

予算内訳表

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

法人名 社会福祉法人 種の会

(単位 円)

勘定科目		合計	本部	はつとこども園	なかほらこども園	ななこども園	池田すみれこども園	もみの木台保育園	みやざき保育園	世田谷はつと保育園	もみじやま保育園	なぎさ児童館	はらだ乳児園	なのは乳児園	元町はつと保育園
事業収入	保育事業収入	1,744,365,000	0	170,340,000	204,725,000	179,800,000	197,180,000	140,200,000	224,204,000	294,584,000	192,240,000	32,968,000	38,133,000	34,785,000	35,206,000
	施設型給付費収入	618,000,000	0	140,000,000	167,000,000	154,000,000	157,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入	500,000,000	0	110,000,000	135,000,000	122,000,000	133,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	118,000,000	0	30,000,000	32,000,000	32,000,000	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入	103,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,300,000	34,200,000	34,000,000
	地域型保育給付費収入	94,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000,000	31,500,000	31,500,000
	利用者負担金収入	9,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,300,000	2,700,000	2,500,000
	委託費収入	454,588,000	0	0	0	0	0	102,800,000	161,000,000	161,520,000	0	29,268,000	0	0	0
	利用者等利用料収入	23,918,000	0	3,850,000	4,138,000	2,300,000	5,100,000	980,000	4,140,000	1,000,000	0	2,400,000	5,000	5,000	0
	利用者等利用料収入(公費)	80,000	0	50,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入(一般)	20,830,000	0	3,000,000	4,000,000	2,200,000	3,100,000	980,000	4,140,000	1,000,000	0	2,400,000	5,000	5,000	0
	その他の利用料収入	3,008,000	0	800,000	108,000	100,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	544,359,000	0	26,490,000	33,587,000	23,500,000	35,080,000	36,420,000	59,064,000	132,064,000	192,240,000	1,300,000	2,828,000	580,000	1,206,000
	補助金事業収入(公費)	334,916,000	0	23,000,000	30,000,000	23,000,000	23,900,000	34,920,000	57,164,000	128,264,000	9,840,000	1,300,000	2,428,000	400,000	700,000
	補助金事業収入(一般)	15,486,000	0	2,400,000	2,500,000	500,000	1,800,000	1,500,000	1,900,000	3,800,000	0	0	400,000	180,000	506,000
	受託事業収入(公費)	193,947,000	0	1,090,000	1,087,000	0	9,370,000	0	0	0	182,400,000	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	64,000	1,000	10,000	1,000	1,000	21,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
その他の収入	24,550,000	100,000	3,780,000	3,500,000	1,850,000	3,660,000	1,950,000	2,430,000	4,875,000	1,800,000	0	100,000	100,000	405,000	
受入研修費収入	765,000	0	350,000	100,000	100,000	60,000	50,000	80,000	25,000	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	16,610,000	0	1,600,000	2,400,000	1,750,000	2,400,000	1,500,000	2,250,000	2,550,000	1,800,000	0	0	0	360,000	
雑収入	7,175,000	100,000	1,830,000	1,000,000	0	1,200,000	400,000	100,000	2,300,000	0	0	100,000	100,000	45,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,769,204,000	101,000	174,155,000	208,226,000	181,651,000	200,861,000	142,160,000	226,644,000	299,669,000	194,040,000	32,968,000	38,233,000	34,885,000	35,611,000	
活動に	人件費支出	1,189,846,000	29,468,000	115,287,000	128,600,000	114,000,000	128,100,000	102,912,000	154,630,000	177,518,000	154,800,000	25,845,000	19,410,000	19,295,000	19,981,000
	役員報酬支出	9,410,000	9,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	645,750,000	10,650,000	70,000,000	85,000,000	65,000,000	70,000,000	50,200,000	75,700,000	90,000,000	85,000,000	9,500,000	11,900,000	12,800,000	10,000,000
	職員賞与支出	154,285,000	1,200,000	18,000,000	19,000,000	18,000,000	18,000,000	11,500,000	19,300,000	25,000,000	17,500,000	1,200,000	2,085,000	2,500,000	1,000,000
	非常勤職員給与支出	199,196,000	496,000	13,000,000	7,000,000	16,000,000	20,000,000	24,000,000	31,500,000	40,000,000	21,000,000	14,000,000	3,200,000	1,600,000	7,400,000
	派遣職員費支出	31,760,000	3,960,000	0	0	0	3,500,000	4,300,000	8,000,000	0	12,000,000	0	0	0	0
	退職給付支出	15,082,000	0	1,287,000	1,600,000	1,500,000	1,600,000	1,612,000	2,430,000	2,518,000	2,300,000	45,000	45,000	45,000	100,000
	法定福利費支出	134,363,000	3,752,000	13,000,000	16,000,000	13,500,000	15,000,000	11,300,000	17,700,000	20,000,000	17,000,000	1,100,000	2,180,000	2,350,000	1,481,000
	事業費支出	167,761,000	0	16,500,000	20,710,000	18,660,000	19,600,000	12,045,000	23,247,000	26,839,000	19,500,000	5,540,000	1,825,000	1,544,000	1,751,000
	給食費支出	74,050,000	0	7,300,000	10,000,000	8,000,000	8,000,000	4,800,000	11,000,000	11,700,000	9,500,000	2,000,000	650,000	600,000	500,000
保健衛生費支出	4,515,000	0	150,000	500,000	500,000	500,000	150,000	850,000	1,400,000	150,000	70,000	45,000	50,000	150,000	

勘定科目		合計	本部	はつとこども園	なかはらこども園	ななこども園	池田すみれこども園	もみの木台保育園	みやざき保育園	世田谷はつと保育園	もみじやま保育園	なぎさ児童館	はらだ乳児園	なのは乳児園	元町はつと保育園	
支	医療費支出	486,000	0	100,000	20,000	50,000	150,000	50,000	10,000	100,000	0	0	5,000	0	1,000	
	保育材料費支出	39,030,000	0	3,500,000	4,650,000	4,150,000	5,800,000	2,250,000	4,600,000	6,600,000	5,000,000	1,400,000	360,000	360,000	360,000	
	水道光熱費支出	28,490,000	0	3,100,000	3,100,000	3,200,000	3,000,000	3,300,000	4,200,000	4,120,000	3,000,000	720,000	250,000	200,000	300,000	
	消耗器具備品費支出	13,250,000	0	1,400,000	1,500,000	1,500,000	1,200,000	1,200,000	1,900,000	2,000,000	1,500,000	250,000	300,000	200,000	300,000	
	保険料支出	2,890,000	0	250,000	340,000	410,000	450,000	235,000	367,000	359,000	250,000	150,000	30,000	39,000	10,000	
	賃借料支出	2,765,000	0	600,000	200,000	750,000	400,000	0	0	260,000	0	350,000	115,000	35,000	55,000	
	車両費支出	470,000	0	0	0	100,000	0	50,000	120,000	200,000	0	0	0	0	0	
	雑支出	1,815,000	0	100,000	400,000	0	100,000	10,000	200,000	100,000	100,000	100,000	600,000	70,000	60,000	75,000
	事務費支出	164,587,000	20,674,000	18,020,000	17,675,000	9,140,000	12,770,000	8,842,000	17,660,000	28,089,000	16,660,000	1,586,000	4,893,000	2,403,000	6,175,000	
	福利厚生費支出	9,260,000	0	1,000,000	1,000,000	1,050,000	1,500,000	650,000	1,200,000	1,000,000	900,000	400,000	140,000	170,000	250,000	
	職員被服費支出	1,550,000	0	100,000	100,000	100,000	300,000	80,000	200,000	400,000	150,000	65,000	30,000	25,000	0	
	旅費交通費支出	4,460,000	840,000	500,000	300,000	200,000	300,000	300,000	600,000	900,000	250,000	150,000	30,000	40,000	50,000	
	研修研究費支出	6,730,000	960,000	500,000	350,000	1,100,000	900,000	450,000	1,100,000	1,000,000	200,000	20,000	50,000	50,000	50,000	
	事務消耗品費支出	8,890,000	360,000	300,000	620,000	700,000	1,000,000	600,000	2,250,000	1,000,000	1,000,000	300,000	360,000	300,000	100,000	
	印刷製本費支出	4,345,000	1,280,000	350,000	380,000	350,000	500,000	270,000	400,000	400,000	400,000	0	5,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	216,000	216,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費支出	14,250,000	0	10,000,000	1,000,000	500,000	500,000	500,000	850,000	300,000	200,000	150,000	50,000	100,000	100,000	
	通信運搬費支出	3,983,000	403,000	400,000	450,000	300,000	400,000	330,000	250,000	550,000	300,000	200,000	110,000	160,000	130,000	
	会議費支出	3,125,000	1,300,000	160,000	250,000	180,000	300,000	120,000	200,000	300,000	100,000	100,000	25,000	30,000	60,000	
広報費支出	6,409,000	5,109,000	20,000	0	0	500,000	150,000	430,000	0	100,000	0	0	0	100,000		
業務委託費支出	20,480,000	5,460,000	700,000	5,000,000	2,200,000	600,000	1,200,000	1,300,000	1,800,000	2,000,000	100,000	50,000	70,000	0		
手数料支出	2,733,000	186,000	350,000	300,000	450,000	150,000	200,000	300,000	500,000	200,000	30,000	12,000	10,000	45,000		
保険料支出	943,000	90,000	70,000	55,000	50,000	110,000	250,000	0	237,000	80,000	1,000	0	0	0		
賃借料支出	5,920,000	260,000	1,800,000	500,000	750,000	400,000	350,000	500,000	650,000	700,000	0	10,000	0	0		
土地・建物賃借料支出	62,926,000	2,361,000	900,000	7,020,000	830,000	3,600,000	2,000,000	7,760,000	18,077,000	9,840,000	0	3,978,000	1,400,000	5,160,000		
租税公課支出	941,000	800,000	10,000	0	10,000	10,000	36,000	30,000	25,000	10,000	0	0	0	10,000		
保守料支出	2,780,000	50,000	360,000	0	250,000	800,000	770,000	150,000	400,000	0	0	0	0	0		
諸会費支出	1,781,000	174,000	350,000	200,000	50,000	400,000	86,000	40,000	300,000	30,000	50,000	33,000	33,000	35,000		
雑支出	2,865,000	825,000	150,000	150,000	70,000	500,000	500,000	100,000	250,000	200,000	20,000	10,000	15,000	75,000		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支払利息支出	1,414,000	0	0	0	0	0	564,000	0	850,000	0	0	0	0	0		
その他の支出	16,610,000	0	1,600,000	2,400,000	1,750,000	2,400,000	1,500,000	2,250,000	2,550,000	1,800,000	0	0	0	360,000		
利用者等外給食費支出	16,610,000	0	1,600,000	2,400,000	1,750,000	2,400,000	1,500,000	2,250,000	2,550,000	1,800,000	0	0	0	360,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,540,218,000	50,142,000	151,407,000	169,385,000	143,550,000	162,870,000	125,863,000	197,787,000	235,846,000	192,760,000	32,971,000	26,128,000	23,242,000	28,267,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	228,986,000	△50,041,000	22,748,000	38,841,000	38,101,000	37,991,000	16,297,000	28,857,000	63,823,000	1,280,000	△3,000	12,105,000	11,643,000	7,344,000		
施設	施設整備等補助金収入	4,049,000	0	0	1,000,000	1,500,000	0	1,549,000	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等補助金収入	2,500,000	0	0	1,000,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,549,000	0	0	0	0	0	1,549,000	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

勘定科目		合計	本部	はつとこども園	なかはらこども園	ななこども園	池田すみれこども園	もみの木台保育園	みやざき保育園	世田谷はつと保育園	もみじやま保育園	なぎさ児童館	はらだ乳児園	なのは乳児園	元町はつと保育園
整備等による収支	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	4,049,000	0	0	1,000,000	1,500,000	0	1,549,000	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	18,080,000	0	0	0	0	0	10,280,000	0	7,800,000	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	33,798,000	918,000	3,000,000	11,300,000	3,500,000	2,000,000	850,000	0	10,000,000	2,100,000	0	130,000	0	0
	建物(基本)取得支出	17,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	9,000,000	0	1,000,000	300,000	3,000,000	1,000,000	700,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	5,880,000	0	1,000,000	1,000,000	500,000	1,000,000	150,000	0	0	2,100,000	0	130,000	0	0
	ソフトウェア取得支出	1,918,000	918,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	51,878,000	918,000	3,000,000	11,300,000	3,500,000	2,000,000	11,130,000	0	17,800,000	2,100,000	0	130,000	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,829,000	△918,000	△3,000,000	△10,300,000	△2,000,000	△2,000,000	△9,581,000	0	△17,800,000	△2,100,000	0	△130,000	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	52,110,000	52,040,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	62,110,000	52,040,000	10,070,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	184,920,000	0	23,200,000	20,500,000	29,600,000	28,700,000	720,000	20,900,000	35,300,000	0	0	10,000,000	10,000,000	6,000,000
	退職給付引当資産支出	7,920,000	0	1,200,000	1,500,000	600,000	700,000	720,000	1,900,000	1,300,000	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	177,000,000	0	22,000,000	19,000,000	29,000,000	28,000,000	0	19,000,000	34,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	6,000,000	
拠点区分間繰入金支出	52,110,000	0	5,300,000	6,050,000	5,220,000	6,150,000	4,330,000	6,690,000	8,810,000	5,700,000	1,020,000	1,070,000	1,030,000	740,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	237,030,000	0	28,500,000	26,550,000	34,820,000	34,850,000	5,050,000	27,590,000	44,110,000	5,700,000	1,020,000	11,070,000	11,030,000	6,740,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△174,920,000	52,040,000	△18,430,000	△26,550,000	△34,820,000	△34,850,000	△5,050,000	△27,590,000	△44,110,000	△5,700,000	△1,020,000	△11,070,000	△11,030,000	△6,740,000	
予備費支出(10)	11,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,763,000	81,000	318,000	991,000	281,000	141,000	666,000	267,000	913,000	△7,520,000	△1,523,000	405,000	113,000	104,000	
前期末支払資金残高(12)	246,006,363	16,141,380	26,562,988	22,299,199	22,679,837	25,948,306	20,993,383	24,275,985	27,222,414	22,618,000	9,388,980	7,459,703	7,188,118	13,228,070	
当期末支払資金残高(11)+(12)	241,243,363	16,222,380	26,880,988	23,290,199	22,960,837	26,089,306	21,659,383	24,542,985	28,135,414	15,098,000	7,865,980	7,864,703	7,301,118	13,332,070	