |             |  |
| < 支出 >                          |             |             |             |  |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0           | 0           |             |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0           | 0           |             |  |
| < その他の活動による収支 >                 |             |             |             |  |
| < 収入 >                          |             |             |             |  |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 13,832,000  | 0           | 13,832,000  | 本部拠点区分より繰入金収入  |
| その他の活動収入計(7)                    | 13,832,000  | 0           |             |  |
| < 支出 >                          |             |             |             |  |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 0           | 0           |             |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 0           | 0           |             |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 13,832,000  | 0           |             |  |
| 予備費支出(10)                       | 0           | 0           |             |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0           | 0           |             |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |             |             |             |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0           | 0           |             |  |

## 資金収支計算書 ●社会福祉事業【保育園事業】

| 勘定科目          | H31予算(A)    | H30予算(B)    | 差異(A)-(B)  | 備考  |
|---------------|-------------|-------------|------------|---|
| < 事業活動による収支 > |             |             |            |   |
| < 収入 >        |             |             |            |   |
| 保育事業収入        | 224,201,000 | 225,282,000 | -1,081,000 |   |
| 委託費収入         | 167,708,000 | 160,114,000 | 7,594,000  |   |
| 国基準補助額        | 117,897,000 | 113,202,000 | 4,695,000  |   |
| 一般保育対策        | 21,896,000  | 21,506,000  | 390,000    |   |
| 障害児加算         | 8,771,000   | 7,518,000   | 1,253,000  |   |
| 零歳児保育         | 10,841,000  | 10,841,000  | 0          |   |
| 保育標準時間開所対応    | 8,303,000   | 5,587,000   | 2,716,000  |   |
| 人事委員会勧告上昇想定分  | 0           | 1,460,000   | -1,460,000 |   |
| その他の事業収入      | 56,493,000  | 65,168,000  | -8,675,000 |   |
| 補助金事業収入       | 56,243,000  | 64,918,000  | -8,675,000 |   |
| 都補助金(サービス推進費) | 10,941,000  | 10,050,000  | 891,000    |   |
| 市助成金          | 12,211,000  | 10,870,000  | 1,341,000  |   |
| 時間外保育補助金      | 1,050,000   | 3,021,000   | -1,971,000 |   |
| 時間外保育利用者負担金   | 600,000     | 733,000     | -133,000   |   |
| 地域活動事業費       | 400,000     | 400,000     | 0          |   |
| 派遣職員人件費不足分    | 31,041,000  | 39,844,000  | -8,803,000 |   |
| 受託事業収入        | 250,000     | 250,000     | 0          |   |
| 拠点事業・子育て広場委託料 | 250,000     | 250,000     | 0          |   |
| 受取利息配当金収入     | 受取利息配当金収入   | 10,000      | 10,000     | 0   |
| その他の収入        | 2,840,000   | 2,860,000   | -20,000    |   |
| 受入研修費収入       | 10,000      | 30,000      | -20,000    |   |
| 利用者等外給食費収入    | 2,830,000   | 2,830,000   | 0          |   |
| 事業活動収入計(1)    | 227,051,000 | 228,152,000 | -1,101,000 |   |
| < 支出 >        |             |             |            |   |
| 人件費支出         | 200,190,000 | 201,830,000 | -1,640,000 |   |
| 職員給料支出        | 87,324,000  | 88,791,000  | -1,467,000 | 職員給与+手当 17人   |
| 職員賞与支出        | 34,150,000  | 32,657,000  | 1,493,000  | 市派遣職員 17人   |
| 非常勤職員給与支出     | 49,165,000  | 50,359,000  | -1,194,000 | 非常勤職員 48,541,000円<br>嘱託医 624,000円   |
| 法定福利費支出       | 29,551,000  | 30,023,000  | -472,000   | 派遣職員(17人) 23,213,000円<br>保育士(総計11名分) 3,793,000円<br>栄養士(3人) 1,440,000円<br>調理員(2人) 816,000円<br>事務等(2人) 289,000円 |
| 報償費           | 0           | 0           | 0          |   |
| 事業費支出         | 20,064,000  | 19,048,000  | 1,016,000  |   |
| 保健衛生費支出       | 90,000      | 0           | 90,000     | 園児用消毒薬等   |
| 消耗器具備品費支出     | 342,000     | 352,000     | -10,000    | 地域活動費 200 補充用砂 10(地域活動)<br>抗菌用砂 33(広場事業) 広場事業 69 栄養指導用 10 園舎整備用資材 20  |
| 水道光熱水費支出      | 5,708,000   | 5,400,000   | 308,000    |   |
| 保険料支出         | 145,000     | 139,000     | 6,000      | 日本スポーツ 50,000円 損保 95,000円   |
| 給食費支出         | 12,359,000  | 12,237,000  | 122,000    |   |
| 給食費           | 12,222,000  | 12,000,000  | 222,000    | 賄材料費  |
| 行事用食糧費        | 87,000      | 77,000      | 10,000     |   |
| 地域活動食糧費       | 20,000      | 10,000      | 10,000     |   |
| 防災用備蓄食料       | 30,000      | 150,000     | -120,000   |   |
| 保育材料費支出       | 1,420,000   | 920,000     | 500,000    | 地域活動200,000円 広場事業130,000円<br>保育材料 590,000円<br>幼児教育講師謝礼 500,000円   |
| 事務費支出         | 6,787,000   | 7,264,000   | -477,000   |   |
| 福利厚生費支出       | 604,000     | 606,000     | -2,000     |   |
| 派遣職員健康診断費     | 166,000     | 166,000     | 0          | 派遣職員17人 @9,785  |
| 事業団職員健康診断費    | 147,000     | 176,000     | -29,000    | 保育士12人 栄養士3人 @9,785   |
| インフルエンザ予防接種補助 | 30,000      | 0           | 30,000     | 30人×1,000円  |
| 腰痛検査          | 0           | 14,000      | -14,000    |   |
| 破傷風予防接種       | 50,000      | 50,000      | 0          | 10人 @5,000円(事業団職員)  |
| 職員細菌検査        | 211,000     | 200,000     | 11,000     |   |

H31予算(なしのき保育園)

|                                 |             |             |            |  |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 職員被服費支出                         | 213,000     | 213,000     | 0          | 保育 156,000円 調理 57,000円                         |
| 旅費交通費支出                         | 20,000      | 43,000      | -23,000    |  |
| 研修研究費支出                         | 100,000     | 100,000     | 0          | 研修講師謝礼20,000円 職員研修費75,000円 保育士研修会5,000円        |
| 事務消耗品費支出                        | 1,010,000   | 1,100,000   | -90,000    |  |
| 印刷製本費支出                         | 0           | 0           | 0          |  |
| 修繕費支出                           | 2,412,000   | 2,700,000   | -288,000   | 冷暖房設備修繕344,000円他                               |
| 通信運搬費支出                         | 231,000     | 252,000     | -21,000    | 電話料216,000円 切手15,000円                          |
| 会議費支出                           | 0           | 0           | 0          |  |
| 広報費支出                           | 0           | 0           | 0          |  |
| 業務委託費支出                         | 830,000     | 1,250,000   | -420,000   |  |
| 第三者評価                           | 0           | 600,000     | -600,000   |  |
| 警備委託                            | 171,000     | 171,000     | 0          |  |
| 建築設備定期検査                        | 70,000      | 70,000      | 0          |  |
| 特定建築物定期検査                       | 82,000      | 0           | 82,000     |  |
| グリストラップ清掃                       | 83,000      | 76,000      | 7,000      |  |
| 寝具乾燥消毒                          | 293,000     | 204,000     | 89,000     |  |
| 歯科検診                            | 131,000     | 129,000     | 2,000      | @990 122人                                      |
| 手数料支出                           | 86,000      | 86,000      | 0          |  |
| 献立ソフト更新                         | 42,000      | 42,000      | 0          |  |
| ピアノ調律                           | 14,000      | 14,000      | 0          |  |
| 振込手数料                           | 30,000      | 30,000      | 0          |  |
| 賃借料                             | 309,000     | 0           | 309,000    | 複写機リース料(5年) 190,000円<br>防犯カメラリース料(5年) 119,000円 |
| 土地建物賃料                          | 681,000     | 624,000     | 57,000     | 駐車場賃料  |
| 租税公課                            | 10,000      | 10,000      | 0          |  |
| 保守料                             | 215,000     | 214,000     | 1,000      |  |
| 消防設備保守点検委託                      | 33,000      | 33,000      | 0          |  |
| 冷暖房設備保守点検                       | 65,000      | 65,000      | 0          |  |
| 非常通報装置保守                        | 33,000      | 33,000      | 0          |  |
| 防火設備定期点検                        | 0           | 0           | 0          |  |
| 配膳用昇降機保守                        | 84,000      | 83,000      | 1,000      |  |
| 雑支出                             | 66,000      | 66,000      | 0          |  |
| 保育まつり                           | 36,000      | 36,000      | 0          |  |
| 園長会                             | 30,000      | 30,000      | 0          |  |
| 事業活動支出計(2)                      | 227,041,000 | 228,142,000 | -1,101,000 |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 10,000      | 10,000      | 0          |  |
| < 施設整備等による収支 >                  |             |             |            |  |
| < 収入 >                          |             |             |            |  |
|                                 | 0           | 0           | 0          |  |
| 施設整備等収入計(5)                     | 0           | 0           | 0          |  |
| < 支出 >                          |             |             |            |  |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0           | 0           | 0          |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0           | 0           | 0          |  |
| < その他の活動による収支 >                 |             |             |            |  |
| < 収入 >                          |             |             |            |  |
|                                 | 0           | 0           | 0          |  |
| その他の活動収入計(7)                    | 0           | 0           | 0          |  |
| < 支出 >                          |             |             |            |  |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 0           | 0           | 0          |  |
|                                 |             |             |            |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 0           | 0           | 0          |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0           | 0           | 0          |  |
| 予備費支出(10)                       | 0           | 0           | 0          |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 10,000      | 0           | 10,000     |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |             |             |            |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             |             |            |  |

## 資金収支計算書 ●社会福祉事業【一時預かり事業】

| 勘定科目                            | 31 予算(A)   | 30 予算(B)   | 差異(A)-(B)  | 備考   |
|---------------------------------|------------|------------|------------|--|
| < 事業活動による収支 >                   |            |            |            |  |
| < 収入 >                          |            |            |            |  |
| 保育事業収入                          | 20,225,000 | 19,583,000 | 642,000    |  |
| その他の事業収入                        | 19,891,000 | 19,448,000 | 443,000    |  |
| 補助金事業収入                         | 14,421,000 | 12,908,000 | 1,513,000  |  |
| 一時預かり事業                         | 7,847,000  | 4,100,000  | 3,747,000  | 定期利用保育 3,477,000円<br>一時預かり事業 4,370,000円      |
| 派遣職員人件費不足分                      | 6,574,000  | 8,808,000  | -2,234,000 | 派遣職員人件費不足分                                   |
| 補助金事業収入(利用料)                    | 5,470,000  | 6,540,000  | -1,070,000 |  |
| 利用者負担金                          | 4,120,000  | 5,100,000  | -980,000   |  |
| 多子世帯利用者負担軽減補助                   | 1,350,000  | 1,440,000  | -90,000    |  |
| 利用者等外給食費収入                      | 334,000    | 135,000    | 199,000    |  |
| 事業活動収入計(1)                      | 20,225,000 | 19,583,000 | 642,000    |  |
| < 支出 >                          |            |            |            |  |
| 人件費支出                           | 18,566,000 | 18,186,000 | 380,000    |  |
| 職員給料支出                          | 5,334,000  | 5,223,000  | 111,000    |  |
| 職員賞与支出                          | 2,086,000  | 1,921,000  | 165,000    |  |
| 非常勤職員給与支出                       | 8,431,000  | 8,304,000  | 127,000    | 非常勤職員 8,431,000円                             |
| 法定福利費支出                         | 2,715,000  | 2,738,000  | -23,000    | 職員法定福利費 1,409,000円<br>非常勤職員法定福利費 1,306,000円  |
| 報償費                             | 0          | 0          | 0          |  |
| 事業費支出                           | 1,626,000  | 1,332,000  | 294,000    |  |
| 消耗器具備品費支出                       | 353,000    | 50,000     | 303,000    | 事務用消耗品<br>パソコンバージョンアップ303,000円               |
| 水道光熱水費支出                        | 238,000    | 232,000    | 6,000      | 電気料 83,000円<br>ガス料金 51,000円<br>上下水道 104,000円 |
| 給食費支出                           | 954,000    | 1,000,000  | -46,000    |  |
| 保育材料費支出                         | 81,000     | 50,000     | 31,000     |  |
| 事務費支出                           | 33,000     | 65,000     | -32,000    |  |
| 福利厚生費支出                         | 30,000     | 62,000     | -32,000    | 健康診断 @9,741<br>非常勤職員 @9741×3人                |
| 旅費交通費支出                         | 3,000      | 3,000      | 0          |  |
| 事業活動支出計(2)                      | 20,225,000 | 19,583,000 | 642,000    |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 0          | 0          | 0          |  |
| < 施設整備等による収支 >                  |            |            |            |  |
| < 収入 >                          |            |            |            |  |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0          | 0          |            |  |
| < 支出 >                          |            |            |            |  |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0          | 0          |            |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0          | 0          |            |  |
| < その他の活動による収支 >                 |            |            |            |  |
| < 収入 >                          |            |            |            |  |
| その他の活動収入計(7)                    | 0          | 0          |            |  |
| < 支出 >                          |            |            |            |  |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 0          | 0          |            |  |
| その他の活動による支出                     | 0          | 0          |            |  |
| 過年度返還金支出                        | 0          | 0          |            |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 0          | 0          |            |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0          | 0          |            |  |
| 予備費支出(10)                       | 0          | 0          |            |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0          | 0          |            |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            |            |            |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            |            |            |  |