

令和2年度

令和 2年 4月 1日から
令和 3年 3月 31日まで

計算書類

川崎市中原区上丸子山王町2-1337

社会福祉法人 多摩福祉会

法人単位資金収支計算書

(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)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[619,951,923]	[644,335,166]	[24,383,243]	
	借入金利息補助金収入	[831,219]	[779,998]	[51,221]	
	経常経費寄附金収入	[21,000]	[0]	[21,000]	
	受取利息配当金収入	[5,420]	[2,248]	[3,172]	
	その他の収入	[6,014,536]	[6,026,695]	[12,159]	
	事業活動収入計(1)	[626,824,098]	[651,144,107]	[24,320,009]	
	人件費支出	[479,450,444]	[489,043,813]	[9,593,369]	
	事業費支出	[71,510,623]	[66,449,002]	[5,061,621]	
	事務費支出	[49,677,832]	[44,125,588]	[5,552,244]	
	支払利息支出	[1,009,390]	[1,119,258]	[109,868]	
その他の支出	[5,914,536]	[5,817,950]	[96,586]		
事業活動支出計(2)	[607,562,825]	[606,555,611]	[1,007,214]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[19,261,273]	[44,588,496]	[25,327,223]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[5,967,000]	[5,502,000]	[465,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[2,000,000]	[2,000,000]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[572,000]	[572,000]	
	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)	[5,967,000]	[8,074,000]	[2,107,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[11,032,000]	[11,032,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[950,000]	[13,157,799]	[12,207,799]	
	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)	[11,982,000]	[24,189,799]	[12,207,799]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[6,015,000]	[16,115,799]	[10,100,799]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[357,640]	[357,640]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[357,640]	[357,640]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[10,427,120]	[21,504,604]	[11,077,484]		
その他の活動支出計(8)	[10,427,120]	[21,504,604]	[11,077,484]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[10,427,120]	[21,146,964]	[10,719,844]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[2,819,153]	[7,325,733]	[4,506,580]		

前期末支払資金残高(12)	38,761,115	38,761,115	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	[41,580,268]	[46,086,848]	[4,506,580]

(注) 予備費支出 ×××円は 支出に充当使用した額である。

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	多摩保育園	すみれ保育園	かわの風保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	[0]	[218,205,591]	[215,167,764]	[210,961,811]	[644,335,166]	[0]
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[219,637]	[560,361]	[779,998]	[0]
	受取利息配当金収入	[32]	[1,516]	[523]	[177]	[2,248]	[0]
	その他の収入	[13,420]	[2,193,350]	[1,936,975]	[1,882,950]	[6,026,695]	[0]
	事業活動収入計(1)	[13,452]	[220,400,457]	[217,324,899]	[213,405,299]	[651,144,107]	[0]
	支出						
	人件費支出	[0]	[171,156,095]	[162,341,415]	[155,546,303]	[489,043,813]	[0]
	事業費支出	[716,832]	[21,242,464]	[22,187,906]	[22,301,800]	[66,449,002]	[0]
	事務費支出	[2,224,806]	[11,566,733]	[18,639,711]	[11,694,338]	[44,125,588]	[0]
支払利息支出	[0]	[0]	[240,318]	[878,940]	[1,119,258]	[0]	
その他の支出	[0]	[2,021,850]	[1,936,150]	[1,859,950]	[5,817,950]	[0]	
事業活動支出計(2)	[2,941,638]	[205,987,142]	[205,345,500]	[192,281,331]	[606,555,611]	[0]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[2,928,186]	[14,413,315]	[11,979,399]	[21,123,968]	[44,588,496]	[0]
施設整備による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[2,553,000]	[2,949,000]	[5,502,000]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[2,000,000]	[0]	[0]	[0]	[2,000,000]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[572,000]	[0]	[0]	[0]	[572,000]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[2,572,000]	[0]	[2,553,000]	[2,949,000]	[8,074,000]	[0]
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[800,000]	[4,064,000]	[6,168,000]	[11,032,000]	[0]
	固定資産取得支出	[6,945,074]	[1,461,460]	[2,383,025]	[2,368,240]	[13,157,799]	[0]
固定資産除却・廃棄支出	[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]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[6,945,074]	[2,261,460]	[6,447,025]	[8,536,240]	[24,189,799]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[4,373,074]	[2,261,460]	[3,894,025]	[5,587,240]	[16,115,799]	[0]
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]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[82,420]	[68,680]	[206,540]	[357,640]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[9,000,000]	[0]	[457,467]	[0]	[9,457,467]	[9,457,467]
	その他の活動収入計(7)	[9,000,000]	[82,420]	[526,147]	[206,540]	[9,815,107]	[9,457,467]
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[8,100,202]	[4,691,354]	[8,713,048]	[21,504,604]	[0]	
拠点区分間繰入金支出	[0]	[3,228,733]	[3,000,000]	[3,228,734]	[9,457,467]	[9,457,467]	
その他の活動支出計(8)	[0]	[11,328,935]	[7,691,354]	[11,941,782]	[30,962,071]	[9,457,467]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[9,000,000]	[11,246,515]	[7,165,207]	[11,735,242]	[21,146,964]	[0]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[1,698,740]	[905,340]	[920,167]	[3,801,486]	[7,325,733]	[0]
前期末支払資金残高(11)		19,522,655	10,313,127	4,893,744	4,031,589	38,761,115	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		[21,221,395]	[11,218,467]	[5,813,911]	[7,833,075]	[46,086,848]	[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		事業区分合計
事業活動による収入支	収入	
	保育事業収入	[644,335,166]
	借入金利息補助金収入	[779,998]
	受取利息配当金収入	[2,248]
	その他の収入	[6,026,695]
	事業活動収入計(1)	[651,144,107]
	支出	
	人件費支出	[489,043,813]
	事業費支出	[66,449,002]
	事務費支出	[44,125,588]
支払利息支出	[1,119,258]	
その他の支出	[5,817,950]	
事業活動支出計(2)	[606,555,611]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[44,588,496]
施設整備による収入支	収入	
	施設整備等補助金収入	[5,502,000]
	施設整備等寄附金収入	[2,000,000]
	設備資金借入金収入	[0]
	固定資産売却収入	[572,000]
	その他の施設整備等による収入	[0]
	施設整備等収入計(4)	[8,074,000]
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	[11,032,000]
	固定資産取得支出	[13,157,799]
固定資産除却・廃棄支出	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	
施設整備等支出計(5)	[24,189,799]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[16,115,799]
その他の活動による収入支	収入	
	長期運営資金借入金収入	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]
	積立資産取崩収入	[357,640]
	拠点区分間繰入金収入	[0]
	その他の活動収入計(7)	[357,640]
	支出	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	
長期貸付金支出	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	
積立資産支出	[21,504,604]	
拠点区分間繰入金支出	[0]	
その他の活動支出計(8)	[21,504,604]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[21,146,964]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[7,325,733]
前期末支払資金残高(11)		38,761,115
当期末支払資金残高(10) + (11)		[46,086,848]

本部区分 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)	備考	
収入	受取利息配当金収入	[20]	[32]	[12]		
	その他の収入	[0]	[13,420]	[13,420]		
	雑収入	[0]	[13,420]	[13,420]		
	事業活動収入計(1)	[20]	[13,452]	[13,432]		
事業活動による支出	人件費支出	[0]	[0]	[0]		
	事業費支出	[2,294,547]	[716,832]	[1,577,715]		
	保育材料費支出	1,001,208	57,268	943,940		
	燃料費支出	507,000	629,394	122,394		
	保険料支出	154,350	30,170	124,180		
	賃借料支出	631,980	0	631,980		
	雑支出	9	0	9		
	事務費支出	[2,420,200]	[2,224,806]	[195,394]		
	福利厚生費支出	306,000	193,200	112,800		
	旅費交通費支出	387,000	321,880	65,120		
	印刷製本費支出	180,000	0	180,000		
	修繕費支出	0	65,010	65,010		
	通信運搬費支出	0	52,690	52,690		
	会議費支出	469,000	261,682	207,318		
	広報費支出	0	275,000	275,000		
	業務委託費支出	0	332,670	332,670		
	手数料支出	23,000	56,100	33,100		
	土地・建物賃借料支出	715,200	6,600	708,600		
	租税公課支出	141,000	0	141,000		
	雑支出	199,000	659,974	460,974		
その他の支出	[0]	[0]	[0]			
	事業活動支出計(2)	[4,714,747]	[2,941,638]	[1,773,109]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[4,714,727]	[2,928,186]	[1,786,541]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[2,000,000]	[2,000,000]		
	施設整備等寄附金収入	0	2,000,000	2,000,000		
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	固定資産売却収入	[0]	[572,000]	[572,000]		
	車輛運搬具売却収入	0	571,999	571,999		
	車輛運搬具売却収入	0	1	1		
	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)	[0]	[2,572,000]	[2,572,000]	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
固定資産取得支出		[0]	[6,945,074]	[6,945,074]		
車輛運搬具取得支出		0	6,945,074	6,945,074		
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)	[0]	[6,945,074]	[6,945,074]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[4,373,074]	[4,373,074]		
その収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[5,400,000]	[9,000,000]	[3,600,000]	
	その他の活動収入計(7)	[5,400,000]	[9,000,000]	[3,600,000]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	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)	[5,400,000]	[9,000,000]	[3,600,000]	
	予備費支出(10)	[0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[685,273]	[1,698,740]	[1,013,467]		

前期末支払資金残高(12)	19,522,655	19,522,655	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	[20,207,928]	[21,221,395]	[1,013,467]	

(注) 予備費支出 × × ×円は 支出に充当使用した額である。

多摩保育園区分 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)	備考
収入	保育事業収入	[211,575,037]	[218,205,591]	[6,630,554]	
	委託費収入	187,894,324	189,252,555	1,358,231	
	委託費収入(公定価格)	151,277,880	153,945,520	2,667,640	
	委託費収入(市加算額)	36,616,444	35,307,035	1,309,409	
	利用者等利用料収入	7,056,000	5,463,480	1,592,520	
	利用者等利用料収入(一般)	7,056,000	5,463,480	1,592,520	
	その他の事業収入	16,624,713	23,489,556	6,864,843	
	補助金事業収入(公費)	8,078,313	16,658,336	8,580,023	
	補助金事業収入(公費)	8,078,313	16,658,336	8,580,023	
	補助金事業収入(一般)	8,546,400	6,831,220	1,715,180	
	延長保育料収入	1,500,000	1,305,000	195,000	
	一時預かり保育料収入	7,046,400	5,526,220	1,520,180	
	経常経費寄附金収入	[3,000]	[0]	[3,000]	
	受取利息配当金収入	[1,800]	[1,516]	[284]	
	その他の収入	[2,104,736]	[2,193,350]	[88,614]	
	利用者等外給食費収入	2,024,736	2,021,850	2,886	
雑収入	80,000	171,500	91,500		
事業活動収入計(1)	[213,684,573]	[220,400,457]	[6,715,884]		
事業活動による支出	人件費支出	[170,481,830]	[171,156,095]	[674,265]	
	職員給料支出	102,327,584	103,769,485	1,441,901	
	職員賞与支出	30,774,722	30,482,512	292,210	
	非常勤職員給与支出	12,752,281	14,411,068	1,658,787	
	派遣職員費支出	3,000,000	0	3,000,000	
	退職給付支出	1,251,600	1,328,420	76,820	
	法定福利費支出	20,375,643	21,164,610	788,967	
	事業費支出	[24,436,430]	[21,242,464]	[3,193,966]	
	給食費支出	13,510,728	9,990,900	3,519,828	
	保健衛生費支出	360,000	1,187,555	827,555	
	保育材料費支出	3,613,920	3,369,531	244,389	
	水道光熱費支出	5,250,000	5,087,404	162,596	
	燃料費支出	79,728	3,080	76,648	
	消耗器具備品費支出	684,000	962,767	278,767	
	保険料支出	503,230	522,251	19,021	
	賃借料支出	424,824	114,576	310,248	
	雑支出	10,000	4,400	5,600	
	事務費支出	[11,824,521]	[11,566,733]	[257,788]	
	福利厚生費支出	1,135,500	1,479,350	343,850	
	旅費交通費支出	120,000	4,232	115,768	
	研修研究費支出	924,022	79,200	844,822	
	事務消耗品費支出	60,000	21,927	38,073	
	印刷製本費支出	1,080,000	622,988	457,012	
	修繕費支出	800,000	529,304	270,696	
	通信運搬費支出	588,000	620,850	32,850	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
広報費支出	50,000	22,000	28,000		
業務委託費支出	3,674,326	3,663,547	10,779		
手数料支出	108,000	90,980	17,020		
土地・建物賃借料支出	2,534,673	4,034,165	1,499,492		
雑支出	720,000	398,190	321,810		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の支出	[2,024,736]	[2,021,850]	[2,886]	
	利用者等外給食費支出	2,024,736	2,021,850	2,886	
	事業活動支出計(2)	[208,767,517]	[205,987,142]	[2,780,375]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[4,917,056]	[14,413,315]	[9,496,259]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[465,000]	[0]	[465,000]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	465,000	0	465,000	
	施設整備等寄附金収入	[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)	[465,000]	[0]	[465,000]	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[800,000]	[800,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[550,000]	[1,461,460]	[911,460]	
	器具及び備品取得支出	550,000	1,461,460	911,460	
	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)	[1,350,000]	[2,261,460]	[911,460]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[885,000]	[2,261,460]	[1,376,460]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[82,420]	[82,420]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	82,420	82,420	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[82,420]	[82,420]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,800,000]	[8,100,202]	[6,300,202]	
	退職給付引当資産支出	1,800,000	2,100,000	300,000	
	人件費積立資産支出	0	4,000,000	4,000,000	
修繕積立資産支出	0	202	202		
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000		
拠点区分間繰入金支出	[2,028,733]	[3,228,733]	[1,200,000]		
その他の活動支出計(8)	[3,828,733]	[11,328,935]	[7,500,202]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[3,828,733]	[11,246,515]	[7,417,782]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[203,323]	[905,340]	[702,017]	
前期末支払資金残高(12)		10,313,127	10,313,127	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[10,516,450]	[11,218,467]	[702,017]	

(注) 予備費支出 × × ×円は 支出に充当使用した額である。

すみれ保育園区分 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)	備考
収入	保育事業収入	[209,694,527]	[215,167,764]	[5,473,237]	
	委託費収入	180,634,557	183,623,300	2,988,743	
	委託費収入(公定価格)	143,987,990	145,178,120	1,190,130	
	委託費収入(市加算額)	36,646,567	38,445,180	1,798,613	
	利用者等利用料収入	6,300,000	4,925,560	1,374,440	
	利用者等利用料収入(一般)	6,300,000	4,925,560	1,374,440	
	その他の事業収入	22,759,970	26,618,904	3,858,934	
	補助金事業収入(公費)	12,456,170	18,234,008	5,777,838	
	補助金事業収入(公費)	12,456,170	18,234,008	5,777,838	
	補助金事業収入(一般)	10,303,800	8,384,896	1,918,904	
	延長保育料収入	2,262,000	1,487,000	775,000	
	一時預かり保育料収入	8,041,800	6,897,896	1,143,904	
	借入金利息補助金収入	[270,858]	[219,637]	[51,221]	
	経常経費寄附金収入	[9,000]	[0]	[9,000]	
	受取利息配当金収入	[1,800]	[523]	[1,277]	
	その他の収入	[1,859,800]	[1,936,975]	[77,175]	
	利用者等外給食費収入	1,849,800	1,936,150	86,350	
雑収入	10,000	825	9,175		
事業活動収入計(1)	[211,835,985]	[217,324,899]	[5,488,914]		
事業活動による支出	人件費支出	[153,842,982]	[162,341,415]	[8,498,433]	
	職員給料支出	82,519,371	77,076,648	5,442,723	
	職員賞与支出	25,222,831	23,492,715	1,730,116	
	非常勤職員給与支出	23,196,369	33,711,796	10,515,427	
	派遣職員費支出	3,600,000	7,931,110	4,331,110	
	退職給付支出	938,700	1,047,680	108,980	
	法定福利費支出	18,365,711	19,081,466	715,755	
	事業費支出	[23,294,581]	[22,187,906]	[1,106,675]	
	給食費支出	11,235,084	9,915,126	1,319,958	
	保健衛生費支出	1,595,280	1,497,957	97,323	
	保育材料費支出	2,924,844	3,253,671	328,827	
	水道光熱費支出	5,918,660	5,453,002	465,658	
	燃料費支出	140,016	0	140,016	
	消耗器具備品費支出	575,880	716,302	140,422	
	保険料支出	489,820	667,565	177,745	
	賃借料支出	354,997	684,283	329,286	
	雑支出	60,000	0	60,000	
	事務費支出	[21,779,211]	[18,639,711]	[3,139,500]	
	福利厚生費支出	947,760	1,268,064	320,304	
	旅費交通費支出	12,000	0	12,000	
	研修研究費支出	1,385,525	59,400	1,326,125	
	事務消耗品費支出	323,040	244,514	78,526	
	印刷製本費支出	469,560	326,001	143,559	
修繕費支出	1,222,880	2,932,834	1,709,954		
通信運搬費支出	874,680	880,644	5,964		
会議費支出	21,840	27,902	6,062		
広報費支出	100,000	0	100,000		
業務委託費支出	5,480,236	2,775,646	2,704,590		
手数料支出	114,570	115,060	490		
土地・建物賃借料支出	7,599,120	8,203,130	604,010		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	雑支出	3,228,000	1,806,516	1,421,484	
	支払利息支出	[130,450]	[240,318]	[109,868]	
	その他の支出	[1,849,800]	[1,936,150]	[86,350]	
	利用者等外給食費支出	1,849,800	1,936,150	86,350	
	事業活動支出計(2)	[200,897,024]	[205,345,500]	[4,448,476]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[10,938,961]	[11,979,399]	[1,040,438]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[2,553,000]	[2,553,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,553,000	2,553,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[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)	[2,553,000]	[2,553,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[4,064,000]	[4,064,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[300,000]	[2,383,025]	[2,083,025]	
	構築物取得支出	0	1,466,025	1,466,025	
器具及び備品取得支出	300,000	917,000	617,000		
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)	[4,364,000]	[6,447,025]	[2,083,025]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[1,811,000]	[3,894,025]	[2,083,025]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[68,680]	[68,680]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	68,680	68,680	
	拠点区分間繰入金収入	[457,467]	[457,467]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[457,467]	[526,147]	[68,680]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[6,800,000]	[4,691,354]	[2,108,646]	
	退職給付引当資産支出	1,800,000	1,691,300	108,700	
	人件費積立資産支出	3,000,000	2,000,020	999,980	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	1,000,034	999,966	
拠点区分間繰入金支出	[1,800,000]	[3,000,000]	[1,200,000]		
その他の活動支出計(8)	[8,600,000]	[7,691,354]	[908,646]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[8,142,533]	[7,165,207]	[977,326]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[985,428]	[920,167]	[65,261]	

前期末支払資金残高(12)	4,893,744	4,893,744	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[5,879,172]	[5,813,911]	[65,261]	

(注) 予備費支出 × × ×円は 支出に充当使用した額である。

かわの風保育園区分 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)	備考
収入	保育事業収入	[198,682,359]	[210,961,811]	[12,279,452]	
	委託費収入	169,501,793	176,301,167	6,799,374	
	委託費収入(公定価格)	129,647,980	130,336,150	688,170	
	委託費収入(市加算額)	39,853,813	45,965,017	6,111,204	
	利用者等利用料収入	6,468,000	5,174,060	1,293,940	
	利用者等利用料収入(一般)	6,468,000	5,174,060	1,293,940	
	その他の事業収入	22,712,566	29,486,584	6,774,018	
	補助金事業収入(公費)	14,898,166	23,387,623	8,489,457	
	補助金事業収入(公費)	14,898,166	23,387,623	8,489,457	
	補助金事業収入(一般)	7,814,400	6,098,961	1,715,439	
	延長保育料収入	1,740,000	1,063,740	676,260	
	一時預かり保育料収入	6,074,400	5,035,221	1,039,179	
	借入金利息補助金収入	[560,361]	[560,361]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[9,000]	[0]	[9,000]	
	受取利息配当金収入	[1,800]	[177]	[1,623]	
	その他の収入	[2,050,000]	[1,882,950]	[167,050]	
	受入研修費収入	0	23,000	23,000	
	利用者等外給食費収入	2,040,000	1,859,950	180,050	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	[201,303,520]	[213,405,299]	[12,101,779]	
事業活動による支出	人件費支出	[155,125,632]	[155,546,303]	[420,671]	
	職員給料支出	79,861,238	82,002,922	2,141,684	
	職員賞与支出	24,106,847	24,430,201	323,354	
	非常勤職員給与支出	25,439,448	21,297,543	4,141,905	
	派遣職員費支出	6,240,000	7,949,532	1,709,532	
	退職給付支出	1,206,900	1,230,040	23,140	
	法定福利費支出	18,271,199	18,636,065	364,866	
	事業費支出	[21,485,065]	[22,301,800]	[816,735]	
	給食費支出	9,702,036	9,305,464	396,572	
	保健衛生費支出	1,567,200	2,891,460	1,324,260	
	保育材料費支出	2,702,268	3,358,314	656,046	
	水道光熱費支出	5,646,260	5,309,022	337,238	
	燃料費支出	299,376	15,113	284,263	
	消耗器具備品費支出	489,480	336,870	152,610	
	保険料支出	705,965	955,155	249,190	
	賃借料支出	360,480	114,576	245,904	
	雑支出	12,000	15,826	3,826	
	事務費支出	[13,653,900]	[11,694,338]	[1,959,562]	
	福利厚生費支出	944,400	1,345,892	401,492	
	旅費交通費支出	13,440	0	13,440	
	研修研究費支出	1,584,222	2,709	1,581,513	
	事務消耗品費支出	1,152,360	984,705	167,655	
	印刷製本費支出	533,520	476,774	56,746	
修繕費支出	2,800,000	1,208,678	1,591,322		
通信運搬費支出	375,600	365,298	10,302		
会議費支出	107,880	100,661	7,219		
広報費支出	5,000	81,950	76,950		
業務委託費支出	2,369,964	2,643,382	273,418		
手数料支出	91,800	80,850	10,950		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	土地・建物賃借料支出	1,968,000	2,992,750	1,024,750	
	租税公課支出	42,090	0	42,090	
	雑支出	1,665,624	1,410,689	254,935	
	支払利息支出	[878,940]	[878,940]	[0]	
	その他の支出	[2,040,000]	[1,859,950]	[180,050]	
	利用者等外給食費支出	2,040,000	1,859,950	180,050	
	事業活動支出計(2)	[193,183,537]	[192,281,331]	[902,206]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[8,119,983]	[21,123,968]	[13,003,985]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[2,949,000]	[2,949,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,949,000	2,949,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[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)	[2,949,000]	[2,949,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[6,168,000]	[6,168,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[100,000]	[2,368,240]	[2,268,240]	
	建物取得支出	0	1,039,500	1,039,500	
器具及び備品取得支出	100,000	1,328,740	1,228,740		
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)	[6,268,000]	[8,536,240]	[2,268,240]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[3,319,000]	[5,587,240]	[2,268,240]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[206,540]	[206,540]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	206,540	206,540	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[206,540]	[206,540]	
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[1,827,120]	[8,713,048]	[6,885,928]		
退職給付引当資産支出	1,827,120	1,713,000	114,120		
人件費積立資産支出	0	5,000,017	5,000,017		
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,000,031	2,000,031		
拠点区分間繰入金支出	[2,028,734]	[3,228,734]	[1,200,000]		
その他の活動支出計(8)	[3,855,854]	[11,941,782]	[8,085,928]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[3,855,854]	[11,735,242]	[7,879,388]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[945,129]	[3,801,486]	[2,856,357]	

前期末支払資金残高(12)	4,031,589	4,031,589	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[4,976,718]	[7,833,075]	[2,856,357]	

(注) 予備費支出 ×××円は 支出に充当使用した額である。

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	[644,335,166]	[642,490,375]	[1,844,791]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[644,335,166]	[642,490,375]	[1,844,791]
	費用			
	人件費	[494,190,473]	[488,456,192]	[5,734,281]
	事業費	[66,449,002]	[71,072,218]	[4,623,216]
	事務費	[44,125,588]	[45,409,576]	[1,283,988]
	減価償却費	[28,653,524]	[27,607,867]	[1,045,657]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[19,917,351]	[20,310,296]	[392,945]
サービス活動費用計(2)	[613,501,236]	[612,235,557]	[1,265,679]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[30,833,930]	[30,254,818]	[579,112]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[779,998]	[878,409]	[98,411]
	受取利息配当金収益	[2,248]	[1,455]	[793]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[6,026,695]	[6,584,637]	[557,942]
	サービス活動外収益計(4)	[6,808,941]	[7,464,501]	[655,560]
	費用			
	支払利息	[1,119,258]	[1,263,724]	[144,466]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[5,817,950]	[5,676,350]	[141,600]	
サービス活動外費用計(5)	[6,937,208]	[6,940,074]	[2,866]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[128,267]	[524,427]	[652,694]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[30,705,663]	[30,779,245]	[73,582]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[5,502,000]	[5,967,000]	[465,000]
	施設整備等寄附金収益	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	固定資産売却益	[571,999]	[0]	[571,999]
	特別収益計(8)	[8,073,999]	[5,967,000]	[2,106,999]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[2]	[7]	[5]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[7,745,541]	[5,967,000]	[1,778,541]
	特別費用計(9)	[7,745,543]	[5,967,007]	[1,778,536]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[328,456]	[7]	[328,463]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[31,034,119]	[30,779,238]	[254,881]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[61,876,942]	[50,098,306]	[11,778,636]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[92,911,061]	[80,877,544]	[12,033,517]
	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)	[16,000,304]	[19,000,602]	[3,000,298]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[76,910,757]	[61,876,942]	[15,033,815]	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	多摩保育園	すみれ保育園	かわの風保育園	合計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	[0]	[218,205,591]	[215,167,764]	[210,961,811]	[644,335,166]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[218,205,591]	[215,167,764]	[210,961,811]	[644,335,166]	[0]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[0]	[173,173,675]	[163,964,035]	[157,052,763]	[494,190,473]	[0]
	事業費	[716,832]	[21,242,464]	[22,187,906]	[22,301,800]	[66,449,002]	[0]
	事務費	[2,224,806]	[11,566,733]	[18,639,711]	[11,694,338]	[44,125,588]	[0]
	減価償却費	[681,538]	[3,171,633]	[10,154,088]	[14,646,265]	[28,653,524]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[1,400,493]	[7,492,952]	[11,023,906]	[19,917,351]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[3,623,176]	[207,754,012]	[207,452,788]	[194,671,260]	[613,501,236]	[0]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[3,623,176]	[10,451,579]	[7,714,976]	[16,290,551]	[30,833,930]	[0]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	[0]	[0]	[219,637]	[560,361]	[779,998]	[0]
	受取利息配当金収益	[32]	[1,516]	[523]	[177]	[2,248]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[13,420]	[2,193,350]	[1,936,975]	[1,882,950]	[6,026,695]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[13,452]	[2,194,866]	[2,157,135]	[2,443,488]	[6,808,941]	[0]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	支払利息	[0]	[0]	[240,318]	[878,940]	[1,119,258]	[0]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[2,021,850]	[1,936,150]	[1,859,950]	[5,817,950]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[2,021,850]	[2,176,468]	[2,738,890]	[6,937,208]	[0]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[13,452]	[173,016]	[19,333]	[295,402]	[128,267]	[0]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[3,609,724]	[10,624,595]	[7,695,643]	[15,995,149]	[30,705,663]	[0]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[2,553,000]	[2,949,000]	[5,502,000]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[2,000,000]	[0]	[0]	[0]	[2,000,000]	[0]
	固定資産売却益	[571,999]	[0]	[0]	[0]	[571,999]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[9,000,000]	[0]	[457,467]	[0]	[9,457,467]	[9,457,467]
	特別収益計(8)	[11,571,999]	[0]	[3,010,467]	[2,949,000]	[17,531,466]	[9,457,467]
	特 別 増 減 の 部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損		[0]	[1]	[1]	[0]	[2]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額		[0]	[363,000]	[3,776,241]	[3,606,300]	[7,745,541]	[0]
拠点区分間繰入金費用		[0]	[3,228,733]	[3,000,000]	[3,228,734]	[9,457,467]	[9,457,467]
特別費用計(9)		[0]	[3,591,734]	[6,776,242]	[6,835,034]	[17,203,010]	[9,457,467]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[11,571,999]	[3,591,734]	[3,765,775]	[3,886,034]	[328,456]	[0]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[7,962,275]	[7,032,861]	[3,929,868]	[12,109,115]	[31,034,119]	[0]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[20,255,008]	[4,525,532]	[43,776,951]	[6,680,549]	[61,876,942]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[28,217,283]	[11,558,393]	[47,706,819]	[5,428,566]	[92,911,061]	[0]
活 動 増 減 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[6,000,202]	[3,000,054]	[7,000,048]	[16,000,304]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,217,283	5,558,191	44,706,765	1,571,482	76,910,757	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	
	保育事業収益	[644,335,166]
	その他の収益	[0]
	サービス活動収益計(1)	[644,335,166]
	費用	
	人件費	[494,190,473]
	事業費	[66,449,002]
	事務費	[44,125,588]
	減価償却費	[28,653,524]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[19,917,351]
サービス活動費用計(2)	[613,501,236]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[30,833,930]	
サービス活動外増減の部	収益	
	借入金利息補助金収益	[779,998]
	受取利息配当金収益	[2,248]
	有価証券売却益	[0]
	投資有価証券売却益	[0]
	積立資産評価益	[0]
	その他のサービス活動外収益	[6,026,695]
	サービス活動外収益計(4)	[6,808,941]
	費用	
	支払利息	[1,119,258]
有価証券売却損	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	
積立資産評価損	[0]	
その他のサービス活動外費用	[5,817,950]	
サービス活動外費用計(5)	[6,937,208]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[128,267]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[30,705,663]	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	[5,502,000]
	施設整備等寄附金収益	[2,000,000]
	固定資産売却益	[571,999]
	拠点区分間繰入金収益	[0]
	特別収益計(8)	[8,073,999]
	費用	
	基本金組入額	[0]
	固定資産売却損・処分損	[2]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[7,745,541]
拠点区分間繰入金費用	[0]	
特別費用計(9)	[7,745,543]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[328,456]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[31,034,119]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[61,876,942]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[92,911,061]
	基本金取崩額(14)	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[16,000,304]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,910,757	

本部区分 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)
収益	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
サービス活動増減の部	人件費	[0]	[0]	[0]
	事業費	[716,832]	[636,339]	[80,493]
	保育材料費	57,268	0	57,268
	燃料費	629,394	624,329	5,065
	保険料	30,170	12,010	18,160
	事務費	[2,224,806]	[1,723,073]	[501,733]
	福利厚生費	193,200	0	193,200
	旅費交通費	321,880	320,110	1,770
	修繕費	65,010	0	65,010
	通信運搬費	52,690	0	52,690
	会議費	261,682	263,978	2,296
	広報費	275,000	605,000	330,000
	業務委託費	332,670	0	332,670
	手数料	56,100	37,376	18,724
	土地・建物賃借料	6,600	0	6,600
	雑費	659,974	496,609	163,365
	減価償却費	[681,538]	[244,117]	[437,421]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[3,623,176]	[2,603,529]	[1,019,647]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[3,623,176]	[2,603,529]	[1,019,647]
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[32]	[45]	[13]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[13,420]	[0]	[13,420]
	雑収益	13,420	0	13,420
	サービス活動外収益計(4)	[13,452]	[45]	[13,407]
サービス活動増減の部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	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)		[13,452]	[45]	[13,407]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[3,609,724]	[2,603,484]	[1,006,240]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
	固定資産売却益	[571,999]	[0]	[571,999]
	車輛運搬具売却益	571,999	0	571,999
	拠点区分間繰入金収益	[9,000,000]	[3,600,000]	[5,400,000]
特別収益計(8)		[11,571,999]	[3,600,000]	[7,971,999]
特別増減の部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[1]
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)		[0]	[1]	[1]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[11,571,999]	[3,599,999]	[7,972,000]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[7,962,275]	[996,515]	[6,965,760]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[20,255,008]	[19,258,493]	[996,515]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[28,217,283]	[20,255,008]	[7,962,275]
	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)	28,217,283	20,255,008	7,962,275

多摩保育園区分 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)
収 益	保育事業収益	[218,205,591]	[206,302,008]	[11,903,583]
	委託費収益	189,252,555	183,736,677	5,515,878
	委託費収益(公定価格)	153,945,520	156,361,240	2,415,720
	委託費収益(市加算額)	35,307,035	27,375,437	7,931,598
	利用者等利用料収益	5,463,480	4,300,000	1,163,480
	利用者等利用料収益(一般)	5,463,480	4,300,000	1,163,480
	その他の事業収益	23,489,556	18,265,331	5,224,225
	補助金事業収益(公費)	16,658,336	9,963,201	6,695,135
	補助金事業収益(公費)	16,658,336	9,963,201	6,695,135
	補助金事業収益(一般)	6,831,220	8,302,130	1,470,910
	延長保育料収益	1,305,000	1,537,500	232,500
	一時保育料収益	5,526,220	6,764,630	1,238,410
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)		[218,205,591]	[206,302,008]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[173,173,675]	[160,104,122]	[13,069,553]
	職員給料	103,769,485	94,223,019	9,546,466
	職員賞与	30,482,512	27,509,396	2,973,116
	非常勤職員給与	14,411,068	8,923,635	5,487,433
	派遣職員費	0	7,356,514	7,356,514
	退職給付費用	3,346,000	3,233,360	112,640
	退職給付費用	3,346,000	3,233,360	112,640
	法定福利費	21,164,610	18,858,198	2,306,412
	事業費	[21,242,464]	[23,407,658]	[2,165,194]
	給食費	9,990,900	11,936,688	1,945,788
	保健衛生費	1,187,555	646,219	541,336
	保育材料費	3,369,531	4,004,240	634,709
	水道光熱費	5,087,404	5,321,049	233,645
	燃料費	3,080	22,345	19,265
	消耗器具備品費	962,767	888,000	74,767
	保険料	522,251	466,675	55,576
	賃借料	114,576	114,442	134
	雑費	4,400	8,000	3,600
	事務費	[11,566,733]	[12,296,467]	[729,734]
	福利厚生費	1,479,350	1,345,085	134,265
	旅費交通費	4,232	34,535	30,303
	研修研究費	79,200	764,333	685,133
	事務消耗品費	21,927	31,017	9,090
	印刷製本費	622,988	886,961	263,973
	修繕費	529,304	915,749	386,445
	通信運搬費	620,850	572,058	48,792
	会議費	0	26,280	26,280
	広報費	22,000	43,600	21,600
	業務委託費	3,663,547	3,929,996	266,449
	手数料	90,980	92,766	1,786
	土地・建物賃借料	4,034,165	3,081,713	952,452
	雑費	398,190	572,374	174,184
	減価償却費	[3,171,633]	[3,122,784]	[48,849]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,400,493]	[1,875,293]	[474,800]
サービス活動費用計(2)		[207,754,012]	[197,055,738]	[10,698,274]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[10,451,579]	[9,246,270]	[1,205,309]
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[1,516]	[788]	[728]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,193,350]	[2,399,240]	[205,890]
	利用者等外給食費収益	2,021,850	1,800,150	221,700
	雑収益	171,500	599,090	427,590
	サービス活動外収益計(4)	[2,194,866]	[2,400,028]	[205,162]
	費用			
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[2,021,850]	[1,800,150]	[221,700]	
利用者等外給食費	2,021,850	1,800,150	221,700	
サービス活動外費用計(5)	[2,021,850]	[1,800,150]	[221,700]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[173,016]	[599,878]	[426,862]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[10,624,595]	[9,846,148]	[778,447]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[465,000]	[465,000]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	465,000	465,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[465,000]	[465,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[1]	[0]
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	[363,000]	[465,000]	[102,000]	
拠点区分間繰入金費用	[3,228,733]	[3,012,593]	[216,140]	
特別費用計(9)	[3,591,734]	[3,477,594]	[114,140]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[3,591,734]	[3,012,594]	[579,140]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[7,032,861]	[6,833,554]	[199,307]	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	[4,525,532]	[1,692,580]	[2,832,952]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[11,558,393]	[8,526,134]	[3,032,259]	
活動増減の部				
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)	[6,000,202]	[4,000,602]	[1,999,600]	
減差額				
人件費積立金積立額	4,000,000	1,300,000	2,700,000	
修繕積立金積立額	202	202	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	2,700,400	700,400	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,558,191	4,525,532	1,032,659	

すみれ保育園区分 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)	
収 益	保育事業収益	[215,167,764]	[217,156,308]	[1,988,544]	
	委託費収益	183,623,300	189,679,568	6,056,268	
	委託費収益(公定価格)	145,178,120	147,988,050	2,809,930	
	委託費収益(市加算額)	38,445,180	41,691,518	3,246,338	
	利用者等利用料収益	4,925,560	3,879,000	1,046,560	
	利用者等利用料収益(一般)	4,925,560	3,879,000	1,046,560	
	その他の事業収益	26,618,904	23,597,740	3,021,164	
	補助金事業収益(公費)	18,234,008	13,989,300	4,244,708	
	補助金事業収益(公費)	18,234,008	13,989,300	4,244,708	
	補助金事業収益(一般)	8,384,896	9,608,440	1,223,544	
	延長保育料収益	1,487,000	1,674,000	187,000	
	一時保育料収益	6,897,896	7,934,440	1,036,544	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)		[215,167,764]	[217,156,308]	[1,988,544]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[163,964,035]	[160,689,927]	[3,274,108]	
	職員給料	77,076,648	82,123,070	5,046,422	
	職員賞与	23,492,715	24,153,176	660,461	
	非常勤職員給与	33,711,796	31,648,353	2,063,443	
	派遣職員費	7,931,110	0	7,931,110	
	退職給付費用	2,670,300	2,687,500	17,200	
	退職給付費用	2,670,300	2,687,500	17,200	
	法定福利費	19,081,466	20,077,828	996,362	
	事業費	[22,187,906]	[23,554,645]	[1,366,739]	
	給食費	9,915,126	11,059,215	1,144,089	
	保健衛生費	1,497,957	1,620,541	122,584	
	保育材料費	3,253,671	3,349,871	96,200	
	水道光熱費	5,453,002	5,707,988	254,986	
	燃料費	0	1,000	1,000	
	消耗器具備品費	716,302	598,463	117,839	
	保険料	667,565	629,850	37,715	
	賃借料	684,283	587,717	96,566	
	事務費	[18,639,711]	[18,295,994]	[343,717]	
	福利厚生費	1,268,064	984,205	283,859	
	研修研究費	59,400	798,695	739,295	
	事務消耗品費	244,514	378,811	134,297	
	印刷製本費	326,001	468,499	142,498	
	修繕費	2,932,834	963,042	1,969,792	
	通信運搬費	880,644	920,283	39,639	
	会議費	27,902	25,050	2,852	
	業務委託費	2,775,646	2,556,401	219,245	
	手数料	115,060	116,068	1,008	
	土地・建物賃借料	8,203,130	8,020,990	182,140	
	雑費	1,806,516	3,063,950	1,257,434	
	減価償却費	[10,154,088]	[9,828,976]	[325,112]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[7,492,952]	[7,452,178]	[40,774]	
	サービス活動費用計(2)		[207,452,788]	[204,917,364]	[2,535,424]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[7,714,976]	[12,238,944]	[4,523,968]
	収 益	借入金利息補助金収益	[219,637]	[270,858]	[51,221]
受取利息配当金収益		[523]	[534]	[11]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,936,975]	[1,870,574]	[66,401]
	利用者等外給食費収益	1,936,150	1,845,900	90,250
	雑収益	825	24,674	23,849
	サービス活動外収益計(4)	[2,157,135]	[2,141,966]	[15,169]
	支払利息	[240,318]	[310,768]	[70,450]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,936,150]	[1,845,900]	[90,250]	
利用者等外給食費	1,936,150	1,845,900	90,250	
サービス活動外費用計(5)	[2,176,468]	[2,156,668]	[19,800]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[19,333]	[14,702]	[4,631]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[7,695,643]	[12,224,242]	[4,528,599]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[2,553,000]	[2,553,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,553,000	2,553,000	0
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[457,467]	[625,185]	[167,718]
	特別収益計(8)	[3,010,467]	[3,178,185]	[167,718]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	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	[3,776,241]	[2,553,000]	[1,223,241]
拠点区分間繰入金費用	[3,000,000]	[700,000]	[2,300,000]	
特別費用計(9)	[6,776,242]	[3,253,004]	[3,523,238]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[3,765,775]	[74,819]	[3,690,956]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[3,929,868]	[12,149,423]	[8,219,555]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[43,776,951]	[39,627,528]	[4,149,423]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[47,706,819]	[51,776,951]	[4,070,132]	
活動基本金取崩額(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)	[3,000,054]	[8,000,000]	[4,999,946]	
人件費積立金積立額	2,000,020	3,000,000	999,980	
保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,034	5,000,000	3,999,966	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,706,765	43,776,951	929,814	

かわの風保育園区分 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)
収 益	保育事業収益	[210,961,811]	[219,032,059]	[8,070,248]
	委託費収益	176,301,167	186,556,844	10,255,677
	委託費収益(公定価格)	130,336,150	139,426,950	9,090,800
	委託費収益(市加算額)	45,965,017	47,129,894	1,164,877
	利用者等利用料収益	5,174,060	3,692,000	1,482,060
	利用者等利用料収益(一般)	5,174,060	3,692,000	1,482,060
	その他の事業収益	29,486,584	28,783,215	703,369
	補助金事業収益(公費)	23,387,623	20,272,700	3,114,923
	補助金事業収益(公費)	23,387,623	20,272,700	3,114,923
	補助金事業収益(一般)	6,098,961	8,510,515	2,411,554
	延長保育料収益	1,063,740	1,725,000	661,260
	一時保育料収益	5,035,221	6,785,515	1,750,294
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)		[210,961,811]	[219,032,059]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[157,052,763]	[167,662,143]	[10,609,380]
	職員給料	82,002,922	96,259,046	14,256,124
	職員賞与	24,430,201	28,233,687	3,803,486
	非常勤職員給与	21,297,543	15,030,656	6,266,887
	派遣職員費	7,949,532	4,169,405	3,780,127
	退職給付費用	2,736,500	3,247,000	510,500
	退職給付費用	2,736,500	3,247,000	510,500
	法定福利費	18,636,065	20,722,349	2,086,284
	事業費	[22,301,800]	[23,473,576]	[1,171,776]
	給食費	9,305,464	11,054,083	1,748,619
	保健衛生費	2,891,460	2,095,029	796,431
	保育材料費	3,358,314	3,363,311	4,997
	水道光熱費	5,309,022	5,658,227	349,205
	燃料費	15,113	60,159	45,046
	消耗器具備品費	336,870	367,020	30,150
	保険料	955,155	742,315	212,840
	賃借料	114,576	113,402	1,174
	雑費	15,826	20,030	4,204
	事務費	[11,694,338]	[13,094,042]	[1,399,704]
	福利厚生費	1,345,892	1,260,213	85,679
	旅費交通費	0	9,182	9,182
	研修研究費	2,709	174,980	172,271
	事務消耗品費	984,705	1,213,784	229,079
	印刷製本費	476,774	598,717	121,943
	修繕費	1,208,678	845,836	362,842
	通信運搬費	365,298	355,065	10,233
	会議費	100,661	92,968	7,693
	広報費	81,950	0	81,950
	業務委託費	2,643,382	2,521,664	121,718
	手数料	80,850	90,282	9,432
	土地・建物賃借料	2,992,750	4,507,370	1,514,620
	租税公課	0	34,500	34,500
	雑費	1,410,689	1,389,481	21,208
	減価償却費	[14,646,265]	[14,411,990]	[234,275]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[11,023,906]	[10,982,825]	[41,081]	

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)	[194,671,260]	[207,658,926]	[12,987,666]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[16,290,551]	[11,373,133]	[4,917,418]
サービス活動外増減の費用部	借入金利息補助金収益	[560,361]	[607,551]	[47,190]
	受取利息配当金収益	[177]	[88]	[89]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,882,950]	[2,314,823]	[431,873]
	受入研修費収益	23,000	19,000	4,000
	利用者等外給食費収益	1,859,950	2,030,300	170,350
	雑収益	0	265,523	265,523
	サービス活動外収益計(4)	[2,443,488]	[2,922,462]	[478,974]
	支払利息	[878,940]	[952,956]	[74,016]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,859,950]	[2,030,300]	[170,350]	
利用者等外給食費	1,859,950	2,030,300	170,350	
サービス活動外費用計(5)	[2,738,890]	[2,983,256]	[244,366]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[295,402]	[60,794]	[234,608]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[15,995,149]	[11,312,339]	[4,682,810]
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[2,949,000]	[2,949,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,949,000	2,949,000	0
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[2,949,000]	[2,949,000]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[3,606,300]	[2,949,000]	[657,300]
	拠点区分間繰入金費用	[3,228,734]	[512,592]	[2,716,142]
特別費用計(9)	[6,835,034]	[3,461,593]	[3,373,441]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[3,886,034]	[512,593]	[3,373,441]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[12,109,115]	[10,799,746]	[1,309,369]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[6,680,549]	[10,480,295]	[3,799,746]
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[5,428,566]	[319,451]	[5,109,115]
動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
減	その他の積立金積立額(16)	[7,000,048]	[7,000,000]	[48]
差	人件費積立金積立額	5,000,017	2,500,000	2,500,017
額	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,031	4,500,000	2,499,969
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,571,482	6,680,549	5,109,067

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[67,084,080]	[55,064,473]	[12,019,607]	流動負債	[31,779,232]	[27,335,358]	[4,443,874]
現金預金	39,605,997	41,023,963	1,417,966	事業未払金	8,460,606	10,140,547	1,679,941
有価証券	491,205	491,205	0	その他の未払金	6,191,664	388,352	5,803,312
事業未収金	4,439,110	5,089,105	649,995	1年以内返済予定設備			
未収補助金	21,075,535	8,230,828	12,844,707	資金借入金	10,782,000	11,032,000	250,000
立替金	363,149	150,337	212,812	預り金	160,506	241,795	81,289
前払費用	444,960	0	444,960	職員預り金	5,655,856	4,836,714	819,142
仮払金	664,124	79,035	585,089	前受金	528,600	695,950	167,350
固定資産	[548,012,855]	[543,079,479]	[4,933,376]	固定負債	[128,667,750]	[135,020,950]	[6,353,200]
基本財産	[401,285,030]	[422,135,502]	[20,850,472]	設備資金借入金	72,708,000	83,490,000	10,782,000
土地	25,000,000	25,000,000	0	退職給付引当金	55,959,750	51,530,950	4,428,800
建物	376,285,030	397,135,502	20,850,472	負債の部合計	[160,446,982]	[162,356,308]	[1,909,326]
その他の固定資産	[146,727,825]	[120,943,977]	[25,783,848]	純 資 産 の 部			
建物	2,652,960	2,822,255	169,295	基本金	[40,830,542]	[40,830,542]	[0]
構築物	23,247,863	25,589,797	2,341,934	国庫補助金等特別積立金	[288,883,012]	[301,054,822]	[12,171,810]
車輦運搬具	6,995,888	732,353	6,263,535	その他の積立金	[48,025,642]	[32,025,338]	[16,000,304]
器具及び備品	7,669,222	6,045,184	1,624,038	人件費積立金	17,800,037	6,800,000	11,000,037
権利	2,107,100	2,107,100	0	修繕積立金	2,024,540	2,024,338	202
ソフトウェア	59,400	81,000	21,600	保育所施設・設備整備			
退職給付引当資産	55,959,750	51,530,950	4,428,800	積立金	28,201,065	23,201,000	5,000,065
人件費積立資産	17,800,037	6,800,000	11,000,037	次期繰越活動増減差額	[76,910,757]	[61,876,942]	[15,033,815]
修繕積立資産	2,024,540	2,024,338	202	(うち当期活動増減差額)	31,034,119	30,779,238	254,881
保育所施設・設備整備				純資産の部合計	[454,649,953]	[435,787,644]	[18,862,309]
積立資産	28,201,065	23,201,000	5,000,065				
出資金	10,000	10,000	0				
資産の部合計	615,096,935	598,143,952	16,952,983	負債及び純資産の部合計	615,096,935	598,143,952	16,952,983

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	多摩保育園	すみれ保育園	かわの風保育園	合計	内部取引消去
流動資産	[27,450,519]	[19,174,057]	[14,676,345]	[15,733,159]	[77,034,080]	[9,950,000]
現金預金	16,459,314	9,611,893	7,095,605	6,439,185	39,605,997	0
有価証券	491,205	0	0	0	491,205	0
事業未収金	10,500,000	1,334,650	1,366,750	1,187,710	14,389,110	9,950,000
未収補助金	0	8,124,414	5,953,941	6,997,180	21,075,535	0
立替金	0	103,100	260,049	0	363,149	0
前払費用	0	0	0	444,960	444,960	0
仮払金	0	0	0	664,124	664,124	0
固定資産	[6,995,888]	[93,633,187]	[220,967,493]	[226,416,287]	[548,012,855]	[0]
基本財産	[0]	[47,928,722]	[164,267,499]	[189,088,809]	[401,285,030]	[0]
土地	0	25,000,000	0	0	25,000,000	0
建物	0	22,928,722	164,267,499	189,088,809	376,285,030	0
その他の固定資産	[6,995,888]	[45,704,465]	[56,699,994]	[37,327,478]	[146,727,825]	[0]
建物	0	2,385,234	267,726	0	2,652,960	0
構築物	0	389,388	19,838,916	3,019,559	23,247,863	0
車輛運搬具	6,995,888	0	0	0	6,995,888	0
器具及び備品	0	2,811,803	3,230,248	1,627,171	7,669,222	0
権利	0	9,600	2,097,500	0	2,107,100	0
ソフトウェア	0	0	0	59,400	59,400	0
退職給付引当資産	0	17,082,900	20,255,550	18,621,300	55,959,750	0
人件費積立資産	0	5,300,000	5,000,020	7,500,017	17,800,037	0
修繕積立資産	0	2,024,540	0	0	2,024,540	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	15,701,000	6,000,034	6,500,031	28,201,065	0
出資金	0	0	10,000	0	10,000	0
資産の部合計	34,446,407	112,807,244	235,643,838	242,149,446	625,046,935	9,950,000
流動負債	[6,229,124]	[8,755,590]	[12,676,434]	[14,068,084]	[41,729,232]	[9,950,000]
事業未払金	0	5,770,718	6,715,849	5,924,039	18,410,606	9,950,000
その他の未払金	6,191,664	0	0	0	6,191,664	0
1年以内返済予定設備資金						
借入金	0	800,000	3,814,000	6,168,000	10,782,000	0
預り金	37,460	12,824	82,313	27,909	160,506	0
職員預り金	0	1,969,598	1,928,022	1,758,236	5,655,856	0
前受金	0	202,450	136,250	189,900	528,600	0
固定負債	[0]	[17,882,900]	[28,427,550]	[82,357,300]	[128,667,750]	[0]
設備資金借入金	0	800,000	8,172,000	63,736,000	72,708,000	0
退職給付引当金	0	17,082,900	20,255,550	18,621,300	55,959,750	0
負債の部合計	[6,229,124]	[26,638,490]	[41,103,984]	[96,425,384]	[170,396,982]	[9,950,000]
基本金	[0]	[40,830,542]	[0]	[0]	[40,830,542]	[0]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[16,754,481]	[138,833,035]	[133,295,496]	[288,883,012]	[0]
その他の積立金	[0]	[23,025,540]	[11,000,054]	[14,000,048]	[48,025,642]	[0]
人件費積立金	0	5,300,000	5,000,020	7,500,017	17,800,037	0
修繕積立金	0	2,024,540	0	0	2,024,540	0
保育所施設・設備整備積立金	0	15,701,000	6,000,034	6,500,031	28,201,065	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計
流動資産	[67,084,080]
現金預金	39,605,997
有価証券	491,205
事業未収金	4,439,110
未収補助金	21,075,535
立替金	363,149
前払費用	444,960
仮払金	664,124
固定資産	[548,012,855]
基本財産	[401,285,030]
土地	25,000,000
建物	376,285,030
その他の固定資産	[146,727,825]
建物	2,652,960
構築物	23,247,863
車輛運搬具	6,995,888
器具及び備品	7,669,222
権利	2,107,100
ソフトウェア	59,400
退職給付引当資産	55,959,750
人件費積立資産	17,800,037
修繕積立資産	2,024,540
保育所施設・設備整備積立 資産	28,201,065
出資金	10,000
資産の部合計	615,096,935
流動負債	[31,779,232]
事業未払金	8,460,606
その他の未払金	6,191,664
1年以内返済予定設備資金	
借入金	10,782,000
預り金	160,506
職員預り金	5,655,856
前受金	528,600
固定負債	[128,667,750]
設備資金借入金	72,708,000
退職給付引当金	55,959,750
負債の部合計	[160,446,982]
基本金	[40,830,542]
国庫補助金等特別積立金	[288,883,012]
その他の積立金	[48,025,642]
人件費積立金	17,800,037
修繕積立金	2,024,540
保育所施設・設備整備積立 金	28,201,065

勘定科目	本部	多摩保育園	すみれ保育園	かわの風保育園	合計	内部取引消去
次期繰越活動増減差額	[28,217,283]	[5,558,191]	[44,706,765]	[1,571,482]	[76,910,757]	[0]
(うち当期活動増減差額)	7,962,275	7,032,861	3,929,868	12,109,115	31,034,119	0
純資産の部合計	[28,217,283]	[86,168,754]	[194,539,854]	[145,724,062]	[454,649,953]	[0]
負債及び純資産の部合計	34,446,407	112,807,244	235,643,838	242,149,446	625,046,935	9,950,000

勘定科目	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	[76,910,757]
(うち当期活動増減差額)	31,034,119
純資産の部合計	[454,649,953]
負債及び純資産の部合計	615,096,935

本部区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	[27,450,519]	[20,329,556]	[7,120,963]	流動負債	[6,229,124]	[806,901]	[5,422,223]
現金預金	16,459,314	3,832,479	12,626,835	事業未払金	0	418,549	418,549
有価証券	491,205	491,205	0	その他の未払金	6,191,664	388,352	5,803,312
事業未収金	10,500,000	3,600,000	6,900,000	預り金	37,460	0	37,460
拠点区分間貸付金	0	12,405,872	12,405,872	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[6,995,888]	[732,353]	[6,263,535]	負債の部合計	[6,229,124]	[806,901]	[5,422,223]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[6,995,888]	[732,353]	[6,263,535]	基本金	[0]	[0]	[0]
車輛運搬具	6,995,888	732,353	6,263,535	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[28,217,283]	[20,255,008]	[7,962,275]
				(うち当期活動増減差額)	7,962,275	996,515	6,965,760
				純資産の部合計	[28,217,283]	[20,255,008]	[7,962,275]
資産の部合計	34,446,407	21,061,909	13,384,498	負債及び純資産の部合計	34,446,407	21,061,909	13,384,498

多摩保育園区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[19,174,057]	[18,770,579]	[403,478]	流動負債	[8,755,590]	[9,257,452]	[501,862]
現金預金	9,611,893	15,444,948	5,833,055	事業未払金	5,770,718	6,877,889	1,107,171
事業未収金	1,334,650	2,032,468	697,818	1年以内返済予定設備			
未収補助金	8,124,414	1,214,128	6,910,286	資金借入金	800,000	800,000	0
立替金	103,100	0	103,100	預り金	12,824	11,377	1,447
仮払金	0	79,035	79,035	職員預り金	1,969,598	1,095,916	873,682
固定資産	[93,633,187]	[87,477,159]	[6,156,028]	前受金	202,450	472,270	269,820
基本財産	[47,928,722]	[49,866,150]	[1,937,428]	固定負債	[17,882,900]	[16,816,900]	[1,066,000]
土地	25,000,000	25,000,000	0	設備資金借入金	800,000	1,600,000	800,000
建物	22,928,722	24,866,150	1,937,428	退職給付引当金	17,082,900	15,216,900	1,866,000
その他の固定資産	[45,704,465]	[37,611,009]	[8,093,456]	負債の部合計	[26,638,490]	[26,074,352]	[564,138]
建物	2,385,234	2,454,360	69,126	純 資 産 の 部			
構築物	389,388	514,946	125,558	基本金	[40,830,542]	[40,830,542]	[0]
器具及び備品	2,811,803	2,389,865	421,938	国庫補助金等特別積立金	[16,754,481]	[17,791,974]	[1,037,493]
権利	9,600	9,600	0	その他の積立金	[23,025,540]	[17,025,338]	[6,000,202]
退職給付引当資産	17,082,900	15,216,900	1,866,000	人件費積立金	5,300,000	1,300,000	4,000,000
人件費積立資産	5,300,000	1,300,000	4,000,000	修繕積立金	2,024,540	2,024,338	202
修繕積立資産	2,024,540	2,024,338	202	保育所施設・設備整備積立金	15,701,000	13,701,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,701,000	13,701,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	[5,558,191]	[4,525,532]	[1,032,659]
				(うち当期活動増減差額)	7,032,861	6,833,554	199,307
				純資産の部合計	[86,168,754]	[80,173,386]	[5,995,368]
資産の部合計	112,807,244	106,247,738	6,559,506	負債及び純資産の部合計	112,807,244	106,247,738	6,559,506

すみれ保育園区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[14,676,345]	[24,338,476]	[9,662,131]	流動負債	[12,676,434]	[23,508,732]	[10,832,298]
現金預金	7,095,605	15,987,189	8,891,584	事業未払金	6,715,849	4,820,757	1,895,092
事業未収金	1,366,750	3,553,750	2,187,000	1年以内返済予定設備			
未収補助金	5,953,941	4,647,200	1,306,741	資金借入金	3,814,000	4,064,000	250,000
立替金	260,049	150,337	109,712	預り金	82,313	202,523	120,210
固定資産	[220,967,493]	[224,242,203]	[3,274,710]	職員預り金	1,928,022	1,911,680	16,342
基本財産	[164,267,499]	[172,135,702]	[7,868,203]	前受金	136,250	103,900	32,350
建物	164,267,499	172,135,702	7,868,203	拠点区分間借入金	0	12,405,872	12,405,872
その他の固定資産	[56,699,994]	[52,106,501]	[4,593,493]	固定負債	[28,427,550]	[30,745,250]	[2,317,700]
建物	267,726	367,895	100,169	設備資金借入金	8,172,000	11,986,000	3,814,000
構築物	19,838,916	19,855,933	17,017	退職給付引当金	20,255,550	18,759,250	1,496,300
器具及び備品	3,230,248	3,015,923	214,325	負債の部合計	[41,103,984]	[54,253,982]	[13,149,998]
権利	2,097,500	2,097,500	0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	20,255,550	18,759,250	1,496,300	基本金	[0]	[0]	[0]
人件費積立資産	5,000,020	3,000,000	2,000,020	国庫補助金等特別積立金	[138,833,035]	[142,549,746]	[3,716,711]
保育所施設・設備整備				その他の積立金	[11,000,054]	[8,000,000]	[3,000,054]
積立資産	6,000,034	5,000,000	1,000,034	人件費積立金	5,000,020	3,000,000	2,000,020
出資金	10,000	10,000	0	保育所施設・設備整備			
				積立金	6,000,034	5,000,000	1,000,034
				次期繰越活動増減差額	[44,706,765]	[43,776,951]	[929,814]
				(うち当期活動増減差額)	3,929,868	12,149,423	8,219,555
				純資産の部合計	[194,539,854]	[194,326,697]	[213,157]
資産の部合計	235,643,838	248,580,679	12,936,841	負債及び純資産の部合計	235,643,838	248,580,679	12,936,841

かわの風保育園区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[15,733,159]	[9,484,327]	[6,248,832]	流動負債	[14,068,084]	[11,620,738]	[2,447,346]
現金預金	6,439,185	5,759,347	679,838	事業未払金	5,924,039	3,475,945	2,448,094
事業未収金	1,187,710	1,355,480	167,770	1年以内返済予定設備			
未収補助金	6,997,180	2,369,500	4,627,680	資金借入金	6,168,000	6,168,000	0
前払費用	444,960	0	444,960	預り金	27,909	27,895	14
仮払金	664,124	0	664,124	職員預り金	1,758,236	1,829,118	70,882
固定資産	[226,416,287]	[230,627,764]	[4,211,477]	前受金	189,900	119,780	70,120
基本財産	[189,088,809]	[200,133,650]	[11,044,841]	固定負債	[82,357,300]	[87,458,800]	[5,101,500]
建物	189,088,809	200,133,650	11,044,841	設備資金借入金	63,736,000	69,904,000	6,168,000
その他の固定資産	[37,327,478]	[30,494,114]	[6,833,364]	退職給付引当金	18,621,300	17,554,800	1,066,500
構築物	3,019,559	5,218,918	2,199,359	負債の部合計	[96,425,384]	[99,079,538]	[2,654,154]
器具及び備品	1,627,171	639,396	987,775	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	59,400	81,000	21,600	基本金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	18,621,300	17,554,800	1,066,500	国庫補助金等特別積立金	[133,295,496]	[140,713,102]	[7,417,606]
人件費積立資産	7,500,017	2,500,000	5,000,017	その他の積立金	[14,000,048]	[7,000,000]	[7,000,048]
保育所施設・設備整備積立資産	6,500,031	4,500,000	2,000,031	人件費積立金	7,500,017	2,500,000	5,000,017
				保育所施設・設備整備積立金	6,500,031	4,500,000	2,000,031
				次期繰越活動増減差額	[1,571,482]	[6,680,549]	[5,109,067]
				(うち当期活動増減差額)	12,109,115	10,799,746	1,309,369
				純資産の部合計	[145,724,062]	[141,032,553]	[4,691,509]
資産の部合計	242,149,446	240,112,091	2,037,355	負債及び純資産の部合計	242,149,446	240,112,091	2,037,355