

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	469,277,460	469,001,689	275,771
	借入金利息補助金収入	770,000	719,200	50,800
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	25,000	2,506	22,494
	その他の収入	9,955,000	9,879,884	75,116
	事業活動収入計(1)	480,027,460	479,603,279	424,181
	支出			
	人件費支出	348,300,000	348,209,292	90,708
	事業費支出	45,517,000	45,381,845	135,155
	事務費支出	44,249,000	43,792,111	456,889
	支払利息支出	1,100,000	1,091,262	8,738
	その他の支出	11,804,000	11,772,646	31,354
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	450,970,000	450,247,156	722,844
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,057,460	29,356,123	△298,663
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	11,620,000	11,620,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	11,620,000	11,620,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,620,000	11,620,000	0
	固定資産取得支出	3,609,340	3,604,220	5,120
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	15,229,340	15,224,220	5,120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,609,340	△3,604,220	△5,120
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	積立資産支出	24,600,000	24,600,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	24,600,000	24,600,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,600,000	△24,600,000	0
予備費支出(10)		1,337,660	—	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△489,540	1,151,903	△1,641,443
前期末支払資金残高(12)		64,400,621	64,400,621	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,911,081	65,552,524	△1,641,443

本部拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	19	981
		受取利息配当金収入	1,000	19	981
		その他の収入	260,000	240,800	19,200
		受入研修費収入	250,000	237,500	12,500
		雑収入	10,000	3,300	6,700
		雑収入	10,000	3,300	6,700
		事業活動収入計(1)	261,000	240,819	20,181
		支出	事務費支出	493,000	427,551
	旅費交通費支出		10,000	0	10,000
	会議費支出		65,000	61,055	3,945
	業務委託費支出		310,000	292,920	17,080
	手数料支出		5,000	3,126	1,874
	租税公課支出		3,000	2,850	150
	雑支出		100,000	67,600	32,400
	その他の支出		20,000	0	20,000
	雑支出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)	513,000	427,551	85,449		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△252,000	△186,732	△65,268	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	500,000	400,000	100,000
		拠点区分間繰入金収入	500,000	400,000	100,000
		その他の活動による収入計(7)	500,000	400,000	100,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		500,000	400,000	100,000
予備費支出(10)		248,000	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	213,268	△213,268	
前期末支払資金残高(12)			2,496,413	2,496,413	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,496,413	2,709,681	△213,268

新宿保育園拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
業 活 動 に よ る 収 入 出	保育事業収入	214,325,000	214,120,554	204,446
	委託費収入	117,400,000	117,228,460	171,540
	利用者等利用料収入	140,000	135,000	5,000
	利用者等利用料収入（公費）	140,000	135,000	5,000
	その他の事業収入	96,785,000	96,757,094	27,906
	補助金事業収入（公費）	92,790,000	92,785,344	4,656
	市区町村補助金収入	67,155,000	67,150,344	4,656
	保育士等キャリアアップ 補助金収入	11,103,000	11,103,000	0
	保育サービス推進事業補助金収入	12,166,000	12,166,000	0
	子育てひろば補助金収入	1,660,000	1,660,000	0
	その他の補助金収益	706,000	706,000	0
	補助金事業収入（一般）	3,965,000	3,948,950	16,050
	延長保育料収入	1,025,000	1,020,800	4,200
	一時保育料収入	2,920,000	2,912,050	7,950
	休日保育料収入	20,000	16,100	3,900
	その他の事業収入	30,000	22,800	7,200
	借入金利息補助金収入	250,000	243,600	6,400
	借入金利息補助金収入	250,000	243,600	6,400
	受取利息配当金収入	10,000	1,024	8,976
	受取利息配当金収入	10,000	1,024	8,976
	その他の収入	6,565,000	6,541,318	23,682
	受入研修費収入	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	3,265,000	3,261,050	3,950
	雑収入	3,290,000	3,280,268	9,732
	雑収入	3,290,000	3,280,268	9,732
	事業活動収入計(1)	221,150,000	220,906,496	243,504
	人件費支出	155,765,000	155,747,252	17,748
	職員給料支出	86,110,000	86,106,564	3,436
	職員賞与支出	27,750,000	27,748,695	1,305
	非常勤職員給与支出	22,130,000	22,127,010	2,990
	派遣職員費支出	625,000	622,323	2,677
	退職給付支出	1,340,000	1,335,000	5,000
	退職共済掛金	1,340,000	1,335,000	5,000
	法定福利費支出	17,810,000	17,807,660	2,340
	事業費支出	21,270,000	21,232,385	37,615
	給食費支出	10,475,000	10,472,712	2,288
	保健衛生費支出	300,000	292,542	7,458
	保育材料費支出	1,390,000	1,380,047	9,953
	水道光熱費支出	4,900,000	4,893,435	6,565
	消耗器具備品費支出	3,830,000	3,823,819	6,181
	賃借料支出	55,000	52,730	2,270
	保険料支出	320,000	317,100	2,900
	事務費支出	27,317,000	27,230,029	86,971
	福利厚生費支出	1,080,000	1,077,391	2,609
	職員被服費支出	115,000	113,220	1,780
	旅費交通費支出	20,000	18,270	1,730
	研修研究費支出	100,000	97,918	2,082
	事務消耗品費支出	960,000	956,091	3,909
	印刷製本費支出	240,000	236,890	3,110
	水道光熱費支出	545,000	543,712	1,288
	修繕費支出	8,170,000	8,164,940	5,060
	通信運搬費支出	1,620,000	1,616,881	3,119
	会議費支出	10,000	0	10,000
	広報費支出	1,920,000	1,910,496	9,504

新宿保育園拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	業務委託費支出	4,970,000	4,964,522	5,478
	手数料支出	3,805,000	3,803,655	1,345
	保険料支出	620,000	616,950	3,050
	賃借料支出	1,165,000	1,162,076	2,924
	土地・建物賃借料支出	792,000	792,000	0
	租税公課支出	20,000	0	20,000
	保守料支出	800,000	793,725	6,275
	雑支出	365,000	361,292	3,708
	支払利息支出	250,000	243,600	6,400
	支払利息支出	250,000	243,600	6,400
	その他の支出	7,364,000	7,361,400	2,600
	利用者等外給食費支出	3,270,000	3,267,400	2,600
	雑支出	4,094,000	4,094,000	0
	事業活動支出計(2)	211,966,000	211,814,666	151,334
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,184,000	9,091,830	92,170
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,100,000	6,100,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,100,000	6,100,000	0
	施設整備等収入計(4)	6,100,000	6,100,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,100,000	6,100,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	6,100,000	6,100,000	0
	固定資産取得支出	2,409,340	2,404,220	5,120
	器具及び備品取得支出	1,159,340	1,159,340	0
	その他の資産取得支出	1,250,000	1,244,880	5,120
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	8,509,340	8,504,220	5,120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,409,340	△2,404,220	△5,120
	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	5,600,000	5,600,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,600,000	5,600,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	6,600,000	6,600,000	0
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,600,000	△6,600,000	0
		174,660	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	87,610	△87,610
前期末支払資金残高(12)		39,947,526	39,947,526	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,947,526	40,035,136	△87,610

あおぞら水元保育園拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	202,561,000	202,519,925	41,075
	委託費収入	112,910,000	112,908,260	1,740
	利用者等利用料収入	370,000	355,500	14,500
	利用者等利用料収入（公費）	320,000	310,500	9,500
	利用者等利用料収入（一般）	50,000	45,000	5,000
	その他の事業収入	89,281,000	89,256,165	24,835
	補助金事業収入(公費)	86,871,000	86,867,215	3,785
	市区町村補助金収入	60,190,000	60,189,215	785
	保育士等キャリアアップ 補助金収入	10,526,000	10,526,000	0
	保育サービス推進事業補助金収入	7,077,000	7,077,000	0
	子育てひろば補助金収入	8,148,000	8,148,000	0
	その他の補助金収入	930,000	927,000	3,000
	補助金事業収入(一般)	2,380,000	2,363,350	16,650
	延長保育料収入	330,000	321,700	8,300
	一時保育料収入	2,050,000	2,041,650	8,350
	その他の事業収入	30,000	25,600	4,400
	借入金利息補助金収入	520,000	475,600	44,400
	借入金利息補助金収入	520,000	475,600	44,400
	受取利息配当金収入	10,000	1,122	8,878
	受取利息配当金収入	10,000	1,122	8,878
	その他の収入	3,060,000	3,044,000	16,000
	受入研修費収入	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	2,820,000	2,818,400	1,600
	雑収入	230,000	225,600	4,400
	雑収入	230,000	225,600	4,400
	事業活動収入計(1)	206,151,000	206,040,647	110,353
	支出			
	人件費支出	143,495,000	143,464,715	30,285
	職員給料支出	80,080,000	80,071,740	8,260
	職員賞与支出	25,600,000	25,590,774	9,226
	非常勤職員給与支出	20,530,000	20,529,575	425
	退職給付支出	1,335,000	1,335,000	0
	退職共済掛金	1,335,000	1,335,000	0
	法定福利費支出	15,950,000	15,937,626	12,374
	事業費支出	18,795,000	18,772,241	22,759
	給食費支出	8,930,000	8,924,672	5,328
	保健衛生費支出	215,000	210,960	4,040
	保育材料費支出	1,780,000	1,778,888	1,112
	水道光熱費支出	5,055,000	5,052,825	2,175
	消耗器具備品費支出	2,445,000	2,440,502	4,498
	賃借料支出	55,000	53,494	1,506
	保険料支出	315,000	310,900	4,100
	事務費支出	14,256,000	14,190,357	65,643
	福利厚生費支出	980,000	979,810	190
	職員被服費支出	140,000	133,806	6,194
	旅費交通費支出	30,000	28,740	1,260
	研修研究費支出	25,000	23,410	1,590
	事務消耗品費支出	800,000	799,171	829
	印刷製本費支出	240,000	239,681	319
	水道光熱費支出	565,000	561,425	3,575
	修繕費支出	635,000	633,446	1,554
	通信運搬費支出	1,180,000	1,177,272	2,728
	会議費支出	10,000	0	10,000
	広報費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	4,870,000	4,862,025	7,975

あおぞら水元保育園拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	手数料支出	980,000	976,424	3,576
	賃借料支出	725,000	720,420	4,580
	土地・建物賃借料支出	1,670,000	1,664,848	5,152
	租税公課支出	1,000	0	1,000
	保守料支出	1,170,000	1,169,468	532
	雑支出	225,000	220,411	4,589
	支払利息支出	850,000	847,662	2,338
	支払利息支出	850,000	847,662	2,338
	その他の支出	4,360,000	4,358,096	1,904
	利用者等外給食費支出	2,820,000	2,818,400	1,600
	雑支出	1,540,000	1,539,696	304
	事業活動支出計(2)	181,756,000	181,633,071	122,929
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,395,000	24,407,576	△12,576
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,520,000	5,520,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,520,000	5,520,000	0
	施設整備等収入計(4)	5,520,000	5,520,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0
	固定資産取得支出	1,200,000	1,200,000	0
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,200,000	0
	施設整備等支出計(5)	6,720,000	6,720,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,200,000	△1,200,000	0
	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,280,000	3,280,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,280,000	3,280,000	0
	その他の活動支出計(8)	22,280,000	22,280,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,280,000	△22,280,000	0
	予備費支出(10)	915,000	—	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	927,576	△927,576
前期末支払資金残高(12)		21,363,002	21,363,002	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,363,002	22,290,578	△927,576

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	469,001,689	475,182,067	△6,180,378
	益	経常経費寄附金収益	0	8,000	△8,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	469,001,689	475,190,067	△6,188,378
	費	人件費	348,215,642	337,186,915	11,028,727
		事業費	45,381,845	43,940,794	1,441,051
		事務費	44,038,135	41,583,473	2,454,662
		減価償却費	28,701,091	29,936,956	△1,235,865
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	12,740,961	14,812,185	△2,071,224
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)		453,595,752	437,835,953	15,759,799
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,405,937	37,354,114	△21,948,177	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	719,200	824,920	△105,720
	益	受取利息配当金収益	2,506	2,058	448
		その他のサービス活動外収益	9,886,234	7,876,184	2,010,050
		サービス活動外収益計(4)	10,607,940	8,703,162	1,904,778
	費	支払利息	1,091,262	1,222,422	△131,160
		その他のサービス活動外費用	11,772,646	6,882,500	4,890,146
	サービス活動外費用計(5)		12,863,908	8,104,922	4,758,986
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,255,968	598,240	△2,854,208	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,149,969	37,952,354	△24,802,385
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	11,620,000	11,620,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	11,620,000	11,620,000	0
	費	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	4	△3
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,620,000	11,620,000	0
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)		11,620,001	11,620,004	△3
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△4	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,149,968	37,952,350	△24,802,382
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		219,367,308	226,414,958	△7,047,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		232,517,276	264,367,308	△31,850,032
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		24,600,000	45,000,000	△20,400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			207,917,276	219,367,308	△11,450,032

本部拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	経常経費寄附金収益	0	8,000	△8,000
		経常経費寄附金収益	0	8,000	△8,000
		その他の寄附金収益	0	8,000	△8,000
		サービス活動収益計(1)	0	8,000	△8,000
	費 用	事務費	427,551	458,509	△30,958
		旅費交通費	0	8,355	△8,355
		会議費	61,055	57,902	3,153
		業務委託費	292,920	277,560	15,360
		手数料	3,126	3,092	34
		租税公課	2,850	600	2,250
		雑費	67,600	111,000	△43,400
サービス活動費用計(2)		427,551	458,509	△30,958	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△427,551	△450,509	22,958	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	19	18	1
		受取利息配当金収益	19	18	1
		その他のサービス活動外収益	240,800	290,000	△49,200
		受入研修費収益	237,500	284,000	△46,500
		雑収益	3,300	6,000	△2,700
		サービス活動外収益計(4)	240,819	290,018	△49,199
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	67,900	△67,900
		雑損失	0	67,900	△67,900
		サービス活動外費用計(5)	0	67,900	△67,900
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	240,819	222,118	18,701
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△186,732	△228,391	41,659	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	400,000	400,000	0
		拠点区分間繰入金収益	400,000	400,000	0
		特別収益計(8)	400,000	400,000	0
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		400,000	400,000	0	
越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		213,268	171,609	41,659
	前期繰越活動増減差額(12)		2,496,413	2,324,804	171,609
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,709,681	2,496,413	213,268
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,709,681	2,496,413	213,268

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

新宿保育園拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ス 活 動 の 部	収			
	保育事業収益	214,120,554	222,914,170	△8,793,616
	委託費収益	117,228,460	125,478,840	△8,250,380
	利用者等利用料収益	135,000	0	135,000
	利用者等利用料収益（公費）	135,000	0	135,000
	その他の事業収益	96,757,094	97,435,330	△678,236
	補助金事業収益(公費)	92,785,344	93,985,670	△1,200,326
	市区町村補助金収益	67,150,344	66,033,670	1,116,674
	保育士等キャリアアップ 補助金収益	11,103,000	12,591,000	△1,488,000
	保育サービス推進事業補助金収益	12,166,000	12,166,000	0
	子育てひろば補助金収益	1,660,000	1,660,000	0
	その他の補助金収益	706,000	1,535,000	△829,000
	補助金事業収益(一般)	3,948,950	3,449,660	499,290
	延長保育料収益	1,020,800	1,099,000	△78,200
	一時保育料収益	2,912,050	2,334,660	577,390
	休日保育料収益	16,100	16,000	100
	その他の事業収益	22,800	0	22,800
	サービス活動収益計(1)	214,120,554	222,914,170	△8,793,616
	費			
	人件費	155,753,602	159,846,681	△4,093,079
	職員給料	86,112,973	88,996,709	△2,883,736
	職員賞与	20,895,695	19,953,665	942,030
	賞与引当金繰入	7,881,000	7,881,000	0
	非常勤職員給与	22,127,010	19,135,831	2,991,179
	派遣職員費	622,323	5,235,130	△4,612,807
	退職給付費用	1,335,000	1,290,500	44,500
	退職共済掛金	1,335,000	1,290,500	44,500
	法定福利費	16,779,601	17,353,846	△574,245
	事業費	21,232,385	21,783,560	△551,175
	給食費	10,472,712	10,979,291	△506,579
	保健衛生費	292,542	167,630	124,912
	保育材料費	1,380,047	2,360,855	△980,808
	水道光熱費	4,893,435	5,022,943	△129,508
	消耗器具備品費	3,823,819	2,894,649	929,170
	賃借料	52,730	12,312	40,418
	保険料	317,100	345,880	△28,780
	事務費	27,307,416	26,720,011	587,405
	福利厚生費	1,077,391	754,536	322,855
	職員被服費	113,220	88,395	24,825
	旅費交通費	18,270	31,130	△12,860
	研修研究費	97,918	32,688	65,230
	事務消耗品費	956,091	2,413,569	△1,457,478
	印刷製本費	236,890	280,144	△43,254
	水道光熱費	543,712	558,104	△14,392
	修繕費	8,164,940	660,891	7,504,049
	通信運搬費	1,616,881	1,372,129	244,752
	会議費	0	2,231	△2,231
	広報費	1,910,496	4,371,144	△2,460,648
	業務委託費	4,964,522	4,950,793	13,729
	手数料	3,803,655	7,225,210	△3,421,555
	保険料	694,337	412,673	281,664
	賃借料	1,162,076	525,528	636,548
	土地・建物賃借料	792,000	1,885,600	△1,093,600
	租税公課	0	10,098	△10,098
	保守料	793,725	566,814	226,911
	雑費	361,292	578,334	△217,042

新宿保育園拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		減価償却費	9,535,586	10,367,839	△832,253
		減価償却費	9,535,586	10,367,839	△832,253
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,015,708	6,951,475	△1,935,767
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,015,708	6,951,475	△1,935,767
		サービス活動費用計(2)	208,813,281	211,766,616	△2,953,335
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,307,273	11,147,554	△5,840,281
サービス活動増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	243,600	316,800	△73,200
		借入金利息補助金収益	243,600	316,800	△73,200
		受取利息配当金収益	1,024	901	123
		受取利息配当金収益	1,024	901	123
		その他のサービス活動外収益	6,547,668	3,608,170	2,939,498
		受入研修費収益	0	4,000	△4,000
		利用者等外給食収益	3,267,400	3,302,150	△34,750
		雑収益	3,280,268	302,020	2,978,248
		サービス活動外収益計(4)	6,792,292	3,925,871	2,866,421
	費 用	支払利息	243,600	316,800	△73,200
		支払利息	243,600	316,800	△73,200
		その他のサービス活動外費用	7,361,400	3,812,150	3,549,250
		利用者等外給食費	3,267,400	3,302,150	△34,750
		雑損失	4,094,000	510,000	3,584,000
		サービス活動外費用計(5)	7,605,000	4,128,950	3,476,050
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△812,708	△203,079	△609,629
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,494,565	10,944,475	△6,449,910
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	6,100,000	6,100,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,100,000	6,100,000	0
		特別収益計(8)	6,100,000	6,100,000	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	4	△3
		器具及び備品売却損・処分損	1	4	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,100,000	6,100,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,100,000	6,100,000	0
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	450,000	550,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	450,000	550,000
		特別費用計(9)	7,100,001	6,550,004	549,997
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,001	△450,004	△549,997
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,494,564	10,494,471	△6,999,907
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,451,499	55,957,028	1,494,471
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		60,946,063	66,451,499	△5,505,436
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		5,600,000	9,000,000	△3,400,000
	人件費積立金積立額		0	9,000,000	△9,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,600,000	0	5,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		55,346,063	57,451,499	△2,105,436

あおぞら水元保育園拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	保育事業収益	202,519,925	203,153,055	△633,130
	委託費収益	112,908,260	111,302,550	1,605,710
	利用者等利用料収入	355,500	0	355,500
	利用者等利用料収入（公費）	310,500	0	310,500
	利用者等利用料収入（一般）	45,000	0	45,000
	その他の事業収益	89,256,165	91,850,505	△2,594,340
	補助金事業収益（公費）	86,867,215	88,940,955	△2,073,740
	市区町村補助金収益	60,189,215	62,417,955	△2,228,740
	保育士等キャリアアップ 補助金収益	10,526,000	10,526,000	0
	保育サービス推進事業補助金収益	7,077,000	8,055,000	△978,000
	子育てひろば補助金収益	8,148,000	7,842,000	306,000
	その他の補助金収益	927,000	100,000	827,000
	補助金事業収益（一般）	2,363,350	2,909,550	△546,200
	延長保育料収益	321,700	315,100	6,600
	一時保育料収益	2,041,650	2,594,450	△552,800
	その他の事業収益	25,600	0	25,600
	サービス活動収益計(1)	202,519,925	203,153,055	△633,130
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	143,464,715	136,727,458	6,737,257
	職員給料	80,071,740	80,517,615	△445,875
	職員賞与	19,805,774	17,211,850	2,593,924
	賞与引当金繰入	6,653,000	6,653,000	0
	非常勤職員給与	20,529,575	16,488,992	4,040,583
	退職給付費用	1,335,000	1,513,000	△178,000
	退職共済掛金	1,335,000	1,513,000	△178,000
	法定福利費	15,069,626	14,343,001	726,625
	事業費	18,772,241	17,605,965	1,166,276
	給食費	8,924,672	8,433,290	491,382
	保健衛生費	210,960	93,040	117,920
	保育材料費	1,778,888	1,549,431	229,457
	水道光熱費	5,052,825	4,741,301	311,524
	消耗器具備品費	2,440,502	2,435,616	4,886
	賃借料	53,494	39,852	13,642
	保険料	310,900	313,435	△2,535
	事務費	14,358,994	10,745,105	3,613,889
	福利厚生費	979,810	959,715	20,095
	職員被服費	133,806	69,897	63,909
	旅費交通費	28,740	11,310	17,430
部	研修研究費	23,410	58,990	△35,580
	事務消耗品費	799,171	992,824	△193,653
	印刷製本費	239,681	299,613	△59,932
	水道光熱費	561,425	526,811	34,614
	修繕費	633,446	57,887	575,559
	通信運搬費	1,177,272	645,942	531,330
	広報費	0	85,320	△85,320
	業務委託費	4,862,025	3,850,310	1,011,715
	手数料	976,424	171,538	804,886
	保険料	168,637	168,637	0
	賃借料	720,420	600,679	119,741
	土地・建物賃借料	1,664,848	576,000	1,088,848
	保守料	1,169,468	1,221,565	△52,097
	雑費	220,411	448,067	△227,656
部	減価償却費	18,897,804	19,222,056	△324,252
	減価償却費	18,897,804	19,222,056	△324,252
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	7,596,885	7,732,342	△135,457

あおぞら水元保育園拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	7,596,885	7,732,342	△135,457
		サービス活動費用計 (2)	187,896,869	176,568,242	11,328,627
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		14,623,056	26,584,813	△11,961,757
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 部	収 益	借入金利息補助金収益	475,600	508,120	△32,520
		借入金利息補助金収益	475,600	508,120	△32,520
		受取利息配当金収益	1,122	794	328
		受取利息配当金収益	1,122	794	328
		その他のサービス活動外収益	3,044,000	3,854,814	△810,814
		利用者等外給食収益	2,818,400	2,889,200	△70,800
		雑収益	225,600	965,614	△740,014
		サービス活動外収益計 (4)	3,520,722	4,363,728	△843,006
	費 用	支払利息	847,662	905,622	△57,960
		支払利息	847,662	905,622	△57,960
		その他のサービス活動外費用	4,358,096	2,904,650	1,453,446
		利用者等外給食費	2,818,400	2,889,200	△70,800
		雑損失	1,539,696	15,450	1,524,246
		サービス活動外費用計 (5)	5,205,758	3,810,272	1,395,486
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,685,036	553,456	△2,238,492
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)		12,938,020	27,138,269
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	5,520,000	5,520,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	5,520,000	5,520,000	0
		特別収益計 (8)	5,520,000	5,520,000	0
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,520,000	5,520,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,520,000	5,520,000	0
		拠点区分間繰入金費用	3,280,000	280,000	3,000,000
		拠点区分間繰入金費用	3,280,000	280,000	3,000,000
		特別費用計 (9)	8,800,000	5,800,000	3,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△3,280,000	△280,000	△3,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		9,658,020	26,858,269	△17,200,249
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		159,772,531	168,914,262	△9,141,731
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		169,430,551	195,772,531	△26,341,980
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		19,000,000	36,000,000	△17,000,000
	人件費積立金積立額		0	10,000,000	△10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		19,000,000	26,000,000	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		150,430,551	159,772,531	△9,341,980