

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表(1)

(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                       |              | 平和保育園<br>拠点      | 緑ヶ丘保育園<br>拠点 | 深大寺保育園<br>拠点 | 王子北保育園<br>拠点 | 仙川保育園<br>拠点  |             |
|----------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入           | 保育事業収入           | 275,210,095  | 235,212,650  | 231,404,745  | 211,950,700  | 217,468,630 |
|                            |              | 借入金利息補助金収入       | 0            | 93,150       | 0            | 0            | 0           |
|                            |              | 経常経費寄付金収入        | 0            | 59,000       | 0            | 0            | 0           |
|                            |              | 受取利息配当金収入        | 17,729       | 8,707        | 4,734        | 19,298       | 15,058      |
|                            |              | その他の収入           | 3,423,512    | 2,758,178    | 2,894,278    | 2,323,000    | 2,916,640   |
|                            | 事業活動収入計(1)   | 278,651,336      | 238,131,685  | 234,303,757  | 214,292,998  | 220,400,328  |             |
|                            | 支出           | 人件費支出            | 196,282,500  | 171,040,718  | 178,636,854  | 150,869,370  | 174,873,274 |
|                            |              | 事業費支出            | 22,162,128   | 19,027,935   | 20,116,524   | 16,478,221   | 19,105,255  |
|                            |              | 事務費支出            | 35,124,469   | 32,390,312   | 15,145,436   | 34,546,239   | 47,589,673  |
|                            |              | 支払利息支出           | 0            | 240,030      | 0            | 0            | 0           |
|                            |              | その他の支出           | 3,190,340    | 2,746,500    | 2,894,278    | 2,286,920    | 2,915,860   |
|                            |              | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0            | 10,340       | 0            | 0            | 0           |
|                            | 事業活動支出計(2)   | 256,759,437      | 225,455,835  | 216,793,092  | 204,180,750  | 244,484,062  |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |              | 21,891,899       | 12,675,850   | 17,510,665   | 10,112,248   | △ 24,083,734 |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入           | 施設整備等補助金収入       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           |
|                            |              | 施設整備等寄附金収入       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           |
|                            |              | 設備資金借入金収入        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           |
|                            |              | 固定資産売却収入         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           |
|                            |              | その他の施設整備等による収入   | 0            | 85,440       | 0            | 0            | 0           |
|                            |              | 施設整備等収入計(4)      | 0            | 85,440       | 0            | 0            | 0           |
|                            | 支出           | 設備資金借入金元金償還支出    | 0            | 5,040,000    | 0            | 0            | 0           |
|                            |              | 固定資産取得支出         | 3,307,150    | 2,177,831    | 1,641,520    | 453,420      | 7,767,463   |
|                            |              | 固定資産除却・廃棄支出      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           |
|                            |              | その他の施設整備等による支出   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           |
| 施設整備等支出計(5)                | 3,307,150    | 7,217,831        | 1,641,520    | 453,420      | 7,767,463    |              |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |              | △ 3,307,150      | △ 7,132,391  | △ 1,641,520  | △ 453,420    | △ 7,767,463  |             |
| その他の活動による収支                | 収入           | 投資有価証券売却収入       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           |
|                            |              | 積立資産取崩収入         | 1,854,720    | 212,520      | 0            | 713,460      | 40,547,895  |
|                            |              | 拠点区分間長期借入金収入     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           |
|                            |              | 拠点区分間長期貸付金回収収入   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           |
|                            |              | 事業区分間繰入金収入       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           |
|                            |              | 拠点区分間繰入金収入       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           |
|                            |              | その他の活動による収入      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           |
|                            | その他の活動収入計(7) | 1,854,720        | 212,520      | 0            | 713,460      | 40,547,895   |             |
|                            | 支出           | 投資有価証券取得支出       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           |
|                            |              | 積立資産支出           | 18,984,421   | 6,824,259    | 11,916,990   | 1,508,810    | 21,816,930  |
|                            |              | 拠点区分間長期貸付金支出     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           |
|                            |              | 拠点区分間長期借入金返済支出   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           |
|                            |              | 拠点区分間繰入金支出       | 1,400,000    | 1,400,000    | 1,400,000    | 6,000,000    | 1,400,000   |
|                            |              | その他の活動による支出      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           |
| その他の活動支出計(8)               |              | 20,384,421       | 8,224,259    | 13,316,990   | 7,508,810    | 23,216,930   |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |              | △ 18,529,701     | △ 8,011,739  | △ 13,316,990 | △ 6,795,350  | 17,330,965   |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |              | 55,048           | △ 2,468,280  | 2,552,155    | 2,863,478    | △ 14,520,232 |             |
| 前期末支払資金残高(11)              |              | 47,817,776       | 39,976,973   | 38,326,203   | 49,934,591   | 35,796,447   |             |
| 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)    |              | 47,872,824       | 37,508,693   | 40,878,358   | 52,798,069   | 21,276,215   |             |

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表(2)

(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                       |            | 浮間東保育園<br>拠点     | 光が丘わかば<br>保育園拠点 | 本部拠点         | 合計            | 内部取引<br>消去    | 事業区分<br>合計    |               |
|----------------------------|------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支                  | 収入         | 保育事業収入           | 215,423,828     | 241,381,320  | 6,862,316     | 1,634,914,284 | 0             | 1,634,914,284 |
|                            |            | 借入金利息補助金収入       | 0               | 205,233      | 0             | 298,383       | 0             | 298,383       |
|                            |            | 経常経費寄付金収入        | 0               | 0            | 0             | 59,000        | 0             | 59,000        |
|                            |            | 受取利息配当金収入        | 9,987           | 8,787        | 3,007         | 87,307        | 0             | 87,307        |
|                            |            | その他の収入           | 4,468,182       | 2,924,275    | 552,958       | 22,261,023    | 0             | 22,261,023    |
|                            |            | 事業活動収入計(1)       | 219,901,997     | 244,519,615  | 7,418,281     | 1,657,619,997 | 0             | 1,657,619,997 |
|                            | 支出         | 人件費支出            | 145,633,486     | 143,275,354  | 600,000       | 1,161,211,556 | 0             | 1,161,211,556 |
|                            |            | 事業費支出            | 13,772,157      | 19,132,557   | 0             | 129,794,777   | 0             | 129,794,777   |
|                            |            | 事務費支出            | 34,596,838      | 35,596,488   | 8,422,105     | 243,411,560   | 0             | 243,411,560   |
|                            |            | 支払利息支出           | 0               | 435,732      | 233,900       | 909,662       | 0             | 909,662       |
|                            |            | その他の支出           | 2,210,182       | 2,215,975    | 0             | 18,460,055    | 0             | 18,460,055    |
|                            |            | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0               | 0            | 0             | 10,340        | 0             | 10,340        |
|                            | 事業活動支出計(2) | 196,212,663      | 200,656,106     | 9,256,005    | 1,553,797,950 | 0             | 1,553,797,950 |               |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |            | 23,689,334       | 43,863,509      | △ 1,837,724  | 103,822,047   | 0             | 103,822,047   |               |
| 施設整備等による収支                 | 収入         | 施設整備等補助金収入       | 0               | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            |            | 施設整備等寄附金収入       | 0               | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            |            | 設備資金借入金収入        | 0               | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            |            | 固定資産売却収入         | 0               | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            |            | その他の施設整備等による収入   | 0               | 0            | 907,390       | 992,830       | 0             | 992,830       |
|                            |            | 施設整備等収入計(4)      | 0               | 0            | 907,390       | 992,830       | 0             | 992,830       |
|                            | 支出         | 設備資金借入金元金償還支出    | 0               | 4,968,000    | 11,424,000    | 21,432,000    | 0             | 21,432,000    |
|                            |            | 固定資産取得支出         | 0               | 1,663,240    | 67,075,600    | 84,086,224    | 0             | 84,086,224    |
|                            |            | 固定資産除却・廃棄支出      | 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)                | 0          | 6,631,240        | 78,499,600      | 105,518,224  | 0             | 105,518,224   |               |               |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |            | 0                | △ 6,631,240     | △ 77,592,210 | △ 104,525,394 | 0             | △ 104,525,394 |               |
| その他の活動による収支                | 収入         | 投資有価証券売却収入       | 0               | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            |            | 積立資産取崩収入         | 173,280         | 2,865,260    | 0             | 46,367,135    | 0             | 46,367,135    |
|                            |            | 拠点区分間長期借入金収入     | 0               | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            |            | 拠点区分間長期貸付金回収収入   | 0               | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            |            | 事業区分間繰入金収入       | 0               | 0            | 1,445,503     | 1,445,503     | 0             | 1,445,503     |
|                            |            | 拠点区分間繰入金収入       | 0               | 0            | 19,000,000    | 19,000,000    | △ 19,000,000  | 0             |
|                            |            | その他の活動による収入      | 0               | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            |            | その他の活動収入計(7)     | 173,280         | 2,865,260    | 20,445,503    | 66,812,638    | △ 19,000,000  | 47,812,638    |
|                            | 支出         | 投資有価証券取得支出       | 0               | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            |            | 積立資産支出           | 16,298,403      | 39,448,281   | 1,500,713     | 118,298,807   | 0             | 118,298,807   |
|                            |            | 拠点区分間長期貸付金支出     | 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             |
|                            |            | 拠点区分間繰入金支出       | 6,000,000       | 1,400,000    | 0             | 19,000,000    | △ 19,000,000  | 0             |
|                            |            | その他の活動による支出      | 0               | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| その他の活動支出計(8)               | 22,298,403 | 40,848,281       | 1,500,713       | 137,298,807  | △ 19,000,000  | 118,298,807   |               |               |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |            | △ 22,125,123     | △ 37,983,021    | 18,944,790   | △ 70,486,169  | 0             | △ 70,486,169  |               |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |            | 1,564,211        | △ 750,752       | △ 60,485,144 | △ 71,189,516  | 0             | △ 71,189,516  |               |
| 前期末支払資金残高(11)              |            | 41,818,199       | 38,462,692      | 183,094,844  | 475,227,725   | 0             | 475,227,725   |               |
| 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)    |            | 43,382,410       | 37,711,940      | 122,609,700  | 404,038,209   | 0             | 404,038,209   |               |