

## 法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	470,822,000	470,395,241	426,759
		借入金利息補助金収入	520,000	507,700	12,300
		受取利息配当金収入	25,000	2,629	22,371
		その他の収入	9,235,000	8,955,697	279,303
		事業活動収入計(1)	480,602,000	479,861,267	740,733
	支出	人件費支出	383,862,000	383,711,863	150,137
		事業費支出	45,720,000	45,622,036	97,964
		事務費支出	34,516,000	34,170,881	345,119
		支払利息支出	835,000	828,942	6,058
		その他の支出	6,675,000	6,624,650	50,350
事業活動支出計(2)	471,608,000	470,958,372	649,628		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,994,000	8,902,895	91,105	
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
		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	11,620,000	11,620,000	0
		固定資産取得支出	3,944,610	3,941,485	3,125
		施設整備等支出計(5)	15,564,610	15,561,485	3,125
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,464,610	△9,461,485	△3,125	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,230,000	2,230,000	0
		その他の活動による収入計(7)	2,230,000	2,230,000	0
	支出	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	730,000	730,000	0
予備費支出(10)		259,390	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	171,410	△171,410	
前期末支払資金残高(12)		65,824,257	65,824,257	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,824,257	65,995,667	△171,410	

## 本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	26	974
		受取利息配当金収入	1,000	26	974
		その他の収入	150,000	137,000	13,000
		受人研修費収入	140,000	137,000	3,000
		雑収入	10,000	0	10,000
		雑収入	10,000	0	10,000
		事業活動収入計(1)	151,000	137,026	13,974
	支 出	事務費支出	407,000	386,110	20,890
		福利厚生費支出	20,000	20,000	0
		旅費交通費支出	5,000	400	4,600
		事務消耗品費支出	1,000	825	175
		会議費支出	5,000	0	5,000
		業務委託費支出	300,000	295,900	4,100
		手数料支出	5,000	2,585	2,415
租税公課支出		1,000	600	400	
雑支出		70,000	65,800	4,200	
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)	417,000	386,110	30,890		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△266,000	△249,084	△16,916	
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	386,000	386,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	386,000	386,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	386,000	386,000	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)		386,000	386,000	0	
予備費支出(10)		120,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	136,916	△136,916	
前期末支払資金残高(12)		2,810,027	2,810,027	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,810,027	2,946,943	△136,916	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

勸定科目		本部	新設保育園	あおぞら水元保育園	にじゅくみらい学童保育クラブ	新設学童保育クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収	保育事業収入	0	215,156,535	200,034,273	30,389,805	24,814,628	470,395,241	0	470,395,241
	委託費収入	0	119,241,590	107,725,300	0	0	226,966,890	0	226,966,890
	利用者等利用料収入	0	355,500	850,500	0	0	1,206,000	0	1,206,000
	利用者等利用料収入(公費)	0	355,500	841,500	0	0	1,197,000	0	1,197,000
	利用料収入(一般)	0	0	9,000	0	0	9,000	0	9,000
	その他の事業収入	0	95,559,445	91,458,473	30,389,805	24,814,628	242,222,351	0	242,222,351
	補助金事業収入(公費)	0	92,231,895	90,076,073	23,265,505	20,113,428	225,686,901	0	225,686,901
	補助金事業収入(一般)	0	3,327,550	1,382,400	7,124,300	4,701,200	16,535,450	0	16,535,450
	借入金利息補助金収入	0	97,140	410,560	0	0	507,700	0	507,700
	借入金利息補助金収入	0	97,140	410,560	0	0	507,700	0	507,700
	受取利息配当金収入	26	879	1,402	186	136	2,629	0	2,629
	受取利息配当金収入	26	879	1,402	186	136	2,629	0	2,629
入	その他の収入	137,000	5,295,808	3,390,470	10,916	121,503	8,955,697	0	8,955,697
	受入研修費収入	137,000	10,000	0	0	0	147,000	0	147,000
	利用者等外給食費収入	0	3,360,700	2,973,050	0	51,900	6,385,650	0	6,385,650
	雑収入	0	1,925,108	417,420	10,916	69,603	2,423,047	0	2,423,047
	事業活動収入計(1)	137,026	220,550,362	203,836,705	30,400,907	24,936,267	479,861,267	0	479,861,267
	人件費支出	0	179,028,029	156,189,798	24,651,422	23,842,614	383,711,863	0	383,711,863
	職員給料支出	0	102,902,054	88,623,620	13,043,634	13,221,207	217,790,515	0	217,790,515
	職員賞与支出	0	33,985,346	28,613,985	3,794,255	4,301,320	70,694,906	0	70,694,906
	非常勤職員給与支出	0	19,093,803	20,063,000	4,988,855	3,580,500	47,726,158	0	47,726,158
	退職給付支出	0	1,602,000	1,379,500	0	0	2,981,500	0	2,981,500
	法定福利費支出	0	21,444,826	17,509,693	2,824,678	2,739,587	44,518,784	0	44,518,784
	事業費支出	0	20,592,061	18,371,525	3,988,892	2,669,558	45,622,036	0	45,622,036
給食費支出	0	10,944,326	9,064,733	1,876,024	1,122,853	23,007,936	0	23,007,936	
保健衛生費支出	0	362,894	127,763	115,509	52,496	658,662	0	658,662	
保育材料費支出	0	972,334	1,410,540	308,578	639,010	3,330,462	0	3,330,462	
水道光熱費支出	0	5,200,155	4,746,479	748,183	386,684	11,081,501	0	11,081,501	
消耗器具備品費支出	0	2,820,887	2,736,330	834,828	398,745	6,790,790	0	6,790,790	
保険料支出	0	291,465	285,680	105,770	69,770	752,685	0	752,685	
事務費支出	386,110	16,412,643	14,303,530	1,449,513	1,619,085	34,170,881	0	34,170,881	
福利厚生費支出	20,000	808,727	1,001,185	5,050	2,250	1,837,212	0	1,837,212	
職員被服費支出	0	0	440	0	0	440	0	440	
旅費交通費支出	400	9,518	6,700	200	1,060	17,878	0	17,878	
研修研究費支出	0	44,218	21,200	5,500	0	70,918	0	70,918	
事務消耗品費支出	825	613,452	413,575	52,043	62,574	1,142,469	0	1,142,469	
印刷製本費支出	0	353,134	459,323	65,893	94,534	972,884	0	972,884	
水道光熱費支出	0	577,789	527,381	83,126	42,962	1,231,258	0	1,231,258	
修繕費支出	0	589,031	288,860	880	79,640	958,411	0	958,411	
通信運搬費支出	0	1,903,391	944,383	345,786	323,406	3,516,966	0	3,516,966	

(単位：円)

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

勘定科目		本部	新設保育園	あおぞら水元保育園	にいじゅくみらい学童保育クラブ	新設学童保育クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
支	出								
	広報費支出	0	500,500	27,500	0	0	528,000	0	528,000
	業務委託費支出	295,900	7,218,309	4,898,273	179,300	185,686	12,777,468	0	12,777,468
	手数料支出	2,585	173,787	240,022	905	2,445	419,744	0	419,744
	保険料支出	0	355,020	355,020	86,370	0	796,410	0	796,410
	賃借料支出	0	1,298,744	1,853,478	510,500	710,568	4,373,290	0	4,373,290
	土地・建物賃借料支出	0	792,000	1,733,848	0	0	2,525,848	0	2,525,848
	租税公課支出	600	7,400	0	0	0	8,000	0	8,000
	保守料支出	0	975,665	1,410,238	113,960	113,960	2,613,823	0	2,613,823
	雑支出	65,800	191,958	122,104	0	0	379,862	0	379,862
	支払利息支出	0	97,200	731,742	0	0	828,942	0	828,942
	支払利息支出	0	97,200	731,742	0	0	828,942	0	828,942
	その他の支出	0	3,360,700	3,212,050	0	51,900	6,624,650	0	6,624,650
	利用者等外給食費支出	0	3,360,700	2,973,050	0	51,900	6,385,650	0	6,385,650
	雑支出	0	0	239,000	0	0	239,000	0	239,000
	事業活動支出計(2)	386,110	219,490,633	192,808,645	30,089,827	28,183,157	470,958,372	0	470,958,372
	収入								
施設整備等による収入									
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△249,084	1,059,729	11,028,060	311,080	△3,246,890	8,902,895	0	8,902,895	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	6,100,000	0	0	0	6,100,000	0	6,100,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	6,100,000	0	0	0	6,100,000	0	6,100,000	
設備整備等収入計(4)	0	6,100,000	0	0	0	6,100,000	0	6,100,000	
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	
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	1,336,310	2,026,875	350,600	227,700	3,941,485	0	3,941,485	
器具及び備品取得支出	0	1,336,310	968,875	350,600	227,700	2,883,485	0	2,883,485	
その他の資産取得支出	0	0	1,058,000	0	0	1,058,000	0	1,058,000	
施設整備等支出計(5)	0	7,436,310	7,546,875	350,600	227,700	15,561,485	0	15,561,485	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,336,310	△7,546,875	△350,600	△227,700	△9,461,485	0	△9,461,485	
その他の活動による収入									
拠点区分間繰入金収入	386,000	0	0	39,000	3,474,000	3,899,000	△3,899,000	0	
拠点区分間繰入金収入	386,000	0	0	39,000	3,474,000	3,899,000	△3,899,000	0	
積立資産取崩収入	0	2,230,000	0	0	0	2,230,000	0	2,230,000	
人件費積立資産取崩収入	0	2,230,000	0	0	0	2,230,000	0	2,230,000	
その他の活動による収入計(7)	386,000	2,230,000	0	39,000	3,474,000	6,129,000	△3,899,000	2,230,000	
積立資産支出	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
人件費積立資産支出	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
拠点区分間繰入金支出	0	1,949,500	1,949,500	0	0	3,899,000	△3,899,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	1,949,500	1,949,500	0	0	3,899,000	△3,899,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	1,949,500	3,449,500	0	0	5,399,000	△3,899,000	1,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	386,000	280,500	△3,449,500	39,000	3,474,000	730,000	0	730,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	136,916	3,919	31,685	△520	△590	171,410	0	171,410	
前期末支払資金残高(11)	2,810,027	40,040,159	22,458,995	86,431	428,645	65,824,257	0	65,824,257	

(単位：円)

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,946,943	40,044,078	22,490,680	85,911	428,055	65,995,667	0	65,995,667

## 新宿保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和3年4月1日（至）令和4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	215,243,000	215,156,535	86,465
	委託費収入	119,250,000	119,241,590	8,410
	利用者等利用料収入	360,000	355,500	4,500
	利用者等利用料収入（公費）	360,000	355,500	4,500
	その他の事業収入	95,633,000	95,559,445	73,555
	補助金事業収入（公費）	92,287,000	92,231,895	55,105
	市区町村補助金収入	70,500,000	70,448,895	51,105
	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	8,685,000	8,685,000	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	855,000	851,000	4,000
	補助金事業収入（一般）	3,346,000	3,327,550	18,450
	延長保育料収入	520,000	520,000	0
	一時保育料収入	2,770,000	2,764,400	5,600
	休日保育料収入	16,000	15,950	50
	その他の補助金収入	40,000	27,200	12,800
	借入金利息補助金収入	100,000	97,140	2,860
	借入金利息補助金収入	100,000	97,140	2,860
	受取利息配当金収入	10,000	879	9,121
	受取利息配当金収入	10,000	879	9,121
	その他の収入	5,410,000	5,295,808	114,192
	受入研修費収入	10,000	10,000	0
	利用者等外給食費収入	3,400,000	3,360,700	39,300
	雑収入	2,000,000	1,925,108	74,892
	雑収入	2,000,000	1,925,108	74,892
	事業活動収入計(1)	220,763,000	220,550,362	212,638
事業活動による支出	人件費支出	179,092,000	179,028,029	63,971
	職員給料支出	102,950,000	102,902,054	47,946
	職員賞与支出	33,990,000	33,985,346	4,654
	非常勤職員給与支出	19,100,000	19,093,803	6,197
	退職給付支出	1,602,000	1,602,000	0
	退職共済掛金	1,602,000	1,602,000	0
	法定福利費支出	21,450,000	21,444,826	5,174
	事業費支出	20,620,000	20,592,061	27,939
	給食費支出	10,950,000	10,944,326	5,674
	保健衛生費支出	370,000	362,894	7,106
	保育材料費支出	975,000	972,334	2,666
	水道光熱費支出	5,205,000	5,200,155	4,845
	消耗器具備品費支出	2,825,000	2,820,887	4,113
	保険料支出	295,000	291,465	3,535
	事務費支出	16,495,000	16,412,643	82,357
	福利厚生費支出	810,000	808,727	1,273
	職員被服費支出	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	10,000	9,518	482
	研修研究費支出	50,000	44,218	5,782
	事務消耗品費支出	620,000	613,452	6,548
	印刷製本費支出	355,000	353,134	1,866
	水道光熱費支出	580,000	577,789	2,211
	修繕費支出	590,000	589,031	969
	通信運搬費支出	1,905,000	1,903,391	1,609
	会議費支出	10,000	0	10,000
	広報費支出	510,000	500,500	9,500
業務委託費支出	7,220,000	7,218,309	1,691	
手数料支出	180,000	173,787	6,213	

## 新宿保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	360,000	355,020	4,980	
	賃借料支出	1,300,000	1,298,744	1,256	
	土地・建物賃借料支出	795,000	792,000	3,000	
	租税公課支出	10,000	7,400	2,600	
	保守料支出	980,000	975,665	4,335	
	雑支出	200,000	191,958	8,042	
	支払利息支出	100,000	97,200	2,800	
	支払利息支出	100,000	97,200	2,800	
	その他の支出	3,375,000	3,360,700	14,300	
	利用者等外給食費支出	3,365,000	3,360,700	4,300	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	219,682,000	219,490,633	191,367	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,081,000	1,059,729	21,271	
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	1,336,310	1,336,310	0
		器具及び備品取得支出	1,336,310	1,336,310	0
		施設整備等支出計(5)	7,436,310	7,436,310	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,336,310	△1,336,310	0
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,230,000	2,230,000
人件費積立資産取崩収入			2,230,000	2,230,000	0
その他の活動による収入計(7)			2,230,000	2,230,000	0
支出		拠点区分間繰入金支出	1,949,500	1,949,500	0
		拠点区分間繰入金支出	1,949,500	1,949,500	0
		その他の活動支出計(8)	1,949,500	1,949,500	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	280,500	280,500	0
	予備費支出(10)	25,190	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,919	△3,919	
	前期末支払資金残高(12)	40,040,159	40,040,159	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,040,159	40,044,078	△3,919	

## あおぞら水元保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	200,204,000	200,034,273	169,727
	委託費収入	107,800,000	107,725,300	74,700
	利用者等利用料収入	860,000	850,500	9,500
	利用者等利用料収入（公費）	850,000	841,500	8,500
	利用者等利用料収入（一般）	10,000	9,000	1,000
	その他の事業収入	91,544,000	91,458,473	85,527
	補助金事業収入（公費）	90,139,000	90,076,073	62,927
	市区町村補助金収入	64,280,000	64,276,073	3,927
	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	6,133,000	6,133,000	0
	子育てひろば補助金収入	8,300,000	8,248,000	52,000
	その他の補助金収入	900,000	893,000	7,000
	補助金事業収入（一般）	1,405,000	1,382,400	22,600
	延長保育料収入	90,000	87,000	3,000
	一時保育料収入	1,300,000	1,283,100	16,900
	その他の補助金収入	15,000	12,300	2,700
	借入金利息補助金収入	420,000	410,560	9,440
	借入金利息補助金収入	420,000	410,560	9,440
	受取利息配当金収入	10,000	1,402	8,598
	受取利息配当金収入	10,000	1,402	8,598
	その他の収入	3,410,000	3,390,470	19,530
	受人研修費収入	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	2,980,000	2,973,050	6,950
	雑収入	420,000	417,420	2,580
	雑収入	420,000	417,420	2,580
	事業活動収入計(1)	204,044,000	203,836,705	207,295
	事業活動による支出	人件費支出	156,210,000	156,189,798
職員給料支出		88,630,000	88,623,620	6,380
職員賞与支出		28,620,000	28,613,985	6,015
非常勤職員給与支出		20,070,000	20,063,000	7,000
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		17,510,000	17,509,693	307
事業費支出		18,390,000	18,371,525	18,475
給食費支出		9,065,000	9,064,733	267
保健衛生費支出		130,000	127,763	2,237
保育材料費支出		1,415,000	1,410,540	4,460
水道光熱費支出		4,750,000	4,746,479	3,521
消耗器具備品費支出		2,740,000	2,736,330	3,670
保険料支出		290,000	285,680	4,320
事務費支出		14,401,000	14,303,530	97,470
福利厚生費支出		1,005,000	1,001,185	3,815
職員被服費支出		5,000	440	4,560
旅費交通費支出		10,000	6,700	3,300
研修研究費支出		25,000	21,200	3,800
事務消耗品費支出		420,000	413,575	6,425
印刷製本費支出		460,000	459,323	677
水道光熱費支出		530,000	527,381	2,619
修繕費支出		300,000	288,860	11,140
通信運搬費支出		950,000	944,383	5,617
会議費支出		10,000	0	10,000
広報費支出		30,000	27,500	2,500
業務委託費支出		4,900,000	4,898,273	1,727
手数料支出	250,000	240,022	9,978	

## あおぞら水元保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	360,000	355,020	4,980	
	賃借料支出	1,860,000	1,853,478	6,522	
	土地・建物賃借料支出	1,740,000	1,733,848	6,152	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	1,415,000	1,410,238	4,762	
	雑支出	130,000	122,104	7,896	
	支払利息支出	735,000	731,742	3,258	
	支払利息支出	735,000	731,742	3,258	
	その他の支出	3,215,000	3,212,050	2,950	
	利用者等外給食費支出	2,975,000	2,973,050	1,950	
	雑支出	240,000	239,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	192,951,000	192,808,645	142,355	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,093,000	11,028,060	64,940	
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	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	2,030,000	2,026,875	3,125
		器具及び備品取得支出	970,000	968,875	1,125
		その他の資産取得支出	1,060,000	1,058,000	2,000
	施設整備等支出計(5)	7,550,000	7,546,875	3,125	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,550,000	△7,546,875	△3,125	
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	1,500,000	1,500,000	0
		人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,949,500	1,949,500	0
		拠点区分間繰入金支出	1,949,500	1,949,500	0
		その他の活動支出計(8)	3,449,500	3,449,500	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,449,500	△3,449,500	0	
	予備費支出(10)	93,500	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	31,685	△31,685	
	前期末支払資金残高(12)	22,458,995	22,458,995	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,458,995	22,490,680	△31,685	

法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日（至）令和4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	470,395,241	465,553,510	4,841,731
		サービス活動収益計(1)	470,395,241	465,553,510	4,841,731
	費用	人件費	382,977,863	382,379,783	598,080
		事業費	45,622,036	41,943,800	3,678,236
		事務費	34,530,668	39,232,830	△4,702,162
		減価償却費	26,389,227	27,749,295	△1,360,068
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	12,897,920	12,762,207	135,713
	サービス活動費用計(2)	476,621,874	478,543,501	△1,921,627	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,226,633	△12,989,991	6,763,358	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	507,700	613,440	△105,740
		受取利息配当金収益	2,629	2,532	97
		その他のサービス活動外収益	8,955,697	7,876,041	1,079,656
		サービス活動外収益計(4)	9,466,026	8,492,013	974,013
	費用	支払利息	828,942	960,102	△131,160
		その他のサービス活動外費用	6,624,650	12,637,910	△6,013,260
			サービス活動外費用計(5)	7,453,592	13,598,012
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,012,434	△5,105,999	7,118,433	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,214,199	△18,095,990	13,881,791	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,100,000	10,129,000	△4,029,000
		特別収益計(8)	6,100,000	10,129,000	△4,029,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6	4	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,100,000	10,129,000	△4,029,000
		特別費用計(9)	6,100,006	10,129,004	△4,028,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	△4	△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,214,205	△18,095,994	13,881,789	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		193,271,282	207,917,276	△14,645,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		189,057,077	189,821,282	△764,205
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,230,000	13,450,000	△11,220,000
	その他の積立金積立額(16)		1,500,000	10,000,000	△8,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		189,787,077	193,271,282	△3,484,205

## 本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和3年4月1日（至）令和4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	386,110	364,676	21,434
		福利厚生費	20,000	0	20,000
		旅費交通費	400	1,520	△1,120
		事務消耗品費	825	0	825
		業務委託費	295,900	282,700	13,200
		手数料	2,585	2,640	△55
		租税公課	600	2,400	△1,800
		雑費	65,800	75,416	△9,616
	サービス活動費用計(2)	386,110	364,676	21,434	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△386,110	△364,676	△21,434	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26	22	4
		受取利息配当金収益	26	22	4
		その他のサービス活動外収益	137,000	115,000	22,000
		受入研修費収益	137,000	115,000	22,000
		サービス活動外収益計(4)	137,026	115,022	22,004
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)	137,026	115,022	22,004	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△249,084	△249,654	570	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	386,000	350,000	36,000
		拠点区分間繰入金収益	386,000	350,000	36,000
		特別収益計(8)	386,000	350,000	36,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	386,000	350,000	36,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	136,916	100,346	36,570	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,810,027	2,709,681	100,346
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,946,943	2,810,027	136,916
		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)	2,946,943	2,810,027	136,916

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

勘定科目		本部					合計		内部取引消去		事業区分合計
		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	新橋学童保育クラブ						
サービス活動増減の部	収益	0	215,156,535	200,034,273	30,389,805	24,814,628	470,395,241	0	470,395,241	0	
	経常経費者附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	0	215,156,535	200,034,273	30,389,805	24,814,628	470,395,241	0	470,395,241	0	
	費用	0	178,868,029	155,884,798	24,228,422	23,996,614	382,977,863	0	382,977,863	0	
	人件費	0	20,592,061	18,371,525	3,988,892	2,659,558	45,622,036	0	45,622,036	0	
	事業費	386,110	16,556,558	14,519,402	1,449,513	1,619,085	34,530,668	0	34,530,668	0	
	減価償却費	0	9,208,449	16,940,403	153,334	87,041	26,389,227	0	26,389,227	0	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,711,994	7,121,738	64,188	0	12,897,920	0	12,897,920	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	386,110	219,513,103	198,594,390	29,755,973	28,372,298	476,621,874	0	476,621,874	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△386,110	△4,356,568	1,439,883	633,832	△3,557,670	△6,226,633	0	△6,226,633	0		
収益	0	97,140	410,560	186	136	507,700	0	507,700	0		
借入金利息補助金収益	26	879	1,402	186	136	2,629	0	2,629	0		
受取利息配当金収益	137,000	5,295,808	3,390,470	10,916	121,503	8,955,697	0	8,955,697	0		
その他のサービス活動外収益	137,026	5,393,827	3,802,432	11,102	121,639	9,466,026	0	9,466,026	0		
サービス活動外収益計(4)	0	97,200	731,742	0	0	828,942	0	828,942	0		
支払利息	0	3,360,700	3,212,050	0	51,900	6,624,650	0	6,624,650	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減の部	0	3,457,900	3,943,792	11,102	69,739	7,453,592	0	7,453,592	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	137,026	1,935,927	△141,360	644,934	△3,487,931	△4,214,199	0	△4,214,199	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△249,084	△2,420,641	1,298,523	644,934	△3,487,931	△4,214,199	0	△4,214,199	0		
収益	0	6,100,000	0	0	0	6,100,000	0	6,100,000	0		
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収益	386,000	0	0	39,000	3,474,000	3,899,000	△3,899,000	0	0		
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別収益計(8)	386,000	6,100,000	0	39,000	3,474,000	9,999,000	△3,899,000	6,100,000	0		
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	0	6	0	0	0	6	0	6	0		
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
△国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,100,000	0	0	0	6,100,000	0	6,100,000	0		
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	1,949,500	1,949,500	0	0	3,899,000	△3,899,000	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(単位：円)

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(目) 令和3年4月1日(至)令和4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	にいじゅくみらい児童保育クラブ	新信学園保育クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別費用計(9)	0	8,049,506	1,949,500	0	0	9,999,006	△3,899,000	6,100,006
特別増減差額(10)=(8)-(9)	386,000	△1,949,506	△1,949,500	39,000	3,474,000	△6	0	△6
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	136,916	△4,370,147	△650,977	683,934	△13,931	△4,214,205	0	△4,214,205
前期繰越活動増減差額(12)	2,810,027	49,823,445	142,307,370	△1,123,278	△546,282	193,271,282	0	193,271,282
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,946,943	45,453,298	141,656,393	△439,344	△560,213	189,057,077	0	189,057,077
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	2,230,000	0	0	0	2,230,000	0	2,230,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
増減差額の部								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,946,943	47,683,298	140,156,393	△439,344	△560,213	189,787,077	0	189,787,077



## 新宿保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和3年4月1日（至）令和4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	5,711,994	5,080,161	631,833	
	サービス活動費用計(2)	219,513,103	224,077,320	△4,564,217	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,356,568	△11,879,864	7,523,296	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	97,140	170,360	△73,220
		借入金利息補助金収益	97,140	170,360	△73,220
		受取利息配当金収益	879	958	△79
		受取利息配当金収益	879	958	△79
		その他のサービス活動外収益	5,295,808	3,520,782	1,775,026
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	3,360,700	3,416,450	△55,750
		雑収益	1,925,108	104,332	1,820,776
	サービス活動外収益計(4)	5,393,827	3,692,100	1,701,727	
	費用	支払利息	97,200	170,400	△73,200
		支払利息	97,200	170,400	△73,200
		その他のサービス活動外費用	3,360,700	7,794,450	△4,433,750
		利用者等外給食費	3,360,700	3,416,450	△55,750
		雑損失	0	4,378,000	△4,378,000
サービス活動外費用計(5)		3,457,900	7,964,850	△4,506,950	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,935,927	△4,272,750	6,208,677		
經常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,420,641	△16,152,614	13,731,973	
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	6	4	2
		器具及び備品売却損・処分損	6	4	2
		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	1,949,500	2,820,000	△870,500
		拠点区分間繰入金費用	1,949,500	2,820,000	△870,500
		特別費用計(9)	8,049,506	8,920,004	△870,498
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,949,506	△2,820,004	870,498		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,370,147	△18,972,618	14,602,471	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,823,445	55,346,063	△5,522,618	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,453,298	36,373,445	9,079,853	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,230,000	13,450,000	△11,220,000	
	人件費積立金取崩額	2,230,000	13,450,000	△11,220,000	
	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)		47,683,298	49,823,445	△2,140,147	

あおぞら水元保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和3年4月1日（至）令和4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	200,034,273	201,936,930	△1,902,657
	委託費収益	107,725,300	111,430,530	△3,705,230
	利用者等利用料収入	850,500	787,500	63,000
	利用者等利用料収入（公費）	841,500	729,000	112,500
	利用者等利用料収入（一般）	9,000	58,500	△49,500
	その他の事業収益	91,458,473	89,718,900	1,739,573
	補助金事業収益（公費）	90,076,073	88,588,740	1,487,333
	市区町村補助金収益	64,136,073	63,889,740	246,333
	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	6,133,000	5,047,000	1,086,000
	子育てひろば補助金収益	8,388,000	8,268,000	120,000
	その他の補助金収益	893,000	858,000	35,000
	補助金事業収益（一般）	1,382,400	1,130,160	252,240
	延長保育料収益	87,000	139,460	△52,460
	一時保育料収益	1,283,100	935,700	347,400
	その他の補助金収益	12,300	55,000	△42,700
	サービス活動収益計(1)	200,034,273	201,936,930	△1,902,657
	益			
ビ				
ス				
活				
動				
費				
増				
減				
の				
部				
人件費	155,884,798	151,607,482	4,277,316	
職員給料	88,623,620	85,201,915	3,421,705	
職員賞与	21,680,985	21,848,431	△167,446	
賞与引当金繰入	7,684,000	7,989,000	△305,000	
非常勤職員給与	20,063,000	19,527,295	535,705	
退職給付費用	1,379,500	1,379,500	0	
退職共済掛金	1,379,500	1,379,500	0	
法定福利費	16,453,693	15,661,341	792,352	
事業費	18,371,525	16,643,396	1,728,129	
給食費	9,064,733	7,071,889	1,992,844	
保健衛生費	127,763	227,634	△99,871	
保育材料費	1,410,540	2,166,492	△755,952	
水道光熱費	4,746,479	4,819,289	△72,810	
消耗器具備品費	2,736,330	2,048,317	688,013	
保険料	285,680	309,775	△24,095	
事務費	14,519,402	15,804,101	△1,284,699	
福利厚生費	1,001,185	957,385	43,800	
職員被服費	440	25,190	△24,750	
旅費交通費	6,700	7,340	△640	
研修研究費	21,200	13,290	7,910	
事務消耗品費	413,575	648,730	△235,155	
印刷製本費	459,323	275,890	183,433	
水道光熱費	527,381	535,475	△8,094	
修繕費	288,860	355,417	△66,557	
通信運搬費	944,383	796,057	148,326	
広報費	27,500	495,000	△467,500	
業務委託費	4,898,273	4,728,899	169,374	
手数料	240,022	2,057,345	△1,817,323	
保険料	570,892	491,747	79,145	
賃借料	1,853,478	1,729,343	124,135	
土地・建物賃借料	1,733,848	1,585,848	148,000	
保守料	1,410,238	911,240	498,998	
雑費	122,104	189,905	△67,801	
減価償却費	16,940,403	18,031,583	△1,091,180	
減価償却費	16,940,403	18,031,583	△1,091,180	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	7,121,738	7,553,678	△431,940	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	7,121,738	7,553,678	△431,940	

あおぞら水元保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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)	
	サービス活動費用計(2)	198,594,390	194,532,884	4,061,506	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,439,883	7,404,046	△5,964,163	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	410,560	443,080	△32,520
		借入金利息補助金収益	410,560	443,080	△32,520
		受取利息配当金収益	1,402	1,245	157
		受取利息配当金収益	1,402	1,245	157
		その他のサービス活動外収益	3,390,470	2,963,900	426,570
		利用者等外給食収益	2,973,050	2,817,750	155,300
		雑収益	417,420	146,150	271,270
		サービス活動外収益計(4)	3,802,432	3,408,225	394,207
	費	支払利息	731,742	789,702	△57,960
		支払利息	731,742	789,702	△57,960
		その他のサービス活動外費用	3,212,050	4,715,750	△1,503,700
		利用者等外給食費	2,973,050	2,817,750	155,300
		雑損失	239,000	1,898,000	△1,659,000
		サービス活動外費用計(5)	3,943,792	5,505,452	△1,561,660
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△141,360	△2,097,227	1,955,867	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,298,523	5,306,819	△4,008,296	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	4,029,000	△4,029,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	4,029,000	△4,029,000
		特別収益計(8)	0	4,029,000	△4,029,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,029,000	△4,029,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,029,000	△4,029,000
		拠点区分間繰入金費用	1,949,500	3,430,000	△1,480,500
		拠点区分間繰入金費用	1,949,500	3,430,000	△1,480,500
	特別費用計(9)	1,949,500	7,459,000	△5,509,500	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,949,500	△3,430,000	1,480,500	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△650,977	1,876,819	△2,527,796	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	142,307,370	150,430,551	△8,123,181	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,656,393	152,307,370	△10,650,977	
	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)	1,500,000	10,000,000	△8,500,000	
	人件費積立金積立額	1,500,000	10,000,000	△8,500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,156,393	142,307,370	△2,150,977