

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	804,226,251	811,101,297	6,875,046
		借入金利息補助金収入	1,146,178	1,217,730	71,552
		受取利息配当金収入	18,762	18,670	-92
		その他の収入	13,582,452	10,860,144	-2,722,308
		事業活動収入計 (1)	818,973,643	823,197,841	4,224,198
	支 出	人件費支出	601,553,749	601,051,988	501,761
		事業費支出	64,908,447	62,938,220	1,970,227
		事務費支出	81,437,906	79,565,307	1,872,599
		支払利息支出	1,841,811	1,752,179	89,632
		その他の支出	7,368,000	7,320,582	47,418
事業活動支出計 (2)		757,109,913	752,628,276	4,481,637	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		61,863,730	70,569,565	8,705,835	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	10,134,750	11,462,900	1,328,150
		その他の施設整備等による収入		134,565	134,565
		施設整備等収入計 (4)	10,134,750	11,597,465	1,462,715
	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	4,859,430	4,933,650	-74,220
		施設整備等支出計 (5)	18,503,430	18,577,650	-74,220
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-8,368,680	-6,980,185	1,388,495	
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	47,391,340	47,483,350	-92,010
		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)	49,891,340	47,483,350	2,407,990
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-49,891,340	-47,483,350	2,407,990
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,603,710	16,106,030	12,502,320	
前期末支払資金残高 (12)			92,158,506	92,945,582	787,076
当期末支払資金残高 (11) + (12)			95,762,216	109,051,612	13,289,396

法人名 社会福祉法人 新川中原保育会
事業所名 全施設合算

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 第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(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	1,085,180	263,763,522	323,396,807	222,855,788	811,101,297		811,101,297
	借入金利息補助金収入		665,700	486,750	65,280	1,217,730		1,217,730
	受取利息配当金収入	319	11,966	1,962	4,423	18,670		18,670
	その他の収入	1,957	3,960,823	4,709,914	2,187,450	10,860,144		10,860,144
	事業活動収入計(1)	1,087,456	268,402,011	328,595,433	225,112,941	823,197,841		823,197,841
	支出							
	人件費支出	4,286,000	191,082,245	250,232,218	155,451,525	601,051,988		601,051,988
	事業費支出		20,975,661	27,108,481	14,854,078	62,938,220		62,938,220
	事務費支出	751,689	23,154,124	28,092,822	27,566,672	79,565,307		79,565,307
施設整備等による収支	支払利息支出		514,796	1,172,103	65,280	1,752,179		1,752,179
	その他の支出		2,380,050	2,945,082	1,995,450	7,320,582		7,320,582
	事業活動支出計(2)	5,037,689	238,106,876	309,550,706	199,933,005	752,628,276		752,628,276
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,950,233	30,295,135	19,044,727	25,179,936	70,569,565		70,569,565
	収入							
	施設整備等補助金収入		1,760,000		9,702,900	11,462,900		11,462,900
	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)		1,760,000	99,645	9,737,820	11,597,465		11,597,465
	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		2,387,810	1,060,620	1,485,220	4,933,650		4,933,650
	施設整備等支出計(5)		5,819,810	9,352,620	3,405,220	18,577,650		18,577,650
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,059,810	-9,252,975	6,332,600	-6,980,185		-6,980,185
	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	1,168,480	20,874,970	2,511,600	22,928,300	47,483,350		47,483,350
	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)	1,168,480	23,374,970	2,511,600	25,428,300	52,483,350	-5,000,000	47,483,350
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)	3,831,520	-23,374,970	-2,511,600	-25,428,300	-47,483,350		-47,483,350
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-118,713	2,860,355	7,280,152	6,084,236	16,106,030		16,106,030
	前期末支払資金残高(11)	8,295,985	24,292,023	30,414,947	29,942,627	92,945,582		92,945,582
	当期末支払資金残高(10)+(11)	8,177,272	27,152,378	37,695,099	36,026,863	109,051,612		109,051,612

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	811,128,926	814,767,099	-3,638,173
		サービス活動収益計 (1)	811,128,926	814,767,099	-3,638,173
	費用	人件費	605,056,977	656,094,378	-51,037,401
		事業費	62,938,220	63,906,271	-968,051
		事務費	79,794,162	66,236,640	13,557,522
		減価償却費	31,628,574	31,303,395	325,179
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,861,595	-17,468,242	-8,393,353
		徴収不能額		9,000	-9,000
		サービス活動費用計 (2)	753,556,338	800,081,442	-46,525,104
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	57,572,588	14,685,657	42,886,931
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,217,730	1,114,302	103,428
		受取利息配当金収益	18,670	16,455	2,215
		その他のサービス活動外収益	10,970,024	9,308,544	1,661,480
		サービス活動外収益計 (4)	12,206,424	10,439,301	1,767,123
	費用	支払利息	1,752,179	1,935,089	-182,910
		その他のサービス活動外費用	7,655,082	8,628,466	-973,384
		サービス活動外費用計 (5)	9,407,261	10,563,555	-1,156,294
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,799,163	-124,254	2,923,417
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	60,371,751	14,561,403	45,810,348
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,462,900		11,462,900
		特別収益計 (8)	11,462,900		11,462,900
	費用	固定資産売却損・処分損	156,541		156,541
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,344,218		10,344,218
		特別費用計 (9)	10,500,759		10,500,759
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	962,141		962,141
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	61,333,892	14,561,403	46,772,489
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	93,400,631	112,839,228	-19,438,597
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	154,734,523	127,400,631	27,333,892
		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)	41,668,480	34,000,000	7,668,480
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	113,066,043	93,400,631	19,665,412

法人名 社会福祉法人 新川中原保育会
事業所名 全施設合算

承認印	係 印		

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(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	1,085,180	263,791,151	323,396,807	222,855,788	811,128,926	811,128,926	
		サービス活動収益計 (1)	1,085,180	263,791,151	323,396,807	222,855,788	811,128,926	811,128,926	
	費用	人件費	4,286,000	192,540,040	252,448,362	155,782,575	605,056,977		605,056,977
		事業費		20,975,661	27,108,481	14,854,078	62,938,220		62,938,220
		事務費	751,689	23,382,979	28,092,822	27,566,672	79,794,162		79,794,162
		減価償却費		11,255,959	15,438,236	4,934,379	31,628,574		31,628,574
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,668,871	-8,819,724	-8,373,000	-25,861,595		-25,861,595
		サービス活動費用計 (2)	5,037,689	239,485,768	314,268,177	194,764,704	753,556,338		753,556,338
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-3,952,509	24,305,383	9,128,630	28,091,084	57,572,588		57,572,588
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		665,700	486,750	65,280	1,217,730	
		受取利息配当金収益	319	11,966	1,962	4,423	18,670		18,670
		その他のサービス活動外収益	1,957	4,029,323	4,751,294	2,187,450	10,970,024		10,970,024
		サービス活動外収益計 (4)	2,276	4,706,989	5,240,006	2,257,153	12,206,424		12,206,424
費用		支払利息		514,796	1,172,103	65,280	1,752,179		1,752,179
		その他のサービス活動外費用		2,380,050	2,945,082	2,329,950	7,655,082		7,655,082
			サービス活動外費用計 (5)		2,894,846	4,117,185	2,395,230	9,407,261	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,276	1,812,143	1,122,821	-138,077	2,799,163		2,799,163
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-3,950,233	26,117,526	10,251,451	27,953,007	60,371,751		60,371,751
特別増減の部		収益	施設整備等補助金収益		1,760,000		9,702,900	11,462,900	
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000				5,000,000	-5,000,000	
		特別収益計 (8)	5,000,000	1,760,000		9,702,900	16,462,900	-5,000,000	11,462,900
	費用	固定資産売却損・処分損				156,541	156,541		156,541
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,760,000		8,584,218	10,344,218		10,344,218
		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)		4,260,000		11,240,759	15,500,759	-5,000,000	10,500,759
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,000,000	-2,500,000		-1,537,859	962,141		962,141
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,049,767	23,617,526	10,251,451	26,415,148	61,333,892		61,333,892
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	9,295,986	19,289,147	38,321,915	26,493,583	93,400,631	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,345,753	42,906,673	48,573,366	52,908,731	154,734,523		154,734,523
		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)	1,168,480	19,000,000		21,500,000	41,668,480		41,668,480
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,177,273	23,906,673	48,573,366	31,408,731	113,066,043		113,066,043

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	133,701,159	113,755,438	19,945,721
現金預金	89,217,704	71,910,309	17,307,395
事業未収金	42,425,719	38,889,725	3,535,994
立替金	392,371	660,159	-267,788
前払金		15,950	-15,950
前払費用	1,665,365	2,279,295	-613,930
固定資産	896,534,977	879,810,873	16,724,104
基本財産	418,145,063	444,443,499	-26,298,436
建物	417,145,063	443,443,499	-26,298,436
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	478,389,914	435,367,374	43,022,540
建物	777,872	1,005,752	-227,880
構築物	11,766,693	13,048,035	-1,281,342
器具及び備品	10,956,030	9,742,429	1,213,601
権利	95,000	237,500	-142,500
ソフトウェア	387,974	645,382	-257,408
退職給付引当資産	42,053,154	39,475,774	2,577,380
その他の積立資産	3,000,000	135,743,150	-132,743,150
差入保証金	14,440,830	14,440,830	
長期前払費用	1,700,731	2,036,522	-335,791
その他の固定資産		2,192,000	-192,000
保育所施設・設備整備積立資産	375,300,000	218,800,000	156,500,000
人件費積立資産	13,002,000		13,002,000
修繕費積立資産	1,500,000		1,500,000
都施設整備費積立資産	1,909,630	1,909,630	
備品購入積立資産	1,500,000		1,500,000
流動負債	58,457,772	56,537,842	1,919,930
事業未払金	17,818,601	18,520,620	-702,019
1年以内返済予定設備資金借入金	13,644,000	13,644,000	
未払費用	3,079,560		3,079,560
預り金	5,105		-5,105
職員預り金	3,746,281	2,284,008	1,462,273
賞与引当金	20,164,225	22,083,986	-1,919,761
固定負債	158,076,154	169,142,774	-11,066,620
設備資金借入金	116,023,000	129,667,000	-13,644,000
退職給付引当金	42,053,154	39,475,774	2,577,380
負債の部合計	216,533,926	225,680,616	-9,146,690
純 資 産 の 部			
基本金	40,153,883	40,153,883	
基本金	40,153,883	40,153,883	
国庫補助金等特別積立金	264,270,654	279,788,031	-15,517,377
国庫補助金等特別積立金	264,270,654	279,788,031	-15,517,377
その他の積立金	396,211,630	354,543,150	41,668,480
その他の積立金	3,000,000	1,831,520	1,168,480
人件費積立金	13,002,000	4,002,000	9,000,000
保育所施設・設備整備積立金	375,300,000	343,800,000	31,500,000
修繕費積立金	1,500,000	1,500,000	
備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	
都施設整備費積立金	1,909,630	1,909,630	
次期繰越活動増減差額	113,066,043	93,400,631	19,665,412
次期繰越活動増減差額	113,066,043	93,400,631	19,665,412
（うち当期活動増減差額）	61,333,892	14,561,403	46,772,489
純資産の部合計	813,702,210	767,885,695	45,816,515
負債及び純資産の部合計	1,030,236,136	993,566,311	36,669,825
資産の部合計	1,030,236,136	993,566,311	36,669,825

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(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
流動資産	8,177,272	32,936,766	49,355,784	43,231,337	133,701,159		133,701,159
現金預金	8,177,272	23,782,084	41,391,253	15,867,095	89,217,704		89,217,704
事業未収金		8,574,702	6,933,695	26,917,322	42,425,719		42,425,719
立替金		180	392,191		392,371		392,371
前払費用		579,800	638,645	446,920	1,665,365		1,665,365
固定資産	4,000,001	297,114,375	310,916,195	284,504,406	896,534,977		896,534,977
基本財産	1,000,000	132,468,760	239,443,111	45,233,192	418,145,063		418,145,063
建物		132,468,760	239,443,111	45,233,192	417,145,063		417,145,063
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	3,000,001	164,645,615	71,473,084	239,271,214	478,389,914		478,389,914
建物		289,980	487,890	2	777,872		777,872
構築物		185,570	11,395,623	185,500	11,766,693		11,766,693
器具及び備品	1	4,124,290	2,343,495	4,488,244	10,956,030		10,956,030
権利				95,000	95,000		95,000
ソフトウェア		198,716		189,258	387,974		387,974
退職給付引当資産		15,074,778	16,508,796	10,469,580	42,053,154		42,053,154
その他の積立資産	3,000,000				3,000,000		3,000,000
差入保証金		68,000	13,740,830	632,000	14,440,830		14,440,830
長期前払費用		704,281	996,450		1,700,731		1,700,731
保育所施設・設備整備積立資産		139,000,000	26,000,000	210,300,000	375,300,000		375,300,000
人件費積立資産		5,000,000		8,002,000	13,002,000		13,002,000
修繕費積立資産				1,500,000	1,500,000		1,500,000
都施設整備費積立資産				1,909,630	1,909,630		1,909,630
備品購入積立資産				1,500,000	1,500,000		1,500,000
資産の部合計	12,177,273	330,051,141	360,271,979	327,735,743	1,030,236,136		1,030,236,136
流動負債		15,476,363	29,208,435	13,772,974	58,457,772		58,457,772
事業未払金		2,534,828	8,079,299	7,204,474	17,818,601		17,818,601
1年以内返済予定設備資金借入金		3,432,000	8,292,000	1,920,000	13,644,000		13,644,000
未払費用		3,079,560			3,079,560		3,079,560
預り金			5,105		5,105		5,105
職員預り金		170,000	3,576,281		3,746,281		3,746,281
賞与引当金		6,259,975	9,255,750	4,648,500	20,164,225		20,164,225
固定負債		41,958,778	105,647,796	10,469,580	158,076,154		158,076,154
設備資金借入金		26,884,000	89,139,000		116,023,000		116,023,000
退職給付引当金		15,074,778	16,508,796	10,469,580	42,053,154		42,053,154
負債の部合計		57,435,141	134,856,231	24,242,554	216,533,926		216,533,926
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		104,709,327	150,842,382	8,718,945	264,270,654		264,270,654
国庫補助金等特別積立金		104,709,327	150,842,382	8,718,945	264,270,654		264,270,654
その他の積立金	3,000,000	144,000,000	26,000,000	223,211,630	396,211,630		396,211,630
その他の積立金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
人件費積立金		5,000,000		8,002,000	13,002,000		13,002,000
保育所施設・設備整備積立金		139,000,000	26,000,000	210,300,000	375,300,000		375,300,000
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	9,177,273	23,906,673	48,573,366	31,408,731	113,066,043		113,066,043
次期繰越活動増減差額	9,177,273	23,906,673	48,573,366	31,408,731	113,066,043		113,066,043
(うち当期活動増減差額)	1,049,767	23,617,526	10,251,451	26,415,148	61,333,892		61,333,892
純資産の部合計	12,177,273	272,616,000	225,415,748	303,493,189	813,702,210		813,702,210
負債及び純資産の部合計	12,177,273	330,051,141	360,271,979	327,735,743	1,030,236,136		1,030,236,136