

法人単位資金収支計算書

（白）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	465,907,000	465,553,510	353,490
	借入金利息補助金収入	625,000	613,440	11,560
	受取利息配当金収入	25,000	2,532	22,468
	その他の収入	7,970,000	7,876,041	93,959
	事業活動収入計(1)	474,527,000	474,045,523	481,477
	支出			
	人件費支出	377,778,000	377,572,783	205,217
	事業費支出	42,065,000	41,943,800	121,200
	事務費支出	39,319,000	38,917,355	401,645
施設整備等による収支	支払利息支出	965,000	960,102	4,898
	その他の支出	12,695,000	12,637,910	57,090
	事業活動支出計(2)	472,822,000	472,031,950	790,050
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,705,000	2,013,573	△308,573
	収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	10,129,000	10,129,000	0
	施設整備等収入計(4)	10,129,000	10,129,000	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	1,910,000	1,901,900	8,100
その他の活動による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	13,530,000	13,521,900	8,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,401,000	△3,392,900	△8,100
	収入			
	積立資産取崩収入	13,450,000	13,450,000	0
	その他の活動による収入計(7)	13,450,000	13,450,000	0
	支出			
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動による支出	1,800,000	1,798,940	1,060
	その他の活動支出計(8)	11,800,000	11,798,940	1,060
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,650,000	1,651,060	△1,060
	予備費支出(10)	133,000	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△179,000	271,733	△450,733
	前期末支払資金残高(12)	65,552,524	65,552,524	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,373,524	65,824,257	△450,733

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		本部	新宿保育園	あおぞら水元保育園	にいじゅくみらい 学童保育クラブ	新宿学童保育クラブ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	保育事業収入	0	212,197,456	201,936,930	28,914,952	22,504,172	465,553,510	0	465,553,510
	委託費収入	0	117,958,880	111,430,530	0	0	229,389,410	0	229,389,410
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	153,000	787,500	0	0	940,500	0	940,500
	利用者等利用料収入（公費）	0	153,000	729,000	0	0	882,000	0	882,000
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	58,500	0	0	58,500	0	58,500
	その他の事業収入	0	94,085,576	89,718,900	28,914,952	22,504,172	235,223,600	0	235,223,600
	補助金事業収入（公費）	0	91,841,486	88,588,740	23,544,082	18,568,112	222,542,420	0	222,542,420
	補助金事業収入（一般）	0	2,244,090	1,130,160	5,370,870	3,936,060	12,681,180	0	12,681,180
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	170,360	443,080	0	0	613,440	0	613,440
	借入金利息補助金収入	0	170,360	443,080	0	0	613,440	0	613,440
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	22	958	1,245	51	256	2,532	0	2,532
	受取利息配当金収入	22	958	1,245	51	256	2,532	0	2,532
	その他の収入	115,000	3,520,782	2,963,900	184,080	1,092,279	7,876,041	0	7,876,041
	受入研修費収入	115,000	0	0	0	0	115,000	0	115,000
	利用者等外給食費収入	0	3,416,450	2,817,750	0	21,400	6,255,600	0	6,255,600
	雑収入	0	104,332	146,150	184,080	1,070,879	1,505,441	0	1,505,441
	事業活動収入計(1)	115,022	215,889,556	205,345,155	29,099,083	23,596,707	474,045,523	0	474,045,523
事業活動に よる支出	人件費支出	0	177,406,192	150,271,482	27,579,380	22,315,729	377,572,783	0	377,572,783
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	100,264,059	85,201,915	15,186,200	12,596,926	213,249,100	0	213,249,100
	職員賞与支出	0	32,651,097	27,633,431	5,050,748	4,186,822	69,522,098	0	69,522,098
	非常勤職員給与支出	0	22,133,758	19,527,295	3,996,580	3,053,325	48,710,958	0	48,710,958
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	1,513,000	1,379,500	0	0	2,892,500	0	2,892,500
	法定福利費支出	0	20,844,278	16,529,341	3,345,852	2,478,656	43,198,127	0	43,198,127
	事業費支出	0	19,785,790	16,643,396	3,221,245	2,293,369	41,943,800	0	41,943,800
	給食費支出	0	8,898,244	7,071,889	1,482,464	848,213	18,300,810	0	18,300,810
	保健衛生費支出	0	391,822	227,634	81,566	65,198	766,220	0	766,220
	保育材料費支出	0	1,426,779	2,166,492	305,844	457,525	4,356,640	0	4,356,640
	水道光熱費支出	0	4,649,216	4,819,289	604,100	354,553	10,427,158	0	10,427,158
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	4,104,899	2,048,317	643,051	499,660	7,295,927	0	7,295,927
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	314,830	309,775	104,220	68,220	797,045	0	797,045
	車両費支出	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			本部	新宿保育園	あおぞら水元保育園	にいじゅくみらい学童保育クラブ	新宿学童保育クラブ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
る 収 支	出	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	364,676	19,896,725	15,595,544	1,539,575	1,520,835	38,917,355	0	38,917,355
		福利厚生費支出	0	877,197	957,385	3,250	9,002	1,846,834	0	1,846,834
		職員被服費支出	0	68,706	25,190	0	0	93,896	0	93,896
		旅費交通費支出	1,520	800	7,340	400	5,460	15,520	0	15,520
		研修研究費支出	0	19,960	13,290	9,284	0	42,534	0	42,534
		事務消耗品費支出	0	772,699	648,730	44,524	141,842	1,607,795	0	1,607,795
		印刷製本費支出	0	314,736	275,890	39,695	72,313	702,634	0	702,634
		水道光熱費支出	0	516,575	535,475	67,121	39,392	1,158,563	0	1,158,563
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	6,371,858	355,417	130,900	107,542	6,965,717	0	6,965,717
		通信運搬費支出	0	1,639,694	796,057	299,487	274,441	3,009,679	0	3,009,679
		会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	478,280	495,000	0	0	973,280	0	973,280
		業務委託費支出	282,700	5,468,191	4,728,899	77,000	83,296	10,640,086	0	10,640,086
		手数料支出	2,640	202,092	2,057,345	222,290	2,510	2,486,877	0	2,486,877
		保険料支出	0	245,430	283,190	80,700	0	609,320	0	609,320
		賃借料支出	0	1,269,264	1,729,343	516,824	722,888	4,238,319	0	4,238,319
		土地・建物賃借料支出	0	824,000	1,585,848	0	0	2,409,848	0	2,409,848
		租税公課支出	2,400	80,000	0	0	0	82,400	0	82,400
		保守料支出	0	518,517	911,240	48,100	62,149	1,540,006	0	1,540,006
		雑支出	75,416	228,726	189,905	0	0	494,047	0	494,047
		支払利息支出	0	170,400	789,702	0	0	960,102	0	960,102
		支払利息支出	0	170,400	789,702	0	0	960,102	0	960,102
		その他の支出	0	7,794,450	4,715,750	10,000	117,710	12,637,910	0	12,637,910
		利用者等外給食費支出	0	3,416,450	2,817,750	0	21,400	6,255,600	0	6,255,600
		雑支出	0	4,378,000	1,898,000	10,000	96,310	6,382,310	0	6,382,310
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	364,676	225,053,557	188,015,874	32,350,200	26,247,643	472,031,950	0	472,031,950
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△249,654	△9,164,001	17,329,281	△3,251,117	△2,650,936	2,013,573	0	2,013,573
施 設	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	6,100,000	4,029,000	0	0	10,129,000	0	10,129,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	6,100,000	4,029,000	0	0	10,129,000	0	10,129,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			本部	新宿保育園	あおぞら水元保育園	にいじゅくみらい学童保育クラブ	新宿学童保育クラブ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
整備等に よる 収支	入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	6,100,000	4,029,000	0	0	10,129,000	0	10,129,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	6,100,000	5,520,000	0	0	11,620,000	0	11,620,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	6,100,000	5,520,000	0	0	11,620,000	0	11,620,000
		固定資産取得支出	0	741,400	1,160,500	0	0	1,901,900	0	1,901,900
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	741,400	160,600	0	0	902,000	0	902,000
		構築物取得支出	0	0	999,900	0	0	999,900	0	999,900
		その他の資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	6,841,400	6,680,500	0	0	13,521,900	0	13,521,900
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△741,400	△2,651,500	0	0	△3,392,900	0	△3,392,900
その他の 活	入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	350,000	0	0	3,250,000	2,650,000	6,250,000	△6,250,000	0
		拠点区分間繰入金収入	350,000	0	0	3,250,000	2,650,000	6,250,000	△6,250,000	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	13,450,000	0	0	0	13,450,000	0	13,450,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	13,450,000	0	0	0	13,450,000	0	13,450,000
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	350,000	13,450,000	0	3,250,000	2,650,000	19,700,000	△6,250,000	13,450,000
	活	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			本部	新宿保育園	あおぞら水元保育園	にいじゅくみらい 学童保育クラブ	新宿学童保育クラブ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
動 に よ る 収 支	支 出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
		修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	2,820,000	3,430,000	0	0	6,250,000	△6,250,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	2,820,000	3,430,000	0	0	6,250,000	△6,250,000	0
		その他の活動による支出	0	719,576	1,079,364	0	0	1,798,940	0	1,798,940
		長期前払費用支出	0	719,576	1,079,364	0	0	1,798,940	0	1,798,940
		その他の活動支出計(8)	0	3,539,576	14,509,364	0	0	18,048,940	△6,250,000	11,798,940
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	350,000	9,910,424	△14,509,364	3,250,000	2,650,000	1,651,060	0	1,651,060	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			100,346	5,023	168,417	△1,117	△936	271,733	0	271,733
前期末支払資金残高(11)			2,709,681	40,035,136	22,290,578	87,548	429,581	65,552,524	0	65,552,524
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,810,027	40,040,159	22,458,995	86,431	428,645	65,824,257	0	65,824,257

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	22	978
		受取利息配当金収入	1,000	22	978
		その他の収入	125,000	115,000	10,000
		受入研修費収入	115,000	115,000	0
	入	雑収入	10,000	0	10,000
		雑収入	10,000	0	10,000
		事業活動収入計(1)	126,000	115,022	10,978
		支 出	事務費支出	378,000	364,676
	旅費交通費支出		5,000	1,520	3,480
	業務委託費支出		285,000	282,700	2,300
	手数料支出		5,000	2,640	2,360
	租税公課支出		3,000	2,400	600
	雑支出		80,000	75,416	4,584
	その他の支出		10,000	0	10,000
	雑支出		10,000	0	10,000
	事業活動支出計(2)	388,000	364,676	23,324	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△262,000	△249,654	△12,346
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	350,000	350,000	0
		拠点区分間繰入金収入	350,000	350,000	0
		その他の活動による収入計(7)	350,000	350,000	0
	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)	350,000	350,000	0
予備費支出(10)		88,000	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	100,346	△100,346	
前期末支払資金残高(12)			2,709,681	2,709,681	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,709,681	2,810,027	△100,346

新宿保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	保育事業収入	212,355,000	212,197,456	157,544
	委託費収入	118,100,000	117,958,880	141,120
	利用者等利用料収入	155,000	153,000	2,000
	利用者等利用料収入（公費）	155,000	153,000	2,000
	その他の事業収入	94,100,000	94,085,576	14,424
	補助金事業収入（公費）	91,845,000	91,841,486	3,514
	市区町村補助金収入	71,480,000	71,476,486	3,514
	保育士等キャリアアップ 補助金収入	10,587,000	10,587,000	0
	保育サービス推進事業補助金収入	7,384,000	7,384,000	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	734,000	734,000	0
	補助金事業収入（一般）	2,255,000	2,244,090	10,910
	延長保育料収入	510,000	509,200	800
	一時保育料収入	1,520,000	1,515,790	4,210
	休日保育料収入	15,000	10,300	4,700
	その他の補助金収入	210,000	208,800	1,200
	借入金利息補助金収入	175,000	170,360	4,640
	借入金利息補助金収入	175,000	170,360	4,640
	受取利息配当金収入	10,000	958	9,042
	受取利息配当金収入	10,000	958	9,042
	その他の収入	3,535,000	3,520,782	14,218
	受入研修費収入	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	3,420,000	3,416,450	3,550
	雑収入	105,000	104,332	668
	雑収入	105,000	104,332	668
	事業活動収入計(1)	216,075,000	215,889,556	185,444
事業活動による支出	人件費支出	177,438,000	177,406,192	31,808
	職員給料支出	100,270,000	100,264,059	5,941
	職員賞与支出	32,655,000	32,651,097	3,903
	非常勤職員給与支出	22,150,000	22,133,758	16,242
	退職給付支出	1,513,000	1,513,000	0
	退職共済掛金	1,513,000	1,513,000	0
	法定福利費支出	20,850,000	20,844,278	5,722
	事業費支出	19,805,000	19,785,790	19,210
	給食費支出	8,900,000	8,898,244	1,756
	保健衛生費支出	400,000	391,822	8,178
	保育材料費支出	1,430,000	1,426,779	3,221
	水道光熱費支出	4,650,000	4,649,216	784
	消耗器具備品費支出	4,105,000	4,104,899	101
	保険料支出	320,000	314,830	5,170
	事務費支出	19,994,000	19,896,725	97,275
	福利厚生費支出	880,000	877,197	2,803
	職員被服費支出	70,000	68,706	1,294
	旅費交通費支出	5,000	800	4,200
	研修研究費支出	20,000	19,960	40
	事務消耗品費支出	800,000	772,699	27,301
	印刷製本費支出	320,000	314,736	5,264
	水道光熱費支出	520,000	516,575	3,425
	修繕費支出	6,380,000	6,371,858	8,142
	通信運搬費支出	1,640,000	1,639,694	306
	会議費支出	10,000	0	10,000
	広報費支出	480,000	478,280	1,720
	業務委託費支出	5,470,000	5,468,191	1,809
	手数料支出	205,000	202,092	2,908

新宿保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		保険料支出	250,000	245,430	4,570
		賃借料支出	1,270,000	1,269,264	736
		土地・建物賃借料支出	824,000	824,000	0
		租税公課支出	100,000	80,000	20,000
		保守料支出	520,000	518,517	1,483
		雑支出	230,000	228,726	1,274
		支払利息支出	175,000	170,400	4,600
		支払利息支出	175,000	170,400	4,600
		その他の支出	7,820,000	7,794,450	25,550
		利用者等外給食費支出	3,420,000	3,416,450	3,550
		雑支出	4,400,000	4,378,000	22,000
		事業活動支出計(2)	225,232,000	225,053,557	178,443
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,157,000	△9,164,001
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	745,000	741,400	3,600
		器具及び備品取得支出	745,000	741,400	3,600
	施設整備等支出計(5)	6,845,000	6,841,400	3,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△745,000	△741,400	△3,600
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,450,000	13,450,000	0
		人件費積立資産取崩収入	13,450,000	13,450,000	0
		その他の活動による収入計(7)	13,450,000	13,450,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,820,000	2,820,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,820,000	2,820,000	0
		その他の活動による支出	720,000	719,576	424
		長期前払費用支出	720,000	719,576	424
	その他の活動支出計(8)	3,540,000	3,539,576	424	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,910,000	9,910,424	△424
予備費支出(10)		8,000	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,023	△5,023	
前期末支払資金残高(12)			40,035,136	40,035,136	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			40,035,136	40,040,159	△5,023

あおぞら水元保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	保育事業収入	202,060,000	201,936,930	123,070
	委託費収入	111,535,000	111,430,530	104,470
	利用者等利用料収入	789,000	787,500	1,500
	利用者等利用料収入（公費）	730,000	729,000	1,000
	利用者等利用料収入（一般）	59,000	58,500	500
	その他の事業収入	89,736,000	89,718,900	17,100
	補助金事業収入(公費)	88,601,000	88,588,740	12,260
	市区町村補助金収入	63,900,000	63,889,740	10,260
	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	5,047,000	5,047,000	0
	子育てひろば補助金収入	8,268,000	8,268,000	0
	その他の補助金収入	860,000	858,000	2,000
	補助金事業収入(一般)	1,135,000	1,130,160	4,840
	延長保育料収入	140,000	139,460	540
	一時保育料収入	940,000	935,700	4,300
	その他の補助金収入	55,000	55,000	0
	借入金利息補助金収入	450,000	443,080	6,920
	借入金利息補助金収入	450,000	443,080	6,920
	受取利息配当金収入	10,000	1,245	8,755
	受取利息配当金収入	10,000	1,245	8,755
	その他の収入	2,990,000	2,963,900	26,100
	受入研修費収入	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	2,830,000	2,817,750	12,250
	雑収入	150,000	146,150	3,850
	雑収入	150,000	146,150	3,850
	事業活動収入計(1)	205,510,000	205,345,155	164,845
事業活動支出	人件費支出	150,365,000	150,271,482	93,518
	職員給料支出	85,205,000	85,201,915	3,085
	職員賞与支出	27,650,000	27,633,431	16,569
	非常勤職員給与支出	19,600,000	19,527,295	72,705
	退職給付支出	1,380,000	1,379,500	500
	退職共済掛金	1,380,000	1,379,500	500
	法定福利費支出	16,530,000	16,529,341	659
	事業費支出	16,710,000	16,643,396	66,604
	給食費支出	7,100,000	7,071,889	28,111
	保健衛生費支出	230,000	227,634	2,366
	保育材料費支出	2,200,000	2,166,492	33,508
	水道光熱費支出	4,820,000	4,819,289	711
	消耗器具備品費支出	2,050,000	2,048,317	1,683
	保険料支出	310,000	309,775	225
	事務費支出	15,722,000	15,595,544	126,456
	福利厚生費支出	960,000	957,385	2,615
	職員被服費支出	26,000	25,190	810
	旅費交通費支出	10,000	7,340	2,660
	研修研究費支出	15,000	13,290	1,710
	事務消耗品費支出	650,000	648,730	1,270
	印刷製本費支出	280,000	275,890	4,110
	水道光熱費支出	540,000	535,475	4,525
	修繕費支出	360,000	355,417	4,583
	通信運搬費支出	800,000	796,057	3,943
	広報費支出	500,000	495,000	5,000
	業務委託費支出	4,750,000	4,728,899	21,101
	手数料支出	2,060,000	2,057,345	2,655
	保険料支出	300,000	283,190	16,810

あおぞら水元保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		賃借料支出	1,750,000	1,729,343	20,657
		土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,585,848	14,152
		租税公課支出	1,000	0	1,000
		保守料支出	920,000	911,240	8,760
		雑支出	200,000	189,905	10,095
		支払利息支出	790,000	789,702	298
		支払利息支出	790,000	789,702	298
		その他の支出	4,720,000	4,715,750	4,250
		利用者等外給食費支出	2,820,000	2,817,750	2,250
		雑支出	1,900,000	1,898,000	2,000
		事業活動支出計(2)	188,307,000	188,015,874	291,126
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,203,000	17,329,281	△126,281
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	4,029,000	4,029,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,029,000	4,029,000	0
		施設整備等収入計(4)	4,029,000	4,029,000	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	1,165,000	1,160,500	4,500
		器具及び備品取得支出	165,000	160,600	4,400
		構築物取得支出	1,000,000	999,900	100
		施設整備等支出計(5)	6,685,000	6,680,500	4,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,656,000	△2,651,500	△4,500
その他の活動による収支	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	10,000,000	10,000,000	0
		人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	3,430,000	3,430,000	0
		拠点区分間繰入金支出	3,430,000	3,430,000	0
		その他の活動による支出	1,080,000	1,079,364	636
		長期前払費用支出	1,080,000	1,079,364	636
		その他の活動支出計(8)	14,510,000	14,509,364	636
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,510,000	△14,509,364	△636
		予備費支出(10)	37,000	—	
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	168,417	△168,417
前期末支払資金残高(12)			22,290,578	22,290,578	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			22,290,578	22,458,995	△168,417

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	保育事業収益	465,553,510	469,001,689	△3,448,179
		サービス活動収益計(1)	465,553,510	469,001,689	△3,448,179
	費 用	人件費	382,379,783	348,215,642	34,164,141
		事業費	41,943,800	45,381,845	△3,438,045
		事務費	39,232,830	44,038,135	△4,805,305
		減価償却費	27,749,295	28,701,091	△951,796
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	12,762,207	12,740,961	21,246
		サービス活動費用計(2)	478,543,501	453,595,752	24,947,749
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,989,991	15,405,937	△28,395,928
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	613,440	719,200	△105,760
		受取利息配当金収益	2,532	2,506	26
		その他のサービス活動外収益	7,876,041	9,886,234	△2,010,193
		サービス活動外収益計(4)	8,492,013	10,607,940	△2,115,927
	費 用	支払利息	960,102	1,091,262	△131,160
		その他のサービス活動外費用	12,637,910	11,772,646	865,264
		サービス活動外費用計(5)	13,598,012	12,863,908	734,104
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,105,999	△2,255,968	△2,850,031
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△18,095,990	13,149,969	△31,245,959
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	10,129,000	11,620,000	△1,491,000
		特別収益計(8)	10,129,000	11,620,000	△1,491,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,129,000	11,620,000	△1,491,000
		特別費用計(9)	10,129,004	11,620,001	△1,490,997
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△1	△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△18,095,994	13,149,968	△31,245,962
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	207,917,276	219,367,308	△11,450,032
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,821,282	232,517,276	△42,695,994
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	13,450,000	0	13,450,000
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	24,600,000	△14,600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	193,271,282	207,917,276	△14,645,994

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費 用	事務費	364,676	427,551	△62,875
		旅費交通費	1,520	0	1,520
		会議費	0	61,055	△61,055
		業務委託費	282,700	292,920	△10,220
		手数料	2,640	3,126	△486
		租税公課	2,400	2,850	△450
		雑費	75,416	67,600	7,816
	サービス活動費用計(2)	364,676	427,551	△62,875	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△364,676	△427,551	62,875	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	22	19	3
		受取利息配当金収益	22	19	3
		その他のサービス活動外収益	115,000	240,800	△125,800
		受入研修費収益	115,000	237,500	△122,500
		雑収益	0	3,300	△3,300
		サービス活動外収益計(4)	115,022	240,819	△125,797
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		115,022	240,819	△125,797
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△249,654	△186,732	△62,922
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	350,000	400,000	△50,000
		拠点区分間繰入金収益	350,000	400,000	△50,000
		特別収益計(8)	350,000	400,000	△50,000
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		350,000	400,000	△50,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		100,346	213,268	△112,922	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,709,681	2,496,413	213,268
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,810,027	2,709,681	100,346
	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)		2,810,027	2,709,681	100,346

新宿保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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 の 増 減 部	収			
	保育事業収益	212,197,456	214,120,554	△1,923,098
	委託費収益	117,958,880	117,228,460	730,420
	利用者等利用料収益	153,000	135,000	18,000
	利用者等利用料収益（公費）	153,000	135,000	18,000
	その他の事業収益	94,085,576	96,757,094	△2,671,518
	補助金事業収益(公費)	91,841,486	92,785,344	△943,858
	市区町村補助金収益	71,476,486	67,150,344	4,326,142
	保育士等キャリアアップ補助金収益	10,587,000	11,103,000	△516,000
	保育サービス推進事業補助金収益	7,384,000	12,166,000	△4,782,000
	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	734,000	706,000	28,000
	補助金事業収益(一般)	2,244,090	3,948,950	△1,704,860
	延長保育料収益	509,200	1,020,800	△511,600
	一時保育料収益	1,515,790	2,912,050	△1,396,260
	休日保育料収益	10,300	16,100	△5,800
	その他の補助金収益	208,800	0	208,800
	その他の事業収益	0	22,800	△22,800
	サービス活動収益計(1)	212,197,456	214,120,554	△1,923,098
	費			
ビ ス 活 動 の 増 減 部	人件費	179,896,192	155,753,602	24,142,590
	職員給料	100,264,059	86,112,973	14,151,086
	職員賞与	25,798,097	20,895,695	4,902,402
	賞与引当金繰入	10,371,000	7,881,000	2,490,000
	非常勤職員給与	22,133,758	22,127,010	6,748
	派遣職員費	0	622,323	△622,323
	退職給付費用	1,513,000	1,335,000	178,000
	退職共済掛金	1,513,000	1,335,000	178,000
	法定福利費	19,816,278	16,779,601	3,036,677
	事業費	19,785,790	21,232,385	△1,446,595
	給食費	8,898,244	10,472,712	△1,574,468
	保健衛生費	391,822	292,542	99,280
	保育材料費	1,426,779	1,380,047	46,732
	水道光熱費	4,649,216	4,893,435	△244,219
	消耗器具備品費	4,104,899	3,823,819	281,080
	賃借料	0	52,730	△52,730
	保険料	314,830	317,100	△2,270
	事務費	20,003,643	27,307,416	△7,303,773
	福利厚生費	877,197	1,077,391	△200,194
	職員被服費	68,706	113,220	△44,514
	旅費交通費	800	18,270	△17,470
	研修研究費	19,960	97,918	△77,958
	事務消耗品費	772,699	956,091	△183,392
	印刷製本費	314,736	236,890	77,846
	水道光熱費	516,575	543,712	△27,137
	修繕費	6,371,858	8,164,940	△1,793,082
	通信運搬費	1,639,694	1,616,881	22,813
	広報費	478,280	1,910,496	△1,432,216
	業務委託費	5,468,191	4,964,522	503,669
	手数料	202,092	3,803,655	△3,601,563
	保険料	352,348	694,337	△341,989
	賃借料	1,269,264	1,162,076	107,188
	土地・建物賃借料	824,000	792,000	32,000
	租税公課	80,000	0	80,000
	保守料	518,517	793,725	△275,208
	雑費	228,726	361,292	△132,566

新宿保育園拠点区分事業活動計算書

（当）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	9,471,856	9,535,586	△63,730
	減価償却費	9,471,856	9,535,586	△63,730
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,080,161	5,015,708	64,453
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,080,161	5,015,708	64,453
	サービス活動費用計 (2)	224,077,320	208,813,281	15,264,039
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△11,879,864	5,307,273	△17,187,137
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	170,360	243,600	△73,240
	借入金利息補助金収益	170,360	243,600	△73,240
	受取利息配当金収益	958	1,024	△66
	受取利息配当金収益	958	1,024	△66
	その他のサービス活動外収益	3,520,782	6,547,668	△3,026,886
	利用者等外給食収益	3,416,450	3,267,400	149,050
	雑収益	104,332	3,280,268	△3,175,936
	サービス活動外収益計 (4)	3,692,100	6,792,292	△3,100,192
	支払利息	170,400	243,600	△73,200
	支払利息	170,400	243,600	△73,200
	その他のサービス活動外費用	7,794,450	7,361,400	433,050
	利用者等外給食費	3,416,450	3,267,400	149,050
	雑損失	4,378,000	4,094,000	284,000
	サービス活動外費用計 (5)	7,964,850	7,605,000	359,850
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△4,272,750	△812,708	△3,460,042
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△16,152,614	4,494,565	△20,647,179
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	4	1	3
	器具及び備品売却損・処分損	4	1	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	2,820,000	1,000,000	1,820,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	拠点区分間繰入金費用	2,820,000	1,000,000	1,820,000
	特別費用計 (9)	8,920,004	7,100,001	1,820,003
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,820,004	△1,000,001	△1,820,003
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△18,972,618	3,494,564	△22,467,182
	前期繰越活動増減差額 (12)	55,346,063	57,451,499	△2,105,436
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	36,373,445	60,946,063	△24,572,618
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	13,450,000	0	13,450,000
	人件費積立金取崩額	13,450,000	0	13,450,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	5,600,000	△5,600,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	5,600,000	△5,600,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,823,445	55,346,063	△5,522,618

あおぞら水元保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 の 部	収			
	保育事業収益	201,936,930	202,519,925	△582,995
	委託費収益	111,430,530	112,908,260	△1,477,730
	利用者等利用料収入	787,500	355,500	432,000
	利用者等利用料収入 (公費)	729,000	310,500	418,500
	利用者等利用料収入 (一般)	58,500	45,000	13,500
	その他の事業収益	89,718,900	89,256,165	462,735
	補助金事業収益(公費)	88,588,740	86,867,215	1,721,525
	市区町村補助金収益	63,889,740	60,189,215	3,700,525
	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	5,047,000	7,077,000	△2,030,000
	子育てひろば補助金収益	8,268,000	8,148,000	120,000
	その他の補助金収益	858,000	927,000	△69,000
	補助金事業収益(一般)	1,130,160	2,363,350	△1,233,190
	延長保育料収益	139,460	321,700	△182,240
	一時保育料収益	935,700	2,041,650	△1,105,950
	その他の補助金収益	55,000	0	55,000
	その他の事業収益	0	25,600	△25,600
	サービス活動収益計(1)	201,936,930	202,519,925	△582,995
	費			
増 減 の 部	人件費	151,607,482	143,464,715	8,142,767
	職員給料	85,201,915	80,071,740	5,130,175
	職員賞与	21,848,431	19,805,774	2,042,657
	賞与引当金繰入	7,989,000	6,653,000	1,336,000
	非常勤職員給与	19,527,295	20,529,575	△1,002,280
	退職給付費用	1,379,500	1,335,000	44,500
	退職共済掛金	1,379,500	1,335,000	44,500
	法定福利費	15,661,341	15,069,626	591,715
	事業費	16,643,396	18,772,241	△2,128,845
	給食費	7,071,889	8,924,672	△1,852,783
	保健衛生費	227,634	210,960	16,674
	保育材料費	2,166,492	1,778,888	387,604
	水道光熱費	4,819,289	5,052,825	△233,536
	消耗器具備品費	2,048,317	2,440,502	△392,185
	賃借料	0	53,494	△53,494
	保険料	309,775	310,900	△1,125
	事務費	15,804,101	14,358,994	1,445,107
	福利厚生費	957,385	979,810	△22,425
	職員被服費	25,190	133,806	△108,616
	旅費交通費	7,340	28,740	△21,400
	研修研究費	13,290	23,410	△10,120
	事務消耗品費	648,730	799,171	△150,441
	印刷製本費	275,890	239,681	36,209
	水道光熱費	535,475	561,425	△25,950
	修繕費	355,417	633,446	△278,029
	通信運搬費	796,057	1,177,272	△381,215
	広報費	495,000	0	495,000
	業務委託費	4,728,899	4,862,025	△133,126
	手数料	2,057,345	976,424	1,080,921
	保険料	491,747	168,637	323,110
	賃借料	1,729,343	720,420	1,008,923
	土地・建物賃借料	1,585,848	1,664,848	△79,000
	保守料	911,240	1,169,468	△258,228
	雑費	189,905	220,411	△30,506
	減価償却費	18,031,583	18,897,804	△866,221
	減価償却費	18,031,583	18,897,804	△866,221

あおぞら水元保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	7,553,678	7,596,885	△43,207
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	7,553,678	7,596,885	△43,207
	サービス活動費用計(2)	194,532,884	187,896,869	6,636,015
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,404,046	14,623,056	△7,219,010
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	443,080	475,600	△32,520
	借入金利息補助金収益	443,080	475,600	△32,520
	受取利息配当金収益	1,245	1,122	123
	受取利息配当金収益	1,245	1,122	123
	その他のサービス活動外収益	2,963,900	3,044,000	△80,100
	利用者等外給食収益	2,817,750	2,818,400	△650
	雑収益	146,150	225,600	△79,450
	サービス活動外収益計(4)	3,408,225	3,520,722	△112,497
	支払利息	789,702	847,662	△57,960
	支払利息	789,702	847,662	△57,960
	その他のサービス活動外費用	4,715,750	4,358,096	357,654
	利用者等外給食費	2,817,750	2,818,400	△650
	雑損失	1,898,000	1,539,696	358,304
	サービス活動外費用計(5)	5,505,452	5,205,758	299,694
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,097,227	△1,685,036	△412,191
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,306,819	12,938,020	△7,631,201
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,029,000	5,520,000	△1,491,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,029,000	5,520,000	△1,491,000
	特別収益計(8)	4,029,000	5,520,000	△1,491,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,029,000	5,520,000	△1,491,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,029,000	5,520,000	△1,491,000
	拠点区分間繰入金費用	3,430,000	3,280,000	150,000
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	3,430,000	3,280,000	150,000
	特別費用計(9)	7,459,000	8,800,000	△1,341,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,430,000	△3,280,000	△150,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,876,819	9,658,020	△7,781,201
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	150,430,551	159,772,531	△9,341,980
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,307,370	169,430,551	△17,123,181
	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)	10,000,000	19,000,000	△9,000,000
	人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	19,000,000	△19,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,307,370	150,430,551	△8,123,181