

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	627,340,854	628,719,330	△ 1,378,476	
	借入金利息補助金収入	232,672	232,672	0	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	76,200	74,535	1,665	
	その他の収入	5,658,999	5,650,907	8,092	
	事業活動収入計(1)	633,308,725	634,727,444	△ 1,418,719	
支出					
人件費支出	508,791,654	505,592,859	3,198,795		
事業費支出	38,466,425	36,090,458	2,375,967		
事務費支出	47,694,444	44,972,678	2,721,766		
支払利息支出	496,870	496,870	0		
その他の支出	2,100,000	2,410,050	△ 310,050		
事業活動支出計(2)	597,549,393	589,562,915	7,986,478		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,759,332	45,164,529	△ 9,405,197		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,153,120	5,153,120	0	
	施設整備等寄附金収入	50,000	0	50,000	
	施設整備等収入計(4)	5,203,120	5,153,120	50,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,232,000	4,232,000	0		
固定資産取得支出	8,282,317	8,489,117	△ 206,800		
施設整備等支出計(5)	12,514,317	12,721,117	△ 206,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,311,197	△ 7,567,997	256,800		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	5,037,312	4,765,800	271,512	
	積立資産取崩収入	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	20,037,312	14,765,800	5,271,512	
	支出				
	積立資産支出	41,998,520	51,465,960	△ 9,467,440	
その他の活動による支出	88,584	98,584	△ 10,000		
その他の活動支出計(8)	42,087,104	51,564,544	△ 9,477,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,049,792	△ 36,798,744	14,748,952		
予備費支出(10)	4,520,000	—	4,520,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,878,343	797,788	1,080,555		
前期末支払資金残高(12)	49,762,784	49,762,784	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,641,127	50,560,572	1,080,555		

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	628,719,330	623,451,799	5,267,531
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
		その他の収益	3,498,887	253,110	3,245,777
	サービス活動収益計(1)		632,268,217	623,704,909	8,563,308
	費用	人件費	508,668,686	499,554,098	9,114,588
		事業費	36,090,458	40,994,994	△ 4,904,536
事務費		45,014,159	35,327,654	9,686,505	
減価償却費		15,518,930	15,040,774	478,156	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,609,945	△ 9,534,715	△ 75,230	
サービス活動費用計(2)		595,682,288	581,382,805	14,299,483	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,585,929	42,322,104	△ 5,736,175	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	232,672	159,526	73,146
		受取利息配当金収益	74,535	33,288	41,247
		その他のサービス活動外収益	2,152,020	4,909,220	△ 2,757,200
	サービス活動外収益計(4)		2,459,227	5,102,034	△ 2,642,807
	費用	支払利息	496,870	282,069	214,801
		その他のサービス活動外費用	2,410,050	2,146,650	263,400
サービス活動外費用計(5)		2,906,920	2,428,719	478,201	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 447,693	2,673,315	△ 3,121,008	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,138,236	44,995,419	△ 8,857,183	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,153,120	5,251,430	△ 98,310
		特別収益計(8)	5,153,120	5,251,430	△ 98,310
	費用	固定資産売却損・処分損	138,094	1	138,093
		国庫補助金等特別積立金積立額	630,000	464,276	165,724
特別費用計(9)		768,094	464,277	303,817	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,385,026	4,787,153	△ 402,127	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		40,523,262	49,782,572	△ 9,259,310	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,712,104	43,946,962	△ 2,234,858
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		82,235,366	93,729,534	△ 11,494,168
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		47,853,120	52,017,430	△ 4,164,310
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,382,246	41,712,104	2,670,142	

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	68,265,655	70,991,404	△ 2,725,749	流動負債	51,225,632	53,590,182	△ 2,364,550
現金預金	60,552,205	65,939,643	△ 5,387,438	事業未払金	9,775,050	10,230,990	△ 455,940
事業未収金	59,200	115,600	△ 56,400	その他の未払金	28,010	0	28,010
未収金	875,514	3,052,745	△ 2,177,231	1年以内返済予定設備資金借入金	5,928,000	4,232,000	1,696,000
未収補助金	6,052,760	612,600	5,440,160	未払費用	600,000	3,050,000	△ 2,450,000
立替金	1,886	389,646	△ 387,760	預り金	6,718	0	6,718
前払金	351,140	881,170	△ 530,030	職員預り金	7,295,305	7,447,630	△ 152,325
前払費用	372,950	0	372,950	前受金	0	500,000	△ 500,000
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	27,592,549	28,129,562	△ 537,013
固定資産	1,147,123,701	1,112,768,545	34,355,156	固定負債	112,294,530	109,843,890	2,450,640
基本財産	616,664,914	627,678,706	△ 11,013,792	設備資金借入金	85,716,000	91,644,000	△ 5,928,000
土地	162,100,000	162,100,000	0	長期運営資金借入金	7,227,480	2,461,680	4,765,800
建物	454,564,914	465,578,706	△ 11,013,792	退職給付引当金	19,351,050	15,738,210	3,612,840
その他の固定資産	530,458,787	485,089,839	45,368,948				
構築物	16,050,790	16,995,047	△ 944,257				
器具及び備品	10,966,890	6,788,781	4,178,109				
ソフトウェア	2,331,777	1,719,744	612,033				
退職給付引当資産	19,351,050	15,738,210	3,612,840				
保育所繰越積立資産	423,000,000	390,000,000	33,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	54,895,980	50,042,860	4,853,120				
差入保証金	3,431,868	3,431,868	0				
長期前払費用	420,432	373,329	47,103				
その他の固定資産	10,000	0	10,000				
				負債の部合計	163,520,162	163,434,072	86,090
				純 資 産 の 部			
				基本金	164,557,997	164,557,997	0
				第一号基本金	146,572,997	146,572,997	0
				第二号基本金	17,560,000	17,560,000	0
				第三号基本金	425,000	425,000	0
				国庫補助金等特別積立金	365,032,971	374,012,916	△ 8,979,945
				その他の積立金	477,895,980	440,042,860	37,853,120
				人件費積立金	102,500,000	87,500,000	15,000,000
				修繕費積立金	269,000,000	256,000,000	13,000,000
				備品等購入積立金	51,500,000	46,500,000	5,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	54,895,980	50,042,860	4,853,120
				次期繰越活動増減差額	44,382,246	41,712,104	2,670,142
				（うち当期活動増減差額）	40,523,262	49,782,572	△ 9,259,310
				純資産の部合計	1,051,869,194	1,020,325,877	31,543,317
資産の部合計	1,215,389,356	1,183,759,949	31,629,407	負債及び純資産の部合計	1,215,389,356	1,183,759,949	31,629,407

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		法人本部	わかたけ保育園	わかたけ第二保育園	わかたけかなえ保育園	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	594,000	213,676,110	212,441,440	202,007,780	628,719,330	0	628,719,330
	借入金利息補助金収入	0	0	87,594	145,078	232,672	0	232,672
	経常経費寄附金収入	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	6	68,246	1,141	5,142	74,535	0	74,535
	その他の収入	0	3,484,060	428,940	1,737,907	5,650,907	0	5,650,907
	事業活動収入計(1)	594,006	217,278,416	212,959,115	203,895,907	634,727,444	0	634,727,444
	支出							
	人件費支出	467,288	177,028,944	162,216,437	165,880,190	505,592,859	0	505,592,859
	事業費支出	0	12,138,269	12,240,882	11,711,307	36,090,458	0	36,090,458
事務費支出	938,880	9,754,502	8,752,899	25,526,397	44,972,678	0	44,972,678	
支払利息支出	0	0	276,721	220,149	496,870	0	496,870	
その他の支出	0	2,066,000	344,050	0	2,410,050	0	2,410,050	
事業活動支出計(2)	1,406,168	200,987,715	183,830,989	203,338,043	589,562,915	0	589,562,915	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 812,162	16,290,701	29,128,126	557,864	45,164,529	0	45,164,529	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	1,716,950	1,744,440	1,691,730	5,153,120	0	5,153,120
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	1,716,950	1,744,440	1,691,730	5,153,120	0	5,153,120
	支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,720,000	1,512,000	4,232,000	0	4,232,000	
固定資産取得支出	0	836,880	920,787	6,731,450	8,489,117	0	8,489,117	
施設整備等支出計(5)	0	836,880	3,640,787	8,243,450	12,721,117	0	12,721,117	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	880,070	△ 1,896,347	△ 6,551,720	△ 7,567,997	0	△ 7,567,997	
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	2,461,680	0	2,304,120	4,765,800	0	4,765,800
	積立資産取崩収入	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	200,000	200,000	2,200,000	4,100,000	△ 4,100,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	2,661,680	200,000	14,504,120	18,865,800	△ 4,100,000	14,765,800
	支出							
	積立資産支出	0	18,862,350	24,878,800	7,724,810	51,465,960	0	51,465,960
	拠点区分間繰入金支出	600,000	500,000	2,500,000	500,000	4,100,000	△ 4,100,000	0
その他の活動による支出	0	10,000	0	88,584	98,584	0	98,584	
その他の活動支出計(8)	600,000	19,372,350	27,378,800	8,313,394	55,664,544	△ 4,100,000	51,564,544	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	900,000	△ 16,710,670	△ 27,178,800	6,190,726	△ 36,798,744	0	△ 36,798,744	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	87,838	460,101	52,979	196,870	797,788	0	797,788	
前期末支払資金残高(11)	425,618	14,263,405	25,094,694	9,979,067	49,762,784	0	49,762,784	
当期末支払資金残高(10)+(11)	513,456	14,723,506	25,147,673	10,175,937	50,560,572	0	50,560,572	

法人本部拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	594,000	594,000	0	
	その他の事業収入	594,000	594,000	0	
	補助金事業収入（公費）	594,000	594,000	0	
	受取利息配当金収入	0	6	△ 6	
	事業活動収入計(1)	594,000	594,006	△ 6	
	支出				
	人件費支出	467,288	467,288	0	
	役員報酬支出	467,288	467,288	0	
	事務費支出	941,230	938,880	2,350	
	福利厚生費支出	165,320	165,320	0	
	賠償責任・傷害保険料	165,320	165,320	0	
	その他の福利厚生費	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	34,070	34,070	0	
	通信運搬費支出	5,000	4,890	110	
	会議費支出	0	0	0	
	手数料支出	5,000	2,760	2,240	
その他の手数料	5,000	2,760	2,240		
保険料支出	120,140	120,140	0		
賃借料支出	140,700	140,700	0		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	51,000	51,000	0		
雑支出（事務）	420,000	420,000	0		
その他の雑支出（事務）	420,000	420,000	0		
事業活動支出計(2)	1,408,518	1,406,168	2,350		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 814,518	△ 812,162	△ 2,356		
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	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0		
その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	900,000	900,000	0		
予備費支出(10)	20,000	—	20,000		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,482	87,838	△ 22,356		
前期末支払資金残高(12)	425,618	425,618	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	491,100	513,456	△ 22,356		

わかたけ保育園拠点区分 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	213,262,110	213,676,110	△ 414,000	
	委託費収入	133,970,930	133,700,540	270,390	
	利用者等利用料収入	10,000	0	10,000	
	その他の利用料収入	10,000	0	10,000	
	その他の事業収入	79,281,180	79,975,570	△ 694,390	
	補助金事業収入（公費）	78,946,180	79,643,170	△ 696,990	
	補助金事業収入（一般）	308,000	332,400	△ 24,400	
	その他の事業収入	27,000	0	27,000	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	68,200	68,246	△ 46	
	その他の収入	3,506,000	3,484,060	21,940	
	受入研修費収入	6,000	6,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,066,000	34,000	
	雑収入	1,400,000	1,412,060	△ 12,060	
その他の雑収入	1,400,000	1,412,060	△ 12,060		
事業活動収入計(1)		216,836,310	217,278,416	△ 442,106	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	177,645,624	177,028,944	616,680	
	職員給料支出	100,616,480	100,354,329	262,151	
	本給	85,806,312	85,771,087	35,225	
	管理手当・職務手当	4,767,468	4,767,468	0	
	扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当	2,100,000	1,878,000	222,000	
	変則勤務手当	2,016,000	2,016,000	0	
	通勤手当	1,926,700	1,876,572	50,128	
	時間外勤務手当	1,300,000	1,348,268	△ 48,268	
	その他の手当	2,700,000	2,696,934	3,066	
	職員賞与支出	32,554,983	32,665,625	△ 110,642	
	期末手当	19,739,287	19,817,121	△ 77,834	
	勤勉手当	11,277,008	11,309,816	△ 32,808	
	年度末精勤手当	1,538,688	1,538,688	0	
	非常勤職員給与支出	21,201,689	20,718,361	483,328	
	本給（契約）	18,268,642	17,869,162	399,480	
	通勤手当（契約）	357,940	292,216	65,724	
	時間外勤務手当（契約）	30,000	11,876	18,124	
	期末手当（契約）	822,073	822,073	0	
	勤勉手当（契約）	487,756	487,756	0	
	年度末精勤手当（契約）	378,981	378,981	0	
	嘱託医給与	557,200	557,200	0	
	その他の手当（契約）	299,097	299,097	0	
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	
	福祉医療機構退職手当共済掛金	1,157,000	1,157,000	0	
	東社協従事者共済会掛金	0	0	0	
	法定福利費支出	22,115,472	22,133,629	△ 18,157	
	健康保険・介護保険料事業主負担分	7,543,487	7,585,089	△ 41,602	
	厚生年金保険料事業主負担分	12,751,831	12,804,640	△ 52,809	
	子ども・子育て拠出金	501,169	503,789	△ 2,620	
	労災保険料・一般拠出金	464,524	416,235	48,289	
	雇用保険料事業主負担分	854,461	823,876	30,585	
	事業費支出	12,770,660	12,138,269	632,391	
	給食費支出	6,500,000	6,527,508	△ 27,508	
保健衛生費支出	520,000	489,963	30,037		
検便費用	120,000	121,187	△ 1,187		
保健・衛生管理用品	400,000	368,776	31,224		
教養娯楽費支出	0	0	0		
保育材料費支出	720,000	594,214	125,786		
遊具等保育材料費	600,000	517,179	82,821		
遠足交通費・入場料	20,000	20,000	0		

支出	行事活動費	100,000	57,035	42,965	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,639,073	60,927	
	消耗器具備品費支出	550,000	157,852	392,148	
	消耗品（児童）	100,000	76,892	23,108	
	器具備品（児童用）	450,000	80,960	369,040	
	保険料支出	30,660	30,660	0	
	賃借料支出	550,000	550,764	△ 764	
	雑支出（事業）	200,000	148,235	51,765	
	事務費支出	10,200,868	9,754,502	446,366	
	福利厚生費支出	2,400,030	2,390,437	9,593	
	板橋区勤労者福利共済掛金	110,000	97,200	12,800	
	健康診断費用（職員）	150,000	167,322	△ 17,322	
	賠償責任・傷害保険料	30,030	30,030	0	
	社宅借り上げ費用	2,000,000	1,992,700	7,300	
	その他の福利厚生費	110,000	103,185	6,815	
	職員被服費支出	20,000	19,690	310	
	旅費交通費支出	7,000	6,114	886	
	研修研究費支出	45,000	51,488	△ 6,488	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,508,726	91,274	
	印刷製本費支出	300,000	289,906	10,094	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	250,000	198,050	51,950	
	通信運搬費支出	500,000	590,839	△ 90,839	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	165,000	182,600	△ 17,600	
	業務委託費支出	615,208	587,690	27,518	
	布団乾燥・洗浄費用	210,000	196,680	13,320	
	施設・設備清掃費用	400,000	385,802	14,198	
	その他の業務委託費	5,208	5,208	0	
	手数料支出	2,680,000	2,606,880	73,120	
	ゴミ処理費用	180,000	138,120	41,880	
	その他の手数料	2,500,000	2,468,760	31,240	
	保険料支出	38,630	38,630	0	
賃借料支出	320,000	304,560	15,440		
保守料支出	800,000	530,640	269,360		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	200,000	193,475	6,525		
雑支出（事務）	260,000	254,777	5,223		
その他の雑支出（事務）	260,000	254,777	5,223		
その他の支出	2,100,000	2,066,000	34,000		
利用者等外給食費支出	2,100,000	2,066,000	34,000		
事業活動支出計（2）		202,717,152	200,987,715	1,729,437	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		14,119,158	16,290,701	△ 2,171,543	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,716,950	1,716,950	0
		施設整備等補助金収入	1,716,950	1,716,950	0
		施設整備等寄附金収入	50,000	0	50,000
		施設整備等寄附金収入	50,000	0	50,000
	施設整備等収入計（4）		1,766,950	1,716,950	50,000
	支出	固定資産取得支出	836,880	836,880	0
器具及び備品取得支出		286,880	286,880	0	
ソフトウェア取得支出		550,000	550,000	0	
施設整備等支出計（5）		836,880	836,880	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		930,070	880,070	50,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	2,461,680	2,461,680	0
		拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
		その他の活動収入計（7）		2,661,680	2,661,680
	支出	積立資産支出	15,862,350	18,862,350	△ 3,000,000
		退職給付引当資産支出	1,145,400	1,145,400	0
		保育所繰越積立資産支出	13,000,000	16,000,000	△ 3,000,000
		人件費積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
		修繕費積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	1,716,950	1,716,950	0		
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		

収 支	その他の活動による支出	0	10,000	△ 10,000	
	その他の固定資産貸付支出	0	10,000	△ 10,000	
	その他の活動支出計(8)	16,362,350	19,372,350	△ 3,010,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,700,670	△ 16,710,670	3,010,000	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	348,558	460,101	△ 111,543		
前期末支払資金残高(12)	14,263,405	14,263,405	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,611,963	14,723,506	△ 111,543		

わかたけ第二保育園拠点区分 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	212,664,194	212,441,440	222,754		
	委託費収入	130,573,154	131,009,630	△ 436,476		
	その他の事業収入	82,091,040	81,431,810	659,230		
	補助金事業収入（公費）	81,791,040	81,099,510	691,530		
	補助金事業収入（一般）	300,000	332,300	△ 32,300		
	借入金利息補助金収入	87,594	87,594	0		
	受取利息配当金収入	2,000	1,141	859		
	その他の収入	422,140	428,940	△ 6,800		
	受入研修費収入	28,000	28,000	0		
	雑収入	394,140	400,940	△ 6,800		
	その他の雑収入	394,140	400,940	△ 6,800		
	事業活動収入計(1)		213,175,928	212,959,115	216,813	
	事業活動による収支	人件費支出	163,375,486	162,216,437	1,159,049	
職員給料支出		86,640,964	86,279,787	361,177		
本給		75,120,726	75,289,200	△ 168,474		
管理手当・職務手当		5,126,208	5,126,208	0		
扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当		796,000	676,000	120,000		
変則勤務手当		1,944,000	1,800,000	144,000		
通勤手当		914,020	923,020	△ 9,000		
時間外勤務手当		1,000,000	725,349	274,651		
その他の手当		1,740,010	1,740,010	0		
職員賞与支出		29,802,486	29,802,486	0		
期末手当		17,734,449	17,734,449	0		
勤勉手当		10,151,773	10,151,773	0		
年度末精勤手当		1,896,264	1,896,264	0		
その他の賞与		20,000	20,000	0		
非常勤職員給与支出		22,352,058	22,343,025	9,033		
本給（契約）		18,958,280	18,965,780	△ 7,500		
通勤手当（契約）		451,240	494,380	△ 43,140		
時間外勤務手当（契約）		50,000	25,327	24,673		
期末手当（契約）		768,816	768,816	0		
勤勉手当（契約）		457,527	457,527	0		
年度末精勤手当（契約）		628,160	628,160	0		
嘱託医給与		560,000	525,000	35,000		
その他の手当（契約）		478,035	478,035	0		
派遣職員費支出		1,800,000	2,154,052	△ 354,052		
退職給付支出		2,113,360	979,000	1,134,360		
福祉医療機構退職手当共済掛金		979,000	979,000	0		
東社協従事者共済会掛金		1,134,360	0	1,134,360		
法定福利費支出		20,666,618	20,658,087	8,531		
健康保険・介護保険料事業主負担分		7,170,792	7,170,796	△ 4		
厚生年金保険料事業主負担分		11,843,229	11,843,229	0		
子ども・子育て拠出金		467,640	438,987	28,653		
労災保険料・一般拠出金		417,472	407,585	9,887		
雇用保険料事業主負担分		767,485	797,490	△ 30,005		
事業費支出		12,663,215	12,240,882	422,333		
給食費支出		6,200,000	6,359,359	△ 159,359		
保健衛生費支出		600,000	437,098	162,902		
検便費用	200,000	196,713	3,287			
保健・衛生管理用品	400,000	240,385	159,615			
医療費支出	30,000	0	30,000			
保育材料費支出	850,000	842,736	7,264			
遊具等保育材料費	700,000	704,734	△ 4,734			
遠足交通費・入場料	50,000	0	50,000			
行事活動費	100,000	138,002	△ 38,002			
水道光熱費支出	3,800,000	3,772,454	27,546			

		消耗器具備品費支出	500,000	190,382	309,618
		消耗品(児童)	200,000	118,497	81,503
		器具備品(児童用)	300,000	71,885	228,115
		保険料支出	33,215	33,215	0
		賃借料支出	600,000	605,638	△ 5,638
		雑支出(事業)	50,000	0	50,000
		事務費支出	10,053,027	8,752,899	1,300,128
		福利厚生費支出	1,188,000	1,200,625	△ 12,625
		板橋区勤労者福利共済掛金	84,000	84,000	0
		健康診断費用(職員)	200,000	232,244	△ 32,244
		社宅借り上げ費用	804,000	804,000	0
		その他の福利厚生費	100,000	80,381	19,619
		職員被服費支出	50,000	75,944	△ 25,944
		旅費交通費支出	30,000	7,472	22,528
		研修研究費支出	50,000	40,822	9,178
		事務消耗品費支出	4,000,000	3,350,014	649,986
		印刷製本費支出	300,000	231,625	68,375
		燃料費支出	10,000	111	9,889
		修繕費支出	1,300,000	1,143,604	156,396
		通信運搬費支出	700,000	676,512	23,488
		業務委託費支出	380,000	489,280	△ 109,280
		布団乾燥・洗淨費用	80,000	76,780	3,220
		施設・設備清掃費用	300,000	269,500	30,500
		その他の業務委託費	0	143,000	△ 143,000
		手数料支出	580,000	311,915	268,085
		ゴミ処理費用	400,000	171,000	229,000
		その他の手数料	180,000	140,915	39,085
		保険料支出	41,427	0	41,427
		賃借料支出	400,000	317,274	82,726
		保守料支出	750,000	729,600	20,400
		渉外費支出	20,000	1,541	18,459
		諸会費支出	153,600	153,600	0
		雑支出(事務)	100,000	22,960	77,040
		その他の雑支出(事務)	100,000	22,960	77,040
		支払利息支出	276,721	276,721	0
		その他の支出	0	344,050	△ 344,050
		雑支出	0	344,050	△ 344,050
		事業活動支出計(2)	186,368,449	183,830,989	2,537,460
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,807,479	29,128,126	△ 2,320,647
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,744,440	1,744,440	0
		施設整備等補助金収入	1,744,440	1,744,440	0
		施設整備等収入計(4)	1,744,440	1,744,440	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,720,000	2,720,000	0
		固定資産取得支出	713,987	920,787	△ 206,800
器具及び備品取得支出		163,987	163,987	0	
ソフトウェア取得支出		550,000	756,800	△ 206,800	
		施設整備等支出計(5)	3,433,987	3,640,787	△ 206,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,689,547	△ 1,896,347	206,800
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
		その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0
	支出	積立資産支出	19,744,440	24,878,800	△ 5,134,360
		退職給付引当資産支出	0	1,134,360	△ 1,134,360
		保育所繰越積立資産支出	18,000,000	22,000,000	△ 4,000,000
		人件費積立資産支出	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
		修繕費積立資産支出	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
		備品等購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,744,440	1,744,440	0
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	22,244,440	27,378,800	△ 5,134,360
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,044,440	△ 27,178,800	5,134,360
		予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000
			0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,073,492	52,979	1,020,513

前期末支払資金残高(12)	25,094,694	25,094,694	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	26,168,186	25,147,673	1,020,513	

わかたけかなえ保育園拠点区分 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	200,820,550	202,007,780	△ 1,187,230		
	委託費収入	116,938,770	117,368,620	△ 429,850		
	その他の事業収入	83,881,780	84,639,160	△ 757,380		
	補助金事業収入（公費）	83,381,780	84,092,260	△ 710,480		
	補助金事業収入（一般）	500,000	546,900	△ 46,900		
	借入金利息補助金収入	145,078	145,078	0		
	受取利息配当金収入	6,000	5,142	858		
	その他の収入	1,730,859	1,737,907	△ 7,048		
	受入研修費収入	45,000	52,000	△ 7,000		
	雑収入	1,685,859	1,685,907	△ 48		
	その他の雑収入	1,685,859	1,685,907	△ 48		
	事業活動収入計(1)		202,702,487	203,895,907	△ 1,193,420	
	事業活動による収支	人件費支出	167,303,256	165,880,190	1,423,066	
職員給料支出		86,933,260	86,931,998	1,262		
本給		74,173,489	74,173,489	0		
管理手当・職務手当		3,927,444	3,927,444	0		
扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当		2,024,000	2,024,000	0		
変則勤務手当		2,160,000	2,040,000	120,000		
通勤手当		1,583,630	1,703,076	△ 119,446		
時間外勤務手当		1,000,000	999,292	708		
その他の手当		2,064,697	2,064,697	0		
職員賞与支出		29,586,265	29,586,265	0		
期末手当		17,571,054	17,571,054	0		
勤勉手当		10,113,071	10,113,071	0		
年度末精勤手当		1,817,140	1,817,140	0		
その他の賞与		85,000	85,000	0		
非常勤職員給与支出		26,767,961	26,682,258	85,703		
本給(契約)		23,070,200	23,065,681	4,519		
通勤手当(契約)		612,140	553,920	58,220		
時間外勤務手当(契約)		100,000	77,036	22,964		
期末手当(契約)		947,698	947,698	0		
勤勉手当(契約)		490,509	490,509	0		
年度末精勤手当(契約)		582,800	582,800	0		
嘱託医給与		560,000	560,000	0		
その他の手当(契約)		404,614	404,614	0		
退職給付支出		2,267,580	934,500	1,333,080		
福祉医療機構退職手当共済掛金		934,500	934,500	0		
東社協従事者共済会掛金		1,333,080	0	1,333,080		
法定福利費支出		21,748,190	21,745,169	3,021		
健康保険・介護保険料事業主負担分		7,356,420	7,356,420	0		
厚生年金保険料事業主負担分		12,677,527	12,677,527	0		
子ども・子育て拠出金		498,779	498,779	0		
労災保険料・一般拠出金		431,037	430,773	264		
雇用保険料事業主負担分		784,427	781,670	2,757		
事業費支出		13,032,550	11,711,307	1,321,243		
給食費支出		5,200,000	5,054,784	145,216		
保健衛生費支出		1,470,000	1,152,314	317,686		
検便費用		270,000	239,800	30,200		
保健・衛生管理用品		1,200,000	912,514	287,486		
医療費支出		30,000	0	30,000		
教養娯楽費支出		0	0	0		
保育材料費支出		957,000	891,994	65,006		
遊具等保育材料費		800,000	693,911	106,089		
遠足交通費・入場料	57,000	57,000	0			
行事活動費	100,000	141,083	△ 41,083			
水道光熱費支出	3,900,000	3,571,511	328,489			

		消耗器具備品費支出	1,400,000	1,008,829	391,171
		消耗品（児童）	1,000,000	905,046	94,954
		器具備品（児童用）	400,000	103,783	296,217
		保険料支出	25,550	25,550	0
		賃借料支出	0	6,325	△ 6,325
		雑支出（事業）	50,000	0	50,000
		事務費支出	26,499,319	25,526,397	972,922
		福利厚生費支出	4,238,044	4,318,314	△ 80,270
		板橋区勤労者福利共済掛金	84,200	84,200	0
		健康診断費用（職員）	263,344	263,344	0
		社宅借り上げ費用	3,790,500	3,865,500	△ 75,000
		互助会等補助費用	100,000	81,000	19,000
		その他の福利厚生費	0	24,270	△ 24,270
		職員被服費支出	50,000	24,490	25,510
		旅費交通費支出	20,000	4,660	15,340
		研修研究費支出	40,000	34,268	5,732
		事務消耗品費支出	3,200,000	2,820,109	379,891
		印刷製本費支出	150,000	129,142	20,858
		燃料費支出	30,000	0	30,000
		修繕費支出	12,400,000	12,255,485	144,515
		通信運搬費支出	700,000	668,369	31,631
		広報費支出	124,771	124,771	0
		業務委託費支出	470,000	381,320	88,680
		布団乾燥・洗浄費用	250,000	175,560	74,440
		施設・設備清掃費用	200,000	191,960	8,040
		その他の業務委託費	20,000	13,800	6,200
		手数料支出	650,000	600,355	49,645
		ゴミ処理費用	400,000	346,300	53,700
		その他の手数料	250,000	254,055	△ 4,055
		保険料支出	0	22,146	△ 22,146
		賃借料支出	1,000,000	976,544	23,456
		土地・建物賃借料支出	1,764,504	1,764,504	0
		租税公課支出	0	10,000	△ 10,000
		保守料支出	800,000	656,420	143,580
		渉外費支出	100,000	0	100,000
		諸会費支出	160,000	155,100	4,900
		雑支出（事務）	602,000	580,400	21,600
		雑支出（第三者評価）	572,000	572,000	0
		その他の雑支出（事務）	30,000	8,400	21,600
		支払利息支出	220,149	220,149	0
		事業活動支出計（2）	207,055,274	203,338,043	3,717,231
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 4,352,787	557,864	△ 4,910,651
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,691,730	1,691,730	0
		施設整備等補助金収入	1,691,730	1,691,730	0
		施設整備等収入計（4）	1,691,730	1,691,730	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,512,000	1,512,000	0
		固定資産取得支出	6,731,450	6,731,450	0
		器具及び備品取得支出	6,181,450	6,181,450	0
ソフトウェア取得支出		550,000	550,000	0	
		施設整備等支出計（5）	8,243,450	8,243,450	0
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 6,551,720	△ 6,551,720	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	2,575,632	2,304,120	271,512
		積立資産取崩収入	15,000,000	10,000,000	5,000,000
		保育所繰越積立資産取崩収入	15,000,000	10,000,000	5,000,000
		修繕費積立資産取崩収入	12,000,000	10,000,000	2,000,000
		備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金収入	2,200,000	2,200,000	0
		その他の活動収入計（7）	19,775,632	14,504,120	5,271,512
	支出	積立資産支出	6,391,730	7,724,810	△ 1,333,080
		退職給付引当資産支出	0	1,333,080	△ 1,333,080
		保育所繰越積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産支出		5,000,000	5,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,391,730	1,391,730	0

支	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
	その他の活動による支出	88,584	88,584	0
	前払費用前払支出	88,584	88,584	0
	その他の活動支出計(8)	6,980,314	8,313,394	△ 1,333,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,795,318	6,190,726	6,604,592
	予備費支出(10)	1,500,000 0	—	1,500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	390,811	196,870	193,941

	前期末支払資金残高(12)	9,979,067	9,979,067	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,369,878	10,175,937	193,941

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		法人本部	わかたけ保育園	わかたけ第二保育園	わかたけかなえ保育園	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	594,000	213,676,110	212,441,440	202,007,780	628,719,330	0	628,719,330
	経常経費寄附金収益	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	その他の収益	0	1,412,060	400,920	1,685,907	3,498,887	0	3,498,887
	サービス活動収益計(1)	594,000	215,138,170	212,842,360	203,693,687	632,268,217	0	632,268,217
	費用							
	人件費	467,288	177,893,799	162,859,806	167,447,793	508,668,686	0	508,668,686
	事業費	0	12,138,269	12,240,882	11,711,307	36,090,458	0	36,090,458
	事務費	938,880	9,754,502	8,794,380	25,526,397	45,014,159	0	45,014,159
	減価償却費	0	1,305,292	9,824,878	4,388,760	15,518,930	0	15,518,930
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 379,743	△ 6,424,687	△ 2,805,515	△ 9,609,945	0	△ 9,609,945	
サービス活動費用計(2)	1,406,168	200,712,119	187,295,259	206,268,742	595,682,288	0	595,682,288	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 812,168	14,426,051	25,547,101	△ 2,575,055	36,585,929	0	36,585,929	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	0	87,594	145,078	232,672	0	232,672
	受取利息配当金収益	6	68,246	1,141	5,142	74,535	0	74,535
	その他のサービス活動外収益	0	2,072,000	28,020	52,000	2,152,020	0	2,152,020
	サービス活動外収益計(4)	6	2,140,246	116,755	202,220	2,459,227	0	2,459,227
	費用							
	支払利息	0	0	276,721	220,149	496,870	0	496,870
その他のサービス活動外費用	0	2,066,000	344,050	0	2,410,050	0	2,410,050	
サービス活動外費用計(5)	0	2,066,000	620,771	220,149	2,906,920	0	2,906,920	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	74,246	△ 504,016	△ 17,929	△ 447,693	0	△ 447,693	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 812,162	14,500,297	25,043,085	△ 2,592,984	36,138,236	0	36,138,236	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	1,716,950	1,744,440	1,691,730	5,153,120	0	5,153,120
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	200,000	200,000	2,200,000	4,100,000	△ 4,100,000	0
	特別収益計(8)	1,500,000	1,916,950	1,944,440	3,891,730	9,253,120	△ 4,100,000	5,153,120
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	30,564	2	107,528	138,094	0	138,094
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	630,000	630,000	0	630,000	
拠点区分間繰入金費用	600,000	500,000	2,500,000	500,000	4,100,000	△ 4,100,000	0	
特別費用計(9)	600,000	530,564	2,500,002	1,237,528	4,868,094	△ 4,100,000	768,094	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	900,000	1,386,386	△ 555,562	2,654,202	4,385,026	0	4,385,026	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	87,838	15,886,683	24,487,523	61,218	40,523,262	0	40,523,262	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,857,486	19,481,758	21,386,959	△ 3,014,099	41,712,104	0	41,712,104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,945,324	35,368,441	45,874,482	△ 2,952,881	82,235,366	0	82,235,366
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	17,716,950	23,744,440	6,391,730	47,853,120	0	47,853,120
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,945,324	17,651,491	22,130,042	655,389	44,382,246	0	44,382,246

法人本部拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	594,000	438,000	156,000
		その他の事業収益	594,000	438,000	156,000
		補助金事業収益(公費)	594,000	438,000	156,000
		その他の収益	0	211,000	△ 211,000
		その他の収益	0	211,000	△ 211,000
		サービス活動収益計(1)	594,000	649,000	△ 55,000
	費用	人件費	467,288	423,960	43,328
		役員報酬	467,288	423,960	43,328
		事務費	938,880	1,886,749	△ 947,869
		福利厚生費	165,320	354,000	△ 188,680
		賠償責任・傷害保険料	165,320	204,000	△ 38,680
		その他の福利厚生費	0	150,000	△ 150,000
		旅費交通費	0	1,530	△ 1,530
		研修研究費	0	152,000	△ 152,000
		印刷製本費	34,070	29,760	4,310
		通信運搬費	4,890	1,260	3,630
		会議費	0	78,950	△ 78,950
		手数料	2,760	59,043	△ 56,283
		その他の手数料	2,760	59,043	△ 56,283
保険料	120,140	120,140	0		
賃借料	140,700	95,200	45,500		
渉外費	0	46,200	△ 46,200		
諸会費	51,000	45,000	6,000		
雑費(事務)	420,000	903,666	△ 483,666		
その他の雑費(事務)	420,000	903,666	△ 483,666		
サービス活動費用計(2)	1,406,168	2,310,709	△ 904,541		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 812,168	△ 1,661,709	849,541	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	4	2
		サービス活動外収益計(4)	6	4	2
	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)	6	4	2
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 812,162	△ 1,661,705	849,543	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	1,350,000	150,000
		特別収益計(8)	1,500,000	1,350,000	150,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	600,000	50,000	550,000
		特別費用計(9)	600,000	50,000	550,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		900,000	1,300,000	△ 400,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		87,838	△ 361,705	449,543	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,857,486	4,219,191	△ 361,705
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,945,324	3,857,486	87,838
	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)		3,945,324	3,857,486	87,838	

わかたけ保育園拠点区分 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	213,676,110	217,860,310	△ 4,184,200
	委託費収益	133,700,540	133,615,570	84,970
	その他の事業収益	79,975,570	84,244,740	△ 4,269,170
	補助金事業収益(公費)	79,643,170	83,291,540	△ 3,648,370
	補助金事業収益(一般)	332,400	953,200	△ 620,800
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	その他の収益	1,412,060	0	1,412,060
	その他の収益	1,412,060	0	1,412,060
サービス活動収益計(1)		215,138,170	217,860,310	△ 2,722,140
サービス活動増減の部 費用	人件費	177,893,799	180,863,003	△ 2,969,204
	職員給料	100,354,329	98,229,507	2,124,822
	本給	85,771,087	85,692,200	78,887
	管理手当・職務手当	4,767,468	4,752,480	14,988
	扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当	1,878,000	1,748,000	130,000
	変則勤務手当	2,016,000	2,388,000	△ 372,000
	通勤手当	1,876,572	1,849,216	27,356
	時間外勤務手当	1,348,268	1,610,611	△ 262,343
	その他の手当	2,696,934	189,000	2,507,934
	職員賞与	22,581,187	33,706,946	△ 11,125,759
	期末手当	9,732,683	20,091,298	△ 10,358,615
	勤勉手当	11,309,816	11,362,570	△ 52,754
	年度末精勤手当	1,538,688	2,253,078	△ 714,390
	賞与引当金繰入	9,803,893	504,085	9,299,808
	非常勤職員給与	20,718,361	23,383,455	△ 2,665,094
	本給(契約)	17,869,162	20,269,324	△ 2,400,162
	通勤手当(契約)	292,216	385,550	△ 93,334
	時間外勤務手当(契約)	11,876	98,986	△ 87,110
	期末手当(契約)	822,073	891,769	△ 69,696
	勤勉手当(契約)	487,756	520,058	△ 32,302
	年度末精勤手当(契約)	378,981	660,568	△ 281,587
	嘱託医給与	557,200	557,200	0
	その他の手当(契約)	299,097	0	299,097
	退職給付費用	2,302,400	2,222,360	80,040
	福祉医療機構退職手当共済掛金	1,157,000	1,157,000	0
	東社協従事者共済会掛金	1,145,400	1,065,360	80,040
	法定福利費	22,133,629	22,816,650	△ 683,021
	健康保険・介護保険料事業主負担分	7,585,089	7,767,290	△ 182,201
	厚生年金保険料事業主負担分	12,804,640	13,148,453	△ 343,813
	子ども・子育て拠出金	503,789	488,685	15,104
	労災保険料・一般拠出金	416,235	461,359	△ 45,124
	雇用保険料事業主負担分	823,876	950,863	△ 126,987
	事業費	12,138,269	14,026,751	△ 1,888,482
	給食費	6,527,508	7,328,168	△ 800,660
	保健衛生費	489,963	367,982	121,981
	検便費用	121,187	141,356	△ 20,169
保健・衛生管理用品	368,776	226,626	142,150	
教養娯楽費	0	16,000	△ 16,000	
保育材料費	594,214	810,190	△ 215,976	
遊具等保育材料費	517,179	448,987	68,192	
遠足交通費・入場料	20,000	313,450	△ 293,450	
行事活動費	57,035	47,753	9,282	
水道光熱費	3,639,073	4,027,666	△ 388,593	
消耗器具備品費	157,852	534,436	△ 376,584	
消耗品(児童)	76,892	105,391	△ 28,499	
器具備品(児童)	80,960	429,045	△ 348,085	
保険料	30,660	33,215	△ 2,555	
賃借料	550,764	816,288	△ 265,524	

	雑費	148,235	92,806	55,429	
	事務費	9,754,502	9,813,232	△ 58,730	
	福利厚生費	2,390,437	2,777,899	△ 387,462	
	板橋区勤労者福利共済掛金	97,200	108,800	△ 11,600	
	健康診断費用（職員）	167,322	128,908	38,414	
	賠償責任・傷害保険料	30,030	30,030	0	
	社宅借り上げ費用	1,992,700	2,381,801	△ 389,101	
	互助会等補助費用	0	50,000	△ 50,000	
	その他の福利厚生費	103,185	78,360	24,825	
	職員被服費	19,690	8,100	11,590	
	旅費交通費	6,114	29,232	△ 23,118	
	研修研究費	51,488	235,326	△ 183,838	
	事務消耗品費	1,508,726	1,235,618	273,108	
	印刷製本費	289,906	326,032	△ 36,126	
	燃料費	0	8,412	△ 8,412	
	修繕費	198,050	1,084,816	△ 886,766	
	通信運搬費	590,839	595,571	△ 4,732	
	会議費	0	3,820	△ 3,820	
	広報費	182,600	187,920	△ 5,320	
	業務委託費	587,690	559,006	28,684	
	布団乾燥・洗浄費用	196,680	182,304	14,376	
	施設・設備清掃費用	385,802	376,702	9,100	
	その他の業務委託費	5,208	0	5,208	
	手数料	2,606,880	1,406,272	1,200,608	
	ゴミ処理費用	138,120	231,000	△ 92,880	
	その他の手数料	2,468,760	1,175,272	1,293,488	
	保険料	38,630	32,280	6,350	
	賃借料	304,560	308,460	△ 3,900	
	租税公課	0	10,000	△ 10,000	
	保守料	530,640	567,202	△ 36,562	
	渉外費	0	31,500	△ 31,500	
	諸会費	193,475	192,300	1,175	
	雑費（事務）	254,777	213,466	41,311	
	その他の雑費（事務）	254,777	213,466	41,311	
	減価償却費	1,305,292	1,392,323	△ 87,031	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 379,743	△ 394,323	14,580	
	サービス活動費用計（2）	200,712,119	205,700,986	△ 4,988,867	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,426,051	12,159,324	2,266,727	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	68,246	27,152	41,094
		その他のサービス活動外収益	2,072,000	2,573,767	△ 501,767
		受入研修費収益	6,000	51,000	△ 45,000
		利用者等外給食収益	2,066,000	2,146,650	△ 80,650
		雑収益	0	376,117	△ 376,117
		サービス活動外収益計（4）	2,140,246	2,600,919	△ 460,673
費用	その他のサービス活動外費用	2,066,000	2,146,650	△ 80,650	
	利用者等外給食費	2,066,000	2,146,650	△ 80,650	
	サービス活動外費用計（5）	2,066,000	2,146,650	△ 80,650	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	74,246	454,269	△ 380,023	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,500,297	12,613,593	1,886,704	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,716,950	1,824,600	△ 107,650
		施設整備等補助金収益	1,716,950	1,824,600	△ 107,650
		拠点区分間繰入金収益	200,000	15,000	185,000
		特別収益計（8）	1,916,950	1,839,600	77,350
	費用	固定資産売却損・処分損	30,564	1	30,563
		器具及び備品売却損・処分損	30,564	1	30,563
国庫補助金等特別積立金積立額		0	110,376	△ 110,376	
拠点区分間繰入金費用		500,000	450,000	50,000	
	特別費用計（9）	530,564	560,377	△ 29,813	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,386,386	1,279,223	107,163	
当期	活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,886,683	13,892,816	1,993,867	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	19,481,758	22,413,542	△ 2,931,784	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	35,368,441	36,306,358	△ 937,917	
当	基本金取崩額（14）	0	0	0	

口 動 増 減 差 額 の 部	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)	17,716,950	16,824,600	892,350
	人件費積立金積立額	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
	修繕積立金積立額	13,000,000	11,000,000	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,716,950	1,824,600	△ 107,650
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,651,491	19,481,758	△ 1,830,267

わかたけ第二保育園拠点区分 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	212,441,440	212,829,152	△ 387,712
	委託費収益	131,009,630	134,059,850	△ 3,050,220
	その他の事業収益	81,431,810	78,769,302	2,662,508
	補助金事業収益(公費)	81,099,510	78,226,102	2,873,408
	補助金事業収益(一般)	332,300	543,200	△ 210,900
	その他の収益	400,920	33,910	367,010
	その他の収益	400,920	33,910	367,010
サービス活動収益計(1)		212,842,360	212,863,062	△ 20,702
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	162,859,806	162,766,660	93,146
	職員給料	86,279,787	87,790,431	△ 1,510,644
	本給	75,289,200	77,858,647	△ 2,569,447
	管理手当・職務手当	5,126,208	5,147,778	△ 21,570
	扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当	676,000	668,000	8,000
	変則勤務手当	1,800,000	1,788,000	12,000
	通勤手当	923,020	1,079,358	△ 156,338
	時間外勤務手当	725,349	988,648	△ 263,299
	その他の手当	1,740,010	260,000	1,480,010
	職員賞与	29,802,486	30,959,221	△ 1,156,735
	期末手当	17,734,449	18,499,939	△ 765,490
	勤勉手当	10,151,773	10,051,934	99,839
	年度末精勤手当	1,896,264	2,407,348	△ 511,084
	その他の賞与	20,000	0	20,000
	賞与引当金繰入	△ 490,991	△ 359,157	△ 131,834
	非常勤職員給与	22,343,025	20,929,628	1,413,397
	本給(契約)	18,965,780	18,092,356	873,424
	通勤手当(契約)	494,380	422,560	71,820
	時間外勤務手当(契約)	25,327	113,085	△ 87,758
	期末手当(契約)	768,816	730,440	38,376
	勤勉手当(契約)	457,527	404,387	53,140
	年度末精勤手当(契約)	628,160	686,800	△ 58,640
	嘱託医給与	525,000	480,000	45,000
	その他の手当(契約)	478,035	0	478,035
	派遣職員費	2,154,052	0	2,154,052
	退職給付費用	2,113,360	2,155,360	△ 42,000
	福祉医療機構退職手当共済掛金	979,000	979,000	0
	東社協従事者共済会掛金	1,134,360	1,176,360	△ 42,000
	法定福利費	20,658,087	21,291,177	△ 633,090
	健康保険・介護保険料事業主負担分	7,170,796	7,515,629	△ 344,833
	厚生年金保険料事業主負担分	11,843,229	12,482,996	△ 639,767
	子ども・子育て拠出金	438,987	463,846	△ 24,859
	労災保険料・一般拠出金	407,585	421,287	△ 13,702
	雇用保険料事業主負担分	797,490	407,419	390,071
	事業費	12,240,882	13,991,837	△ 1,750,955
給食費	6,359,359	6,655,995	△ 296,636	
保健衛生費	437,098	264,864	172,234	
検便費用	196,713	141,705	55,008	
保健・衛生管理用品	240,385	123,159	117,226	
教養娯楽費	0	92,040	△ 92,040	
保育材料費	842,736	1,534,996	△ 692,260	
遊具等保育材料費	704,734	841,124	△ 136,390	
遠足交通費・入場料	0	249,408	△ 249,408	
行事活動費	138,002	444,464	△ 306,462	
水道光熱費	3,772,454	3,629,177	143,277	
消耗器具備品費	190,382	983,053	△ 792,671	
消耗品(児童)	118,497	127,867	△ 9,370	
器具備品(児童)	71,885	855,186	△ 783,301	
保険料	33,215	32,120	1,095	

		賃借料	605,638	797,502	△ 191,864
		雑費	0	2,090	△ 2,090
		事務費	8,794,380	9,222,909	△ 428,529
		福利厚生費	1,200,625	1,164,420	36,205
		板橋区勤労者福利共済掛金	84,000	100,600	△ 16,600
		健康診断費用（職員）	232,244	150,476	81,768
		社宅借り上げ費用	804,000	804,000	0
		その他の福利厚生費	80,381	109,344	△ 28,963
		職員被服費	75,944	73,985	1,959
		旅費交通費	7,472	9,080	△ 1,608
		研修研究費	40,822	78,155	△ 37,333
		事務消耗品費	3,350,014	1,951,670	1,398,344
		印刷製本費	231,625	240,265	△ 8,640
		燃料費	111	5,251	△ 5,140
		修繕費	1,143,604	117,075	1,026,529
		通信運搬費	676,512	397,687	278,825
		会議費	0	1,427	△ 1,427
		広報費	0	18,110	△ 18,110
		業務委託費	489,280	466,638	22,642
		布団乾燥・洗浄費用	76,780	103,838	△ 27,058
		施設・設備清掃費用	269,500	265,600	3,900
		その他の業務委託費	143,000	97,200	45,800
		手数料	311,915	3,197,367	△ 2,885,452
		ゴミ処理費用	171,000	332,030	△ 161,030
		その他の手数料	140,915	2,865,337	△ 2,724,422
		保険料	41,481	41,481	0
		賃借料	317,274	642,935	△ 325,661
		保守料	729,600	514,388	215,212
		渉外費	1,541	36,500	△ 34,959
		諸会費	153,600	156,500	△ 2,900
		雑費（事務）	22,960	109,975	△ 87,015
		その他の雑費（事務）	22,960	109,975	△ 87,015
		減価償却費	9,824,878	9,718,731	106,147
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,424,687	△ 6,406,332	△ 18,355
		サービス活動費用計（2）	187,295,259	189,293,805	△ 1,998,546
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,547,101	23,569,257	1,977,844
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	87,594	0	87,594
		受取利息配当金収益	1,141	1,034	107
		その他のサービス活動外収益	28,020	2,234,412	△ 2,206,392
		受入研修費収益	28,000	40,000	△ 12,000
		雑収益	20	2,194,412	△ 2,194,392
		サービス活動外収益計（4）	116,755	2,235,446	△ 2,118,691
	費用	支払利息	276,721	39,996	236,725
その他のサービス活動外費用		344,050	0	344,050	
雑損失		344,050	0	344,050	
	サービス活動外費用計（5）	620,771	39,996	580,775	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	△ 504,016	2,195,450	△ 2,699,466	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,043,085	25,764,707	△ 721,622	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,744,440	1,788,370	△ 43,930
		施設整備等補助金収益	1,744,440	1,788,370	△ 43,930
		拠点区分間繰入金収益	200,000	15,000	185,000
		特別収益計（8）	1,944,440	1,803,370	141,070
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額		0	119,900	△ 119,900	
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	3,450,000	△ 950,000	
	特別費用計（9）	2,500,002	3,569,900	△ 1,069,898	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 555,562	△ 1,766,530	1,210,968	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	24,487,523	23,998,177	489,346	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	21,386,959	21,177,152	209,807	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	45,874,482	45,175,329	699,153	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	

活動増減差額の部	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)	23,744,440	23,788,370	△ 43,930
	人件費積立金積立額	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000
	修繕積立金積立額	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	備品等購入積立金積立額	5,000,000	9,000,000	△ 4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,744,440	1,788,370	△ 43,930
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,130,042	21,386,959	743,083

わかたけかなえ保育園拠点区分 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	202,007,780	192,324,337	9,683,443
	委託費収益	117,368,620	109,039,310	8,329,310
	その他の事業収益	84,639,160	83,285,027	1,354,133
	補助金事業収益(公費)	84,092,260	82,518,527	1,573,733
	補助金事業収益(一般)	546,900	766,500	△ 219,600
	その他の収益	1,685,907	8,200	1,677,707
	その他の収益	1,685,907	8,200	1,677,707
サービス活動収益計(1)		203,693,687	192,332,537	11,361,150
サービス活動増減の部 費用	人件費	167,447,793	155,500,475	11,947,318
	職員給料	86,931,998	79,330,774	7,601,224
	本給	74,173,489	68,756,576	5,416,913
	管理手当・職務手当	3,927,444	3,914,220	13,224
	扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当	2,024,000	1,738,000	286,000
	変則勤務手当	2,040,000	2,052,000	△ 12,000
	通勤手当	1,703,076	1,442,858	260,218
	時間外勤務手当	999,292	1,251,120	△ 251,828
	その他の手当	2,064,697	176,000	1,888,697
	職員賞与	29,586,265	28,550,599	1,035,666
	期末手当	17,571,054	17,274,021	297,033
	勤勉手当	10,113,071	9,692,416	420,655
	年度末精勤手当	1,817,140	1,584,162	232,978
	その他の賞与	85,000	0	85,000
	賞与引当金繰入	234,523	506,522	△ 271,999
	非常勤職員給与	26,682,258	24,845,647	1,836,611
	本給(契約)	23,065,681	21,514,075	1,551,606
	通勤手当(契約)	553,920	540,610	13,310
	時間外勤務手当(契約)	77,036	143,914	△ 66,878
	期末手当(契約)	947,698	905,240	42,458
	勤勉手当(契約)	490,509	508,448	△ 17,939
	年度末精勤手当(契約)	582,800	661,360	△ 78,560
	嘱託医給与	560,000	560,000	0
	その他の手当(契約)	404,614	12,000	392,614
	退職給付費用	2,267,580	1,952,940	314,640
	福祉医療機構退職手当共済掛金	934,500	934,500	0
	東社協従事者共済会掛金	1,333,080	1,018,440	314,640
	法定福利費	21,745,169	20,313,993	1,431,176
	健康保険・介護保険料事業主負担分	7,356,420	6,892,311	464,109
	厚生年金保険料事業主負担分	12,677,527	11,859,792	817,735
	子ども・子育て拠出金	498,779	440,684	58,095
	労災保険料・一般拠出金	430,773	399,141	31,632
	雇用保険料事業主負担分	781,670	722,065	59,605
	事業費	11,711,307	12,976,406	△ 1,265,099
	給食費	5,054,784	5,684,261	△ 629,477
	保健衛生費	1,152,314	685,909	466,405
	検便費用	239,800	260,162	△ 20,362
	保健・衛生管理用品	912,514	425,747	486,767
	医療費	0	960	△ 960
	教養娯楽費	0	12,000	△ 12,000
	保育材料費	891,994	1,120,075	△ 228,081
	遊具等保育材料費	693,911	518,859	175,052
	遠足交通費・入場料	57,000	254,642	△ 197,642
	行事活動費	141,083	346,574	△ 205,491
	水道光熱費	3,571,511	3,873,494	△ 301,983
	消耗器具備品費	1,008,829	1,574,157	△ 565,328
	消耗品(児童)	905,046	974,378	△ 69,332
器具備品(児童)	103,783	599,779	△ 495,996	
保険料	25,550	25,550	0	

	賃借料	6,325	0	6,325	
	事務費	25,526,397	14,404,764	11,121,633	
	福利厚生費	4,318,314	3,664,308	654,006	
	板橋区勤労者福利共済掛金	84,200	101,700	△ 17,500	
	健康診断費用（職員）	263,344	241,612	21,732	
	社宅借り上げ費用	3,865,500	2,943,370	922,130	
	互助会等補助費用	81,000	138,000	△ 57,000	
	その他の福利厚生費	24,270	239,626	△ 215,356	
	職員被服費	24,490	22,108	2,382	
	旅費交通費	4,660	12,688	△ 8,028	
	研修研究費	34,268	114,636	△ 80,368	
	事務消耗品費	2,820,109	3,081,100	△ 260,991	
	印刷製本費	129,142	153,235	△ 24,093	
	燃料費	0	10,652	△ 10,652	
	修繕費	12,255,485	1,555,200	10,700,285	
	通信運搬費	668,369	687,453	△ 19,084	
	広報費	124,771	95,830	28,941	
	業務委託費	381,320	453,278	△ 71,958	
	布団乾燥・洗浄費用	175,560	218,988	△ 43,428	
	施設・設備清掃費用	191,960	146,300	45,660	
	その他の業務委託費	13,800	87,990	△ 74,190	
	手数料	600,355	568,941	31,414	
	ゴミ処理費用	346,300	323,352	22,948	
	その他の手数料	254,055	245,589	8,466	
	保険料	22,146	0	22,146	
	賃借料	976,544	1,039,871	△ 63,327	
	土地・建物賃借料	1,764,504	1,731,540	32,964	
	租税公課	10,000	0	10,000	
	保守料	656,420	720,438	△ 64,018	
	渉外費	0	66,000	△ 66,000	
	諸会費	155,100	139,300	15,800	
	雑費（事務）	580,400	288,186	292,214	
	その他の費用（第三者評価）	572,000	103,680	468,320	
	その他の雑費（事務）	8,400	184,506	△ 176,106	
	減価償却費	4,388,760	3,929,720	459,040	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,805,515	△ 2,734,060	△ 71,455	
	サービス活動費用計（2）	206,268,742	184,077,305	22,191,437	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 2,575,055	8,255,232	△ 10,830,287	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	145,078	159,526	△ 14,448
		受取利息配当金収益	5,142	5,098	44
		その他のサービス活動外収益	52,000	101,041	△ 49,041
		受入研修費収益	52,000	75,000	△ 23,000
		雑収益	0	26,041	△ 26,041
		サービス活動外収益計（4）	202,220	265,665	△ 63,445
費用	支払利息	220,149	242,073	△ 21,924	
	サービス活動外費用計（5）	220,149	242,073	△ 21,924	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	△ 17,929	23,592	△ 41,521	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 2,592,984	8,278,824	△ 10,871,808	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,691,730	1,638,460	53,270
		施設整備等補助金収益	1,691,730	1,638,460	53,270
		拠点区分間繰入金収益	2,200,000	3,020,000	△ 820,000
		特別収益計（8）	3,891,730	4,658,460	△ 766,730
	費用	固定資産売却損・処分損	107,528	0	107,528
		器具及び備品売却損・処分損	107,527	0	107,527
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	630,000	234,000	396,000	
	拠点区分間繰入金費用	500,000	450,000	50,000	
	特別費用計（9）	1,237,528	684,000	553,528	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,654,202	3,974,460	△ 1,320,258	
当期	活動増減差額（11）=（7）+（10）	61,218	12,253,284	△ 12,192,066	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	△ 3,014,099	△ 3,862,923	848,824	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	△ 2,952,881	8,390,361	△ 11,343,242	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	

活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	修繕積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	6,391,730	11,404,460	△ 5,012,730
	人件費積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
	修繕積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,391,730	1,404,460	△ 12,730
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	655,389	△ 3,014,099	3,669,488

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

勘定科目	法人本部	わかたけ保育園	わかたけ第二保育園	わかたけかなえ保育園	合計	内部取引消去
流動資産	1,171,574	20,516,708	30,987,890	15,589,483	68,265,655	0
現金預金	1,051,434	18,273,139	28,589,165	12,638,467	60,552,205	0
事業未収金	0	16,600	0	42,600	59,200	0
未収金	0	382,019	293,495	200,000	875,514	0
未収補助金	0	1,472,000	2,105,230	2,475,530	6,052,760	0
立替金	0	0	0	1,886	1,886	0
前払金	120,140	0	0	231,000	351,140	0
前払費用	0	372,950	0	0	372,950	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	3,431,868	465,349,243	479,783,143	198,559,447	1,147,123,701	0
基本財産	0	162,100,001	350,712,927	103,851,986	616,664,914	0
土地	0	162,100,000	0	0	162,100,000	0
建物	0	1	350,712,927	103,851,986	454,564,914	0
その他の固定資産	3,431,868	303,249,242	129,070,216	94,707,461	530,458,787	0
構築物	0	1,054,168	14,764,855	231,767	16,050,790	0
器具及び備品	0	878,864	2,474,656	7,613,370	10,966,890	0
ソフトウェア	0	828,110	1,009,497	494,170	2,331,777	0
退職給付引当資産	0	6,287,280	8,208,930	4,854,840	19,351,050	0
保育所繰越積立資産	0	258,000,000	97,000,000	68,000,000	423,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	36,190,820	5,280,430	13,424,730	54,895,980	0
差入保証金	3,431,868	0	0	0	3,431,868	0
長期前払費用	0	0	331,848	88,584	420,432	0
その他の固定資産	0	10,000	0	0	10,000	0
資産の部合計	4,603,442	485,865,951	510,771,033	214,148,930	1,215,389,356	0
流動負債	658,118	15,597,095	18,756,420	16,213,999	51,225,632	0
事業未払金	51,400	3,320,879	3,456,400	2,946,371	9,775,050	0
その他の未払金	0	28,010	0	0	28,010	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	4,416,000	1,512,000	5,928,000	0
未払費用	600,000	0	0	0	600,000	0
預り金	6,718	0	0	0	6,718	0
職員預り金	0	2,444,313	2,383,817	2,467,175	7,295,305	0
前受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	9,803,893	8,500,203	9,288,453	27,592,549	0
固定負債	0	11,210,640	81,072,930	20,010,960	112,294,530	0
設備資金借入金	0	0	72,864,000	12,852,000	85,716,000	0
長期運営資金借入金	0	4,923,360	0	2,304,120	7,227,480	0
退職給付引当金	0	6,287,280	8,208,930	4,854,840	19,351,050	0
負債の部合計	658,118	26,807,735	99,829,350	36,224,959	163,520,162	0
基本金	0	146,450,317	18,107,680	0	164,557,997	0
第一号基本金	0	128,465,317	18,107,680	0	146,572,997	0
第二号基本金	0	17,560,000	0	0	17,560,000	0
第三号基本金	0	425,000	0	0	425,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	765,588	268,423,531	95,843,852	365,032,971	0
その他の積立金	0	294,190,820	102,280,430	81,424,730	477,895,980	0
人件費積立金	0	35,500,000	37,000,000	30,000,000	102,500,000	0
修繕費積立金	0	192,000,000	45,000,000	32,000,000	269,000,000	0
備品等購入積立金	0	30,500,000	15,000,000	6,000,000	51,500,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	36,190,820	5,280,430	13,424,730	54,895,980	0
次期繰越活動増減差額	3,945,324	17,651,491	22,130,042	655,389	44,382,246	0
（うち当期活動増減差額）	87,838	15,886,683	24,487,523	61,218	40,523,262	0
純資産の部合計	3,945,324	459,058,216	410,941,683	177,923,971	1,051,869,194	0
負債及び純資産の部合計	4,603,442	485,865,951	510,771,033	214,148,930	1,215,389,356	0

条第四項關係)

(単位：円)

事業区分合計
68,265,655
60,552,205
59,200
875,514
6,052,760
1,886
351,140
372,950
0
1,147,123,701
616,664,914
162,100,000
454,564,914
530,458,787
16,050,790
10,966,890
2,331,777
19,351,050
423,000,000
54,895,980
3,431,868
420,432
10,000
1,215,389,356
51,225,632
9,775,050
28,010
5,928,000
600,000
6,718
7,295,305
0
27,592,549
112,294,530
85,716,000
7,227,480
19,351,050
163,520,162
164,557,997
146,572,997
17,560,000
425,000
365,032,971
477,895,980
102,500,000
269,000,000
51,500,000
54,895,980
44,382,246
40,523,262
1,051,869,194
1,215,389,356

法人本部拠点区分 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	1,171,574	1,179,618	△ 8,044	流動負債	658,118	754,000	△ 95,882
現金預金	1,051,434	1,059,478	△ 8,044	事業未払金	51,400	204,000	△ 152,600
前払金	120,140	120,140	0	未払費用	600,000	50,000	550,000
				預り金	6,718	0	6,718
				職員預り金	0	0	0
				前受金	0	500,000	△ 500,000
固定資産	3,431,868	3,431,868	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	3,431,868	3,431,868	0				
差入保証金	3,431,868	3,431,868	0				
				負債の部合計	658,118	754,000	△ 95,882
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				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	3,945,324	3,857,486	87,838
				(うち当期活動増減差額)	87,838	△ 361,705	449,543
				純資産の部合計	3,945,324	3,857,486	87,838
資産の部合計	4,603,442	4,611,486	△ 8,044	負債及び純資産の部合計	4,603,442	4,611,486	△ 8,044

わかたけ保育園拠点区分 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	20,516,708	20,672,426	△ 155,718	流動負債	15,597,095	16,493,459	△ 896,364
現金預金	18,273,139	20,513,700	△ 2,240,561	事業未払金	3,320,879	3,761,254	△ 440,375
事業未収金	16,600	45,200	△ 28,600	その他の未払金	28,010	0	28,010
未収金	382,019	15,000	367,019	預り金	0	0	0
未収補助金	1,472,000	0	1,472,000	職員預り金	2,444,313	2,647,767	△ 203,454
立替金	0	68,496	△ 68,496	賞与引当金	9,803,893	10,084,438	△ 280,545
前払金	0	30,030	△ 30,030				
前払費用	372,950	0	372,950				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	465,349,243	446,975,869	18,373,374	固定負債	11,210,640	7,603,560	3,607,080
基本財産	162,100,001	162,100,001	0	長期運営資金借入金	4,923,360	2,461,680	2,461,680
土地	162,100,000	162,100,000	0	退職給付引当金	6,287,280	5,141,880	1,145,400
建物	1	1	0				
その他の固定資産	303,249,242	284,875,868	18,373,374				
構築物	1,054,168	1,281,324	△ 227,156				
器具及び備品	878,864	1,164,331	△ 285,467				
ソフトウェア	828,110	814,463	13,647				
退職給付引当資産	6,287,280	5,141,880	1,145,400				
保育所繰越積立資産	258,000,000	242,000,000	16,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	36,190,820	34,473,870	1,716,950				
その他の固定資産	10,000	0	10,000				
				負債の部合計	26,807,735	24,097,019	2,710,716
				純 資 産 の 部			
				基本金	146,450,317	146,450,317	0
				第一号基本金	128,465,317	128,465,317	0
				第二号基本金	17,560,000	17,560,000	0
				第三号基本金	425,000	425,000	0
				国庫補助金等特別積立金	765,588	1,145,331	△ 379,743
				その他の積立金	294,190,820	276,473,870	17,716,950
				人件費積立金	35,500,000	32,500,000	3,000,000
				修繕費積立金	192,000,000	179,000,000	13,000,000
				備品等購入積立金	30,500,000	30,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	36,190,820	34,473,870	1,716,950
				次期繰越活動増減差額	17,651,491	19,481,758	△ 1,830,267
				（うち当期活動増減差額）	15,886,683	13,892,816	1,993,867
				純資産の部合計	459,058,216	443,551,276	15,506,940
資産の部合計	485,865,951	467,648,295	18,217,656	負債及び純資産の部合計	485,865,951	467,648,295	18,217,656

わかたけ第二保育園拠点区分 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	30,987,890	34,599,363	△ 3,611,473	流動負債	18,756,420	21,215,863	△ 2,459,443
現金預金	28,589,165	33,555,118	△ 4,965,953	事業未払金	3,456,400	3,932,561	△ 476,161
未収金	293,495	17,745	275,750	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	2,720,000	1,696,000
未収補助金	2,105,230	525,600	1,579,630	未払費用	0	3,000,000	△ 3,000,000
立替金	0	900	△ 900	職員預り金	2,383,817	2,572,108	△ 188,291
前払金	0	500,000	△ 500,000	賞与引当金	8,500,203	8,991,194	△ 490,991
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	479,783,143	463,849,917	15,933,226	固定負債	81,072,930	84,354,570	△ 3,281,640
基本財産	350,712,927	358,783,726	△ 8,070,799	設備資金借入金	72,864,000	77,280,000	△ 4,416,000
建物	350,712,927	358,783,726	△ 8,070,799	退職給付引当金	8,208,930	7,074,570	1,134,360
その他の固定資産	129,070,216	105,066,191	24,004,025				
構築物	14,764,855	15,362,165	△ 597,310				
器具及び備品	2,474,656	2,913,860	△ 439,204				
ソフトウェア	1,009,497	806,277	203,220				
退職給付引当資産	8,208,930	7,074,570	1,134,360				
保育所繰越積立資産	97,000,000	75,000,000	22,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	5,280,430	3,535,990	1,744,440				
長期前払費用	331,848	373,329	△ 41,481				
				負債の部合計	99,829,350	105,570,433	△ 5,741,083
				純 資 産 の 部			
				基本金	18,107,680	18,107,680	0
				第一号基本金	18,107,680	18,107,680	0
				国庫補助金等特別積立金	268,423,531	274,848,218	△ 6,424,687
				その他の積立金	102,280,430	78,535,990	23,744,440
				人件費積立金	37,000,000	30,000,000	7,000,000
				修繕費積立金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
				備品等購入積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	5,280,430	3,535,990	1,744,440
				次期繰越活動増減差額	22,130,042	21,386,959	743,083
				（うち当期活動増減差額）	24,487,523	23,998,177	489,346
				純資産の部合計	410,941,683	392,878,847	18,062,836
資産の部合計	510,771,033	498,449,280	12,321,753	負債及び純資産の部合計	510,771,033	498,449,280	12,321,753

わかたけかなえ保育園拠点区分 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	15,589,483	14,539,997	1,049,486	流動負債	16,213,999	15,126,860	1,087,139
現金預金	12,638,467	10,811,347	1,827,120	事業未払金	2,946,371	2,333,175	613,196
事業未収金	42,600	70,400	△ 27,800	1年以内返済予定設備資金借入金	1,512,000	1,512,000	0
未収金	200,000	3,020,000	△ 2,820,000	預り金	0	0	0
未収補助金	2,475,530	87,000	2,388,530	職員預り金	2,467,175	2,227,755	239,420
立替金	1,886	320,250	△ 318,364	賞与引当金	9,288,453	9,053,930	234,523
前払金	231,000	231,000	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	198,559,447	198,510,891	48,556	固定負債	20,010,960	17,885,760	2,125,200
基本財産	103,851,986	106,794,979	△ 2,942,993	設備資金借入金	12,852,000	14,364,000	△ 1,512,000
建物	103,851,986	106,794,979	△ 2,942,993	長期運営資金借入金	2,304,120	0	2,304,120
その他の固定資産	94,707,461	91,715,912	2,991,549	退職給付引当金	4,854,840	3,521,760	1,333,080
構築物	231,767	351,558	△ 119,791				
器具及び備品	7,613,370	2,710,590	4,902,780				
ソフトウェア	494,170	99,004	395,166				
退職給付引当資産	4,854,840	3,521,760	1,333,080				
保育所繰越積立資産	68,000,000	73,000,000	△ 5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	13,424,730	12,033,000	1,391,730				
長期前払費用	88,584	0	88,584				
				負債の部合計	36,224,959	33,012,620	3,212,339
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	95,843,852	98,019,367	△ 2,175,515
				その他の積立金	81,424,730	85,033,000	△ 3,608,270
				人件費積立金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
				修繕費積立金	32,000,000	42,000,000	△ 10,000,000
				備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	13,424,730	12,033,000	1,391,730
				次期繰越活動増減差額	655,389	△ 3,014,099	3,669,488
				（うち当期活動増減差額）	61,218	12,253,284	△ 12,192,066
				純資産の部合計	177,923,971	180,038,268	△ 2,114,297
資産の部合計	214,148,930	213,050,888	1,098,042	負債及び純資産の部合計	214,148,930	213,050,888	1,098,042