

## 2013年度 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 雲柱社

(単位:円)

	勘定科目	決算
授産・就労	【授産事業収入計】(1)	17,018,151
	【授産事業支出計】(2)	16,668,995
	【授産事業活動資金収支差額】(3) = (1)-(2)	349,156
経常	【経常収入計】(4)	5,499,672,547
	【経常支出計】(5)	5,128,227,512
	【経常活動資金収支差額】(6) = (4)-(5)	371,445,035
整備	【施設整備等収入計】(7)	190,090,166
	【施設整備等支出計】(8)	294,984,819
	【施設整備資金収支差額】(9) = (7)-(8)	△ 104,894,653
財務	【財務収入計】(10)	141,888,600
	【財務支出計】(11)	243,322,450
	【財務活動資金収支差額】(12) = (10)-(11)	△ 101,433,850
【当期資金収支差額合計】(13) = (3)+(6)+(9)+(12)		165,465,688
前期末支払資金残高(14)		889,658,221
【当期末支払資金残高】(15) = (13)+(14)		1,055,123,909

## 2013年度 資金収支計算書に対する注記

### 1.収支計算書の作成方法

資金収支計算書は「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成12年2月17日 厚生省大臣官房障害保健福祉部長、厚生省社会・援護局長、厚生省老人保健福祉局長、厚生省児童家庭局長連名通知社援第310号)に示された様式を基に作成している

### 2.資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、前払金、仮払金及び未払金、預り金、前受金を含めている。

なお、前期末及び当期末高は、下表3に記載するとおりである。

### 3.当期末支払資金残高に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	1,134,507,103	1,258,081,094
未収金	575,006,662	522,062,477
立替金	95,230,400	167,180,654
前払金	12,421,595	16,448,574
仮払金	0	0
合 計	1,817,165,760	1,963,772,799
未払金	802,472,155	778,739,425
預り金	121,195,153	126,059,545
仮受金	0	0
前受金	3,840,231	3,849,920
合 計	927,507,539	908,648,890
当期末支払資金残高	889,658,221	1,055,123,909

2013年度資金収支決算内訳表(全体)  
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目		合計	本部	愛の園 保育園	五日市 保育園	祖師谷 保育園	烏山 保育園	ともしび 保育園	神愛 保育園	光の園 保育学校	押上 保育園	光第六保育園	高根学園 保育所	黎明 保育園	宝学童	堀切学童	虹のひかり 保育園	
1	就																	
2	労																	
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27	経																	
28	常																	
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		
36																		
37																		
38																		
39																		
40																		
41																		
42																		
43																		
44																		
45																		
46																		
47																		
48																		
49																		
50																		
51																		

2013年度資金収支決算内訳表(全体)  
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	合計	本部	愛の園 保育園	五日市 保育園	祖師谷 保育園	烏山 保育園	ともし 保育園	神愛 保育園	光の園 保育園	押上 保育園	光第六保育園	高根学園 保育所	黎明 保育園	宝学童	堀切学童	虹のひかり 保育園
52 [人件費支出]	3,905,521,187	88,627,233	190,503,488	128,979,537	307,541,831	181,771,744	139,153,168	120,986,491	224,619,657	160,294,185	183,829,891	97,527,774	139,812,571	8,393,538	16,194,096	133,260,943
53 役員報酬	631,344	631,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 職員俸給	2,570,244,429	60,004,321	119,596,659	73,171,633	166,121,638	139,089,984	95,004,454	76,603,804	155,021,381	110,584,259	129,888,816	74,148,751	98,001,476	5,898,885	9,296,439	89,282,574
55 非常勤職員給与	838,178,967	17,995,862	49,445,891	41,305,754	103,304,596	19,303,144	28,018,999	28,568,954	42,184,397	30,756,844	29,515,932	10,036,027	24,284,335	1,373,942	4,703,961	28,229,861
56 退職共済掛金(医療機構)	56,338,611	2,011,500	1,341,000	1,028,100	2,950,200	1,564,500	1,206,900	1,162,200	1,922,100	1,341,000	1,698,600	1,072,800	1,251,600	268,200	402,300	1,162,200
57 法定福利費	440,127,836	7,984,206	20,119,938	13,474,050	35,165,397	21,814,116	14,922,815	14,651,533	25,491,779	17,612,082	22,726,543	12,270,196	16,275,160	852,511	1,791,396	14,586,308
58 [事務費支出]	559,408,001	65,210,931	20,324,976	19,280,214	45,450,824	18,563,116	18,099,390	19,427,237	37,117,781	13,609,861	9,861,676	9,017,298	17,245,387	4,027,885	1,438,112	18,007,161
59 福利厚生費	24,291,542	5,141,137	359,890	800,212	2,412,524	796,911	993,352	794,675	1,594,734	905,064	1,067,117	662,479	1,173,436	88,052	128,526	611,379
60 旅費交通費	7,226,808	1,417,630	159,090	159,840	192,214	118,902	169,260	198,762	318,966	196,960	115,320	400,130	188,380	32,846	32,086	93,670
61 研修費	22,223,990	4,451,663	1,017,996	762,063	1,815,249	976,460	665,422	717,574	1,238,033	771,078	634,155	260,026	903,234	55,383	32,205	1,399,060
62 消耗品費/事務	16,485,463	1,694,452	1,049,189	792,061	622,012	249,208	206,999	622,407	1,743,854	225,629	457,225	77,107	162,280	48,696	111,683	886,159
63 器具什器費/事務	5,551,931	395,077	182,119	1,303,594	1,490,632	20,167	266,241	0	324,120	17,850	229,615	410,025	67,720	0	5,830	132,522
64 印刷製本費	18,278,812	1,492,142	1,020,407	821,667	1,477,552	779,026	539,275	498,411	126,084	689,547	720,731	148,803	575,041	25,708	34,862	63,208
65 水道光熱費/事務	39,710,075	417,520	526,488	284,716	738,161	355,752	442,403	311,199	623,076	502,461	0	318,640	371,784	77,719	18,247	440,155
66 燃料費	1,602,109	0	497,007	108,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67 修繕費	24,608,838	0	1,162,004	123,130	2,517,012	296,625	1,147,726	1,762,864	6,383,903	637,724	641,451	140,175	143,188	12,335	5,100	393,750
68 通信運搬費	34,001,222	10,381,099	584,541	614,279	1,774,109	411,275	381,494	495,919	1,243,340	391,869	253,224	485,301	565,821	181,991	183,360	918,077
69 会議費	1,367,309	778,522	31,113	47,885	108,818	0	0	7,756	0	0	55,522	0	44,702	11,095	2,570	27,994
70 広報費	643,460	233,100	0	0	0	0	143,850	0	0	0	111,300	0	111,300	0	0	0
71 業務委託費	126,284,370	7,055,281	4,748,900	4,395,748	6,294,645	4,806,820	2,763,361	3,305,122	4,733,872	3,177,660	267,754	1,599,070	5,314,353	203,340	612,415	5,810,661
72 手数料	20,550,367	3,602,027	308,975	345,591	721,075	338,194	919,397	443,978	1,167,171	466,645	175,835	323,025	176,954	41,281	40,795	192,801
73 損害保険料	4,845,855	450,710	405,863	148,630	385,943	0	93,290	35,533	59,392	3,330	0	13,563	285,590	0	0	140,682
74 賃借料/事務	59,890,506	16,410,761	2,062,356	1,005,428	3,818,633	3,015,185	1,246,650	1,956,912	1,238,329	655,725	684,180	257,210	1,600,580	6,720	63,000	1,549,341
75 土地建物賃借料	22,541,905	0	0	3,282,300	10,710,600	0	0	0	4,447,981	0	0	300,000	0	3,120,000	0	681,024
76 租税公課	8,900,010	4,457,413	0	169,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400
77 退職共済掛金(東社協)	37,902,160	1,052,572	1,585,620	1,221,852	3,375,480	1,788,020	1,329,400	1,313,116	2,230,218	1,664,142	1,758,120	331,200	1,658,714	96,600	149,868	1,121,480
78 職員等給食費	38,011,471	0	3,059,931	2,375,600	4,294,916	3,250,780	2,874,641	2,354,495	3,981,591	2,565,793	0	1,790,225	2,864,428	4,200	5,800	2,682,821
79 地域活動等事業費	8,273,276	3,501,510	91,869	77,997	168,159	125,391	1,469,169	1,192,239	186,863	0	0	601,126	369,351	0	0	0
80 雑費/事務	13,947,664	1,570,876	674,316	170,496	1,142,840	291,303	1,288,832	636,467	2,524,300	295,763	638,371	611,618	48,921	6,010	0	254,777
81 雑費/事務(非課税)	6,174,934	265,839	797,302	269,206	371,330	165,227	247,368	256,230	363,858	249,375	268,536	287,575	434,690	15,909	11,765	244,700
82 サービス推進費返還金	1,730,000	0	0	0	627,000	233,000	0	567,000	255,000	0	0	0	0	0	0	48,000
83 雑費/事務(退職共済)	14,364,324	441,600	0	0	391,920	544,870	911,260	1,956,578	2,333,096	193,246	1,783,220	0	184,920	0	0	310,500
84 [事業費支出]	369,231,535	0	21,282,861	19,613,131	36,221,463	23,299,449	17,821,109	12,871,566	25,463,132	14,449,004	15,460,603	16,475,490	17,593,080	1,230,249	2,229,852	22,482,880
85 給食費	118,796,097	0	9,902,562	5,494,575	14,951,063	12,181,217	7,912,207	5,578,254	12,892,401	7,141,432	10,595,289	9,979,792	8,158,588	78,429	100,675	7,613,876
86 保健衛生費	4,831,832	0	698,117	86,124	392,259	482,431	172,104	179,603	123,942	30,258	344,447	137,798	329,708	6,504	8,186	497,788
87 被服費	98,880	0	0	0	0	73,470	25,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88 教養娯楽費	3,731,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89 保育材料費	46,727,270	0	3,965,249	3,416,207	8,682,837	3,725,679	3,315,565	2,448,515	3,502,586	1,808,982	2,915,448	1,935,026	2,398,288	528,449	1,079,465	6,914,267
90 本人支給金	3,178,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91 水道光熱費/事業	58,481,519	0	4,738,397	2,775,985	7,360,798	3,201,711	3,981,772	2,800,562	5,482,159	4,521,954	0	2,867,768	3,987,175	129,331	164,226	4,032,001
92 燃料費	2,658,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,153	0	0	0
93 消耗品費/事業	24,191,332	0	1,197,151	1,140,874	2,486,592	1,394,537	1,029,578	491,178	2,407,974	266,014	987,856	888,109	1,061,250	56,797	165,148	923,157
94 器具什器費/事業	11,292,489	0	269,234	5,796,299	218,286	576,563	75,245	88,385	220,668	0	0	280,900	19,960	0	5,250	2,063,101
95 賃借料/事業	5,526,125	0	187,200	61,650	1,566,600	1,365,851	0	88,750	213,864	432,264	302,369	0	842,695	0	33,900	177,660
96 指導訓練費	85,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97 教育指導費	3,296,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98 その他事業費	10,498,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,064	611,252	0
99 児童館事業費	14,996,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 年長事業費	1,939,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 学童クラブ事業費	21,631,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2013年度資金収支決算内訳表(全体)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	合計	本部	愛の園 保育園	五日市 保育園	祖師谷 保育園	烏山 保育園	ともし 保育園	神 愛 保育園	光の園 保育学校	押上 保育園	光第六保育園	高根学園 保育所	黎 明 保育園	宝学童	堀 切学童	虹のひかり 保育園
102 高齢者事業費	337,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 支援センター事業費	15,579,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104 一般事業費	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105 子育てひろば事業費	2,717,098	0	0	610,417	0	0	741,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106 支援センター活動費	8,493,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 雑費/事業	5,070,674	0	323,875	0	103,338	0	1,018,465	270,255	125,708	0	31,214	15,438	406,700	0	0	0
108 雑費/事業(非課税)	5,028,542	0	1,076	231,000	459,690	297,990	290,763	184,800	493,830	248,100	283,980	370,659	13,563	33,675	61,750	261,030
109 〔借入金利息支出〕	4,389,859	220,356	0	0	1,750,320	0	0	0	0	0	0	746,640	0	0	0	514,044
110 借入金利息支出	4,389,859	220,356	0	0	1,750,320	0	0	0	0	0	0	746,640	0	0	0	514,044
111 〔経理区分間繰入金支出〕	278,467,196	0	5,060,000	3,910,000	16,951,513	3,220,000	3,604,000	2,377,000	5,750,000	5,978,000	7,081,873	5,817	3,220,000	0	0	1,600,000
112 経理区分間繰入金支出	278,467,196	0	5,060,000	3,910,000	16,951,513	3,220,000	3,604,000	2,377,000	5,750,000	5,978,000	7,081,873	5,817	3,220,000	0	0	1,600,000
113 〔会計単位間繰入金支出〕	11,209,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 福祉事業会計繰入金支出	11,209,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115 〔経常支出計〕(5)	5,128,227,512	154,058,520	237,171,325	171,782,882	407,915,951	226,854,309	178,677,667	155,662,294	292,950,570	194,331,050	216,234,043	123,773,019	177,871,038	13,651,672	19,862,060	175,865,028
116 〔経常活動資金収支差額〕(6)=(4)-(5)	371,445,035	60,235,531	3,668,037	△ 13,964,260	38,255,273	9,512,529	26,519,770	12,881,431	27,821,027	16,056,010	0	4,749,128	20,768,325	3,994,687	△ 94,379	350,520
117 〔施設整備等補助金収入〕	184,349,922	0	0	178,178,750	341,000	0	3,491,997	1,506,291	0	0	0	0	0	0	0	0
118 施設整備補助金収入	178,427,750	0	0	178,178,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119 設備整備補助金収入	923,884	0	0	0	341,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 その他の補助金収入	4,998,288	0	0	0	0	0	3,491,997	1,506,291	0	0	0	0	0	0	0	0
121 〔固定資産売却収入〕	5,740,244	0	0	5,718,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122 車輛運搬具売却収入(資)	22,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123 土地売却収入(資)	5,718,195	0	0	5,718,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124 〔施設整備等収入計〕(7)	190,090,166	0	0	183,896,945	341,000	0	3,491,997	1,506,291	0	0	0	0	0	0	0	0
125 〔固定資産取得支出〕	297,235,867	17,065,750	2,424,786	270,264,815	2,251,048	380,000	0	139,335	20,000	0	0	656,250	0	0	0	283,500
126 建物取得支出	1,997,600	0	1,997,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127 車輛運搬具取得支出	119,500	0	119,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128 器具及び備品取得支出	10,246,852	0	307,686	2,478,650	2,251,048	380,000	0	139,335	0	0	0	656,250	0	0	0	283,500
129 建設仮勘定支出	277,251,915	9,465,750	0	267,786,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 その他取得支出	7,620,000	7,600,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0
131 〔施設整備等支出計〕(8)	294,984,819	17,065,750	2,424,786	270,264,815	2,251,048	380,000	0	139,335	20,000	0	0	656,250	0	0	0	283,500
132 〔施設整備資金収支差額〕(9)=(7)-(8)	△ 104,894,653	△ 17,065,750	△ 2,424,786	△ 86,367,870	△ 1,910,048	△ 380,000	3,491,997	1,366,956	△ 20,000	0	0	△ 656,250	0	0	0	△ 283,500
133 〔積立預金取崩収入〕	141,888,800	61,287,180	0	80,601,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134 積立預金取崩収入	141,888,800	61,287,180	0	80,601,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135 〔財務収入計〕(10)	141,888,800	61,287,180	0	80,601,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136 〔借入金元金償還金支出〕	43,267,000	6,727,560	0	0	7,350,000	0	4,763,000	0	0	0	0	4,850,000	0	0	0	0
137 設備資金借入金償還金支出	39,667,000	3,127,560	0	0	7,350,000	0	4,763,000	0	0	0	0	4,850,000	0	0	0	0
138 長期運営借入金償還金支出	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139 〔積立預金積立支出〕	196,523,515	0	7,000,000	0	40,000,000	9,000,000	22,491,997	19,506,291	26,000,000	9,528,004	0	0	16,000,000	4,400,000	700,000	0
140 積立預金積立支出	196,523,515	0	7,000,000	0	40,000,000	9,000,000	22,491,997	19,506,291	26,000,000	9,528,004	0	0	16,000,000	4,400,000	700,000	0
141 〔その他支出〕	3,531,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142 その他支出	3,531,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143 〔財務支出計〕(11)	243,322,450	6,727,560	7,000,000	0	47,350,000	9,000,000	27,254,997	19,506,291	26,000,000	9,528,004	0	4,850,000	16,000,000	4,400,000	700,000	0
144 〔財務活動資金収支差額〕(12)=(10)-(11)	△ 101,433,850	54,559,620	△ 7,000,000	80,601,420	△ 47,350,000	△ 9,000,000	△ 27,254,997	△ 19,506,291	△ 26,000,000	△ 9,528,004	0	△ 4,850,000	△ 16,000,000	△ 4,400,000	△ 700,000	0
145 〔当期資金収支差額合計〕(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	165,465,688	97,729,401	△ 5,756,749	△ 19,730,710	△ 11,004,775	132,529	2,756,770	△ 5,257,904	1,801,027	6,528,006	0	△ 757,122	4,768,325	△ 405,313	△ 794,379	67,020
146 前期末支払資金残高(14)	889,658,221	246,237,612	37,491,661	25,235,991	62,842,374	36,603,907	38,460,122	28,619,842	45,435,179	△ 6,528,006	0	17,288,668	29,719,886	906,347	1,788,561	0
147 〔当期末支払資金残高〕(15)=(13)+(14)	1,055,123,909	343,967,013	31,734,912	5,505,281	51,837,599	36,736,436	41,216,892	23,361,938	47,236,206	0	0	16,531,546	34,488,211	501,034	994,182	67,020

※ 勘定科目の残高が0円の項目については一部省略している

2013年度資金収支決算内訳表(全体)  
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	さくら橋 コミュニティ センター	さくら橋(学童)	墨田 児童会館	墨田(学童)	文花 児童館	文花(学童)	外手 児童館	外手(学童)	江東橋児童館	江東橋児童館 (学童)	平野 児童館	平野(学童)	亀戸 児童館	亀戸(学童)	大島四丁目 学童	大島八丁目 学童	江東きつず クラブ明治	江東きつず クラブ深川	
1 就 労	【就労支援事業収入】(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	【就労支援事業支出】(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	【就労支援事業収支差額】(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	利用者負担金収入(自立)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	行動援護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	移動支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	【利用料収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	【運営費収入】	76,002,510	10,614,160	110,799,420	49,875,710	79,074,842	11,559,240	83,750,572	25,647,895	56,564,000	12,012,218	33,013,000	17,783,000	36,543,750	16,026,000	16,174,000	18,061,000	38,842,980	32,427,380
15	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	委託事業収入	76,002,510	0	110,799,420	0	79,074,842	0	83,750,572	0	56,564,000	0	33,013,000	0	36,543,750	0	0	0	0	0
17	学童保育事業収入	0	10,614,160	0	49,875,710	0	11,559,240	0	25,647,895	0	12,012,218	0	17,783,000	0	16,026,000	16,174,000	18,061,000	38,842,980	32,427,380
18	【私的契約利用料収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	延長保育料等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	一時保育料等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ひととき保育料等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	【事業収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	【補助事業収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	【経常経費補助金収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	サービス推進費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	【寄付金収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	共同募金会寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	【雑収入】	67,344	0	563,114	0	7,159	0	520,397	0	95,220	0	269,785	1,379	269,740	0	0	0	38,100	153,180
37	共済会退職金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,780	0	4,780	0	0	0	0	0
38	共済会退職金収入(施設)	67,344	0	501,400	0	0	0	153,180	0	95,220	0	264,960	0	264,960	0	0	0	0	153,180
39	職員等給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	実費弁償金収入	0	0	0	0	0	0	338,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	雑収入	0	0	61,714	0	7,159	0	28,717	0	0	45	1,379	0	0	0	0	0	38,100	0
42	【借入金利息補助金収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	【受取利息配当金収入】	3,065	0	3,814	0	4,087	0	3,746	0	1,808	0	8,379	0	0	0	0	0	2,054	0
45	受取利息配当金収入	3,065	0	3,814	0	4,087	0	3,746	0	1,808	0	8,379	0	0	0	0	0	2,054	0
46	【会計単位間繰入金収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	【経理区分間繰入金収入】	0	1,988,381	2,634,825	0	17,030	955,556	0	23,361,951	0	1,757,502	6,083,812	985,071	2,400,380	1,023,737	0	0	0	2,573,929
50	経理区分間繰入金収入	0	1,988,381	2,634,825	0	17,030	955,556	0	23,361,951	0	1,757,502	6,083,812	985,071	2,400,380	1,023,737	0	0	0	2,573,929
51	【経常収入計】(4)	76,072,919	12,602,541	114,001,173	49,875,710	79,103,118	12,514,796	84,274,715	49,009,846	56,661,028	13,769,720	39,374,976	18,769,450	39,213,870	17,049,737	16,174,000	18,061,000	38,883,134	35,154,489

2013年度資金収支決算内訳表(全体)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	さくら橋 コミュニティ センター	さくら橋(学童)	墨田 児童会館	墨田(学童)	文花 児童館	文花(学童)	外手 児童館	外手(学童)	江東橋児童館	江東橋児童館 (学童)	平野 児童館	平野(学童)	亀戸 児童館	亀戸(学童)	大島四丁目 学童	大島八丁目 学童	江東きっず クラブ明治	江東きっず クラブ深川
52 [人件費支出]	52,540,511	11,645,319	77,174,680	43,566,746	55,023,165	11,480,944	36,702,049	46,998,502	40,418,788	12,521,724	31,861,891	12,480,871	26,544,902	14,549,720	11,326,894	12,842,225	30,549,828	33,046,721
53 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 職員俸給	37,760,541	4,815,160	47,372,888	27,381,495	39,290,416	9,522,394	26,614,464	29,438,670	19,898,120	5,917,072	23,078,457	7,283,661	15,416,781	10,996,529	4,765,555	8,987,886	18,862,783	23,775,056
55 非常勤職員給与	7,268,173	5,931,373	17,160,344	11,770,733	7,470,881	635,778	3,639,115	13,494,846	14,337,187	5,428,430	3,884,284	4,025,550	6,994,513	2,093,602	5,288,700	2,232,122	7,748,004	4,624,395
56 退職共済掛金(医療機構)	1,609,200	0	3,084,300	0	1,609,200	0	1,743,300	0	1,341,000	0	1,072,800	0	938,700	0	268,200	268,200	938,700	1,044,711
57 法定福利費	5,902,597	898,786	9,557,148	4,414,518	6,652,668	1,322,772	4,705,170	4,064,986	4,842,481	1,176,222	3,826,350	1,171,660	3,194,908	1,459,589	1,004,439	1,354,017	3,000,341	3,602,559
58 [事務費支出]	10,098,301	39,725	18,382,398	530,194	8,010,384	43,325	9,206,790	56,505	7,425,212	13,575	2,604,938	110,827	5,771,725	50,025	583,789	492,284	1,263,307	1,280,102
59 福利厚生費	211,143	0	701,954	0	420,684	0	344,994	0	216,830	0	119,996	0	131,541	0	33,168	48,424	101,907	114,747
60 旅費交通費	166,960	0	266,160	0	175,580	0	105,483	0	68,720	0	72,630	0	97,426	0	29,430	24,140	58,738	67,820
61 研修費	242,711	0	905,865	0	211,081	0	282,336	0	220,047	0	144,900	0	150,050	0	39,428	39,428	95,198	133,451
62 消耗品費/事務	175,709	0	589,495	0	319,246	0	122,418	0	38,275	0	315,741	0	62,175	0	147,932	17,976	205,054	1,764
63 器具什器費/事務	0	0	16,782	44,294	0	0	0	0	0	0	51,712	0	0	0	0	0	0	0
64 印刷製本費	296,879	0	459,917	0	188,951	0	531,469	0	464,422	0	162,884	0	98,757	0	39,527	38,413	88,479	43,599
65 水道光熱費/事務	2,759,049	0	5,122,832	0	2,331,910	0	2,200,713	0	1,893,755	0	0	0	1,951,101	0	0	0	0	0
66 燃料費	0	0	723,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,380	0	0	0
67 修繕費	329,400	0	558,211	311,850	516,475	0	349,590	0	290,745	0	87,688	0	57,395	0	0	0	0	0
68 通信運搬費	467,926	0	869,393	0	478,240	0	700,928	0	603,941	0	313,349	0	315,058	0	48,577	95,637	255,402	258,726
69 会議費	35,378	0	7,872	0	8,965	0	9,385	0	23,742	0	0	0	8,851	0	0	0	0	0
70 広報費	0	0	20,325	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260	0
71 業務委託費	3,799,724	37,425	4,903,676	164,325	1,991,094	41,025	2,927,982	48,225	2,215,183	13,575	95,325	48,225	1,727,598	45,825	41,200	47,025	62,625	48,225
72 手数料	220,815	0	442,887	525	102,072	0	249,738	0	146,682	0	75,350	0	65,141	0	42,534	13,416	77,226	96,649
73 損害保険料	9,170	2,300	20,320	9,200	9,370	2,300	9,225	8,280	2,559	0	5,240	6,260	3,490	4,200	4,020	2,930	0	0
74 賃借料/事務	531,357	0	827,961	0	523,461	0	387,963	0	504,141	0	419,296	0	421,366	0	37,966	38,537	6,193	6,292
75 土地建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77 退職共済掛金(東社協)	687,240	0	1,347,662	0	692,760	0	775,560	0	532,680	0	444,360	0	385,020	0	107,640	117,300	288,052	331,200
78 職員等給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79 地域活動等事業費	5,000	0	3,000	0	0	0	4,002	0	61,758	0	0	0	2,516	0	0	0	0	0
80 雑費/事務	9,800	0	15,791	0	0	0	6,000	0	6,270	0	4,780	56,342	4,780	0	520	520	0	0
81 雑費/事務(非課税)	82,696	0	77,445	0	40,495	0	44,824	0	40,242	0	26,727	0	24,500	0	8,467	8,538	23,173	24,449
82 サービス推進費返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 雑費/事務(退職共済)	67,344	0	501,400	0	0	0	153,180	0	95,220	0	264,960	0	264,960	0	0	0	0	153,180
84 [事業費支出]	2,526,462	917,497	3,988,860	3,143,945	2,476,576	973,497	2,308,124	1,954,839	2,005,399	839,180	1,472,703	93,940	1,345,438	49,612	126,245	202,125	461,855	627,666
85 給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86 保健衛生費	7,140	0	13,641	1,566	4,145	0	32,235	0	29,207	0	16,994	0	3,710	0	4,868	13,812	5,872	1,330
87 被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88 教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89 保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,707
90 本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91 水道光熱費/事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93 消耗品費/事業	836,812	0	612,865	0	267,762	0	476,475	0	479,706	0	5,052	0	100,339	0	37,558	24,876	83,839	181,400
94 器具什器費/事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95 賃借料/事業	700	0	4,400	0	0	0	161,650	35,800	6,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96 指導訓練費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97 教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98 その他事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99 児童館事業費	1,204,171	0	1,246,778	3,941	972,565	0	612,168	0	456,396	0	942,074	0	877,705	0	0	0	0	245,951
100 年長事業費	41,661	0	13,259	0	87,673	0	72,062	0	3,039	0	22,703	0	33,710	0	0	0	0	0
101 学童クラブ事業費	404,534	904,757	1,949,249	3,070,935	1,061,001	962,297	878,739	1,879,783	848,352	839,180	0	93,940	0	49,612	83,819	147,277	372,144	73,697

2013年度資金収支決算内訳表(全体)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	さくら橋 コミュニティ センター	さくら橋(学童)	墨田 児童会館	墨田(学童)	文花 児童館	文花(学童)	外手 児童館	外手(学童)	江東橋児童館	江東橋児童館 (学童)	平野 児童館	平野(学童)	亀戸 児童館	亀戸(学童)	大島四丁目 学童	大島八丁目 学童	江東きっず クラブ明治	江東きっず クラブ深川
102 高齢者事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 支援センター事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104 一般事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105 子育てひろば事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,903	0	239,358	0	0	0	0	0	0
106 支援センター活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 雑費/事業	0	0	87,675	0	45,845	0	42,424	0	182,399	0	103,941	0	81,100	0	0	0	0	25,961
108 雑費/事業(非課税)	31,444	12,740	60,993	67,503	37,585	11,200	32,371	39,256	0	11,036	0	9,516	0	0	16,160	0	0	8,620
109 【借入金利息支出】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111 【経理区分間繰入金支出】	10,907,645	0	14,455,235	2,634,825	13,592,993	17,030	36,057,752	0	6,321,807	0	3,435,444	6,083,812	5,551,805	2,400,380	2,735,317	4,524,366	6,608,144	200,000
112 経理区分間繰入金支出	10,907,645	0	14,455,235	2,634,825	13,592,993	17,030	36,057,752	0	6,321,807	0	3,435,444	6,083,812	5,551,805	2,400,380	2,735,317	4,524,366	6,608,144	200,000
113 【会計単位間繰入金支出】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115 【経常支出計】(5)	76,072,919	12,602,541	114,001,173	49,875,710	79,103,118	12,514,796	84,274,715	49,009,846	56,171,206	13,374,479	39,374,976	18,769,450	39,213,870	17,049,737	14,772,245	18,061,000	38,883,134	35,154,489
116 【経常活動資金収支差額】(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	489,822	395,241	0	0	0	0	1,401,755	0	0	0
117 【施設整備等補助金収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118 施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119 設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121 【固定資産売却収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122 車輛運搬具売却収入(資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123 土地売却収入(資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124 【施設整備等収入計】(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125 【固定資産取得支出】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126 建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127 車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129 建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 その他取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131 【施設整備等支出計】(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132 【施設整備資金収支差額】(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133 【積立預金取崩収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134 積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135 【財務収入計】(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136 【借入金元金償還金支出】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137 設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138 長期運営借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139 【積立預金積立支出】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140 積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141 【その他支出】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142 その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143 【財務支出計】(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144 【財務活動資金収支差額】(12)=(10)-(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145 【当期資金収支差額合計】(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	489,822	395,241	0	0	0	0	1,401,755	0	0	0
146 前期末支払資金残高(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 489,822	△ 395,241	0	0	0	0	△ 1,401,755	0	0	0
147 【当期末支払資金残高】(15)=(13)+(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 勘定科目の残高が0円の項目については一部省略している



2013年度資金収支決算内訳表(全体)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	汐入ふれあい館	町屋ふれあい館	汐入学童	汐入小学童	七 峽小学童	汐入東小にこにこすくーる	岩 戸児童センター	岩戸(学童)	狛江市子ども家庭支援センター	和 泉児童館	和泉(学童)	狛江市ファミリーサポート・センター	たまだいら児童館	上池台児童館	上池台(学童)	中央町児童館	中央町児童館(学童)	高松小学童	光が丘児童館	
1 就 労																				
【就労支援事業収入】(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 【就労支援事業支出】(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 【就労支援事業収支差額】(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 利用者負担金収入(自立)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 行動援護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 移動支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 【利用料収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 【運営費収入】	41,309,573	46,323,879	16,308,343	23,155,958	17,495,949	36,275,709	29,301,000	24,400,284	27,050,000	28,687,000	33,400,284	11,190,150	28,502,000	31,586,062	18,949,000	50,852,480	16,398,720	21,419,819	46,179,463	
15 運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 委託事業収入	41,309,573	46,323,879	0	0	0	36,275,709	29,301,000	24,400,284	27,050,000	28,687,000	33,400,284	11,190,150	28,502,000	31,586,062	0	50,852,480	0	0	46,179,463	
17 学童保育事業収入	0	0	16,308,343	23,155,958	17,495,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,949,000	0	16,398,720	21,419,819	0	0
18 【私的契約利用料収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,600	0	0	0	0	0	0
19 私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 延長保育料等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,600	0	0	0	0	0	0
21 一時保育料等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 ひととき保育料等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 【事業収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 【補助事業収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 【経常経費補助金収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 サービス推進費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 【寄付金収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 共同募金会寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 【雑収入】	0	0	0	0	0	413,820	814,820	0	601,564	0	0	0	0	64,400	0	7,719	0	0	0	0
37 共済会退職金収入	0	0	0	0	0	5,340	76,340	0	11,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 共済会退職金収入(施設)	0	0	0	0	0	408,480	738,480	0	587,650	0	0	0	0	64,400	0	0	0	0	0	0
39 職員等給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 実費弁償金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,394	0	0	0	0	0	0	7,719	0	0	0	0
42 【借入金利息補助金収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 【受取利息配当金収入】	3,050	1,887	0	3,702	0	2,208	3,362	0	5,209	0	0	0	2,409	1,422	0	0	0	0	0	1,181
45 受取利息配当金収入	3,050	1,887	0	3,702	0	2,208	3,362	0	5,209	0	0	0	2,409	1,422	0	0	0	0	0	1,181
46 【会計単位間繰入金収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	686,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	686,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 【経理区分間繰入金収入】	0	0	0	0	0	0	15,753,017	1,144,644	1,411,952	11,084,301	1,876,951	0	0	512,306	1,426,114	0	2,525,204	0	0	0
50 経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	15,753,017	1,144,644	1,411,952	11,084,301	1,876,951	0	0	512,306	1,426,114	0	2,525,204	0	0	0
51 【経常収入計】(4)	41,312,623	46,325,766	16,308,343	23,159,660	17,495,949	36,691,737	45,872,199	25,544,928	28,461,952	41,064,960	35,277,235	11,190,150	28,504,409	32,889,790	20,375,114	50,860,199	18,923,924	21,419,819	46,180,644	

2013年度資金収支決算内訳表(全体)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	汐入ふれあい館	町屋ふれあい館	汐入学童	汐入小学童	七 峽小学童	汐入東小にこにこすくーる	岩 戸児童センター	岩戸(学童)	狛江市子ども家庭支援センター	和 泉児童館	和泉(学童)	狛江市ファミリーサポート・センター	たまだいら児童館	上池台児童館	上池台(学童)	中央町児童館	中央町児童館(学童)	高松小学童	光が丘児童館
52 [人件費支出]	32,818,506	31,535,451	13,443,608	20,266,481	16,929,960	29,219,388	28,385,413	15,352,959	19,872,684	25,607,971	22,572,614	8,219,822	23,638,714	27,924,678	16,473,596	36,148,765	16,550,203	17,953,870	35,970,224
53 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 職員俸給	26,987,062	21,067,795	11,365,930	14,497,139	12,771,571	15,795,917	20,800,043	7,614,704	15,529,767	17,312,157	9,033,404	3,713,838	15,174,514	21,949,625	8,788,338	20,157,745	10,022,220	11,472,543	25,507,757
55 非常勤職員給与	1,169,032	6,491,815	41,244	3,118,456	1,718,926	10,409,111	2,478,784	6,525,118	2,278,451	3,595,672	12,345,220	3,499,487	5,280,298	1,210,590	6,329,740	10,131,311	5,034,537	4,388,248	5,895,740
56 退職共済掛金(医療機構)	670,500	670,500	402,300	536,400	536,400	536,400	1,341,000	0	0	1,206,900	0	0	536,400	1,072,800	0	1,206,900	0	402,300	804,600
57 法定福利費	3,991,912	3,305,341	1,634,134	2,114,486	1,903,063	2,477,960	3,765,586	1,213,137	2,064,466	3,493,242	1,193,990	1,006,497	2,647,502	3,691,663	1,355,518	4,652,809	1,493,446	1,690,779	3,762,127
58 [事務費支出]	6,117,126	8,867,449	636,031	638,110	569,654	2,189,834	8,921,958	65,257	323,171	7,944,601	103,217	1,433,352	3,003,978	2,180,512	16,800	2,035,983	1,161,095	838,124	3,185,918
59 福利厚生費	94,638	73,098	30,100	24,854	25,743	67,727	170,359	0	0	165,291	0	23,136	143,869	149,509	0	185,105	0	66,201	144,272
60 旅費交通費	85,530	56,120	11,105	18,350	34,440	81,425	83,020	8,100	27,060	113,170	800	0	71,610	106,000	0	98,830	0	67,900	49,530
61 研修費	142,950	115,460	33,951	72,290	50,382	139,102	215,931	0	4,991	191,690	0	0	90,176	198,219	0	113,875	0	73,859	84,420
62 消耗品費/事務	98,977	317,356	0	0	0	417,636	382,352	10,132	0	332,914	39,177	0	14,948	16,039	0	236,273	0	48,774	25,856
63 器具什器費/事務	0	0	0	0	0	28,580	0	0	0	17,980	0	0	0	0	0	92,400	0	0	0
64 印刷製本費	14,985	161,649	5,361	18,911	10,484	182,332	457,916	0	0	216,962	0	255,325	12,392	201,236	0	257,101	0	14,109	116,176
65 水道光熱費/事務	0	3,254,158	0	0	0	0	2,197,111	0	0	1,608,949	0	0	1,157,048	0	0	0	0	0	1,259,928
66 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67 修繕費	1,360,469	190,984	0	0	0	840	63,780	0	0	83,532	0	0	39,270	0	0	0	0	3,150	203,647
68 通信運搬費	484,053	449,963	54,374	83,943	109,102	213,337	404,895	0	238,095	434,813	0	295,023	189,566	239,002	0	111,409	0	180,134	137,909
69 会議費	0	0	0	0	0	0	5,143	0	0	2,961	0	0	0	5,213	0	0	0	0	0
70 広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,325
71 業務委託費	1,495,026	3,582,449	293,683	127,818	43,425	59,025	2,411,489	47,025	53,025	2,697,212	62,625	151,200	353,342	99,026	16,800	75,825	43,425	48,225	466,013
72 手数料	91,860	80,822	17,590	49,796	37,653	95,591	106,186	0	0	127,513	135	84,105	65,659	76,109	0	73,830	0	38,786	77,086
73 損害保険料	10,300	6,496	3,850	0	3,040	14,930	0	0	0	0	0	268,940	9,170	11,200	0	21,360	2,300	11,980	10,040
74 賃借料/事務	1,504,872	297,501	0	0	49,132	212,766	987,949	0	0	915,767	0	0	594,577	589,485	0	201,846	0	0	235,696
75 土地建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,296	0	0	0	60,000	0	0	0
77 退職共済掛金(東社協)	364,550	246,790	162,840	209,760	178,020	218,040	580,980	0	0	397,210	0	0	238,740	378,120	0	466,900	0	168,360	357,420
78 職員等給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79 地域活動等事業費	350,000	0	0	0	0	5,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 雑費/事務	0	15,000	0	0	0	22,861	84,814	0	0	50,987	480	23,327	2,247	0	0	12,717	1,115,370	64,406	0
81 雑費/事務(非課税)	18,916	19,603	23,177	32,388	28,233	22,130	31,553	0	0	0	0	0	21,364	46,954	0	28,512	0	52,240	600
82 サービス推進費返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 雑費/事務(退職共済)	0	0	0	0	0	408,480	738,480	0	0	587,650	0	0	0	64,400	0	0	0	0	0
84 [事業費支出]	1,633,139	3,776,271	254,888	292,019	150,776	877,884	757,292	653,999	239,793	1,394,687	893,103	561,090	110,971	2,146,379	1,982,621	1,125,152	1,212,626	1,860,447	1,392,071
85 給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86 保健衛生費	5,389	0	14,739	13,772	0	46,872	67,830	0	10,267	0	0	0	0	0	0	20,244	0	0	0
87 被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88 教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89 保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91 水道光熱費/事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93 消耗品費/事業	132,356	425,399	0	0	0	10,145	59,576	3,545	15,000	0	0	0	0	286,311	0	48,354	0	0	88,939
94 器具什器費/事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	4,950	0	0	0
95 賃借料/事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,874	0	0	0	0	0
96 指導訓練費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97 教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98 その他事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99 児童館事業費	1,319,480	1,509,095	0	0	0	0	616,722	0	0	1,083,373	0	0	110,971	1,792,488	0	1,027,908	0	0	975,112
100 年長事業費	0	1,665,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 学童クラブ事業費	0	0	215,684	272,176	150,776	816,367	0	647,584	0	0	864,233	0	0	0	1,982,621	0	1,201,903	1,860,447	0

2013年度資金収支決算内訳表(全体)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	汐入ふれあい館	町屋ふれあい館	汐入学童	汐入小学童	七 峽小学童	汐入東小にこにこすくーる	岩 戸児童センター	岩戸(学童)	狛江市子ども家庭支援センター	和 泉児童館	和泉(学童)	狛江市ファミリーサポート・センター	ただいら児童館	上池台児童館	上池台(学童)	中央町児童館	中央町児童館(学童)	高松小学童	光が丘児童館
102 高齢者事業費	160,838	176,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 支援センター事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	214,526	0	0	468,818	0	0	0	0	0	0	0
104 一般事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105 子育てひろば事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,864	26,000	92,272	0	0	0	0	0	0	328,020
106 支援センター活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 雑費/事業	0	0	24,465	1,575	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 雑費/事業(非課税)	15,076	0	0	4,496	0	0	13,164	2,870	0	2,450	2,870	0	0	11,706	0	23,696	10,723	0	0
109 【借入金利息支出】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111 【経理区分間繰入金支出】	743,852	2,132,317	1,871,616	1,959,348	1,549,932	3,492,000	7,807,536	9,472,713	8,026,304	6,117,701	11,708,301	0	1,750,746	2,498,113	512,306	11,550,299	0	767,378	5,632,431
112 経理区分間繰入金支出	743,852	2,132,317	1,871,616	1,959,348	1,549,932	3,492,000	7,807,536	9,472,713	8,026,304	6,117,701	11,708,301	0	1,750,746	2,498,113	512,306	11,550,299	0	767,378	5,632,431
113 【会計単位間繰入金支出】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975,886	0	0	0	0	0	0	0
114 福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975,886	0	0	0	0	0	0	0
115 【経常支出計】(5)	41,312,623	46,311,488	16,206,143	23,155,958	19,200,322	35,779,106	45,872,199	25,544,928	28,461,952	41,064,960	35,277,235	11,190,150	28,504,409	34,749,682	18,985,323	50,860,199	18,923,924	21,419,819	46,180,644
116 【経常活動資金収支差額】(6)=(4)-(5)	0	14,278	102,200	3,702	△ 1,704,373	912,631	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,859,892	1,389,791	0	0	0	0
117 【施設整備等補助金収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118 施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119 設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121 【固定資産売却収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122 車輛運搬具売却収入(資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123 土地売却収入(資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124 【施設整備等収入計】(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125 【固定資産取得支出】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126 建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127 車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129 建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 その他取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131 【施設整備等支出計】(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132 【施設整備資金収支差額】(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133 【積立預金取崩収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134 積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135 【財務収入計】(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136 【借入金元金償還金支出】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137 設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138 長期運営借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139 【積立預金積立支出】	0	0	102,200	0	0	905,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140 積立預金積立支出	0	0	102,200	0	0	905,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141 【その他支出】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142 その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143 【財務支出計】(11)	0	0	102,200	0	0	905,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144 【財務活動資金収支差額】(12)=(10)-(11)	0	0	△ 102,200	0	0	△ 905,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145 【当期資金収支差額合計】(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	0	14,278	0	3,702	△ 1,704,373	7,548	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,859,892	1,389,791	0	0	0	0
146 前期末支払資金残高(14)	0	△ 14,278	△ 603,888	△ 808,626	△ 99,950	△ 354,324	0	0	0	0	0	0	0	496,446	△ 1,389,791	0	0	0	0
147 【当期末支払資金残高】(15)=(13)+(14)	0	0	△ 603,888	△ 804,924	△ 1,804,323	△ 346,776	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,363,446	0	0	0	0	0

※ 勘定科目の残高が0円の項目については一部省略している

2013年度資金収支決算内訳表(全体)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目		東陽子ども家庭 支援センター	大島子ども家庭 支援センター	深川北子ども 家庭支援 センター	南砂子ども家庭 支援センター	光が丘子ども 家庭支援 センター	大泉子ども家庭 支援センター	小平	小平ファミリー・ サポートセンター	小金井市子ども 家庭支援 センター	小金井市ファミ リィ・サポートセン ター
1	就										
2	労										
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27	経										
28	常										
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51											

2013年度資金収支決算内訳表(全体)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	東陽子ども家庭支援センター	大島子ども家庭支援センター	深川北子ども家庭支援センター	南砂子ども家庭支援センター	光が丘子ども家庭支援センター	大泉子ども家庭支援センター	小平	小平ファミリーサポートセンター	小金井市子ども家庭支援センター	小金井市ファミリーサポートセンター
52 [人件費支出]	44,569,501	29,277,345	24,731,481	67,288,512	44,641,281	42,240,780	45,390,453	8,903,099	23,815,577	6,969,310
53 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 職員俸給	26,192,418	20,763,770	18,277,061	45,396,163	29,306,986	25,357,655	34,493,249	0	17,130,044	0
55 非常勤職員給与	11,289,737	3,672,829	2,737,032	12,139,599	9,607,077	11,515,311	3,982,280	8,380,565	3,152,909	5,654,879
56 退職共済掛金(医療機構)	1,206,900	804,600	670,500	1,877,400	1,072,800	938,700	1,206,900	134,100	536,400	402,300
57 法定福利費	5,880,446	4,036,146	3,046,888	7,875,350	4,654,418	4,429,114	5,708,024	388,434	2,996,224	912,131
58 [事務費支出]	6,926,726	6,187,402	6,408,664	10,954,826	4,479,347	2,051,216	4,313,454	1,675,549	1,491,944	1,574,121
59 福利厚生費	208,610	117,815	83,228	245,329	163,847	47,560	132,254	16,355	114,711	23,177
60 旅費交通費	100,249	109,160	70,820	302,080	57,760	48,820	169,265	31,740	31,960	13,430
61 研修費	208,802	113,076	87,147	599,718	83,168	112,671	54,413	20,504	97,923	29,689
62 消耗品費/事務	444,311	306,505	218,642	409,750	283,799	235,671	277,955	291,216	29,675	45,524
63 器具什器費/事務	199,332	19,980	3,468	142,340	0	0	0	0	0	0
64 印刷製本費	614,838	325,409	208,914	883,207	78,062	34,982	569,313	90,299	31,312	138,250
65 水道光熱費/事務	23,530	1,880,240	2,097,497	2,110,891	1,143,599	0	0	0	0	0
66 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67 修繕費	7,700	36,703	111,150	300,035	106,850	2,465	0	0	10,793	0
68 通信運搬費	552,653	476,584	393,345	738,762	429,192	165,607	578,305	384,231	182,018	546,720
69 会議費	50,456	37,878	10,785	36,753	0	0	0	0	0	7,950
70 広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71 業務委託費	1,406,110	1,671,647	1,933,489	3,442,392	1,191,733	109,935	77,025	38,625	72,234	42,643
72 手数料	126,749	168,657	87,072	129,107	104,892	97,293	66,839	36,197	65,566	132,281
73 損害保険料	94,200	0	33,420	65,620	146,230	143,890	11,910	635,800	19,860	375,600
74 賃借料/事務	534,828	551,628	752,321	286,703	287,595	51,153	1,729,717	62,108	555,341	180,769
75 土地建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77 退職共済掛金(東社協)	492,016	350,520	284,832	652,234	378,120	475,640	511,060	0	264,960	38,088
78 職員等給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79 地域活動等事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 雑費/事務	414,562	18,850	17,200	22,904	0	394,688	32,785	8,550	0	0
81 雑費/事務(非課税)	10,300	2,750	15,334	90,661	24,500	130,841	22,573	59,924	15,591	0
82 サービス推進費返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 雑費/事務(退職共済)	1,437,480	0	0	496,340	0	0	80,040	0	0	0
84 [事業費支出]	6,079,970	3,458,657	3,593,068	5,725,319	1,666,415	1,125,523	2,795,102	376,400	1,722,860	255,952
85 給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86 保健衛生費	54,309	30,345	169,323	85,131	75,108	11,460	0	0	74,492	0
87 被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88 教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89 保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91 水道光熱費/事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93 消耗品費/事業	440,311	177,530	443,963	557,267	0	0	247,245	24,400	151,225	0
94 器具什器費/事業	125,968	169,678	0	157,801	0	0	931	0	0	0
95 賃借料/事業	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
96 指導訓練費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97 教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98 その他事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99 児童館事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 年長事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 学童クラブ事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2013年度資金収支決算内訳表(全体)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	東陽子ども家庭支援センター	大島子ども家庭支援センター	深川北子ども家庭支援センター	南砂子ども家庭支援センター	光が丘子ども家庭支援センター	大泉子ども家庭支援センター	小平	小平ファミリーサポートセンター	小金井市子ども家庭支援センター	小金井市ファミリーサポートセンター
102 高齢者事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 支援センター事業費	2,032,408	1,802,714	1,774,332	1,983,090	1,591,007	1,114,063	2,524,466	352,000	1,465,903	255,952
104 一般事業費	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105 子育てひろば事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106 支援センター活動費	3,325,274	1,170,970	1,144,950	2,852,690	0	0	0	0	0	0
107 雑費/事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 雑費/事業(非課税)	58,700	107,420	60,500	89,340	0	0	22,460	0	31,240	0
109 経常										
110 〔借入金利息支出〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111 借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112 〔経理区分間繰入金支出〕	2,074,500	1,786,352	3,426,665	4,456,950	7,862,484	0	0	0	0	0
113 経理区分間繰入金支出	2,074,500	1,786,352	3,426,665	4,456,950	7,862,484	0	0	0	0	0
114 〔会計単位間繰入金支出〕	0	0	0	0	0	0	2,423,552	709,174	0	273,536
115 福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	2,423,552	709,174	0	273,536
116 〔経常支出計〕(5)	59,650,697	40,709,756	38,159,878	88,425,607	58,649,527	45,417,519	54,922,561	11,664,222	27,030,381	9,072,919
117 〔経常活動資金収支差額〕(6)=(4)-(5)	△ 3,972,121	176,175	0	969,889	0	△ 1,327,393	0	0	△ 4,154,504	0
118 整備										
119 〔施設整備等補助金収入〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121 設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122 その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123 〔固定資産売却収入〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124 車両運搬具売却収入(資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125 土地売却収入(資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126 〔施設整備等収入計〕(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127 〔固定資産取得支出〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128 建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129 車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131 建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132 その他取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133 〔施設整備等支出計〕(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134 〔施設整備資金収支差額〕(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135 財務										
136 〔積立預金取崩収入〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137 積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138 〔財務収入計〕(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139 〔借入金元金償還金支出〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140 設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141 長期運営借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142 〔積立預金積立支出〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143 積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144 〔その他支出〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145 その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146 〔財務支出計〕(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147 〔財務活動資金収支差額〕(12)=(10)-(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148 〔当期資金収支差額合計〕(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	△ 3,972,121	176,175	0	969,889	0	△ 1,327,393	0	0	△ 4,154,504	0
149 前期末支払資金残高(14)	△ 2,333,110	△ 176,175	0	△ 969,889	0	△ 13,294,780	0	0	0	0
150 〔当期末支払資金残高〕(15)=(13)+(14)	△ 6,305,231	0	0	0	0	△ 14,622,173	0	0	△ 4,154,504	0

※ 勘定科目の残高が0円の項目については一部省略している

2013年度資金収支決算内訳表(全体)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	賀川学園	小金井市福祉 共同作業所 (就労B)	小金井市福祉 共同作業所 (生活介護)	ウイングス	かがわの家	小金井 生活実習所 (生活介護)	小金井 生活実習所 (就労B)	小金井 生活実習所 (短期入所)	かがわ工房	ワークスタジオ かがわ	さくらの木	小金井市児童発 達支援センター	収益事業
1 就 労 【就労支援事業収入】(1)	0	1,698,558	0	0	0	0	7,585,532	0	5,120,860	2,613,201	0	0	0
2 【就労支援事業支出】(2)	0	1,698,558	0	0	0	0	8,070,160	0	4,625,937	2,274,340	0	0	0
3 【就労支援事業収支差額】(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	△ 484,628	0	494,923	338,861	0	0	0
4 自立支援費等収入	90,830,561	0	0	15,284,395	149,683,633	98,848,001	20,399,347	3,377,895	49,564,188	63,280,229	0	0	0
5 介護給付費収入	0	0	0	0	144,203,633	96,966,761	0	3,202,535	48,079,028	62,000,539	0	0	0
6 訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	19,707,257	0	0	0	0	0	0
7 障害児通所給付費収入	84,280,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	5,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0
9 利用者負担金収入(自立)	6,550,149	0	0	606,587	0	1,881,240	692,090	175,360	1,485,160	1,279,690	0	0	0
10 行動援護事業収入	0	0	0	4,784,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 移動支援事業収入	0	0	0	9,892,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 【利用料収入】	85,250	0	0	0	7,962,000	0	0	0	0	0	16,852,300	0	0
13 利用料収入	85,250	0	0	0	7,962,000	0	0	0	0	0	16,852,300	0	0
14 【運営費収入】	0	14,640,819	16,401,365	0	0	0	0	0	0	0	0	75,379,000	0
15 運営費収入	0	14,640,819	16,401,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,379,000	0
17 学童保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 【私的契約利用料収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 延長保育料等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 一時保育料等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 ひととき保育料等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 【事業収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,886,275
25 事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,886,275
26 【補助事業収入】	0	0	0	0	0	0	49,376	0	0	0	0	0	0
27 補助事業収入	0	0	0	0	0	0	49,376	0	0	0	0	0	0
28 【経常経費補助金収入】	14,584,000	0	0	0	0	25,179,000	8,393,000	0	7,178,000	5,890,000	0	0	0
29 経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	14,759,250	4,919,750	0	0	0	0	0	0
30 市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 サービス推進費補助金収入	14,584,000	0	0	0	0	10,419,750	3,473,250	0	7,178,000	5,890,000	0	0	0
32 その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 【寄付金収入】	39,588	0	0	0	93,000	0	0	0	83,000	300,000	0	0	0
34 共同募金会寄付金収入	0	0	0	0	83,000	0	0	0	83,000	300,000	0	0	0
35 寄付金収入	39,588	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
36 【雑収入】	4,143,123	0	2,065,184	37,078	213,084	2,622,036	420,001	57,450	1,572,930	1,262,642	87,160	0	275,512
37 共済会退職金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000	0	0
38 共済会退職金収入(施設)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 職員等給食費収入	2,071,850	0	0	0	0	1,284,799	411,551	44,450	855,550	1,238,050	0	0	0
40 実費弁償金収入	547,632	0	0	0	1,000	29,138	2,000	0	39,150	0	0	0	0
41 雑収入	1,523,641	0	2,065,184	37,078	212,084	1,308,099	6,450	13,000	678,230	24,592	58,160	0	275,512
42 【借入金利息補助金収入】	0	0	0	0	177,954	0	0	0	113,300	0	0	0	0
43 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	177,954	0	0	0	113,300	0	0	0	0
44 【受取利息配当金収入】	23,995	4,700	986	980	33,563	12,623	2,669	157	12,927	16,580	1,200	4,361	10,337
45 受取利息配当金収入	23,995	4,700	986	980	33,563	12,623	2,669	157	12,927	16,580	1,200	4,361	10,337
46 【会計単位間繰入金収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 【経理区分間繰入金収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 【経常収入計】(4)	109,706,517	14,645,519	18,467,535	15,322,453	158,163,234	126,661,660	29,264,393	3,435,502	58,524,345	70,749,451	16,940,660	75,383,361	61,172,124

2013年度資金収支決算内訳表(全体)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	賀川学園	小金井市福祉 共同作業所 (就労B)	小金井市福祉 共同作業所 (生活介護)	ウイングス	かがわの家	小金井 生活実習所 (生活介護)	小金井 生活実習所 (就労B)	小金井 生活実習所 (短期入所)	かがわ工房	ワークスタジオ かがわ	さくらの木	小金井市児童発 達支援センター	収益事業
52 [人件費支出]	71,772,817	11,261,284	11,298,996	12,282,792	79,335,497	82,339,726	19,378,338	2,582,040	42,247,370	51,546,614	9,000,822	31,857,218	21,133,800
53 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 職員俸給	51,430,668	8,051,021	7,516,098	6,885,511	60,554,293	44,126,414	12,232,482	2,409,529	28,412,737	29,077,168	8,879,091	23,636,087	17,660,913
55 非常勤職員給与	9,177,906	1,593,458	2,929,794	4,349,247	10,306,625	27,979,144	3,524,796	22,066	9,062,427	16,392,563	40,788	5,669,626	0
56 退職共済掛金(医療機構)	715,200	111,750	111,750	44,700	536,400	670,500	257,472	10,728	312,900	491,700	0	0	0
57 法定福利費	10,449,043	1,505,055	741,354	1,003,334	7,938,179	9,563,668	3,363,588	139,717	4,459,306	5,585,183	80,943	2,551,505	3,472,887
58 [事務費支出]	10,527,377	517,015	526,301	980,589	7,154,632	13,278,072	3,726,122	1,173,484	5,655,103	5,415,574	4,699,709	17,084,101	9,729,248
59 福利厚生費	351,990	45,301	47,935	33,412	232,762	363,368	116,911	3,161	249,098	220,107	27,500	108,333	0
60 旅費交通費	48,850	1,689	1,521	88,730	50,116	18,894	4,296	110	30,490	88,450	10,210	5,440	102,395
61 研修費	340,176	14,112	14,686	72,270	113,950	126,922	36,947	1,467	24,879	98,854	80,300	200,924	0
62 消耗品費/事務	124,772	17,798	10,977	56,966	72,208	89,302	15,314	1,139	58,866	78,041	17,451	507,965	6,436
63 器具什器費/事務	0	5,453	9,089	0	75,009	0	0	0	0	0	0	0	0
64 印刷製本費	474,675	46,710	45,059	17,303	199,263	171,593	54,172	2,279	240,836	200,563	158,098	342,775	0
65 水道光熱費/事務	163,040	0	0	101,096	0	671,895	73,704	9,409	118,605	115,690	36,004	0	0
66 燃料費	18,213	0	0	33,700	0	129,881	42,436	0	13,765	25,724	5,634	0	0
67 修繕費	561,765	225	375	12,778	252,568	1,313,817	530,931	4,357	236,390	696,927	28,400	310,494	270,102
68 通信運搬費	322,584	84,992	80,451	168,785	217,802	323,899	72,773	4,230	82,286	78,547	70,267	141,249	1,007,446
69 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 広報費	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0
71 業務委託費	3,344,344	55,425	6,371	103,537	2,932,000	3,159,443	656,060	1,010,777	1,308,686	706,269	3,629,791	13,911,892	0
72 手数料	439,655	30,604	34,181	69,324	212,764	2,643,577	960,895	35,390	1,072,455	204,086	70,620	289,613	1,653,050
73 損害保険料	25,375	54,820	44,820	25,730	62,920	271,367	89,028	1,662	98,743	132,550	17,314	0	0
74 賃借料/事務	991,017	31,706	22,042	38,340	1,586,832	1,121,594	360,466	14,905	526,485	692,445	460,962	955,836	3,230,579
75 土地建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76 租税公課	36,300	0	87,924	29,500	8,800	1,500	172,030	832	111,260	66,130	0	74,000	3,288,625
77 退職共済掛金(東社協)	983,940	127,880	120,520	80,040	580,980	1,199,680	0	0	309,120	445,004	21,160	232,760	0
78 職員等給食費	2,071,850	0	0	0	0	1,284,799	411,551	44,450	855,550	1,238,050	0	0	0
79 地域活動等事業費	0	0	0	0	0	58,294	0	0	0	0	0	0	0
80 雑費/事務	136,095	0	350	22,291	149,356	266,248	125,786	35,256	157,381	318,927	1,098	2,820	170,615
81 雑費/事務(非課税)	92,736	300	0	26,787	407,302	61,999	2,822	60	160,208	9,210	64,900	0	0
82 サービス推進費返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 雑費/事務(退職共済)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84 [事業費支出]	4,397,792	770,372	3,043,108	76,895	477,154	9,032,947	2,972,051	334,723	5,638,773	6,100,794	624,293	4,917,900	10,722,427
85 給食費	759,502	0	0	0	0	1,729,559	592,530	219,025	1,270,427	1,101,699	0	542,995	0
86 保健衛生費	16,522	7,333	19,722	850	0	134,950	40,224	381	133,617	121,510	698	52,755	0
87 被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88 教養娯楽費	48,000	417,154	678,586	0	72,392	1,131,780	291,846	0	449,250	642,205	0	0	0
89 保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 本人支給金	0	292,230	321,800	0	0	409,000	117,920	0	943,692	1,093,920	0	0	0
91 水道光熱費/事業	1,467,562	0	0	0	94	3,934,902	1,327,622	52,024	2,128,598	2,082,196	324,127	0	1,120,555
92 燃料費	203,558	0	0	0	11,000	1,133,429	378,028	0	45,098	512,340	0	0	0
93 消耗品費/事業	256,493	30,168	27,691	0	12,694	276,859	135,511	37,284	409,855	338,461	44,852	1,795,403	111,596
94 器具什器費/事業	0	4,884	4,217	0	111,690	57,300	19,100	249	192,780	0	0	799,050	0
95 賃借料/事業	0	0	0	0	0	13,750	2,709	0	500	1,339	0	0	0
96 指導訓練費	0	18,603	0	0	0	0	2,176	0	13,356	51,455	0	0	0
97 教育指導費	1,372,778	0	13,832	0	0	54,175	0	0	0	0	186,476	1,669,163	0
98 その他事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,490,276
99 児童館事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 年長事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 学童クラブ事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



2013年度資金収支決算内訳表(全体)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	賀川学園	小金井市福祉 共同作業所 (就労B)	小金井市福祉 共同作業所 (生活介護)	ウイングス	かがわの家	小金井 生活実習所 (生活介護)	小金井 生活実習所 (就労B)	小金井 生活実習所 (短期入所)	かがわ工房	ワークスタジオ かがわ	さくらの木	小金井市児童発 達支援センター	収益事業
102 高齢者事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 支援センター事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104 一般事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105 子育てひろば事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106 支援センター活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 雑費/事業	113,801	0	1,977,260	11,325	2,334	18,133	47,210	0	1,000	4,549	200	184	0
108 雑費/事業(非課税)	159,776	0	0	64,720	266,950	139,110	17,175	25,760	50,600	151,120	67,940	58,350	0
109 〔借入金利息支出〕	0	0	0	0	636,472	0	0	0	113,300	149,825	0	0	258,902
110 借入金利息支出	0	0	0	0	636,472	0	0	0	113,300	149,825	0	0	258,902
111 〔経理区分間繰入金支出〕	0	0	680,594	0	0	0	0	0	0	0	0	6,302,000	0
112 経理区分間繰入金支出	0	0	680,594	0	0	0	0	0	0	0	0	6,302,000	0
113 〔会計単位間繰入金支出〕	0	627,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200,000
114 福祉事業会計繰入金支出	0	627,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200,000
115 〔経常支出計〕(5)	86,697,986	13,176,257	15,548,999	13,340,276	87,603,755	104,650,745	26,076,511	4,090,247	53,654,546	63,212,807	14,324,824	60,161,219	48,044,377
116 〔経常活動資金収支差額〕(6)=(4)-(5)	23,008,531	1,469,262	2,918,536	1,982,177	70,559,479	22,010,915	3,187,882	△ 654,745	4,869,799	7,536,644	2,615,836	15,222,142	13,127,747
117 〔施設整備等補助金収入〕	685,884	0	0	0	146,000	0	0	0	0	0	0	0	0
118 施設整備補助金収入	103,000	0	0	0	146,000	0	0	0	0	0	0	0	0
119 設備整備補助金収入	582,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121 〔固定資産売却収入〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,049
122 車輛運搬具売却収入(資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,049
123 土地売却収入(資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124 〔施設整備等収入計〕(7)	685,884	0	0	0	146,000	0	0	0	0	0	0	0	22,049
125 〔固定資産取得支出〕	1,260,935	0	0	0	238,400	0	0	0	0	0	0	0	0
126 建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127 車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128 器具及び備品取得支出	1,260,935	0	0	0	238,400	0	0	0	0	0	0	0	0
129 建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 その他取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131 〔施設整備等支出計〕(8)	1,260,935	0	0	0	238,400	0	0	0	0	0	0	0	0
132 〔施設整備資金収支差額〕(9)=(7)-(8)	△ 575,051	0	0	0	△ 92,400	0	0	0	0	0	0	0	22,049
133 〔積立預金取崩収入〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134 積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135 〔財務収入計〕(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136 〔借入金元金償還金支出〕	0	0	0	0	5,780,920	0	0	0	2,000,000	2,795,520	0	0	9,000,000
137 設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	5,780,920	0	0	0	2,000,000	2,795,520	0	0	9,000,000
138 長期運営借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139 〔積立預金積立支出〕	5,000,000	1,469,262	2,918,536	0	9,440,000	6,000,000	0	0	500,000	340,000	0	15,222,142	0
140 積立預金積立支出	5,000,000	1,469,262	2,918,536	0	9,440,000	6,000,000	0	0	500,000	340,000	0	15,222,142	0
141 〔その他支出〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,531,935
142 その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,531,935
143 〔財務支出計〕(11)	5,000,000	1,469,262	2,918,536	0	15,220,920	6,000,000	0	0	2,500,000	3,135,520	0	15,222,142	12,531,935
144 〔財務活動資金収支差額〕(12)=(10)-(11)	△ 5,000,000	△ 1,469,262	△ 2,918,536	0	△ 15,220,920	△ 6,000,000	0	0	△ 2,500,000	△ 3,135,520	0	△ 15,222,142	△ 12,531,935
145 〔当期資金収支差額合計〕(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	17,433,480	0	0	1,982,177	55,246,159	16,010,915	2,703,254	△ 654,745	2,864,722	4,739,985	2,615,836	0	617,861
146 前期末支払資金残高(14)	78,645,829	0	0	3,948,182	93,886,924	43,131,657	11,300,590	2,867,410	44,660,895	64,798,459	7,196,537	0	△ 3,045,223
147 〔当期末支払資金残高〕(15)=(13)+(14)	96,079,309	0	0	5,930,359	149,133,083	59,142,572	14,003,844	2,212,665	47,525,617	69,538,444	9,812,373	0	△ 2,427,362

※ 勘定科目の残高が0円の項目については一部省略している

## 2013年度 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 雲柱社

(単位:円)

	勘定科目	決算額
就 労	【授産収入計】(1)	17,145,051
	【授産支出計】(2)	17,880,917
	【授産事業活動収支差額】(3) = (1) - (2)	△ 735,866
事 業 活 動	【事業活動収入計】(4)	5,419,576,062
	【事業活動支出計】(5)	5,127,688,617
	【事業活動収支差額】(6) = (4) - (5)	291,887,445
事 業 外	【事業活動外収入計】(7)	420,843,393
	【事業活動外支出計】(8)	422,853,143
	【事業活動外収支差額】(9) = (7) - (8)	△ 2,009,750
特 別	【特別収入計】(10)	234,024,366
	【特別支出計】(11)	288,504,417
	【特別収支差額】(12) = (10) - (11)	△ 54,480,051
【当期活動収支差額】(13) = (3) + (6) + (9) + (12)		234,661,778
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(14)	2,167,956,367
	【当期繰越活動収支差額】(15) = (13) + (14)	2,402,618,145
	その他積立金取崩額(16)	80,601,420
	その他積立金積立額(17)	196,523,515
	【次期繰越活動収支差額】(18) = (15) + (16) - (17)	2,286,696,050

2013年度事業活動決算内訳表(全体)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	合計	本部	愛の園 保育園	五日市 保育園	祖師谷 保育園	烏山 保育園	ともし 保育園	神 愛 保育園	光の園 保育学校	押上 保育園	光第六 保育園	高根学園 保育所	黎 明 保育園	宝学童	堀切学童	虹のひかり 保育園
1 【就労支援事業活動収入計】	17,145,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 【就労支援事業活動支出計】	17,880,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 【就労支援事業活動収支差額】	△ 735,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 [自立支援費等収入]	491,141,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 介護給付費収入	354,452,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 訓練等給付費収入	19,707,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 障害児通所給付費収入	84,280,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 特定障害者特別給付費収入	5,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 利用者負担金収入(自立)	12,543,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 行動支援事業収入	4,784,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 移動支援事業収入	9,892,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 [利用料収入]	24,928,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 利用料収入	24,928,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 [補助事業費等収入]	49,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 補助事業収入	49,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 [措置費収入]	60,951,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 事務費収入	60,951,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 [運営費収入]	3,360,903,024	1,700,400	124,840,600	81,510,410	180,069,850	111,755,520	106,525,750	83,924,140	136,083,780	204,693,216	213,642,090	94,925,850	97,198,106	15,444,720	15,593,360	101,858,920
19 運営費収入	1,142,271,490	0	124,840,600	75,205,790	180,069,850	111,755,520	106,525,750	83,924,140	136,083,780	0	0	94,925,850	97,198,106	0	0	100,699,920
20 委託事業収入	1,824,842,082	1,700,400	0	6,304,620	0	0	0	0	0	204,693,216	213,642,090	0	0	0	0	1,159,000
21 学童保育事業収入	393,789,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,444,720	15,593,360	0
22 [私的契約利用料収入]	69,043,155	0	4,763,000	324,500	15,310,650	5,016,900	5,375,700	932,400	6,910,740	2,686,500	0	817,300	4,978,190	2,156,400	4,143,650	3,319,950
23 私的契約利用料収入	16,627,050	0	0	0	12,032,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,800
24 延長保育料等収入	17,480,810	0	1,612,250	255,000	3,233,600	3,423,100	902,800	932,400	2,201,870	503,500	0	224,200	772,690	0	936,950	1,756,850
25 一時保育料等収入	15,987,050	0	3,150,750	69,500	0	0	4,472,900	0	0	2,183,000	0	593,100	4,205,500	0	0	1,312,300
26 ひととき保育料等収入	7,238,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 その他の利用料収入	11,710,070	0	0	0	44,300	1,593,800	0	0	4,708,870	0	0	0	0	2,156,400	3,206,700	0
28 [経常経費補助金収入]	1,115,670,441	520,000	107,874,687	73,313,178	235,502,121	115,772,083	88,560,099	76,971,799	166,077,337	0	0	29,208,640	93,098,640	0	0	67,547,857
29 経常経費都補助金収入	19,679,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 市区町村補助金収入	854,895,290	120,000	87,613,687	62,709,178	207,903,121	97,481,500	68,069,099	64,491,799	107,816,186	0	0	29,048,640	73,832,640	0	0	55,809,440
31 サービス推進費補助金収入	206,133,000	0	20,261,000	10,604,000	27,599,000	18,290,583	20,491,000	12,480,000	23,858,000	0	0	0	19,266,000	0	0	11,738,417
32 その他の補助金収入	34,963,151	400,000	0	0	0	0	0	0	34,403,151	0	0	160,000	0	0	0	0
33 [寄付金収入]	5,975,664	3,759,631	30,000	30,000	0	0	0	435,470	0	0	0	1,204,975	0	0	0	0
34 寄付金収入	5,509,664	3,759,631	30,000	30,000	0	0	0	435,470	0	0	0	1,204,975	0	0	0	0
35 共同募金会寄付金収入	466,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 [雑収入]	65,183,086	7,777,170	3,301,505	2,633,520	4,627,936	3,277,440	3,778,625	4,287,045	9,307,671	2,808,469	808,733	2,052,125	3,162,328	43,750	29,600	2,686,621
37 共済会退職金収入	4,631,524	10,400	0	0	0	16,740	19,580	178,860	2,443,580	3,308	576,860	261,900	0	0	0	3,600
38 職員等給食費収入	38,011,471	0	3,059,931	2,375,600	4,294,916	3,250,780	2,874,641	2,354,495	3,981,591	2,565,793	0	1,790,225	2,864,428	4,200	5,800	2,682,821
39 実費弁償金収入	4,955,868	0	171,574	180,920	159,000	9,920	837,140	1,203,510	615,580	239,168	230,146	0	39,900	24,550	6,300	200
40 雑収入	17,584,223	7,766,770	70,000	77,000	174,020	0	47,264	550,180	2,266,920	200	1,727	0	258,000	15,000	17,500	0
41 [引当金戻入]	181,606,532	14,117,155	15,360,063	13,255,591	26,329,444	0	16,373,597	13,658,684	21,899,295	0	0	13,863,678	16,052,248	0	0	0
42 退職給与引当金戻入	1,287,180	1,287,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 賞与引当金戻入	180,319,352	12,829,975	15,360,063	13,255,591	26,329,444	0	16,373,597	13,658,684	21,899,295	0	0	13,863,678	16,052,248	0	0	0
44 [国補特別積立取崩(事)]	44,123,210	0	1,054,450	5,718,136	6,607,034	203,212	5,488,740	637,903	558,815	0	0	4,963,053	866,763	0	0	10,237,633
45 国補特別積立金取崩額(事)	44,123,210	0	1,054,450	5,718,136	6,607,034	203,212	5,488,740	637,903	558,815	0	0	4,963,053	866,763	0	0	10,237,633
46 【事業活動収入計】	5,419,576,062	27,874,356	257,224,305	176,785,335	468,447,035	236,025,155	226,102,511	180,847,441	340,837,638	210,188,185	214,450,823	147,035,621	215,356,275	17,644,870	19,766,610	185,650,981

2013年度事業活動決算内訳表(全体)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	合計	本部	愛の園 保育園	五日市 保育園	祖師谷 保育園	烏山 保育園	ともし 保育園	神 愛 保育園	光の園 保育園	押上 保育園	光第六 保育園	高根学園 保育所	黎 明 保育園	宝学童	堀切学童	虹のひかり 保育園
〔人件費支出〕	3,906,220,143	88,627,233	190,503,488	128,979,537	307,541,831	181,771,744	139,153,168	120,986,491	224,619,657	160,294,185	183,829,891	97,527,774	139,812,571	8,393,538	16,194,096	133,260,943
47 役員報酬	631,344	631,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 職員俸給	2,570,244,429	60,004,321	119,596,659	73,171,633	166,121,638	139,089,984	95,004,454	76,603,804	155,021,381	110,584,259	129,888,816	74,148,751	98,001,476	5,898,885	9,296,439	89,282,574
49 職員諸手当	30,573,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 非常勤職員給与	807,605,723	17,995,862	49,445,891	41,305,754	103,304,596	19,303,144	28,018,999	28,568,954	42,184,397	30,756,844	29,515,932	10,036,027	24,284,335	1,373,942	4,703,961	28,229,861
51 共済会退職金	698,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 退職共済掛金(医療機構)	56,338,611	2,011,500	1,341,000	1,028,100	2,950,200	1,564,500	1,206,900	1,162,200	1,922,100	1,341,000	1,698,600	1,072,800	1,251,600	268,200	402,300	1,162,200
53 法定福利費	440,127,836	7,984,206	20,119,938	13,474,050	35,165,397	21,814,116	14,922,815	14,651,533	25,491,779	17,612,082	22,726,543	12,270,196	16,275,160	852,511	1,791,396	14,586,308
54 〔事務費支出〕	525,578,516	63,716,759	18,739,356	27,824,736	41,683,424	16,230,226	15,858,730	16,157,543	32,554,467	11,752,473	6,320,336	8,686,098	15,401,753	3,931,285	1,288,244	25,090,825
55 福利厚生費	24,291,542	5,141,137	359,890	800,212	2,412,524	796,911	993,352	794,675	1,594,734	905,064	1,067,117	662,479	1,173,436	88,052	128,526	611,379
56 旅費交通費	7,226,608	1,417,630	159,090	159,840	192,214	118,902	169,260	198,762	318,966	196,960	115,320	400,130	188,380	32,846	32,086	93,670
57 研修費	22,223,990	4,451,663	1,017,996	762,063	1,815,249	976,460	665,422	717,574	1,238,033	771,078	634,155	260,026	903,234	55,383	32,205	1,399,060
58 消耗品費/事務	19,044,335	1,694,452	1,049,189	1,398,682	622,012	249,208	206,999	622,407	1,743,854	225,629	457,225	77,107	162,280	48,696	111,683	2,838,410
59 器具什器費/事務	16,172,906	395,077	182,119	6,750,289	1,490,632	20,167	266,241	0	324,120	17,850	229,615	410,025	67,720	0	5,830	5,306,802
60 印刷製本費	18,278,612	1,492,142	1,020,407	821,667	1,477,552	779,026	539,275	498,411	126,084	689,547	720,731	148,803	575,041	25,708	34,862	63,208
61 水道光熱費/事務	39,710,075	417,520	526,488	284,716	738,161	355,752	442,403	311,199	623,076	502,461	0	318,640	371,784	77,719	18,247	440,155
62 燃料費	1,602,109	0	497,007	108,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 修繕費	24,683,083	0	1,162,004	123,130	2,517,012	296,625	1,147,726	1,762,864	6,383,903	637,724	641,451	140,175	143,188	12,335	5,100	467,995
64 通信運搬費	34,001,222	10,381,099	584,541	614,279	1,774,109	411,275	381,494	495,919	1,243,340	391,869	253,224	485,301	565,821	181,991	183,360	918,077
65 会議費	1,367,309	778,522	31,113	47,885	108,818	0	0	7,756	0	0	55,522	0	44,702	11,095	2,570	27,994
66 広報費	674,960	233,100	0	31,500	0	0	143,850	0	0	0	111,300	0	111,300	0	0	0
67 業務委託費	127,347,870	7,055,281	4,748,900	4,556,248	6,294,645	4,806,820	2,763,361	3,305,122	4,733,872	3,177,660	267,754	1,599,070	5,314,353	203,340	612,415	6,713,661
68 手数料	20,820,367	3,602,027	308,975	615,591	721,075	338,194	919,397	443,978	1,167,171	466,645	175,835	323,025	176,954	41,281	40,795	192,801
69 損害保険料	5,172,955	450,710	405,863	475,730	385,943	0	93,290	35,533	59,392	3,330	0	13,563	285,590	0	0	140,682
70 賃借料/事務	59,890,506	16,410,761	2,062,356	1,005,428	3,818,633	3,015,185	1,246,650	1,956,912	1,238,329	655,725	684,180	257,210	1,600,580	6,720	63,000	1,549,341
71 土地・建物賃借料	24,993,805	0	0	5,734,200	10,710,600	0	0	0	4,447,981	0	0	300,000	0	3,120,000	0	681,024
72 租税公課	8,920,010	4,457,413	0	189,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400
73 職員等給食費	38,011,471	0	3,059,931	2,375,600	4,294,916	3,250,780	2,874,641	2,354,495	3,981,591	2,565,793	0	1,790,225	2,864,428	4,200	5,800	2,682,821
74 地域活動等事業費	8,273,276	3,501,510	91,869	77,997	168,159	125,391	1,469,169	1,192,239	186,863	0	0	601,126	369,351	0	0	0
75 雑費/事務	14,966,571	1,570,876	674,316	622,554	1,142,840	291,303	1,288,832	636,467	2,524,300	295,763	638,371	611,618	48,921	6,010	0	666,645
76 雑費/事務(非課税)	6,174,934	265,839	797,302	269,206	371,330	165,227	247,368	256,230	363,858	249,375	268,536	287,575	434,690	15,909	11,765	244,700
77 サービス推進費返還金	1,730,000	0	0	0	627,000	233,000	0	567,000	255,000	0	0	0	0	0	0	48,000
78 〔事業費支出〕	384,659,365	0	21,282,861	19,613,131	36,221,463	23,299,449	17,821,109	12,871,566	25,463,132	14,449,004	15,460,603	16,475,490	17,593,080	1,230,249	2,229,852	38,431,945
79 給食費	118,794,977	0	9,902,562	5,494,575	14,951,063	12,181,217	7,912,207	5,578,254	12,892,401	7,141,432	10,595,289	9,979,792	8,158,588	78,429	100,675	7,613,876
80 保健衛生費	5,130,849	0	698,117	86,124	392,259	482,431	172,104	179,603	123,942	30,258	344,447	137,798	329,708	6,504	8,186	797,005
81 被服費	98,880	0	0	0	0	73,470	25,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82 教養娯楽費	3,576,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 保育材料費	49,941,784	0	3,965,249	3,416,207	8,682,837	3,725,679	3,315,565	2,448,515	3,502,586	1,808,982	2,915,448	1,935,026	2,398,288	528,449	1,079,465	10,128,781
84 本人支給金	3,178,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 水道光熱費/事業	58,481,519	0	4,738,397	2,775,985	7,360,798	3,201,711	3,981,772	2,800,562	5,482,159	4,521,954	0	2,867,768	3,987,175	129,331	164,226	4,032,001
86 燃料費	2,658,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,153	0	0	0
87 消耗品費/事業	26,021,971	0	1,197,151	1,140,874	2,486,592	1,394,537	1,029,578	491,178	2,407,974	266,014	987,856	888,109	1,061,250	56,797	165,148	2,753,796
88 器具什器費/事業	22,270,249	0	269,234	5,796,299	218,286	576,563	75,245	88,385	220,668	0	280,900	19,960	19,960	0	5,250	12,667,796
89 賃借料/事業	5,526,125	0	187,200	61,650	1,566,600	1,365,851	0	88,750	213,864	432,264	302,369	0	842,695	0	33,900	177,660
90 指導訓練費	86,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91 教育指導費	2,907,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92 教育指導費1	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93 教育指導費3	13,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94 その他事業費	10,132,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,064	611,252	0
95 児童館事業費	14,996,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96 年長事業費	1,939,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97 学童クラブ事業費	21,631,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98 高齢者事業費	337,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99 支援センター事業費	15,579,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 一般事業費	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 子育てひろば事業費	2,717,098	0	0	610,417	0	0	0	741,264	0	0	0	0	0	0	0	0
102 支援センター活動費	8,493,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 雑費/事業	5,070,674	0	323,875	0	103,338	0	1,018,465	270,255	125,708	0	31,214	15,438	406,700	0	0	0
104 雑費/事業(非課税)	5,028,542	0	1,076	231,000	459,690	297,990	290,763	184,800	493,830	248,100	283,980	370,659	13,563	33,675	61,750	261,030
105 〔減価償却費〕	115,437,096	2,054,220	6,372,588	4,713,624	18,435,450	1,556,157	13,813,753	1,495,649	4,421,828	107,646	22,750	10,818,846	5,046,817	0	14,090	14,846,479
106 減価償却費	115,437,096	2,054,220	6													

2013年度事業活動決算内訳表(全体)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	合計	本部	愛の園 保育園	五日市 保育園	祖師谷 保育園	烏山 保育園	ともしび 保育園	神 愛 保育園	光の園 保育学校	押上 保育園	光第六 保育園	高根学園 保育所	黎 明 保育園	宝学童	堀切学童	虹のひかり 保育園
113 [借入金利息補助金収入]	1,723,790	63,876	0	0	569,520	0	0	0	0	0	0	307,440	0	0	0	491,700
114 借入金利息補助金収入	1,723,790	63,876	0	0	569,520	0	0	0	0	0	0	307,440	0	0	0	491,700
115 [受取利息配当金収入]	656,319	226,506	29,570	7,014	30,714	25	46,003	36,293	58,973	5,629	0	5,817	17,179	1,489	1,071	0
116 受取利息配当金収入	656,319	226,506	29,570	7,014	30,714	25	46,003	36,293	58,973	5,629	0	5,817	17,179	1,489	1,071	0
117 [会計単位間繰入金収入]	11,209,734	10,522,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118 公益事業会計繰入金収入	4,322,848	4,322,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119 収益事業会計繰入金収入	6,886,886	6,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 [経理区分間繰入金収入]	407,253,550	189,282,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,454,867
121 経理区分間繰入金収入	407,253,550	189,282,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,454,867
122 【事業活動外収入計】	420,843,393	200,095,250	29,570	7,014	600,234	25	46,003	36,293	58,973	5,629	0	313,257	17,179	1,489	1,071	138,946,567
123 [借入金利息支出]	4,389,859	220,356	0	0	1,750,320	0	0	0	0	0	0	746,640	0	0	0	514,044
124 借入金利息支出	4,389,859	220,356	0	0	1,750,320	0	0	0	0	0	0	746,640	0	0	0	514,044
125 [経理区分間繰入金支出]	407,881,136	138,454,867	5,060,000	3,910,000	7,283,000	3,220,000	3,604,000	2,377,000	5,750,000	5,978,000	7,081,873	5,817	3,220,000	0	0	1,600,000
126 経理区分間繰入金支出	407,881,136	138,454,867	5,060,000	3,910,000	7,283,000	3,220,000	3,604,000	2,377,000	5,750,000	5,978,000	7,081,873	5,817	3,220,000	0	0	1,600,000
127 [会計単位間繰入金支出]	10,582,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128 福祉事業会計繰入金支出	10,582,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129 【事業活動外支出計】	422,853,143	138,675,223	5,060,000	3,910,000	9,033,320	3,220,000	3,604,000	2,377,000	5,750,000	5,978,000	7,081,873	752,457	3,220,000	0	0	2,114,044
130 【事業活動外収支差額】	△ 2,009,750	61,420,027	△ 5,030,430	△ 3,902,986	△ 8,433,086	△ 3,219,975	△ 3,557,997	△ 2,340,707	△ 5,691,027	△ 5,972,371	△ 7,081,873	△ 439,200	△ 3,202,821	1,489	1,071	136,832,523
131 【経常収支差額】	289,877,695	△ 72,374,019	65,848	△ 17,591,210	33,389,484	△ 5,628,302	23,676,809	17,022,364	26,780,009	15,948,364	△ 22,750	3,084,236	21,153,603	3,994,687	△ 108,469	102,882,945
132 [施設整備等補助金収入]	184,349,922	0	0	178,178,750	341,000	0	3,491,997	1,506,291	0	0	0	0	0	0	0	0
133 施設整備補助金収入	178,427,750	0	0	178,178,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134 設備整備補助金収入	923,884	0	0	0	341,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135 その他の補助金収入	4,998,288	0	0	0	0	0	3,491,997	1,506,291	0	0	0	0	0	0	0	0
136 [固定資産売却益]	5,731,092	0	0	5,709,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137 土地売却益	5,709,043	0	0	5,709,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138 [国補特別積立取崩(特)]	43,943,352	0	0	43,943,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139 国補特別積立金取崩額(特)	43,943,352	0	0	43,943,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140 【特別収入計】	234,024,366	0	0	227,831,145	341,000	0	3,491,997	1,506,291	0	0	0	0	0	0	0	0
141 [固定資産売却・処分損]	92,756,417	0	0	92,756,407	1	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
142 器具備品売却損・処分損	169,721	0	0	169,712	1	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
143 その他売却損・処分損	92,586,696	0	0	92,586,695	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
144 [国補特別積立金積立額]	195,748,000	0	0	195,158,000	341,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145 国補等特別積立金積立額	195,748,000	0	0	195,158,000	341,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146 【特別支出計】	288,504,417	0	0	287,914,407	341,001	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
147 【特別収支差額】	△ 54,480,051	0	0	△ 60,083,262	△ 1	0	3,491,997	1,506,291	0	0	0	△ 8	0	0	0	0
148 【当期活動収支差額】	234,661,778	△ 72,374,019	65,848	△ 77,674,472	33,389,483	△ 5,628,302	27,168,806	18,528,655	26,780,009	15,948,364	△ 22,750	3,084,228	21,153,603	3,994,687	△ 108,469	102,882,945
149 前期繰越活動収支差額	2,167,956,367	974,625,110	57,002,550	14,358,892	150,681,571	27,754,707	164,848,780	14,831,649	66,603,453	△ 6,402,418	113,750	70,459,175	39,025,646	907,347	1,804,652	0
150 【当期繰越活動収支差額】	2,402,618,145	902,251,091	57,068,398	△ 63,315,580	184,071,054	22,126,405	192,017,586	33,360,304	93,383,462	9,545,946	91,000	73,543,403	60,179,249	4,902,034	1,696,183	102,882,945
151 [その他積立金取崩額]	80,601,420	0	0	80,601,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152 その他積立金取崩額	80,601,420	0	0	80,601,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153 [その他積立金積立額]	196,523,515	0	7,000,000	0	40,000,000	9,000,000	22,491,997	19,506,291	26,000,000	9,528,004	0	0	16,000,000	4,400,000	700,000	0
154 その他積立金積立額	196,523,515	0	7,000,000	0	40,000,000	9,000,000	22,491,997	19,506,291	26,000,000	9,528,004	0	0	16,000,000	4,400,000	700,000	0
155 【次期繰越活動収支差額】	2,286,696,050	902,251,091	50,068,398	17,285,840	144,071,054	13,126,405	169,525,589	13,854,013	67,383,462	17,942	91,000	73,543,403	44,179,249	502,034	996,183	102,882,945

※ 勘定科目の残高が0円の項目については一部省略している

2013年度事業活動決算内訳表(全体)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	さくら橋 コミュニティ センター	さくら橋(学童)	墨田 児童会館	墨田(学童)	文花 児童館	文花(学童)	外手 児童館	外手(学童)	江東橋 児童館	江東橋児童館 (学童)	平野 児童館	平野(学童)	亀戸 児童館	亀戸(学童)	大島四丁目 学童	大島八丁目 学童	江東きっずクラブ 明治	江東きっずクラブ 深川
1 【就労支援事業活動収入計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 【就労支援事業活動支出計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 【就労支援事業活動収支差額】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 [自立支援費等収入]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 利用者負担金収入(自立)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 行動支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 移動支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 [利用料収入]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 [補助事業費等収入]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 [措置費収入]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 [運営費収入]	76,002,510	10,614,160	110,799,420	49,875,710	79,074,842	11,559,240	83,750,572	25,647,895	56,564,000	12,012,218	33,013,000	17,783,000	36,543,750	16,026,000	16,174,000	18,061,000	38,842,980	32,427,380
19 運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 委託事業収入	76,002,510	0	110,799,420	0	79,074,842	0	83,750,572	0	56,564,000	0	33,013,000	0	36,543,750	0	0	0	0	0
21 学童保育事業収入	0	10,614,160	0	49,875,710	0	11,559,240	0	25,647,895	0	12,012,218	0	17,783,000	0	16,026,000	16,174,000	18,061,000	38,842,980	32,427,380
22 [私的契約利用料収入]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 延長保育料等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 一時保育料等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ひととき保育料等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 [経常経費補助金収入]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 経常経費都補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 サービス推進費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 [寄付金収入]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 共同募金会寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 [雑収入]	0	0	61,714	0	7,159	0	367,217	0	0	0	4,825	1,379	4,780	0	0	0	38,100	0
37 共済会退職金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,780	0	4,780	0	0	0	0	0
38 職員等給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 実費弁償金収入	0	0	0	0	0	0	338,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 雑収入	0	0	61,714	0	7,159	0	28,717	0	0	0	45	1,379	0	0	0	0	38,100	0
41 [引当金戻入]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 [国補特別積立取崩(事)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 国補特別積立金取崩額(事)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 【事業活動収入計】	76,002,510	10,614,160	110,861,134	49,875,710	79,082,001	11,559,240	84,117,789	25,647,895	56,564,000	12,012,218	33,017,825	17,784,379	36,548,530	16,026,000	16,174,000	18,061,000	38,881,080	32,427,380

2013年度事業活動決算内訳表(全体)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	さくら橋 コミュニティ センター	さくら橋(学童)	墨田 児童会館	墨田(学童)	文花 児童館	文花(学童)	外手 児童館	外手(学童)	江東橋 児童館	江東橋児童館 (学童)	平野 児童館	平野(学童)	亀戸 児童館	亀戸(学童)	大島四丁目 学童	大島八丁目 学童	江東きずくクラブ 明治	江東きずくクラブ 深川
47 [人件費支出]	52,540,511	11,645,319	77,174,680	43,566,746	55,023,165	11,480,944	36,702,049	46,998,502	40,418,788	12,521,724	31,861,891	12,480,871	26,544,902	14,549,720	11,326,894	12,842,225	30,549,828	33,046,721
48 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 職員俸給	37,760,541	4,815,160	47,372,888	27,381,495	39,290,416	9,522,394	26,614,464	29,438,670	19,898,120	5,917,072	23,078,457	7,283,661	15,416,781	10,996,529	4,765,555	8,987,886	18,862,783	23,775,056
50 職員諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 非常勤職員給与	7,268,173	5,931,373	17,160,344	11,770,733	7,470,881	635,778	3,639,115	13,494,846	14,337,187	5,428,430	3,884,284	4,025,550	6,994,513	2,093,602	5,288,700	2,232,122	7,748,004	4,624,395
52 共済会退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 退職共済掛金(医療機構)	1,609,200	0	3,084,300	0	1,609,200	0	1,743,300	0	1,341,000	0	1,072,800	0	938,700	0	268,200	268,200	938,700	1,044,711
54 法定福利費	5,902,597	898,786	9,557,148	4,414,518	6,652,668	1,322,772	4,705,170	4,064,986	4,842,481	1,176,222	3,826,350	1,171,660	3,194,908	1,459,589	1,004,439	1,354,017	3,000,341	3,602,559
55 [事務費支出]	9,343,717	39,725	16,533,336	530,194	7,317,624	43,325	8,278,050	56,505	6,797,312	13,575	1,895,618	110,827	5,121,745	50,025	476,149	374,984	975,255	795,722
56 福利厚生費	211,143	0	701,954	0	420,684	0	344,994	0	216,830	0	119,996	0	131,541	0	33,168	48,424	101,907	114,747
57 旅費交通費	166,960	0	266,160	0	175,580	0	105,483	0	68,720	0	72,630	0	97,426	0	29,430	24,140	58,738	67,820
58 研修費	242,711	0	905,865	0	211,081	0	282,336	0	220,047	0	144,900	0	150,050	0	39,428	39,428	95,198	133,451
59 消耗品費/事務	175,709	0	589,495	0	319,246	0	122,418	0	38,275	0	315,741	0	62,175	0	147,932	17,976	205,054	1,764
60 器具什器費/事務	0	0	16,782	44,294	0	0	0	0	0	0	51,712	0	0	0	0	0	0	0
61 印刷製本費	296,879	0	459,917	0	188,951	0	531,469	0	464,422	0	162,884	0	98,757	0	39,527	38,413	88,479	43,599
62 水道光熱費/事務	2,759,049	0	5,122,832	0	2,331,910	0	2,200,713	0	1,893,755	0	0	0	1,951,101	0	0	0	0	0
63 燃料費	0	0	723,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,380	0	0	0
64 修繕費	329,400	0	558,211	311,850	516,475	0	349,590	0	290,745	0	87,688	0	57,395	0	0	0	0	0
65 通信運搬費	467,926	0	869,393	0	478,240	0	700,928	0	603,941	0	313,349	0	315,058	0	48,577	95,637	255,402	258,726
66 会議費	35,378	0	7,872	0	8,965	0	9,385	0	23,742	0	0	0	8,851	0	0	0	0	0
67 広報費	0	0	20,325	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260	0
68 業務委託費	3,799,724	37,425	4,903,676	164,325	1,991,094	41,025	2,927,982	48,225	2,215,183	13,575	95,325	48,225	1,727,598	45,825	41,200	47,025	62,625	48,225
69 手数料	220,815	0	442,887	525	102,072	0	249,738	0	146,682	0	75,350	0	65,141	0	42,534	13,416	77,226	96,649
70 損害保険料	9,170	2,300	20,320	9,200	9,370	2,300	9,225	8,280	2,559	0	5,240	6,260	3,490	4,200	4,020	2,930	0	0
71 賃借料/事務	531,357	0	827,961	0	523,461	0	387,963	0	504,141	0	419,296	0	421,366	0	37,966	38,537	6,193	6,292
72 土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74 職員等給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 地域活動等事業費	5,000	0	3,000	0	0	0	4,002	0	61,758	0	0	0	2,516	0	0	0	0	0
76 雑費/事務	9,800	0	15,791	0	0	0	6,000	0	6,270	0	4,780	56,342	4,780	0	520	520	0	0
77 雑費/事務(非課税)	82,696	0	77,445	0	40,495	0	44,824	0	40,242	0	26,727	0	24,500	0	8,467	8,538	23,173	24,449
78 サービス推進費返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79 [事業費支出]	2,526,462	917,497	3,988,860	3,143,945	2,476,576	973,497	2,308,124	1,954,839	2,005,399	839,180	1,472,703	93,940	1,345,438	49,612	126,245	202,125	461,855	627,666
80 給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 保健衛生費	7,140	0	13,641	1,566	4,145	0	32,235	0	29,207	0	16,994	0	3,710	0	4,868	13,812	5,872	1,330
82 被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84 保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,707
85 本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86 水道光熱費/事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88 消耗品費/事業	836,812	0	612,865	0	267,762	0	476,475	0	479,706	0	5,052	0	100,339	0	37,558	24,876	83,839	181,400
89 器具什器費/事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 賃借料/事業	700	0	4,400	0	0	0	161,650	35,800	6,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91 指導訓練費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92 教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93 教育指導費1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94 教育指導費3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95 その他事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96 児童館事業費	1,204,171	0	1,246,778	3,941	972,565	0	612,168	0	456,396	0	942,074	0	877,705	0	0	0	0	245,951
97 年長事業費	41,661	0	13,259	0	87,673	0	72,062	0	3,039	0	22,703	0	33,710	0	0	0	0	0
98 学童クラブ事業費	404,534	904,757	1,949,249	3,070,935	1,061,001	962,297	878,739	1,879,783	848,352	839,180	0	93,940	0	49,612	83,819	147,277	372,144	73,697
99 高齢者事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 支援センター事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 一般事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 子育てひろば事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,903	0	239,358	0	0	0	0	0
103 支援センター活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104 雑費/事業	0	0	87,675	0	45,845	0	42,424	0	182,399	0	103,941	0	81,100	0	0	0	0	25,961
105 雑費/事業(非課税)	31,444	12,740	60,993	67,503	37,585	11,200	32,371	39,256	0	11,036	0	9,516	0	0	16,160	0	8,620	0
106 [減価償却費]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 [引当金繰入]	687,240	0	1,347,662	0	692,760	0	775,560	0	532,680	0	444,360	0	385,020	0	107,640	117,300	288,052	331,200
109 退職給与引当金繰入	687,240	0	1,347,662	0	692,760	0	775,560	0	532,680	0	444,360	0	385,020	0	107,640	117,300	288,052	331,200
110 賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111 [事業活動支出計]	65,097,930	12,602,541	99,044,538	47,240,895	65,510,125	12,497,766	48,063,783	49,009,846	49,754,179	13,374,479	35,674,572							

2013年度事業活動決算内訳表(全体)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	さくら橋 コミュニティ センター	さくら橋(学童)	墨田 児童会館	墨田(学童)	文花 児童館	文花(学童)	外手 児童館	外手(学童)	江東橋 児童館	江東橋児童館 (学童)	平野 児童館	平野(学童)	亀戸 児童館	亀戸(学童)	大島四丁目 学童	大島八丁目 学童	江東きっずクラブ 明治	江東きっずクラブ 深川
113 〔借入金利息補助金収入〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115 〔受取利息配当金収入〕	3,065	0	3,814	0	4,087	0	3,746	0	1,808	0	8,379	0	0	0	0	0	2,054	0
116 受取利息配当金収入	3,065	0	3,814	0	4,087	0	3,746	0	1,808	0	8,379	0	0	0	0	0	2,054	0
117 〔会計単位間繰入金収入〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118 公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119 収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 〔経理区分間繰入金収入〕	0	1,988,381	2,634,825	0	17,030	955,556	0	23,361,951	0	1,757,502	6,083,812	985,071	2,400,380	1,023,737	0	0	0	2,573,929
121 経理区分間繰入金収入	0	1,988,381	2,634,825	0	17,030	955,556	0	23,361,951	0	1,757,502	6,083,812	985,071	2,400,380	1,023,737	0	0	0	2,573,929
122 〔事業活動外収入計〕	3,065	1,988,381	2,638,639	0	21,117	955,556	3,746	23,361,951	1,808	1,757,502	6,092,191	985,071	2,400,380	1,023,737	0	0	2,054	2,573,929
123 〔借入金利息支出〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124 借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125 〔経理区分間繰入金支出〕	10,907,645	0	14,455,235	2,634,825	13,592,993	17,030	36,057,752	0	6,321,807	0	3,435,444	6,083,812	5,551,805	2,400,380	2,735,317	4,524,366	6,608,144	200,000
126 経理区分間繰入金支出	10,907,645	0	14,455,235	2,634,825	13,592,993	17,030	36,057,752	0	6,321,807	0	3,435,444	6,083,812	5,551,805	2,400,380	2,735,317	4,524,366	6,608,144	200,000
127 〔会計単位間繰入金支出〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128 福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129 〔事業活動外支出計〕	10,907,645	0	14,455,235	2,634,825	13,592,993	17,030	36,057,752	0	6,321,807	0	3,435,444	6,083,812	5,551,805	2,400,380	2,735,317	4,524,366	6,608,144	200,000
130 〔事業活動外収支差額〕	△ 10,904,580	1,988,381	△ 11,816,596	△ 2,634,825	△ 13,571,876	938,526	△ 36,054,006	23,361,951	△ 6,319,999	1,757,502	2,656,747	△ 5,098,741	△ 3,151,425	△ 1,376,643	△ 2,735,317	△ 4,524,366	△ 6,606,090	2,373,929
131 〔経常収支差額〕	0	0	0	0	0	0	0	0	489,822	395,241	0	0	0	0	1,401,755	0	0	0
132 〔施設整備等補助金収入〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133 施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134 設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135 その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136 〔固定資産売却益〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137 土地売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138 〔国補特別積立取崩(特)〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139 国補特別積立金取崩額(特)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140 〔特別収入計〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141 〔固定資産売却・処分損〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142 器具備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143 その他売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144 〔国補特別積立金積立額〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145 国補等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146 〔特別支出計〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147 〔特別収支差額〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148 〔当期活動収支差額〕	0	0	0	0	0	0	0	0	489,822	395,241	0	0	0	0	1,401,755	0	0	0
149 前期繰越活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 489,822	△ 395,241	0	0	0	0	△ 1,401,755	0	0	0
150 〔当期繰越活動収支差額〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151 〔その他積立金取崩額〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152 その他積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153 〔その他積立金積立額〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154 その他積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155 〔次期繰越活動収支差額〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 勘定科目の残高が0円の項目については一部省略している



2013年度事業活動決算内訳表(全体)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	汐入ふれあい館	町屋ふれあい館	汐入学童	汐入小学童	七 峡小学童	汐入東小にこにこすくーる	岩 戸児童センター	岩戸(学童)	狛江市子ども家庭支援センター	和 泉児童館	和泉(学童)	狛江市ファミリーサポートセンター	たまだいら児童館	上池台児童館	上池台(学童)	中央町児童館	中央町児童館(学童)	高松小学童	光が丘児童館
1 【就労支援事業活動収入計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 【就労支援事業活動支出計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 【就労支援事業活動収支差額】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 [自立支援費等収入]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 利用者負担金収入(自立)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 行動支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 移動支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 [利用料収入]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 [補助事業費等収入]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 [措置費収入]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 [運営費収入]	41,309,573	46,323,879	16,308,343	23,155,958	17,495,949	36,275,709	29,301,000	24,400,284	27,050,000	28,687,000	33,400,284	11,190,150	28,502,000	31,586,062	18,949,000	50,852,480	16,398,720	21,419,819	46,179,463
19 運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 委託事業収入	41,309,573	46,323,879	0	0	0	36,275,709	29,301,000	24,400,284	27,050,000	28,687,000	33,400,284	11,190,150	28,502,000	31,586,062	0	50,852,480	0	0	46,179,463
21 学童保育事業収入	0	0	16,308,343	23,155,958	17,495,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,949,000	0	16,398,720	21,419,819	0
22 [私的契約利用料収入]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,600	0	0	0	0	0
23 私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,600	0	0	0	0	0
24 延長保育料等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,600	0	0	0	0	0
25 一時保育料等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ひととき保育料等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 [経常経費補助金収入]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 経常経費都補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 サービス推進費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 [寄付金収入]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 共同募金会寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 [雑収入]	0	0	0	0	0	5,340	76,340	0	0	13,914	0	0	0	0	0	7,719	0	0	0
37 共済会退職金収入	0	0	0	0	0	5,340	76,340	0	0	11,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 職員等給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 実費弁償金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,394	0	0	0	0	0	7,719	0	0	0
41 [引当金戻入]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 [国補特別積立取崩(事)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 国補特別積立金取崩額(事)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 【事業活動収入計】	41,309,573	46,323,879	16,308,343	23,155,958	17,495,949	36,281,049	29,377,340	24,400,284	27,050,000	28,700,914	33,400,284	11,190,150	28,502,000	32,311,662	18,949,000	50,860,199	16,398,720	21,419,819	46,179,463

2013年度事業活動決算内訳表(全体)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	汐入ふれあい館	町屋ふれあい館	汐入学童	汐入小学童	七 峽小学童	汐入東小にこにこすくーる	岩 戸児童センター	岩戸(学童)	狛江市子ども家庭支援センター	和 泉児童館	和泉(学童)	狛江市ファミリーサポートセンター	ただいま児童館	上池台児童館	上池台(学童)	中央町児童館	中央町児童館(学童)	高松小学童	光が丘児童館
47 [人件費支出]	32,818,506	31,535,451	13,443,608	20,266,481	16,929,960	29,219,388	28,385,413	15,352,959	19,872,684	25,607,971	22,572,614	8,219,822	23,638,714	27,924,678	16,473,596	36,148,765	16,550,203	17,953,870	35,970,224
48 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 職員俸給	26,987,062	21,067,795	11,365,930	14,497,139	12,771,571	15,795,917	20,800,043	7,614,704	15,529,767	17,312,157	9,033,404	3,713,838	15,174,514	21,949,625	8,788,338	20,157,745	10,022,220	11,472,543	25,507,757
50 職員諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 非常勤職員給与	1,169,032	6,491,815	41,244	3,118,456	1,718,926	10,409,111	2,478,784	6,525,118	2,278,451	3,595,672	12,345,220	3,499,487	5,280,298	1,210,590	6,329,740	10,131,311	5,034,537	4,388,248	5,895,740
52 共済会退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 退職共済掛金(医療機構)	670,500	670,500	402,300	536,400	536,400	536,400	1,341,000	0	0	1,206,900	0	0	536,400	1,072,800	0	1,206,900	0	402,300	804,600
54 法定福利費	3,991,912	3,305,341	1,634,134	2,114,486	1,903,063	2,477,960	3,765,586	1,213,137	2,064,466	3,493,242	1,193,990	1,006,497	2,647,502	3,691,663	1,355,518	4,652,809	1,493,446	1,690,779	3,762,127
55 [事務費支出]	5,752,576	8,620,659	473,191	428,350	391,634	1,563,314	7,602,498	65,257	323,171	6,959,741	103,217	1,433,352	2,765,238	1,737,992	16,800	1,569,083	1,161,095	669,764	2,828,498
56 福利厚生費	94,638	73,098	30,100	24,854	25,743	67,727	170,359	0	0	165,291	0	23,136	143,869	149,509	0	185,105	0	66,201	144,272
57 旅費交通費	85,530	56,120	11,105	18,350	34,440	81,425	83,020	8,100	27,060	113,170	800	0	71,610	106,000	0	98,830	0	67,900	49,530
58 研修費	142,950	115,460	33,951	72,290	50,382	139,102	215,931	0	4,991	191,690	0	0	90,176	198,219	0	113,875	0	73,859	84,420
59 消耗品費/事務	98,977	317,356	0	0	0	417,636	382,352	10,132	0	332,914	39,177	0	14,948	16,039	0	236,273	0	48,774	25,856
60 器具什器費/事務	0	0	0	0	0	28,580	0	0	0	17,980	0	0	0	0	0	92,400	0	0	0
61 印刷製本費	14,985	161,649	5,361	18,911	10,484	182,332	457,916	0	0	216,962	0	255,325	12,392	201,236	0	257,101	0	14,109	116,176
62 水道光熱費/事務	0	3,254,158	0	0	0	0	2,197,111	0	0	1,608,949	0	0	1,157,048	0	0	0	0	0	1,259,928
63 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 修繕費	1,360,469	190,984	0	0	0	840	63,780	0	0	83,532	0	0	39,270	0	0	0	0	3,150	203,647
65 通信運搬費	484,053	449,963	54,374	83,943	109,102	213,337	404,895	0	238,095	434,813	0	295,023	189,566	239,002	0	111,409	0	180,134	137,909
66 会議費	0	0	0	0	0	0	5,143	0	0	2,961	0	0	0	5,213	0	0	0	0	0
67 広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,325
68 業務委託費	1,495,026	3,582,449	293,683	127,818	43,425	59,025	2,411,489	47,025	53,025	2,697,212	62,625	151,200	353,342	99,026	16,800	75,825	43,425	48,225	466,013
69 手数料	91,860	80,822	17,590	49,796	37,653	95,591	106,186	0	0	127,513	135	84,105	65,659	76,109	0	73,830	0	38,786	77,086
70 損害保険料	10,300	6,496	3,850	0	3,040	14,930	0	0	0	0	0	268,940	9,170	11,200	0	21,360	2,300	11,980	10,040
71 賃借料/事務	1,504,872	297,501	0	0	49,132	212,766	987,949	0	0	915,767	0	0	594,577	589,485	0	201,846	0	0	235,696
72 土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,296	0	0	0	60,000	0	0	0
74 職員等給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 地域活動等事業費	350,000	0	0	0	0	5,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76 雑費/事務	0	15,000	0	0	0	22,861	84,814	0	0	50,987	480	23,327	2,247	0	0	12,717	1,115,370	64,406	0
77 雑費/事務(非課税)	18,916	19,603	23,177	32,388	28,233	22,130	31,553	0	0	0	0	21,364	46,954	0	0	28,512	0	52,240	600
78 サービス推進費返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79 [事業費支出]	1,633,139	3,776,271	254,888	292,019	150,776	877,884	757,292	653,999	239,793	1,394,687	893,103	561,090	110,971	2,146,379	1,982,621	1,125,152	1,212,626	1,860,447	1,392,071
80 給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 保健衛生費	5,389	0	14,739	13,772	0	46,872	67,830	0	10,267	0	0	0	0	0	0	20,244	0	0	0
82 被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84 保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86 水道光熱費/事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88 消耗品費/事業	132,356	425,399	0	0	0	10,145	59,576	3,545	15,000	0	0	0	286,311	0	0	48,354	0	0	88,939
89 器具什器費/事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	4,950	0	0	0	0
90 賃借料/事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,874	0	0	0	0	0	0
91 指導訓練費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92 教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93 教育指導費1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94 教育指導費3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95 その他事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96 児童館事業費	1,319,480	1,509,095	0	0	0	0	616,722	0	0	1,083,373	0	0	110,971	1,792,488	0	1,027,908	0	0	975,112
97 年長事業費	0	1,665,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98 学童クラブ事業費	0	0	215,684	272,176	150,776	816,367	0	647,584	0	0	864,233	0	0	0	1,982,621	0	1,201,903	1,860,447	0
99 高齢者事業費	160,838	176,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 支援センター事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	214,526	0	0	468,818	0	0	0	0	0	0	0
101 一般事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 子育てひろば事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,864	26,000	92,272	0	0	0	0	0	0	328,020
103 支援センター活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104 雑費/事業	0	0	24,465	1,575	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105 雑費/事業(非課税)	15,076	0	0	4,496	0	0	13,164	2,870	0	2,450	2,870	0	11,706	0	0	23,696	10,723	0	0
106 [減価償却費]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 [引当金繰入]	364,550	246,790	162,840	209,760	178,020	218,040	580,980	0	0	397,210	0	0	238,740	378,120	0	466,900	0	168,360	357,420
109 退職給与引当金繰入	364,550	246,790	162,840	209,760	178,020	218,040	580,												

2013年度事業活動決算内訳表(全体)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	汐入ふれあい館	町屋ふれあい館	汐入学童	汐入小学童	七 峽小学童	汐入東小にこにこすくーる	岩 戸児童センター	岩戸(学童)	狛江市子ども家庭支援センター	和 泉児童館	和泉(学童)	狛江市ファミリーサポートセンター	ただいら児童館	上池台児童館	上池台(学童)	中央町児童館	中央町児童館(学童)	高松小学童	光が丘児童館
113 〔借入金利息補助金収入〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115 〔受取利息配当金収入〕	3,050	1,887	0	3,702	0	2,208	3,362	0	0	5,209	0	0	2,409	1,422	0	0	0	0	1,181
116 受取利息配当金収入	3,050	1,887	0	3,702	0	2,208	3,362	0	0	5,209	0	0	2,409	1,422	0	0	0	0	1,181
117 〔会計単位間繰入金収入〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118 公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119 収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 〔経理区分間繰入金収入〕	0	0	0	0	0	0	15,753,017	1,144,644	1,411,952	11,084,301	1,876,951	0	0	512,306	1,426,114	0	2,525,204	0	0
121 経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	15,753,017	1,144,644	1,411,952	11,084,301	1,876,951	0	0	512,306	1,426,114	0	2,525,204	0	0
122 〔事業活動外収入計〕	3,050	1,887	0	3,702	0	2,208	15,756,379	1,144,644	1,411,952	11,776,396	1,876,951	0	2,409	513,728	1,426,114	0	2,525,204	0	1,181
123 〔借入金利息支出〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124 借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125 〔経理区分間繰入金支出〕	743,852	2,132,317	1,871,616	1,959,348	1,549,932	3,492,000	7,807,536	9,472,713	8,026,304	6,117,701	11,708,301	0	1,750,746	2,498,113	512,306	11,550,299	0	767,378	5,632,431
126 経理区分間繰入金支出	743,852	2,132,317	1,871,616	1,959,348	1,549,932	3,492,000	7,807,536	9,472,713	8,026,304	6,117,701	11,708,301	0	1,750,746	2,498,113	512,306	11,550,299	0	767,378	5,632,431
127 〔会計単位間繰入金支出〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975,886	0	0	0	0	0	0	0
128 福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975,886	0	0	0	0	0	0	0
129 〔事業活動外支出計〕	743,852	2,132,317	1,871,616	1,959,348	1,549,932	3,492,000	7,807,536	9,472,713	8,026,304	6,117,701	11,708,301	975,886	1,750,746	2,498,113	512,306	11,550,299	0	767,378	5,632,431
130 〔事業活動外収支差額〕	△ 740,802	△ 2,130,430	△ 1,871,616	△ 1,955,646	△ 1,549,932	△ 3,489,792	7,948,843	△ 8,328,069	△ 6,614,352	5,658,695	△ 9,831,350	△ 975,886	△ 1,748,337	△ 1,984,385	913,808	△ 11,550,299	2,525,204	△ 767,378	△ 5,631,250
131 〔経常収支差額〕	0	14,278	102,200	3,702	△ 1,704,373	912,631	0	0	0	0	0	0	△ 1,859,892	1,389,791	0	0	0	0	0
132 〔施設整備等補助金収入〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133 施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134 設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135 その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136 〔固定資産売却益〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137 土地売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138 〔国補特別積立取崩(特)〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139 国補特別積立金取崩額(特)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140 〔特別収入計〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141 〔固定資産売却・処分損〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142 器具備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143 その他売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144 〔国補特別積立金積立額〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145 国補等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146 〔特別支出計〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147 〔特別収支差額〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148 〔当期活動収支差額〕	0	14,278	102,200	3,702	△ 1,704,373	912,631	0	0	0	0	0	0	△ 1,859,892	1,389,791	0	0	0	0	0
149 前期繰越活動収支差額	0	△ 14,278	△ 603,888	△ 808,626	△ 99,950	△ 354,324	0	0	0	0	0	0	496,446	△ 1,389,791	0	0	0	0	0
150 〔当期繰越活動収支差額〕	0	0	△ 501,688	△ 804,924	△ 1,804,323	558,307	0	0	0	0	0	0	△ 1,363,446	0	0	0	0	0	0
151 〔その他積立金取崩額〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152 その他積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153 〔その他積立金積立額〕	0	0	102,200	0	0	905,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154 その他積立金積立額	0	0	102,200	0	0	905,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155 〔次期繰越活動収支差額〕	0	0	△ 603,888	△ 804,924	△ 1,804,323	△ 346,776	0	0	0	0	0	0	△ 1,363,446	0	0	0	0	0	0

※ 勘定科目の残高が0円の項目については一部省略している

2013年度事業活動決算内訳表(全体)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	東陽子ども 家庭支援センター	大島子ども 家庭支援センター	深川北子ども 家庭支援センター	南砂子ども 家庭支援センター	光が丘子ども 家庭支援センター	大泉子ども 家庭支援センター	小平子ども 家庭支援センター	小平ファミリー・ サポートセンター	小金井市子ども 家庭支援センター	小金井市ファミリー・ サポートセンター
1 【就労支援事業活動収入計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 【就労支援事業活動支出計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 【就労支援事業活動収支差額】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 【自立支援費等収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 利用者負担金収入(自立)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 行動支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 移動支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 【利用料収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 【補助事業費等収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 【措置費収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 【運営費収入】	51,113,000	39,943,000	37,078,000	86,493,000	54,146,562	43,965,046	54,810,000	11,662,000	22,874,992	9,072,178
19 運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 委託事業収入	51,113,000	39,943,000	37,078,000	86,493,000	54,146,562	43,965,046	54,810,000	11,662,000	22,874,992	9,072,178
21 学童保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 【私的契約利用料収入】	2,833,425	942,000	1,080,250	2,382,500	4,343,500	0	0	0	0	0
23 私的契約利用料収入	0	0	0	0	4,343,500	0	0	0	0	0
24 延長保育料等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 一時保育料等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ひととき保育料等収入	2,833,425	942,000	1,080,250	2,382,500	0	0	0	0	0	0
27 その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 【経常経費補助金収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 経常経費都補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 サービス推進費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 【寄付金収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 共同募金会寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 【雑収入】	293,442	0	0	21,540	155,460	125,080	29,740	2,222	0	741
37 共済会退職金収入	293,440	0	0	21,540	0	0	0	0	0	0
38 職員等給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 実費弁償金収入	0	0	0	0	155,460	125,080	0	0	0	0
40 雑収入	2	0	0	0	0	0	29,740	2,222	0	741
41 【引当金戻入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 【国補特別積立取崩(事)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 国補特別積立金取崩額(事)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 【事業活動収入計】	54,239,867	40,885,000	38,158,250	88,897,040	58,645,522	44,090,126	54,839,740	11,664,222	22,874,992	9,072,919

2013年度事業活動決算内訳表(全体)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	東陽子ども 家庭支援センター	大島子ども 家庭支援センター	深川北子ども 家庭支援センター	南砂子ども 家庭支援センター	光が丘子ども 家庭支援センター	大泉子ども 家庭支援センター	小平子ども 家庭支援センター	小平ファミリー サポートセンター	小金井市子ども 家庭支援センター	小金井市ファミリ サポートセンター
〔人件費支出〕	44,569,501	29,277,345	24,731,481	67,288,512	44,641,281	42,240,780	45,390,453	8,903,099	23,815,577	6,969,310
48 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 職員俸給	26,192,418	20,763,770	18,277,061	45,396,163	29,306,986	25,357,655	34,493,249	0	17,130,044	0
50 職員諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 非常勤職員給与	11,289,737	3,672,829	2,737,032	12,139,599	9,607,077	11,515,311	3,982,280	8,380,565	3,152,909	5,654,879
52 共済会退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 退職共済掛金(医療機構)	1,206,900	804,600	670,500	1,877,400	1,072,800	938,700	1,206,900	134,100	536,400	402,300
54 法定福利費	5,880,446	4,036,146	3,046,888	7,875,350	4,654,418	4,429,114	5,708,024	388,434	2,996,224	912,131
55 〔事務費支出〕	4,997,230	5,836,882	6,123,832	9,806,252	4,101,227	1,575,576	3,722,354	1,675,549	1,226,984	1,536,033
56 福利厚生費	208,610	117,815	83,228	245,329	163,847	47,560	132,254	16,355	114,711	23,177
57 旅費交通費	100,249	109,160	70,820	302,080	57,760	48,820	169,265	31,740	31,960	13,430
58 研修費	208,802	113,076	87,147	599,718	83,168	112,671	54,413	20,504	97,923	29,689
59 消耗品費/事務	444,311	306,505	218,642	409,750	283,799	235,671	277,955	291,216	29,675	45,524
60 器具什器費/事務	199,332	19,980	3,468	142,340	0	0	0	0	0	0
61 印刷製本費	614,838	325,409	208,914	883,207	78,062	34,982	569,313	90,299	31,312	138,250
62 水道光熱費/事務	23,530	1,880,240	2,097,497	2,110,891	1,143,599	0	0	0	0	0
63 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 修繕費	7,700	36,703	111,150	300,035	106,850	2,465	0	0	10,793	0
65 通信運搬費	552,653	476,584	393,345	738,762	429,192	165,607	578,305	384,231	182,018	546,720
66 会議費	50,456	37,878	10,785	36,753	0	0	0	0	0	7,950
67 広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68 業務委託費	1,406,110	1,671,647	1,933,489	3,442,392	1,191,733	109,935	77,025	38,625	72,234	42,643
69 手数料	126,749	168,657	87,072	129,107	104,892	97,293	66,839	36,197	65,566	132,281
70 損害保険料	94,200	0	33,420	65,620	146,230	143,890	11,910	635,800	19,860	375,600
71 賃借料/事務	534,828	551,628	752,321	286,703	287,595	51,153	1,729,717	62,108	555,341	180,769
72 土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74 職員等給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 地域活動等事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76 雑費/事務	414,562	18,850	17,200	22,904	0	394,688	32,785	8,550	0	0
77 雑費/事務(非課税)	10,300	2,750	15,334	90,661	24,500	130,841	22,573	59,924	15,591	0
78 サービス推進費返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79 〔事業費支出〕	6,079,970	3,458,657	3,593,068	5,725,319	1,666,415	1,125,523	2,795,102	376,400	1,722,860	255,952
80 給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 保健衛生費	54,309	30,345	169,323	85,131	75,108	11,460	0	0	74,492	0
82 被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84 保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86 水道光熱費/事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88 消耗品費/事業	440,311	177,530	443,963	557,267	0	0	247,245	24,400	151,225	0
89 器具什器費/事業	125,968	169,678	0	157,801	0	0	931	0	0	0
90 賃借料/事業	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
91 指導訓練費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92 教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93 教育指導費1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94 教育指導費3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95 その他事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96 児童館事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97 年長事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98 学童クラブ事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99 高齢者事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 支援センター事業費	2,032,408	1,802,714	1,774,332	1,983,090	1,591,007	1,114,063	2,524,466	352,000	1,465,903	255,952
101 一般事業費	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 子育てひろば事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 支援センター活動費	3,325,274	1,170,970	1,144,950	2,852,690	0	0	0	0	0	0
104 雑費/事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105 雑費/事業(非課税)	58,700	107,420	60,500	89,340	0	0	22,460	0	31,240	0
106 〔減価償却費〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 〔引当金繰入〕	492,016	350,520	284,832	652,234	378,120	475,640	511,060	0	264,960	38,088
109 退職給与引当金繰入	492,016	350,520	284,832	652,234	378,120	475,640	511,060	0	264,960	38,088
110 賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111 〔事業活動支出計〕	56,138,717	38,923,404	34,733,213	83,472,317	50,787,043	45,417,519	52,418,969	10,955,048	27,030,381	8,799,383
112 〔事業活動収支差額〕	△ 1,898,850	1,961,596	3,425,037	5,424,723	7,858,479	△ 1,327,393	2,420,771	709,174	△ 4,155,389	273,536

2013年度事業活動決算内訳表(全体)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	東陽子ども 家庭支援センター	大島子ども 家庭支援センター	深川北子ども 家庭支援センター	南砂子ども 家庭支援センター	光が丘子ども 家庭支援センター	大泉子ども 家庭支援センター	小平子ども 家庭支援センター	小平ファミリー・ サポートセンター	小金井市子ども 家庭支援センター	小金井市ファミリー・ サポートセンター
113 〔借入金利息補助金収入〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115 〔受取利息配当金収入〕	1,229	931	1,628	2,116	4,005	0	2,781	0	885	0
116 受取利息配当金収入	1,229	931	1,628	2,116	4,005	0	2,781	0	885	0
117 〔会計単位間繰入金収入〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118 公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119 収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 〔経理区分間繰入金収入〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121 経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122 〔事業活動外収入計〕	1,229	931	1,628	2,116	4,005	0	2,781	0	885	0
123 〔借入金利息支出〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124 借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125 〔経理区分間繰入金支出〕	2,074,500	1,786,352	3,426,665	4,456,950	7,862,484	0	0	0	0	0
126 経理区分間繰入金支出	2,074,500	1,786,352	3,426,665	4,456,950	7,862,484	0	0	0	0	0
127 〔会計単位間繰入金支出〕	0	0	0	0	0	0	2,423,552	709,174	0	273,536
128 福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	2,423,552	709,174	0	273,536
129 〔事業活動外支出計〕	2,074,500	1,786,352	3,426,665	4,456,950	7,862,484	0	2,423,552	709,174	0	273,536
130 〔事業活動外収支差額〕	△ 2,073,271	△ 1,785,421	△ 3,425,037	△ 4,454,834	△ 7,858,479	0	△ 2,420,771	△ 709,174	885	△ 273,536
131 〔経常収支差額〕	△ 3,972,121	176,175	0	969,889	0	△ 1,327,393	0	0	△ 4,154,504	0
132 〔施設整備等補助金収入〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133 施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134 設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135 その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136 〔固定資産売却益〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137 土地売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138 〔国補特別積立取崩(特)〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139 国補特別積立金取崩額(特)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140 〔特別収入計〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141 〔固定資産売却・処分損〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142 器具備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143 その他売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144 〔国補特別積立金積立額〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145 国補等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146 〔特別支出計〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147 〔特別収支差額〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148 〔当期活動収支差額〕	△ 3,972,121	176,175	0	969,889	0	△ 1,327,393	0	0	△ 4,154,504	0
149 前期繰越活動収支差額	△ 2,333,110	△ 176,175	0	△ 969,889	0	△ 13,294,780	0	0	0	0
150 〔当期繰越活動収支差額〕	△ 6,305,231	0	0	0	0	△ 14,622,173	0	0	△ 4,154,504	0
151 〔その他積立金取崩額〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152 その他積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153 〔その他積立金積立額〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154 その他積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155 〔次期繰越活動収支差額〕	△ 6,305,231	0	0	0	0	△ 14,622,173	0	0	△ 4,154,504	0

※ 勘定科目の残高が0円の項目については一部省略している

2013年度事業活動決算内訳表(全体)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	賀川学園	小金井市 共同作業所(就 労)	小金井市 共同作業所 (生活介護)	ウイングス	かがわの家	小金井 生活実習所 (生活介護)	小金井 生活実習所 (就労B)	小金井 生活実習所 (短期入所)	かがわ工房	ワークスタジオ かがわ	さくらの木	小金井市児童発 達支援センター	収益事業
1 【就労支援事業活動収入計】	0	1,698,558	0	0	0	0	7,585,532	0	5,247,760	2,613,201	0	0	0
2 【就労支援事業活動支出計】	0	1,698,558	0	0	0	0	9,032,263	0	4,874,570	2,275,526	0	0	0
3 【就労支援事業活動収支差額】	0	0	0	0	0	0	△ 1,446,731	0	373,190	337,675	0	0	0
4 [自立支援費等収入]	90,830,561	0	0	15,284,395	149,683,633	98,848,001	20,399,347	3,377,895	49,437,288	63,280,229	0	0	0
5 介護給付費収入	0	0	0	0	144,203,633	96,966,761	0	3,202,535	48,079,028	62,000,539	0	0	0
6 訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	19,707,257	0	0	0	0	0	0
7 障害児通所給付費収入	84,280,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	5,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0
9 利用者負担金収入(自立)	6,550,149	0	0	606,587	0	1,881,240	692,090	175,360	1,358,260	1,279,690	0	0	0
10 行動支援事業収入	0	0	0	4,784,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 移動支援事業収入	0	0	0	9,892,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 [利用料収入]	85,250	0	0	0	7,962,000	0	0	0	0	0	16,881,300	0	0
13 利用料収入	85,250	0	0	0	7,962,000	0	0	0	0	0	16,881,300	0	0
14 [補助事業費等収入]	0	0	0	0	0	0	49,376	0	0	0	0	0	0
15 補助事業収入	0	0	0	0	0	0	49,376	0	0	0	0	0	0
16 [措置費収入]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,951,675
17 事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,951,675
18 [運営費収入]	0	14,640,819	16,401,365	0	0	0	0	0	0	0	0	75,379,000	0
19 運営費収入	0	14,640,819	16,401,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,379,000	0
21 学童保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 [私的契約利用料収入]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 延長保育料等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 一時保育料等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ひととき保育料等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 [経常経費補助金収入]	14,584,000	0	0	0	0	25,179,000	8,393,000	0	7,178,000	5,890,000	0	0	0
29 経常経費都補助金収入	0	0	0	0	0	14,759,250	4,919,750	0	0	0	0	0	0
30 市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 サービス推進費補助金収入	14,584,000	0	0	0	0	10,419,750	3,473,250	0	7,178,000	5,890,000	0	0	0
32 その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 [寄付金収入]	39,588	0	0	0	93,000	0	0	0	83,000	300,000	0	0	0
34 寄付金収入	39,588	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
35 共同募金会寄付金収入	0	0	0	0	83,000	0	0	0	83,000	300,000	0	0	0
36 [雑収入]	4,128,863	0	2,065,184	37,078	852,040	2,665,196	420,001	57,450	1,577,610	1,267,902	37,000	0	275,512
37 共済会退職金収入	0	0	0	0	638,956	50,060	0	0	4,680	5,260	0	0	0
38 職員等給食費収入	2,071,850	0	0	0	0	1,284,799	411,551	44,450	855,550	1,238,050	0	0	0
39 実費弁償金収入	547,632	0	0	0	1,000	29,138	2,000	0	39,150	0	0	0	0
40 雑収入	1,509,381	0	2,065,184	37,078	212,084	1,301,199	6,450	13,000	678,230	24,592	37,000	0	275,512
41 [引当金戻入]	7,569,898	0	0	874,289	4,779,400	5,890,464	1,737,154	557,722	4,366,394	3,701,714	1,219,742	0	0
42 退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 賞与引当金戻入	7,569,898	0	0	874,289	4,779,400	5,890,464	1,737,154	557,722	4,366,394	3,701,714	1,219,742	0	0
44 [国補特別積立取崩(事)]	1,462,189	0	0	30,240	4,134,018	30,879	10,291	0	1,747,354	372,500	0	0	0
45 国補特別積立金取崩額(事)	1,462,189	0	0	30,240	4,134,018	30,879	10,291	0	1,747,354	372,500	0	0	0
46 【事業活動収入計】	118,700,349	14,640,819	18,466,549	16,226,002	167,504,091	132,613,540	31,009,169	3,993,067	64,389,646	74,812,345	18,138,042	75,379,000	61,227,187

2013年度事業活動決算内訳表(全体)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	賀川学園	小金井市 共同作業所(就 労)	小金井市 共同作業所 (生活介護)	ウイングス	かがわの家	小金井 生活実習所 (生活介護)	小金井 生活実習所 (就労B)	小金井 生活実習所 (短期入所)	かがわ工房	ワークスタジオ かがわ	さくらの木	小金井市児童発 達支援センター	収益事業
47 [人件費支出]	71,772,817	11,261,284	11,298,996	12,282,792	79,974,453	82,389,786	19,378,338	2,582,040	42,252,050	51,551,874	9,000,822	31,857,218	21,133,800
48 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 職員俸給	51,430,668	8,051,021	7,516,098	6,885,511	60,554,293	44,126,414	12,232,482	2,409,529	28,412,737	29,077,168	8,879,091	23,636,087	17,660,913
50 職員諸手当	0	1,593,458	0	0	0	0	3,524,796	0	9,062,427	16,392,563	0	0	0
51 非常勤職員給与	9,177,906	0	2,929,794	4,349,247	10,306,625	27,979,144	0	22,066	0	0	40,788	5,669,626	0
52 共済会退職金	0	0	0	0	638,956	50,060	0	0	4,680	5,260	0	0	0
53 退職共済掛金(医療機構)	715,200	111,750	111,750	44,700	536,400	670,500	257,472	10,728	312,900	491,700	0	0	0
54 法定福利費	10,449,043	1,505,055	741,354	1,003,334	7,938,179	9,563,668	3,363,588	139,717	4,459,306	5,585,183	80,943	2,551,505	3,472,887
55 [事務費支出]	9,543,437	389,135	405,781	900,549	6,573,652	12,233,373	3,726,122	1,173,484	5,345,983	4,970,570	4,678,549	16,851,341	9,729,248
56 福利厚生費	351,990	45,301	47,935	33,412	232,762	363,368	116,911	3,161	249,098	220,107	27,500	108,333	0
57 旅費交通費	48,850	1,689	1,521	88,730	50,116	18,894	4,296	110	30,490	88,450	10,210	5,440	102,395
58 研修費	340,176	14,112	14,686	72,270	113,950	126,922	36,947	1,467	24,879	98,854	80,300	200,924	0
59 消耗品費/事務	124,772	17,798	10,977	56,966	72,208	89,302	15,314	1,139	58,866	78,041	17,451	507,965	6,436
60 器具什器費/事務	0	5,453	9,089	0	75,009	0	0	0	0	0	0	0	0
61 印刷製本費	474,675	46,710	45,059	17,303	199,263	171,593	54,172	2,279	240,836	200,563	158,098	342,775	0
62 水道光熱費/事務	163,040	0	0	101,096	0	671,895	73,704	9,409	118,605	115,690	36,004	0	0
63 燃料費	18,213	0	0	33,700	0	129,881	42,436	0	13,765	25,724	5,634	0	0
64 修繕費	561,765	225	375	12,778	252,568	1,313,817	530,931	4,357	236,390	696,927	28,400	310,494	270,102
65 通信運搬費	322,584	84,992	80,451	168,785	217,802	323,899	72,773	4,230	82,286	78,547	70,267	141,249	1,007,446
66 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67 広報費	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0
68 業務委託費	3,344,344	55,425	6,371	103,537	2,932,000	3,159,443	656,060	1,010,777	1,308,686	706,269	3,629,791	13,911,892	0
69 手数料	439,655	30,604	34,181	69,324	212,764	2,643,577	960,895	35,390	1,072,455	204,086	70,620	289,613	1,653,050
70 損害保険料	25,375	54,820	44,820	25,730	62,920	271,367	89,028	1,662	98,743	132,550	17,314	0	0
71 賃借料/事務	991,017	31,706	22,042	38,340	1,586,832	1,121,594	360,466	14,905	526,485	692,445	460,962	955,836	3,230,579
72 土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73 租税公課	36,300	0	87,924	29,500	8,800	1,500	172,030	832	111,260	66,130	0	74,000	3,288,625
74 職員等給食費	2,071,850	0	0	0	0	1,284,799	411,551	44,450	855,550	1,238,050	0	0	0
75 地域活動等事業費	0	0	0	0	0	58,294	0	0	0	0	0	0	0
76 雑費/事務	136,095	0	350	22,291	149,356	421,229	125,786	35,256	157,381	318,927	1,098	2,820	170,615
77 雑費/事務(非課税)	92,736	300	0	26,787	407,302	61,999	2,822	60	160,208	9,210	64,900	0	0
78 サービス推進費返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79 [事業費支出]	4,397,792	770,372	3,043,108	76,895	477,154	8,877,966	2,972,051	334,723	5,638,773	6,100,794	624,293	4,917,900	10,356,173
80 給食費	759,502	0	0	0	0	1,729,559	592,530	219,025	1,269,307	1,101,699	0	542,995	0
81 保健衛生費	16,522	7,333	19,722	850	0	134,950	40,224	381	133,617	121,510	698	52,755	0
82 被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 教養娯楽費	48,000	417,154	678,586	0	72,392	976,799	291,846	0	449,250	642,205	0	0	0
84 保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 本人支給金	0	292,230	321,800	0	0	409,000	117,920	0	943,692	1,093,920	0	0	0
86 水道光熱費/事業	1,467,562	0	0	0	94	3,934,902	1,327,622	52,024	2,128,598	2,082,196	324,127	0	1,120,555
87 燃料費	203,558	0	0	0	11,000	1,133,429	378,028	0	45,098	512,340	0	0	0
88 消耗品費/事業	256,493	30,168	27,691	0	12,694	276,859	135,511	37,284	409,855	338,461	44,852	1,795,403	111,596
89 器具什器費/事業	0	4,884	4,217	0	111,690	57,300	19,100	249	192,780	0	0	1,172,115	0
90 賃借料/事業	0	0	0	0	0	13,750	2,709	0	500	1,339	0	0	0
91 指導訓練費	0	18,603	0	0	0	0	2,176	0	14,476	51,455	0	0	0
92 教育指導費	1,372,778	0	13,832	0	0	38,432	0	0	0	0	186,476	1,296,098	0
93 教育指導費1	0	0	0	0	0	2,250	0	0	0	0	0	0	0
94 教育指導費3	0	0	0	0	0	13,493	0	0	0	0	0	0	0
95 その他事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,124,022
96 児童館事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97 年長事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98 学童クラブ事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99 高齢者事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 支援センター事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 一般事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 子育てひろば事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 支援センター活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104 雑費/事業	113,601	0	1,977,260	11,325	2,334	18,133	47,210	0	1,000	4,549	200	184	0
105 雑費/事業(非課税)	159,776	0	64,720	266,950	139,110	17,175	25,760	50,600	151,120	67,940	58,350	0	0
106 [減価償却費]	3,371,915	0	0	41,439	10,895,699	318,467	89,071	1,735	2,672,469	4,435,934	37,051	0	9,853,419
107 減価償却費	3,371,915	0	0	41,439	10,895,699	318,467	89,071	1,735	2,672,469	4,435,934	37,051	0	9,853,419
108 [引当金繰入]	7,048,650	127,880	120,520	861,878	7,466,722	8,864,233	898,022	510,873	3,460,393	3,603,629	1,022,317	232,760	0
109 退職給与引当金繰入	969,680	127,880	120,520	80,040	580,980	1,192,780	0	0	309,120	445,004	0	232,760	0
110 賞与引当金繰入	6,078,970	0	0	781,838	6,885,742	7,671,453	898,022	510,873	3,151,273	3,158,625	1,022,317	0	0
111 [事業活動支出計]	96,134,611	12,548,671	14,868,405	14,163,553	105,387,680	112,683,825	27,063,604	4,602,855	59,369,668	70,662,801	15,363,032	53,859,219	51,072,640
112 [事業活動収支差額]	22,565,738	2,092,148	3,598,144	2,062,449	62,116,411	19,929,715	3,945,565	△ 609,788	5,019,978	4,149,544	2,775,010	21,519,781	10,154,547



2013年度事業活動決算内訳表(全体)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	賀川学園	小金井市 共同作業所(就 労)	小金井市 共同作業所 (生活介護)	ウイングス	かがわの家	小金井 生活実習所 (生活介護)	小金井 生活実習所 (就労B)	小金井 生活実習所 (短期入所)	かがわ工房	ワークスタジオ かがわ	さくらの木	小金井市児童発 達支援センター	収益事業
113 〔借入金利息補助金収入〕	0	0	0	0	177,954	0	0	0	113,300	0	0	0	0
114 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	177,954	0	0	0	113,300	0	0	0	0
115 〔受取利息配当金収入〕	23,995	4,700	986	980	33,563	12,623	2,669	157	12,927	16,580	1,200	4,361	10,337
116 受取利息配当金収入	23,995	4,700	986	980	33,563	12,623	2,669	157	12,927	16,580	1,200	4,361	10,337
117 〔会計単位間繰入金収入〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118 公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119 収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 〔経理区分間繰入金収入〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121 経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122 【事業活動外収入計】	23,995	4,700	986	980	211,517	12,623	2,669	157	126,227	16,580	1,200	4,361	10,337
123 〔借入金利息支出〕	0	0	0	0	636,472	0	0	0	113,300	149,825	0	0	258,902
124 借入金利息支出	0	0	0	0	636,472	0	0	0	113,300	149,825	0	0	258,902
125 〔経理区分間繰入金支出〕	0	627,586	680,594	0	0	0	0	0	0	0	0	6,302,000	0
126 経理区分間繰入金支出	0	627,586	680,594	0	0	0	0	0	0	0	0	6,302,000	0
127 〔会計単位間繰入金支出〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200,000
128 福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200,000
129 【事業活動外支出計】	0	627,586	680,594	0	636,472	0	0	0	113,300	149,825	0	6,302,000	6,458,902
130 【事業活動外収支差額】	23,995	△ 622,886	△ 679,608	980	△ 424,955	12,623	2,669	157	12,927	△ 133,245	1,200	△ 6,297,639	△ 6,448,565
131 【経常収支差額】	22,589,733	1,469,262	2,918,536	2,063,429	61,691,456	19,942,338	3,948,234	△ 609,631	5,032,905	4,016,299	2,776,210	15,222,142	3,705,982
132 〔施設整備等補助金収入〕	685,884	0	0	0	146,000	0	0	0	0	0	0	0	0
133 施設整備補助金収入	103,000	0	0	0	146,000	0	0	0	0	0	0	0	0
134 設備整備補助金収入	582,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135 その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136 〔固定資産売却益〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,049
137 土地売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138 〔国補特別積立取崩(特)〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139 国補特別積立金取崩額(特)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140 【特別収入計】	685,884	0	0	0	146,000	0	0	0	0	0	0	0	22,049
141 〔固定資産売却・処分損〕	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142 器具備品売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143 その他売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144 〔国補特別積立金積立額〕	103,000	0	0	0	146,000	0	0	0	0	0	0	0	0
145 国補等特別積立金積立額	103,000	0	0	0	146,000	0	0	0	0	0	0	0	0
146 【特別支出計】	103,001	0	0	0	146,000	0	0	0	0	0	0	0	0
147 【特別収支差額】	582,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,049
148 【当期活動収支差額】	23,172,616	1,469,262	2,918,536	2,063,429	61,691,456	19,942,338	2,501,503	△ 609,631	5,406,095	4,353,974	2,776,210	15,222,142	3,728,031
149 前期繰越活動収支差額	57,376,819	0	0	3,085,093	328,588,913	37,908,149	11,072,452	2,314,012	53,888,439	102,587,814	6,039,541	0	10,315,454
150 【当期繰越活動収支差額】	80,549,435	1,469,262	2,918,536	5,148,522	390,280,369	57,850,487	13,573,955	1,704,381	59,294,534	106,941,788	8,815,751	15,222,142	14,043,485
151 〔その他積立金取崩額〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152 その他積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153 〔その他積立金積立額〕	5,000,000	1,469,262	2,918,536	0	9,440,000	6,000,000	0	0	500,000	340,000	0	15,222,142	0
154 その他積立金積立額	5,000,000	1,469,262	2,918,536	0	9,440,000	6,000,000	0	0	500,000	340,000	0	15,222,142	0
155 【次期繰越活動収支差額】	75,549,435	0	0	5,148,522	380,840,369	51,850,487	13,573,955	1,704,381	58,794,534	106,601,788	8,815,751	0	14,043,485

※ 勘定科目の残高が0円の項目については一部省略している

## 2013年度 貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
	当 年 度 末		当 年 度 末
流動資産	1,964,070,615	流動負債	1,083,883,540
現金預金	1,258,081,094	未払金	778,739,425
未収金	522,062,477	前受金	3,849,920
立替金	167,180,654	預り金	126,059,545
前払金	11,207,463	仮受金	0
前払費用	4,862,811	短期運営資金借入金	0
長期前払金	378,300	賞与引当金	175,234,650
原材料	297,816	固定負債	810,997,617
固定資産	4,853,815,467	設備資金借入金	480,535,970
基本財産	2,224,002,319	長期運営資金借入金	4,800,000
その他の固定資産	2,629,813,148	預り保証金・敷金	29,287,500
		退職給与引当金	296,374,147
		負債の部合計	1,894,881,157
		純 資 産 の 部	
		基本金	279,961,499
		国庫補助金等特別積立金	875,326,726
		その他の積立金	1,481,020,650
		次期繰越活動収支差額	2,286,696,050
		次期繰越活動収支差額	2,286,696,050
		(うち当期活動収支差額)	234,661,778
		純資産の部合計	4,923,004,925
資産の部合計	6,817,886,082	負債及び純資産の部合計	6,817,886,082

## 注記

### 1・重要な会計方針

#### (1)引当金の計上基準

##### ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

##### イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

##### ウ・賞与引当金の計上基準

賞与引当金の支給対象期間に係る翌期支給分について当期に属する金額を合理的に見積計上している。

#### (2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。

ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

#### (3)減価償却の計上基準

減価償却の方法は定額法による。なお、耐用年数及び残存価額は法人税法に定められた方法による。

### 2・基本財産の増減

なし

### 3・基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

### 4・担保に供されている資産の種類及び金額

各会計単位及び経理区分の注記参照。

2013年度貸借対照表内訳表(全体)

(単位:円)平成26年3月31日現在

勘定科目	合計	本部	愛の園 保育園	五日市 保育園	祖師谷 保育園	烏山 保育園	ともしび 保育園	神 愛 保育園	光の園 保育園	押上 保育園	光が丘第六 保育園	高根学園 保育所	黎 明 保育園	宝学童	堀切学童	虹のひかり 保育園
1 現金	47,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 小口現金	32,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 普通預金	673,106,189	4,676,391	48,988,373	80,702,445	48,705,408	57,323,635	45,572,885	31,141,104	59,360,353	13,601,911	35,340,187	0	40,379,531	107,590	4,454,449	13,274,033
4 普通預金2	456,627,037	124,849	683,344	1,173,919	116,593	0	8,630,761	202,771	192,354	0	0	13,857,019	4,856,256	472,675	8,416	0
5 普通預金3	37,489,731	2,597,912	0	27,289,711	0	0	3,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 普通預金4	1,474,484	140,713	0	0	0	0	1,333,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 普通預金5	4,339	4,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 普通預金6	622,718	622,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 普通預金7	197,837	197,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 普通預金9	69,589,948	69,589,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 普通預金11	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 定期預金	18,819,165	0	0	0	18,561,230	0	257,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 【現金及び預金】	1,258,081,094	78,024,707	49,671,717	109,166,075	67,383,231	57,323,635	55,798,797	31,343,875	59,552,707	13,601,911	35,340,187	13,857,019	45,235,787	580,265	4,462,865	13,274,033
14 原材料	297,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 未収金	522,062,477	152,501,120	3,642,473	185,739,610	25,323,186	834,700	938,140	5,410,250	10,481,032	263,226	4,582	10,870,446	4,916,740	339,860	710,700	1,413,440
16 [立替金]	167,180,654	147,594,896	53,799	41,799	734,780	91,548	35,840	82,392	3,922,721	79,374	45,895	0	58,147	2,116	4,810	41,384
17 前払金	11,207,463	6,079,254	153,226	18,000	1,402,298	66,120	24,360	52,960	586,350	362,880	180,785	0	0	260,000	0	0
18 長期前払金	378,300	0	0	0	378,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 前払費用	4,862,811	0	196,650	1,205,100	810,005	0	748,410	152,100	90,288	0	0	0	283,410	45,090	65,620	1,266,138
20 【流動資産】	1,964,070,615	384,199,977	53,717,865	296,170,584	96,031,800	58,316,003	57,545,547	37,041,577	74,633,098	14,307,391	35,571,449	24,727,465	50,494,084	1,227,331	5,243,995	15,994,995
21 基本財産・建物	1,945,646,155	0	89,926,931	227,636,822	318,362,488	0	330,628,555	7,273,324	39,981,709	0	0	238,146,263	27,686,794	0	0	297,395,637
22 基本財産・土地	278,356,164	0	727,752	121,158	3,389,315	0	19,175,037	3,133,715	88,965	0	0	1,250,000	147,900	0	0	0
23 [基本財産]	2,224,002,319	0	90,654,683	227,757,980	321,751,803	0	349,803,592	10,407,039	40,070,674	0	0	239,396,263	27,834,694	0	0	297,395,637
24 建物	103,448,623	8,788,688	0	0	0	98,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 構築物	91,954,897	834,473	5,010,742	14,683,506	19,508,324	4,377,038	7,713,490	0	2,996,170	0	0	5,301,718	3,978,000	0	0	15,465,705
26 機械及び装置	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 車輛運搬具	2,252,512	0	191,147	373,753	2	1	2	2	0	0	0	0	1	0	0	408,000
28 器具及び備品	57,635,328	121,946	1,316,942	13,289,196	6,890,319	4,131,466	915,825	1,697,932	1,281,229	17,942	91,000	1,229,169	1,368,090	0	1	16,084,482
29 土地	205,405,885	183,521,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 権利	9,780,291	5,903,986	0	0	1,825,700	0	250,250	0	747,519	0	0	630,500	0	0	0	0
31 その他無形固定資産	203,001	203,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 投資有価証券	1,122,000	1,105,000	0	0	0	0	2,000	0	10,000	0	0	0	1,000	1,000	2,000	0
33 保証金	7,679,790	7,600,000	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0
34 収益事業会計元入金	21,884,870	21,884,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 退職給与積立預金	24,522,840	24,522,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 人件費積立預金(本部)	349,741,797	349,741,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 繰越積立預金	5,433,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 工賃変動積立預金	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 その他積立預金	224,013,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 設備整備等積立預金	3,058,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 市区町村別保育所施	48,560,809	0	0	0	0	0	14,330,000	6,978,334	26,732,990	0	0	0	519,485	0	0	0
42 保育所繰越積立預金	626,631,742	0	145,326,145	27,614,326	99,444,142	43,410,000	69,870,000	94,232,609	65,719,024	11,448,004	0	0	55,612,990	8,800,000	1,400,000	0
43 施設整備費積立預金	488,408,292	0	43,168,650	0	108,336,368	0	119,670,000	75,910,000	120,118,997	0	0	0	21,204,277	0	0	0
44 都施設整備費積立預	52,014,138	0	7,164,210	3,618,290	0	0	0	2,502,823	15,113,129	0	0	0	10,856,645	0	0	0
45 区市町村施設整備費	32,000,313	0	0	0	0	0	19,949,985	12,050,328	0	0	0	0	0	0	0	0
46 共済会退職金預け金	271,851,307	10,640,312	15,856,044	9,627,222	20,545,482	14,766,972	10,178,064	8,523,244	15,123,586	15,141,110	12,817,312	2,365,747	10,904,394	207,000	714,288	9,475,068
47 その他の固定資産	1,309,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 [その他の固定資産]	2,629,813,148	614,867,928	218,033,880	69,206,293	256,550,337	66,783,574	242,879,616	201,895,272	247,912,644	26,607,056	12,908,312	9,527,134	104,444,882	9,008,000	2,116,289	41,433,255
49 【固定資産】	4,853,815,467	614,867,928	308,688,563	296,964,273	578,302,140	66,783,574	592,683,208	212,302,311	287,983,318	26,607,056	12,908,312	248,923,397	132,279,576	9,008,000	2,116,289	338,828,892
50 【資産合計】	6,817,886,082	999,067,905	362,406,428	593,134,857	674,333,940	125,099,577	650,228,755	249,343,888	362,616,416	40,914,447	48,479,761	273,650,862	182,773,660	10,235,331	7,360,284	354,823,887

2013年度貸借対照表内訳表(全体)

(単位:円)平成26年3月31日現在

	勘定科目	合計	本部	愛の園 保育園	五日市 保育園	祖師谷 保育園	烏山 保育園	ともしび 保育園	神 愛 保育園	光の園 保育園	押上 保育園	光が丘第六 保育園	高根学園 保育所	黎 明 保育園	宝学童	堀切学童	虹のひかり 保育園
51	未払金	778,739,425	10,180,737	21,699,705	290,544,953	44,194,201	21,320,507	16,132,575	13,266,139	27,395,755	13,464,828	13,893,171	7,774,838	16,003,599	726,297	1,249,813	13,885,099
52	預り金	111,297,177	15,945,645	283,248	120,350	0	204,000	190,560	413,500	0	709,853	21,678,278	0	0	0	3,000,000	2,042,876
53	預り金(社会保険)	227,013	227,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	預り金(源泉税)	6,004,565	5,774,669	0	0	0	0	0	0	1,137	0	0	205,281	2,274	0	0	0
55	預り金(住民税)	8,320,700	8,104,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,800	0	0	0	0
56	預り金(共済掛金)	160,090	0	0	0	0	5,060	5,520	0	0	132,710	0	0	0	0	0	0
57	預り金(財形貯蓄)	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	〔預り金〕	126,059,545	30,052,227	283,248	120,350	0	259,060	196,080	413,500	1,137	842,563	21,678,278	421,081	2,274	0	3,000,000	2,042,876
59	前受金	3,849,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	賞与引当金	175,234,650	6,217,618	13,644,114	8,120,679	19,366,817	31,088,879	10,891,545	8,660,005	19,077,300	0	0	9,672,777	11,486,916	0	0	6,848,887
61	【流動負債】	1,083,883,540	46,450,582	35,627,067	298,785,982	63,561,018	52,668,446	27,220,200	22,339,644	46,474,192	14,307,391	35,571,449	17,868,696	27,492,789	726,297	4,249,813	22,776,862
62	設備資金借入金	480,535,970	10,403,080	0	78,000,000	100,950,000	0	67,640,000	0	0	0	0	53,350,000	0	0	0	44,700,000
63	長期運営資金借入金	4,800,000	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	退職給与引当金	296,374,147	35,163,152	15,856,044	9,627,222	20,545,482	14,766,972	10,178,064	8,523,244	15,123,586	15,141,110	12,817,312	2,365,747	10,904,394	207,000	714,288	9,475,068
65	預り保証金・敷金	29,287,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	【固定負債】	810,997,617	50,366,232	15,856,044	87,627,222	121,495,482	14,766,972	77,818,064	8,523,244	15,123,586	15,141,110	12,817,312	55,715,747	10,904,394	207,000	714,288	54,175,068
67	【負債合計】	1,894,881,157	96,816,814	51,483,111	386,413,204	185,056,500	67,435,418	105,038,264	30,862,888	61,597,778	29,448,501	48,388,761	73,584,443	38,397,183	933,297	4,964,101	76,951,930
68	1号基本金	254,041,905	0	52,462,540	6,602,991	11,679,365	0	22,338,989	10,777,537	4,988,965	0	0	16,500,918	8,226,202	0	0	0
69	2号基本金	122,333	0	0	0	0	0	0	0	122,333	0	0	0	0	0	0	0
70	3号基本金	3,912,391	0	324,192	68,000	100,417	0	24,333	72,276	0	0	0	110,129	121,377	0	0	0
71	【基本金】	279,961,499	0	52,786,732	6,670,991	11,779,782	0	22,363,322	10,849,813	5,111,298	0	0	16,611,047	8,347,579	0	0	0
72	国庫補助金等特別積	875,326,726	0	12,409,182	151,532,206	125,646,094	1,127,754	129,481,595	2,103,080	839,738	0	0	109,911,969	3,656,252	0	0	174,989,012
73	【国補等特別積立金】	875,326,726	0	12,409,182	151,532,206	125,646,094	1,127,754	129,481,595	2,103,080	839,738	0	0	109,911,969	3,656,252	0	0	174,989,012
74	市区町村別保育所施	48,560,809	0	0	0	0	0	14,330,000	6,978,334	26,732,990	0	0	0	519,485	0	0	0
75	人件費積立金	562,051,252	0	83,018,645	27,614,326	78,944,142	43,410,000	56,870,000	90,732,609	57,319,024	11,448,004	0	0	51,740,000	8,800,000	1,400,000	0
76	修繕積立金	81,291,328	0	36,518,338	0	16,500,000	0	13,000,000	3,000,000	8,400,000	0	0	0	3,872,990	0	0	0
77	備品等購入積立金	30,289,162	0	25,789,162	0	4,000,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	施設整備費積立金	488,408,292	0	43,168,650	0	108,336,368	0	119,670,000	75,910,000	120,118,997	0	0	0	21,204,277	0	0	0
79	都施設整備費積立金	39,255,097	0	7,164,210	3,618,290	0	0	0	2,502,823	15,113,129	0	0	0	10,856,645	0	0	0
80	区市町村施設整備費	32,000,313	0	0	0	0	0	19,949,985	12,050,328	0	0	0	0	0	0	0	0
81	〔保育所積立金〕	1,281,856,253	0	195,659,005	31,232,616	207,780,510	43,410,000	223,819,985	191,674,094	227,684,140	11,448,004	0	0	88,193,397	8,800,000	1,400,000	0
82	工賃変動積立預金	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	設備整備等積立預金	3,058,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	その他の積立金	195,206,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	【その他積立金】	1,481,020,650	0	195,659,005	31,232,616	207,780,510	43,410,000	223,819,985	191,674,094	227,684,140	11,448,004	0	0	88,193,397	8,800,000	1,400,000	0
86	【次期繰越活動収支差額】	2,286,696,050	902,251,091	50,068,398	17,285,840	144,071,054	13,126,405	169,525,589	13,854,013	67,383,462	17,942	91,000	73,543,403	44,179,249	502,034	996,183	102,882,945
87	うち当期活動収支差額(1)	234,661,778	△ 72,374,019	65,848	△ 77,674,472	33,389,483	△ 5,628,302	27,168,806	18,528,655	26,780,009	15,948,364	△ 22,750	3,084,228	21,153,603	3,994,687	△ 108,469	102,882,945
88	【純資産合計】	4,923,004,925	902,251,091	310,923,317	206,721,653	489,277,440	57,664,159	545,190,491	218,481,000	301,018,638	11,465,946	91,000	200,066,419	144,376,477	9,302,034	2,396,183	277,871,957
89	【負債・純資産合計】	6,817,886,082	999,067,905	362,406,428	593,134,857	674,333,940	125,099,577	650,228,755	249,343,888	362,616,416	40,914,447	48,479,761	273,650,862	182,773,660	10,235,331	7,360,284	354,823,887

※勘定科目の残高が0円の項目については一部省略している

2013年度貸借対照表内訳表(全体)

(単位:円)平成26年3月31日現在

勘定科目	さくら橋 コミュニティ センター	さくら橋(学童)	墨田 児童会館	墨田(学童)	文花 児童館	文花(学童)	外手 児童館	外手(学童)	江東橋 児童館	江東橋児童館 (学童)	平野 児童館	平野(学童)	亀戸 児童館	亀戸(学童)	大島四丁目 学童	大島八丁目 学童	江東きつぎ クラブ明治	江東きつぎ クラブ深川
1 現金	0	0	10,470	36,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 小口現金	0	0	23,584	0	0	0	2,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 普通預金	10,662,285	0	17,250,002	0	15,113,884	0	15,613,257	0	6,066,491	0	3,456,534	0	5,671,639	0	2,165,231	3,911,353	2,796,370	0
4 普通預金2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 普通預金3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 普通預金4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 普通預金5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 普通預金6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 普通預金7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 普通預金9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 普通預金11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 【現金及び預金】	10,662,285	0	17,284,056	36,988	15,113,884	0	15,615,735	0	6,066,491	0	3,456,534	0	5,671,639	0	2,165,231	3,911,353	2,796,370	0
14 原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 未収金	0	1,029,292	316,186	4,159,275	17,030	963,000	8,000	3,750,532	0	1,182,730	0	985,071	0	1,023,737	0	0	3,236,915	2,886,765
16 [立替金]	503,780	3,956	73,914	12,179	71,502	2,997	9,204	13,783	11,665	3,769	34,411	3,655	7,383	3,923	3,035	3,941	15,683	14,109
17 前払金	0	70,191	0	0	0	0	41,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 長期前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 【流動資産】	11,166,065	1,103,439	17,674,156	4,208,442	15,202,416	965,997	15,673,939	3,764,315	6,078,156	1,186,499	3,490,945	988,726	5,679,022	1,027,660	2,168,266	3,915,294	6,048,968	2,900,874
21 基本財産・建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 基本財産・土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 [基本財産]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 その他無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 退職給与積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 人件費積立預金(本部)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 繰越積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 工賃変動積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 その他積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 設備整備等積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 市区町村別保育所施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 保育所繰越積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 施設整備費積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 都施設整備費積立預	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 区市町村施設整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 共済会退職金預け金	3,647,940	0	6,462,896	0	4,406,100	0	4,478,052	0	1,552,500	0	3,223,630	0	3,607,622	0	433,320	592,020	753,664	1,498,380
47 その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 [その他の固定資産]	3,647,940	0	6,462,896	0	4,406,100	0	4,478,052	0	1,552,500	0	3,223,630	0	3,607,622	0	433,320	592,020	753,664	1,498,380
49 【固定資産】	3,647,940	0	6,462,896	0	4,406,100	0	4,478,052	0	1,552,500	0	3,223,630	0	3,607,622	0	433,320	592,020	753,664	1,498,380
50 【資産合計】	14,814,005	1,103,439	24,137,052	4,208,442	19,608,516	965,997	20,151,991	3,764,315	7,630,656	1,186,499	6,714,575	988,726	9,286,644	1,027,660	2,601,586	4,507,314	6,802,632	4,399,254

2013年度貸借対照表内訳表(全体)

(単位:円)平成26年3月31日現在

勘定科目	さくら橋 コミュニティ センター	さくら橋(学童)	墨田 児童会館	墨田(学童)	文花 児童館	文花(学童)	外手 児童館	外手(学童)	江東橋 児童館	江東橋児童館 (学童)	平野 児童館	平野(学童)	亀戸 児童館	亀戸(学童)	大島四丁目 学童	大島八丁目 学童	江東きつぎ クラブ明治	江東きつぎ クラブ深川
51 未払金	10,616,601	1,103,439	17,460,576	4,208,442	14,317,258	965,997	14,759,511	3,764,315	6,077,815	1,186,499	3,490,945	988,726	5,677,318	1,027,660	2,167,726	3,915,294	6,048,968	2,900,874
52 預り金	547,190	0	213,580	0	885,158	0	914,428	0	0	0	0	0	0	0	540	0	0	0
53 預り金(社会保険)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 預り金(源泉税)	2,274	0	0	0	0	0	0	0	341	0	0	0	1,704	0	0	0	0	0
55 預り金(住民税)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 預り金(共済掛金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 預り金(財形貯蓄)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 [預り金]	549,464	0	213,580	0	885,158	0	914,428	0	341	0	0	0	1,704	0	540	0	0	0
59 前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 【流動負債】	11,166,065	1,103,439	17,674,156	4,208,442	15,202,416	965,997	15,673,939	3,764,315	6,078,156	1,186,499	3,490,945	988,726	5,679,022	1,027,660	2,168,266	3,915,294	6,048,968	2,900,874
62 設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 退職給与引当金	3,647,940	0	6,462,896	0	4,406,100	0	4,478,052	0	1,552,500	0	3,223,630	0	3,607,622	0	433,320	592,020	753,664	1,498,380
65 預り保証金・敷金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66 【固定負債】	3,647,940	0	6,462,896	0	4,406,100	0	4,478,052	0	1,552,500	0	3,223,630	0	3,607,622	0	433,320	592,020	753,664	1,498,380
67 【負債合計】	14,814,005	1,103,439	24,137,052	4,208,442	19,608,516	965,997	20,151,991	3,764,315	7,630,656	1,186,499	6,714,575	988,726	9,286,644	1,027,660	2,601,586	4,507,314	6,802,632	4,399,254
68 1号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69 2号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 3号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71 【基本金】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72 国庫補助金等特別積	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73 【国補等特別積立金】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74 市区町村別保育所施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76 修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77 備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 施設整備費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79 都施設整備費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 区市町村施設整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 [保育所積立金]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82 工賃変動積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 設備整備等積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84 その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 【その他積立金】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86 【次期繰越活動収支差額】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87 うち当期活動収支差額(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	489,822	395,241	0	0	0	0	1,401,755	0	0	0
88 【純資産合計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89 【負債・純資産合計】	14,814,005	1,103,439	24,137,052	4,208,442	19,608,516	965,997	20,151,991	3,764,315	7,630,656	1,186,499	6,714,575	988,726	9,286,644	1,027,660	2,601,586	4,507,314	6,802,632	4,399,254

※勘定科目の残高が0円の項目については一部省略している

2013年度貸借対照表内訳表(全体)

(単位:円)平成26年3月31日現在

勘定科目	汐入ふれあい館	町屋ふれあい館	汐入学童	汐入小学童	七峡小学童	汐入東小にこにこすくーる	岩戸児童センター	岩戸(学童)	狛江市子ども家庭支援センター	和泉児童館	和泉(学童)	狛江市ファミリーサポートセンター	ただいら児童館	上池台児童館	上池台(学童)	中央町児童館	中央町児童館(学童)	高松小学童	光が丘児童館
1 現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 小口現金	0	0	0	0	6,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 普通預金	3,164,404	5,436,311	0	0	0	4,869,480	9,190,589	0	0	8,702,413	0	0	4,761,223	3,876,637	0	7,436,213	0	7,753,804	21,960,260
4 普通預金2	0	0	701,164	3,536,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 普通預金3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 普通預金4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 普通預金5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 普通預金6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 普通預金7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 普通預金9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 普通預金11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 【現金及び預金】	3,164,404	5,436,311	701,164	3,536,181	6,126	4,869,480	9,190,589	0	0	8,702,413	0	0	4,761,223	3,876,637	0	7,436,213	0	7,753,804	21,960,260
14 原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 未収金	176	58,370	248	607,090	0	188,621	0	1,144,644	1,411,952	200,000	1,876,951	1,030,937	0	198,794	1,426,114	4,251,428	1,458,865	0	0
16 [立替金]	358,684	69,660	3,811	5,549	29,114	8,310	6,514	3,056	5,269	6,807	3,053	2,678	98,907	2,700,997	5,366	9,490	5,484	497,823	31,317
17 前払金	20,000	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,600	0	0	0	0	0	0
18 長期前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 【流動資産】	3,543,264	5,564,341	725,223	4,168,820	35,240	5,066,411	9,197,103	1,147,700	1,417,221	8,909,220	1,880,004	1,033,615	4,866,730	6,776,428	1,431,480	11,697,131	1,464,349	8,251,627	21,991,577
21 基本財産・建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 基本財産・土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 [基本財産]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 その他無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 退職給与積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 人件費積立預金(本部)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 繰越積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 工賃変動積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 その他積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 設備整備等積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 市区町村別保育所施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 保育所繰越積立預金	0	0	400,814	1,500,000	353,688	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 施設整備費積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 都施設整備費積立預	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 区市町村施設整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 共済会退職金預け金	3,379,690	1,514,080	662,400	716,220	1,040,880	1,020,120	4,187,940	0	0	3,261,900	0	0	1,646,160	2,720,040	0	3,255,520	0	740,040	2,871,900
47 その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 [その他の固定資産]	3,379,690	1,514,080	1,063,214	2,216,220	1,394,568	2,520,120	4,187,940	0	0	3,261,900	0	0	1,646,160	2,720,040	0	3,255,520	0	740,040	2,871,900
49 【固定資産】	3,379,690	1,514,080	1,063,214	2,216,220	1,394,568	2,520,120	4,187,940	0	0	3,261,900	0	0	1,646,160	2,720,040	0	3,255,520	0	740,040	2,871,900
50 【資産合計】	6,922,954	7,078,421	1,788,437	6,385,040	1,429,808	7,586,531	13,385,043	1,147,700	1,417,221	12,171,120	1,880,004	1,033,615	6,512,890	9,496,468	1,431,480	14,952,651	1,464,349	8,991,667	24,863,477



2013年度貸借対照表内訳表(全体)

(単位:円)平成26年3月31日現在

	勘定科目	汐入ふれあい館	町屋ふれあい館	汐入学童	汐入小学童	七 峡小学童	汐入東小にこにこすくーる	岩 戸 児童センター	岩戸(学童)	狛江市子ども家庭支援センター	和 泉 児童館	和泉(学童)	狛江市ファミリーサポートセンター	ただいま児童館	上池台児童館	上池台(学童)	中央町児童館	中央町児童館(学童)	高松小学童	光が丘児童館
51	未払金	3,543,264	5,422,845	1,297,866	1,817,511	1,823,723	3,001,945	9,193,103	1,147,700	1,417,221	8,903,477	1,880,004	1,033,615	4,802,930	4,049,274	1,431,480	11,697,131	1,464,349	3,235,962	8,334,569
52	預り金	0	137,126	31,245	3,156,233	15,840	2,411,242	4,000	0	0	5,743	0	0	63,800	4,090,600	0	0	0	5,015,665	13,650,429
53	預り金(社会保険)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	預り金(源泉税)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,579
55	預り金(住民税)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	預り金(共済掛金)	0	4,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	預り金(財形貯蓄)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	〔預り金〕	0	141,496	31,245	3,156,233	15,840	2,411,242	4,000	0	0	5,743	0	0	63,800	4,090,600	0	0	0	5,015,665	13,657,008
59	前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	【流動負債】	3,543,264	5,564,341	1,329,111	4,973,744	1,839,563	5,413,187	9,197,103	1,147,700	1,417,221	8,909,220	1,880,004	1,033,615	4,866,730	8,139,874	1,431,480	11,697,131	1,464,349	8,251,627	21,991,577
62	設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	退職給与引当金	3,379,690	1,514,080	662,400	716,220	1,040,880	1,020,120	4,187,940	0	0	3,261,900	0	0	1,646,160	2,720,040	0	3,255,520	0	740,040	2,871,900
65	預り保証金・敷金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	【固定負債】	3,379,690	1,514,080	662,400	716,220	1,040,880	1,020,120	4,187,940	0	0	3,261,900	0	0	1,646,160	2,720,040	0	3,255,520	0	740,040	2,871,900
67	【負債合計】	6,922,954	7,078,421	1,991,511	5,689,964	2,880,443	6,433,307	13,385,043	1,147,700	1,417,221	12,171,120	1,880,004	1,033,615	6,512,890	10,859,914	1,431,480	14,952,651	1,464,349	8,991,667	24,863,477
68	1号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	2号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	3号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	【基本金】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	国庫補助金等特別積	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	【国補等特別積立金】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	市区町村別保育所施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	人件費積立金	0	0	400,814	1,500,000	353,688	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	施設整備費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	都施設整備費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	区市町村施設整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	〔保育所積立金〕	0	0	400,814	1,500,000	353,688	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	工賃変動積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	設備整備等積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	【その他積立金】	0	0	400,814	1,500,000	353,688	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	【次期繰越活動収支差額】	0	0	△ 603,888	△ 804,924	△ 1,804,323	△ 346,776	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,363,446	0	0	0	0	0
87	うち当期活動収支差額(1)	0	14,278	102,200	3,702	△ 1,704,373	912,631	0	0	0	0	0	0	△ 1,859,892	1,389,791	0	0	0	0	0
88	【純資産合計】	0	0	△ 203,074	695,076	△ 1,450,635	1,153,224	0	0	0	0	0	0	△ 1,363,446	0	0	0	0	0	0
89	【負債・純資産合計】	6,922,954	7,078,421	1,788,437	6,385,040	1,429,808	7,586,531	13,385,043	1,147,700	1,417,221	12,171,120	1,880,004	1,033,615	6,512,890	9,496,468	1,431,480	14,952,651	1,464,349	8,991,667	24,863,477

※勘定科目の残高が0円の項目については一部省略している

2013年度貸借対照表内訳表(全体)

(単位:円)平成26年3月31日現在

勘定科目	東陽子ども家庭支援センター	大島子ども家庭支援センター	深川北子ども家庭支援センター	南砂子ども家庭支援センター	光が丘子ども家庭支援センター	大泉子ども家庭支援センター	小平子ども家庭支援センター	小平ファミリーサポートセンター	小金井市子ども家庭支援センター	小金井市ファミリーサポートセンター
1 現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 小口現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 普通預金	7,997,742	2,418,296	4,002,151	6,666,706	0	0	5,974,366	0	1,662,491	897,762
4 普通預金2	0	0	0	0	5,272,193	0	0	0	0	0
5 普通預金3	0	0	0	0	7,598,663	0	0	0	0	0
6 普通預金4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 普通預金5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 普通預金6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 普通預金7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 普通預金9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 普通預金11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 【現金及び預金】	7,997,742	2,418,296	4,002,151	6,666,706	12,870,856	0	5,974,366	0	1,662,491	897,762
14 原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 未収金	0	4,052	0	154,000	2,192	588,260	0	971,833	0	0
16 [立替金]	20,311	23,533	5,960	23,206	59,285	39,547	24,699	2,510,628	6,097	2,181
17 前払金	8,000	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0
18 長期前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 【流動資産】	8,026,053	2,445,881	4,008,111	6,843,912	12,932,333	627,807	6,014,065	3,482,461	1,668,588	899,943
21 基本財産・建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 基本財産・土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 [基本財産]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 その他無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 退職給与積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 人件費積立預金(本部)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 繰越積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 工賃変動積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 その他積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 設備整備等積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 市区町村別保育所施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 保育所繰越積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 施設整備費積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 都施設整備費積立預	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 区市町村施設整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 共済会退職金預け金	3,892,248	2,400,348	2,201,548	4,495,078	2,155,468	3,724,516	2,188,680	0	2,826,446	180,780
47 その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 [その他の固定資産]	3,892,248	2,400,348	2,201,548	4,495,078	2,155,468	3,724,516	2,188,680	0	2,826,446	180,780
49 【固定資産】	3,892,248	2,400,348	2,201,548	4,495,078	2,155,468	3,724,516	2,188,680	0	2,826,446	180,780
50 【資産合計】	11,918,301	4,846,229	6,209,659	11,338,990	15,087,801	4,352,323	8,202,745	3,482,461	4,495,034	1,080,723

2013年度貸借対照表内訳表(全体)

(単位:円)平成26年3月31日現在

勘定科目	東陽子ども家庭支援センター	大島子ども家庭支援センター	深川北子ども家庭支援センター	南砂子ども家庭支援センター	光が丘子ども家庭支援センター	大泉子ども家庭支援センター	小平子ども家庭支援センター	小平ファミリーサポートセンター	小金井市子ども家庭支援センター	小金井市ファミリーサポートセンター
51 未払金	3,331,284	2,445,881	4,008,111	6,839,016	10,994,880	2,817,010	6,009,005	1,450,714	1,823,092	899,943
52 預り金	11,000,000	0	0	0	1,930,083	12,432,970	0	2,031,747	4,000,000	0
53 預り金(社会保険)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 預り金(源泉税)	0	0	0	4,896	0	0	0	0	0	0
55 預り金(住民税)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 預り金(共済掛金)	0	0	0	0	7,370	0	5,060	0	0	0
57 預り金(財形貯蓄)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 [預り金]	11,000,000	0	0	4,896	1,937,453	12,432,970	5,060	2,031,747	4,000,000	0
59 前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 【流動負債】	14,331,284	2,445,881	4,008,111	6,843,912	12,932,333	15,249,980	6,014,065	3,482,461	5,823,092	899,943
62 設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 退職給与引当金	3,892,248	2,400,348	2,201,548	4,495,078	2,155,468	3,724,516	2,188,680	0	2,826,446	180,780
65 預り保証金・敷金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66 【固定負債】	3,892,248	2,400,348	2,201,548	4,495,078	2,155,468	3,724,516	2,188,680	0	2,826,446	180,780
67 【負債合計】	18,223,532	4,846,229	6,209,659	11,338,990	15,087,801	18,974,496	8,202,745	3,482,461	8,649,538	1,080,723
68 1号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69 2号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 3号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71 【基本金】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72 国庫補助金等特別積	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73 【国補等特別積立金】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74 市区町村別保育所施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76 修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77 備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 施設整備費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79 都施設整備費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 区市町村施設整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 [保育所積立金]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82 工賃変動積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 設備整備等積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84 その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 【その他積立金】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86 【次期繰越活動収支差額】	△ 6,305,231	0	0	0	0	△ 14,622,173	0	0	△ 4,154,504	0
87 うち当期活動収支差額(1)	△ 3,972,121	176,175	0	969,889	0	△ 1,327,393	0	0	△ 4,154,504	0
88 【純資産合計】	△ 6,305,231	0	0	0	0	△ 14,622,173	0	0	△ 4,154,504	0
89 【負債・純資産合計】	11,918,301	4,846,229	6,209,659	11,338,990	15,087,801	4,352,323	8,202,745	3,482,461	4,495,034	1,080,723

※勘定科目の残高が0円の項目については一部省略している

2013年度貸借対照表内訳表(全体)

(単位:円)平成26年3月31日現在

勘定科目	賀川学園	小金井市福祉 共同作業所 (就労)	小金井市福祉 共同作業所 (生活介護)	ウイングス	かがわの家	小金井 生活実習所 (生活介護)	小金井 生活実習所 (就労B)	小金井 生活実習所 (短期入所)	かがわ工房	ワークスタジオ かがわ	さくらの木	小金井市児童 発達支援 センター	収益事業
1 現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 小口現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 普通預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 普通預金2	87,523,394	1,461,047	1,642,469	6,444,261	130,031,949	52,229,852	13,596,619	1,906,033	43,278,095	61,395,514	7,736,122	6,671,697	2,881,490
5 普通預金3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 普通預金4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 普通預金5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 普通預金6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 普通預金7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 普通預金9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 普通預金11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 【現金及び預金】	87,523,394	1,461,047	1,642,469	6,444,261	130,031,949	52,229,852	13,596,619	1,906,033	43,278,095	61,395,514	7,736,122	6,671,697	2,881,490
14 原材料	0	0	0	0	0	0	191,388	0	69,182	37,246	0	0	0
15 未収金	14,373,964	0	0	2,416,014	24,511,053	15,417,165	3,286,416	611,781	8,075,400	12,170,959	2,677,160	0	0
16 [立替金]	22,233	2,567	7,683	3,211	18,587	137,247	6,794	283	10,956	12,305	0	23,746	6,785,316
17 前払金	55,840	0	0	0	642,913	44,103	5,865	0	326,912	291,676	202,294	222,756	28,080
18 長期前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 【流動資産】	101,975,431	1,463,614	1,650,152	8,863,486	155,204,502	67,828,367	17,087,082	2,518,097	51,760,545	73,907,700	10,615,576	6,918,199	9,694,886
21 基本財産・建物	69,445,878	0	0	0	181,950,993	0	0	0	83,722,287	33,488,474	0	0	0
22 基本財産・土地	272,656	0	0	0	234,486,696	0	0	0	189,064	15,373,906	0	0	0
23 [基本財産]	69,718,534	0	0	0	416,437,689	0	0	0	83,911,351	48,862,380	0	0	0
24 建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,561,838
25 構築物	204,707	0	0	0	4,766,574	0	0	0	222,342	4,557,667	0	0	2,334,441
26 機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
27 車両運搬具	1	0	0	1	0	7	7	0	76,728	380,962	0	0	821,898
28 器具及び備品	3,198,980	0	0	0	4,563,979	523,071	413,775	2,589	280,292	191,408	25,695	0	0
29 土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,884,870
30 権利	18,456	0	0	0	0	0	0	0	403,880	0	0	0	0
31 その他無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0
33 保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,790
34 収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 退職給与積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 人件費積立預金(本部)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 繰越積立預金	0	0	0	0	5,433,900	0	0	0	0	0	0	0	0
38 工賃変動積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000	320,000	0	0	0
39 その他積立預金	46,998,000	20,234,778	2,918,536	0	68,640,000	23,000,000	0	0	22,000,000	25,000,000	0	15,222,142	0
40 設備整備等積立預金	0	0	0	0	0	0	780,000	0	1,600,000	678,000	0	0	0
41 市区町村別保育所施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 保育所繰越積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 施設整備費積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 都施設整備費積立預	0	0	0	0	0	0	0	0	12,759,041	0	0	0	0
45 区市町村施設整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 共済会退職金預け金	6,855,440	1,453,880	120,520	990,360	3,741,960	9,673,824	0	0	3,466,020	4,548,480	0	2,376,852	0
47 その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,309,350
48 [その他の固定資産]	57,275,584	21,688,658	3,039,056	990,361	87,146,413	33,196,902	1,193,782	2,589	41,389,310	35,676,517	25,695	17,598,994	120,922,187
49 【固定資産】	126,994,118	21,688,658	3,039,056	990,361	503,584,102	33,196,902	1,193,782	2,589	125,300,661	84,538,897	25,695	17,598,994	120,922,187
50 【資産合計】	228,969,549	23,152,272	4,689,208	9,853,847	658,788,604	101,025,269	18,280,864	2,520,686	177,061,206	158,446,597	10,641,271	24,517,193	130,617,073

2013年度貸借対照表内訳表(全体)

(単位:円)平成26年3月31日現在

勘定科目	賀川学園	小金井市福祉 共同作業所 (就労)	小金井市福祉 共同作業所 (生活介護)	ウイングス	かがわの家	小金井 生活実習所 (生活介護)	小金井 生活実習所 (就労B)	小金井 生活実習所 (短期入所)	かがわ工房	ワークスタジオ かがわ	さくらの木	小金井市児童 発達支援 センター	収益事業
51 未払金	5,895,260	1,460,721	1,647,543	1,933,127	6,071,419	8,674,095	2,891,282	304,295	4,165,746	4,332,010	803,203	6,910,062	5,123,576
52 預り金	0	0	0	1,000,000	0	9,994	0	0	0	0	0	7,000	3,154,254
53 預り金(社会保険)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 預り金(源泉税)	862	0	0	0	0	1,706	568	1,137	0	0	0	1,137	0
55 預り金(住民税)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 預り金(共済掛金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 預り金(財形貯蓄)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 [預り金]	862	0	0	1,000,000	0	11,700	568	1,137	0	0	0	8,137	3,154,254
59 前受金	0	2,893	2,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,844,418
60 賞与引当金	6,078,970	0	0	781,838	6,885,742	7,671,453	898,022	510,873	3,151,273	3,158,625	1,022,317	0	0
61 【流動負債】	11,975,092	1,463,614	1,650,152	3,714,965	12,957,161	16,357,248	3,789,872	816,305	7,317,019	7,490,635	1,825,520	6,918,199	12,122,248
62 設備資金借入金	0	0	0	0	50,354,560	0	0	0	8,300,000	13,559,360	0	0	53,278,970
63 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 退職給与引当金	6,855,440	1,453,880	120,520	990,360	3,741,960	9,673,824	0	0	3,466,020	4,548,480	0	2,376,852	0
65 預り保証金・敷金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,287,500
66 【固定負債】	6,855,440	1,453,880	120,520	990,360	54,096,520	9,673,824	0	0	11,766,020	18,107,840	0	2,376,852	82,566,470
67 【負債合計】	18,830,532	2,917,494	1,770,672	4,705,325	67,053,681	26,031,072	3,789,872	816,305	19,083,039	25,598,475	1,825,520	9,295,051	94,688,718
68 1号基本金	55,901,656	0	0	0	55,319,622	0	0	0	9,243,120	0	0	0	0
69 2号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 3号基本金	3,091,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71 【基本金】	58,993,323	0	0	0	55,319,622	0	0	0	9,243,120	0	0	0	21,884,870
72 国庫補助金等特別積	28,598,259	0	0	0	81,501,032	143,710	137,037	0	53,001,472	248,334	0	0	0
73 【国補等特別積立金】	28,598,259	0	0	0	81,501,032	143,710	137,037	0	53,001,472	248,334	0	0	0
74 市区町村別保育所施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000,000	25,000,000	0	0	0
76 修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77 備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 施設整備費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79 都施設整備費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 区市町村施設整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 [保育所積立金]	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000,000	25,000,000	0	0	0
82 工賃変動積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000	320,000	0	0	0
83 設備整備等積立預金	0	0	0	0	0	0	780,000	0	1,600,000	678,000	0	0	0
84 その他の積立金	46,998,000	20,234,778	2,918,536	0	74,073,900	23,000,000	0	0	12,759,041	0	0	15,222,142	0
85 【その他積立金】	46,998,000	20,234,778	2,918,536	0	74,073,900	23,000,000	780,000	0	36,939,041	25,998,000	0	15,222,142	0
86 【次期繰越活動収支差額】	75,549,435	0	0	5,148,522	380,840,369	51,850,487	13,573,955	1,704,381	58,794,534	106,601,788	8,815,751	0	14,043,485
87 うち当期活動収支差額(1)	23,172,616	1,469,262	2,918,536	2,063,429	61,691,456	19,942,338	2,501,503	△ 609,631	5,406,095	4,353,974	2,776,210	15,222,142	3,728,031
88 【純資産合計】	210,139,017	20,234,778	2,918,536	5,148,522	591,734,923	74,994,197	14,490,992	1,704,381	157,978,167	132,848,122	8,815,751	15,222,142	35,928,355
89 【負債・純資産合計】	228,969,549	23,152,272	4,689,208	9,853,847	658,788,604	101,025,269	18,280,864	2,520,686	177,061,206	158,446,597	10,641,271	24,517,193	130,617,073

※勘定科目の残高が0円の項目については一部省略している

## 2013年度 財産目録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
〔資産の部〕	
【 流 動 遺 産 】	
流 動 資 産 合 計	1,964,070,615
【 固 定 資 産 】	
(基本財産)	
基 本 財 産 合 計	2,224,002,319
(その他の固定資産)	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	2,629,813,148
固 定 資 産 合 計	4,853,815,467
資 産 合 計	6,817,886,082
〔負債の部〕	
【 流 動 負 債 】	
流 動 負 債 合 計	1,083,883,540
【 固 定 負 債 】	
固 定 負 債 合 計	810,997,617
負 債 合 計	1,894,881,157
差 引 純 資 産	4,923,004,925

注)財産の内容については、各経理区分参照