

承認印	係 印		

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書
（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	808,962,061	814,767,099	-5,805,038
		借入金利息補助金収入	1,146,942	1,114,302	32,640
		受取利息配当金収入	24,700	16,455	8,245
		その他の収入	9,469,698	9,308,544	161,154
		事業活動収入計(1)	819,603,401	825,206,400	-5,602,999
	支 出	人件費支出	625,972,378	628,018,912	-2,046,534
		事業費支出	63,585,067	63,906,271	-321,204
		事務費支出	68,033,712	66,236,640	1,797,072
		支払利息支出	1,967,729	1,935,089	32,640
		その他の支出	8,791,216	8,628,466	162,750
徴収不能額			9,000	-9,000	
事業活動支出計(2)		768,350,102	768,734,378	-384,276	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,253,299	56,472,022	-5,218,723	
施設整備等による収支	収 入	その他の施設整備等による収入	99,645	134,565	-34,920
		施設整備等収入計(4)	99,645	134,565	-34,920
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	13,644,000	13,644,000	
		固定資産取得支出	2,155,800	2,104,660	51,140
		施設整備等支出計(5)		15,799,800	15,748,660
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,700,155	-15,614,095	-86,060
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)			
	支 出	積立資産支出	32,901,680	39,991,480	-7,089,800
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000		2,500,000
		その他の活動支出計(8)		35,401,680	39,991,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-35,401,680	-39,991,480	4,589,800
予備費支出(10)		461,948	—	461,948	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-310,484	866,447	-1,176,931	
前期末支払資金残高(12)			92,079,135	92,079,135	
当期末支払資金残高(11)+(12)			91,768,651	92,945,582	-1,176,931

承認印	係 印		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	814,767,099	807,992,028	6,775,071
		サービス活動収益計 (1)	814,767,099	807,992,028	6,775,071
	費 用	人件費	656,094,378	621,992,530	34,101,848
		事業費	63,906,271	64,287,599	-381,328
		事務費	66,236,640	68,315,008	-2,078,368
		減価償却費	31,303,395	31,899,613	-596,218
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,468,242	-17,935,322	467,080
		徴収不能額	9,000	98,750	-89,750
		サービス活動費用計 (2)	800,081,442	768,658,178	31,423,264
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,685,657	39,333,850	-24,648,193
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,114,302	1,233,774	-119,472
		受取利息配当金収益	16,455	12,773	3,682
		その他のサービス活動外収益	9,308,544	9,455,324	-146,780
		サービス活動外収益計 (4)	10,439,301	10,701,871	-262,570
	費 用	支払利息	1,935,089	2,117,999	-182,910
		その他のサービス活動外費用	8,628,466	8,350,450	278,016
		サービス活動外費用計 (5)	10,563,555	10,468,449	95,106
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-124,254	233,422	-357,676
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			14,561,403	39,567,272	-25,005,869
特別増減の部	収 益	特別収益計 (8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損		5	-5
		特別費用計 (9)		5	-5
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-5	5
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			14,561,403	39,567,267	-25,005,864
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		112,839,228	115,271,961	-2,432,733
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		127,400,631	154,839,228	-27,438,597
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		34,000,000	42,000,000	-8,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		93,400,631	112,839,228	-19,438,597

承認印	係 印		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	世田谷つくしんぼ 保育園	成城つくしんぼ保 育園	みとかつくしんぼ 保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入							
	保育事業収入	1,097,500	260,901,225	339,092,334	213,676,040	814,767,099		814,767,099
	借入金利息補助金収入		490,032	526,350	97,920	1,114,302		1,114,302
	受取利息配当金収入	372	9,855	1,797	4,431	16,455		16,455
	その他の収入		3,308,428	3,733,134	2,266,982	9,308,544		9,308,544
	事業活動収入計(1)	1,097,872	264,709,540	343,353,615	216,045,373	825,206,400		825,206,400
	支 出							
	人件費支出	4,188,000	199,987,133	264,589,420	159,254,359	628,018,912		628,018,912
	事業費支出		21,170,324	27,543,571	15,192,376	63,906,271		63,906,271
	事務費支出	1,420,182	23,798,020	25,951,679	15,066,759	66,236,640		66,236,640
施設整備等による収支	支払利息支出		569,708	1,267,461	97,920	1,935,089		1,935,089
	その他の支出		2,932,800	3,661,916	2,033,750	8,628,466		8,628,466
	徴収不能額			9,000		9,000		9,000
	事業活動支出計(2)	5,608,182	248,457,985	323,023,047	191,645,164	768,734,378		768,734,378
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,510,310	16,251,555	20,330,568	24,400,209	56,472,022		56,472,022
	収 入							
	その他の施設整備等による収入			99,645	34,920	134,565		134,565
	施設整備等収入計(4)			99,645	34,920	134,565		134,565
	支 出							
	設備資金借入金元金償還支出		3,432,000	8,292,000	1,920,000	13,644,000		13,644,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出		220,640	598,800	1,285,220	2,104,660		2,104,660
	施設整備等支出計(5)		3,652,640	8,890,800	3,205,220	15,748,660		15,748,660
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,652,640	-8,791,155	-3,170,300	-15,614,095		-15,614,095
	収 入							
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000				5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	5,000,000				5,000,000	-5,000,000	
	支 出							
	積立資産支出		9,940,720	11,611,420	18,439,340	39,991,480		39,991,480
	拠点区分間繰入金支出		2,500,000		2,500,000	5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動支出計(8)		12,440,720	11,611,420	20,939,340	44,991,480	-5,000,000	39,991,480
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	-12,440,720	-11,611,420	-20,939,340	-39,991,480		-39,991,480
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	489,690	158,195	-72,007	290,569	866,447		866,447
	前期末支払資金残高(11)	7,806,295	24,133,828	30,486,954	29,652,058	92,079,135		92,079,135
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,295,985	24,292,023	30,414,947	29,942,627	92,945,582		92,945,582

承認印	係 印		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	世田谷つくしんぼ 保育園	成城つくしんぼ保 育園	みたかつくしんぼ 保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	1,097,500	260,901,225	339,092,334	213,676,040	814,767,099	814,767,099
		サービス活動収益計(1)	1,097,500	260,901,225	339,092,334	213,676,040	814,767,099	814,767,099
	費 用	人件費	4,188,000	208,673,503	276,793,426	166,439,449	656,094,378	656,094,378
		事業費		21,170,324	27,543,571	15,192,376	63,906,271	63,906,271
		事務費	1,420,182	23,798,020	25,951,679	15,066,759	66,236,640	66,236,640
		減価償却費	9,549	11,219,700	15,469,658	4,604,488	31,303,395	31,303,395
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,622,079	-8,829,944	-1,016,219	-17,468,242	-17,468,242
		徴収不能額			9,000		9,000	9,000
		サービス活動費用計(2)	5,617,731	257,239,468	336,937,390	200,286,853	800,081,442	800,081,442
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,520,231	3,661,757	2,154,944	13,389,187	14,685,657	14,685,657
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益		490,032	526,350	97,920	1,114,302	1,114,302
		受取利息配当金収益	372	9,855	1,797	4,431	16,455	16,455
		その他のサービス活動外収益		3,308,428	3,733,134	2,266,982	9,308,544	9,308,544
		サービス活動外収益計(4)	372	3,808,315	4,261,281	2,369,333	10,439,301	10,439,301
	費 用	支払利息		569,708	1,267,461	97,920	1,935,089	1,935,089
		その他のサービス活動外費用		2,932,800	3,661,916	2,033,750	8,628,466	8,628,466
		サービス活動外費用計(5)		3,502,508	4,929,377	2,131,670	10,563,555	10,563,555
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	372	305,807	-668,096	237,663	-124,254	-124,254
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,519,859	3,967,564	1,486,848	13,626,850	14,561,403	14,561,403
	特 別 収 益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000				5,000,000	-5,000,000
特 別 増 減 の 部	費 用	特別収益計(8)	5,000,000				5,000,000	-5,000,000
		拠点区分間繰入金費用		2,500,000		2,500,000	5,000,000	-5,000,000
		特別費用計(9)		2,500,000		2,500,000	5,000,000	-5,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	-2,500,000		-2,500,000		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	480,141	1,467,564	1,486,848	11,126,850	14,561,403	14,561,403
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	8,815,845	25,821,583	45,835,067	32,366,733	112,839,228	112,839,228
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,295,986	27,289,147	47,321,915	43,493,583	127,400,631	127,400,631
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		その他の積立金積立額(16)		8,000,000	9,000,000	17,000,000	34,000,000	34,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,295,986	19,289,147	38,321,915	26,493,583	93,400,631	93,400,631

承認印	係 印

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	世田谷つくしんぼ保育園	成城つくしんぼ保育園	保みたかつくしんぼ保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					113,755,438		113,755,438
現金預金	8,296,108	29,633,537	40,763,336	35,062,457	113,755,438		113,755,438
事業未収金	8,296,108	21,607,239	30,758,050	11,248,912	71,910,309		71,910,309
立替金		7,002,568	8,400,447	23,486,710	38,889,725		38,889,725
前払金			628,244	31,915	660,159		660,159
前払費用			15,950		15,950		15,950
固定資産	2,831,521	1,023,730	960,645	294,920	2,279,295		2,279,295
基本財産	1,000,000	284,027,802	327,033,244	265,918,306	879,810,873		879,810,873
建物		142,132,208	252,962,449	48,348,842	444,443,499		444,443,499
定期預金	1,000,000	142,132,208	252,962,449	48,348,842	443,443,499		443,443,499
その他の固定資産	1,831,521	141,895,594	74,070,795	217,569,464	1,000,000		1,000,000
建物		367,740	638,010	2	435,367,374		435,367,374
構築物		388,010	12,363,225	296,800	1,005,752		1,005,752
器具及び備品	1	2,832,014	2,084,051	4,826,363	13,048,035		13,048,035
権利				237,500	9,742,429		9,742,429
ソフトウェア		415,493		229,889	237,500		237,500
退職給付引当資産		11,918,830	18,148,584	9,408,360	645,382		645,382
その他の積立資産	1,831,520			8,911,630	39,475,774		39,475,774
差入保証金		68,000	13,740,830	632,000	10,743,150		10,743,150
長期前払費用		905,507	1,096,095	34,920	14,440,830		14,440,830
その他の固定資産				192,000	2,036,522		2,036,522
保育所施設・設備整備積立資産		125,000,000	26,000,000	192,000	192,000		192,000
資産の部合計	11,127,629	313,661,339	367,796,580	300,980,763	343,800,000		343,800,000
流動負債					993,566,311		993,566,311
事業未払金	123	15,519,164	28,232,975	12,785,580	56,537,842		56,537,842
1年以内返済予定設備資金借入金		5,341,514	8,059,276	5,119,830	18,520,620		18,520,620
預り金		3,432,000	8,292,000	1,920,000	13,644,000		13,644,000
職員預り金	123		5,105		5,228		5,228
			2,284,008		2,284,008		2,284,008

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	本部	世田谷つくしんぼ保育園	成城つくしんぼ保育園	保みたかつくしんぼ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
賞与引当金		6,745,650	9,592,586	5,745,750	22,083,986		22,083,986
固定負債		42,234,830	115,579,584	11,328,360	169,142,774		169,142,774
設備資金借入金		30,316,000	97,431,000	1,920,000	129,667,000		129,667,000
退職給付引当金		11,918,830	18,148,584	9,408,360	39,475,774		39,475,774
負債の部合計	123	57,753,994	143,812,559	24,113,940	225,680,616		225,680,616
基本金				40,153,883	40,153,883		40,153,883
基本金				40,153,883	40,153,883		40,153,883
国庫補助金等特別積立金		111,618,198	159,662,106	8,507,727	279,788,031		279,788,031
国庫補助金等特別積立金		111,618,198	159,662,106	8,507,727	279,788,031		279,788,031
その他の積立金	1,831,520	125,000,000	26,000,000	201,711,630	354,543,150		354,543,150
その他の積立金	1,831,520				1,831,520		1,831,520
人件費積立金				4,002,000	4,002,000		4,002,000
保育所施設・設備整備積立金		125,000,000	26,000,000	192,800,000	343,800,000		343,800,000
修繕費積立金				1,500,000	1,500,000		1,500,000
備品等購入積立金				1,500,000	1,500,000		1,500,000
都施設整備費積立金				1,909,630	1,909,630		1,909,630
次期繰越活動増減差額	9,295,986	19,289,147	38,321,915	26,493,583	93,400,631		93,400,631
次期繰越活動増減差額	9,295,986	19,289,147	38,321,915	26,493,583	93,400,631		93,400,631
(うち当期活動増減差額)	480,141	1,467,564	1,486,848	11,126,850	14,561,403		14,561,403
純資産の部合計	11,127,506	255,907,345	223,984,021	276,866,823	767,885,695		767,885,695
負債及び純資産の部合計	11,127,629	313,661,339	367,796,580	300,980,763	993,566,311		993,566,311