

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）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	485,324,000	486,974,278	-1,650,278	
	借入金利息補助金収入	978,000	985,359	-7,359	
	経常経費寄附金収入	1,066,000	1,096,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	17,000	8,852	8,148	
	その他の収入	4,336,000	4,238,969	97,031	
	事業活動収入計（1）	491,721,000	493,303,458	-1,582,458	
事業活動による支出	人件費支出	300,858,500	301,848,691	-990,191	
	事業費支出	33,530,000	34,649,228	-1,119,228	
	事務費支出	108,753,339	107,073,949	1,679,390	
	支払利息支出	1,910,000	1,886,534	23,466	
	その他の支出	4,050,000	3,596,351	453,649	
	事業活動支出計（2）	449,101,839	449,054,753	47,086	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		42,619,161	44,248,705	-1,629,544	
整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	15,624,000	15,624,000	0	
	固定資産取得支出	1,910,000	2,935,280	-1,025,280	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	537,000	536,544	456	
	施設整備等支出計（5）	18,071,000	19,095,824	-1,024,824	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-18,071,000	-19,095,824	1,024,824	
活動による収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,500,000	-500,000	
	その他の活動収入計（7）	1,000,000	1,500,000	-500,000	
	積立資産支出	23,000,000	23,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	23,000,000	23,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,000,000	-21,500,000	-500,000	
	予備費支出（10）	2,547,161		2,547,161	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		1,000	3,652,881	-3,651,881	
前期末支払資金残高（12）		52,768,822	52,768,822	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		52,769,822	56,421,703	-3,651,881	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 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	蒲田音楽学園保育園	久が原ハートー保育園	蒲田音楽学園Ⅱ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入							
保育事業収入		157,944,103	165,577,790	163,452,385	486,974,278		486,974,278
借入金利息補助金収入		703,485		281,874	985,359		985,359
経常経費寄附金収入		30,000	1,066,000		1,096,000		1,096,000
受取利息配当金収入	6	687	4,976	3,183	8,852		8,852
その他の収入		1,200,480	1,375,357	1,663,132	4,238,969		4,238,969
事業活動収入計(1)	6	159,878,755	168,024,123	165,400,574	493,303,458	0	493,303,458
事業活動による支出							
人件費支出		106,968,445	94,409,596	100,470,650	301,848,691		301,848,691
事業費支出	550,442	10,695,740	12,719,062	11,234,426	34,649,228		34,649,228
事務費支出		34,423,648	39,382,626	32,717,233	107,073,949		107,073,949
支払利息支出		932,629		953,905	1,886,534		1,886,534
その他の支出		1,055,208	1,256,024	1,285,119	3,596,351		3,596,351
事業活動支出計(2)	550,442	154,075,670	147,767,308	146,661,333	449,054,753	0	449,054,753
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-550,436	5,803,085	20,256,815	18,739,241	44,248,705	0	44,248,705
整備等による収入							
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
整備等による支出							
設備資金借入金元金償還支出		7,452,000		8,172,000	15,624,000		15,624,000
固定資産取得支出		1,176,500	1,758,780		2,935,280		2,935,280
ファイナンス・リース債務の返済支出		536,544			536,544		536,544
施設整備等支出計(5)	0	9,165,044	1,758,780	8,172,000	19,095,824	0	19,095,824
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-9,165,044	-1,758,780	-8,172,000	-19,095,824	0	-19,095,824
その他の活動による収入							
積立資産取崩収入		1,500,000			1,500,000		1,500,000
拠点区分間繰入金収入	550,442	2,166,009			2,716,451	2,716,451	0
その他の活動収入計(7)	550,442	3,666,009	0	0	4,216,451	2,716,451	1,500,000
その他の活動による支出							
積立資産支出			18,000,000	5,000,000	23,000,000		23,000,000
拠点区分間繰入金支出			275,221	2,441,230	2,716,451	2,716,451	0
その他の活動支出計(8)	0	0	18,275,221	7,441,230	25,716,451	2,716,451	23,000,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	550,442	3,666,009	-18,275,221	-7,441,230	-21,500,000	0	-21,500,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	6	304,050	222,814	3,126,011	3,652,881	0	3,652,881
前期末支払資金残高(11)	1,214,721	21,856,886	15,790,660	13,906,555	52,768,822		52,768,822
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,214,727	22,160,936	16,013,474	17,032,566	56,421,703	0	56,421,703

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 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	0	0	0		
	委託費収入			0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入（一般）			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入（公費）			0		
	補助金事業収入（一般）			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	1,000	6	994		
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0			
事業活動収入計（1）		1,000	6	994		
事業活動による収支	支出	人件費支出	40,000	0	40,000	
		役員報酬支出	40,000		40,000	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
	事務費支出	554,000	550,442	3,558		
	福利厚生費支出			0		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出	5,000	4,292	708		
	研修研究費支出			0		
	事務消耗品費支出			0		
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出	13,000	12,296	704		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	210,000	208,560	1,440		
	手数料支出	2,000	1,980	20		
	保険料支出			0		
賃借料支出			0			
土地・建物賃借料支出			0			
租税公課支出	4,000	6,384	-2,384			
保守料支出			0			
雑支出	320,000	316,930	3,070			
支払利息支出			0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
事業活動支出計（2）		594,000	550,442	43,558		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-593,000	-550,436	-42,564		
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	
		施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
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		

Ⅱ 他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	594,000	550,442	43,558	
	その他の活動収入計(7)	594,000	550,442	43,558	
	Ⅲ 支出	積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0
		拠点区分間繰入金支出			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)	594,000	550,442	43,558
	Ⅳ 予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,000	6	994		
前期末支払資金残高(12)	1,214,721	1,214,721	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,215,721	1,214,727	994		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

蒲田音楽学園保育園 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	158,233,000	157,944,103	288,897	
	委託費収入	92,570,000	91,793,630	776,370	
	利用者等利用料収入	500,000	526,294	-26,294	
	利用者等利用料収入（一般）	500,000	526,294	-26,294	
	その他の事業収入	65,163,000	65,624,179	-461,179	
	補助金事業収入（公費）	64,913,000	65,372,679	-459,679	
	補助金事業収入（一般）	250,000	251,500	-1,500	
	借入金利息補助金収入	700,000	703,485	-3,485	
	経常経費寄附金収入		30,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	687	313	
	その他の収入	1,250,000	1,200,480	49,520	
	受入研修費収入	30,000	22,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,158,480	41,520	
	雑収入	20,000	20,000	0	
事業活動収入計（1）	160,184,000	159,878,755	305,245		
事業活動による支出	人件費支出	106,200,000	106,968,445	-768,445	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	66,650,000	66,621,630	28,370	
	職員賞与支出	19,810,000	20,624,980	-814,980	
	非常勤職員給与支出	7,020,000	6,957,014	62,986	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	11,830,000	11,874,821	-44,821	
	事業費支出	10,490,000	10,695,740	-205,740	
	給食費支出	4,700,000	4,786,036	-86,036	
	保健衛生費支出	350,000	309,637	40,363	
	保育材料費支出	1,400,000	1,255,881	144,119	
	水道光熱費支出	2,750,000	2,630,207	119,793	
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,678,362	-428,362	
	保険料支出	40,000	35,617	4,383	
	事務費支出	35,289,312	34,423,648	865,664	
	福利厚生費支出	380,000	351,396	28,604	
	職員被服費支出	300,000	284,720	15,280	
	旅費交通費支出	15,000	11,374	3,626	
	研修研究費支出	174,000	167,800	6,200	
	事務消耗品費支出	1,180,000	1,163,125	16,875	
	印刷製本費支出	350,000	316,435	33,565	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	1,050,000	1,155,440	-105,440	
	通信運搬費支出	900,000	768,490	131,510	
	会議費支出	100,000	28,163	71,837	
	広報費支出	200,000	214,860	-14,860	
	業務委託費支出	16,790,000	16,312,880	477,120	
	手数料支出	400,000	410,552	-10,552	
	保険料支出	310,000	313,065	-3,065	
	賃借料支出	2,110,000	2,072,761	37,239	
	土地・建物賃借料支出	9,760,312	9,626,296	134,016	
	租税公課支出	30,000	12,900	17,100	
	保守料支出	1,040,000	1,011,970	28,030	
雑支出	200,000	201,421	-1,421		
支払利息支出	930,000	932,629	-2,629		
その他の支出	1,200,000	1,055,208	144,792		
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,055,208	144,792		
事業活動支出計（2）	154,109,312	154,075,670	33,642		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,074,688	5,803,085	271,603		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,452,000	7,452,000	0	
	固定資産取得支出	910,000	1,176,500	-266,500	
	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	910,000	1,176,500	-266,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	537,000	536,544	456		
施設整備等支出計（5）	8,899,000	9,165,044	-266,044		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,899,000	-9,165,044	266,044		

Ⅱ 他の活動による Ⅲ	積立資産取崩収入	1,000,000	1,500,000	-500,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	1,500,000	-500,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,166,009	2,166,009	0	
	その他の活動収入計(7)	3,166,009	3,666,009	-500,000	
	積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	198,000		198,000	
	その他の活動支出計(8)	198,000	0	198,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,968,009	3,666,009	-698,000	
	予備費支出(10)	143,697		143,697	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	304,050	-304,050	
前期末支払資金残高(12)	21,856,886	21,856,886	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	21,856,886	22,160,936	-304,050		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

久が原ハ-モ二-保育園 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	163,920,000	165,577,790	-1,657,790		
	委託費収入	102,020,000	103,245,910	-1,225,910		
	利用者等利用料収入	500,000	462,438	37,562		
	利用者等利用料収入（一般）	500,000	462,438	37,562		
	その他の事業収入	61,400,000	61,869,442	-469,442		
	補助金事業収入（公費）	61,340,000	61,810,642	-470,642		
	補助金事業収入（一般）	60,000	58,800	1,200		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入	1,066,000	1,066,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	4,976	5,024		
	その他の収入	1,406,000	1,375,357	30,643		
	受入研修費収入	6,000	6,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,369,357	30,643		
	雑収入			0		
事業活動収入計（1）		166,402,000	168,024,123	-1,622,123		
事業活動による収支	支出	人件費支出	93,297,500	94,409,596	-1,112,096	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	47,550,000	47,177,666	372,334	
		職員賞与支出	15,730,000	17,313,280	-1,583,280	
		非常勤職員給与支出	9,100,000	8,919,828	180,172	
		派遣職員費支出	10,000,000	9,852,760	147,240	
		退職給付支出	667,500	667,500	0	
		法定福利費支出	10,250,000	10,478,562	-228,562	
		事業費支出	12,150,000	12,719,062	-569,062	
		給食費支出	4,500,000	4,756,123	-256,123	
		保健衛生費支出	350,000	397,241	-47,241	
		保育材料費支出	1,800,000	1,676,560	123,440	
		水道光熱費支出	3,000,000	3,099,062	-99,062	
		消耗器具備品費支出	1,900,000	2,190,414	-290,414	
		保険料支出	600,000	599,662	338	
		事務費支出	39,301,357	39,382,626	-81,269	
		福利厚生費支出	400,000	368,241	31,759	
	職員被服費支出	50,000	31,000	19,000		
	旅費交通費支出	50,000	27,711	22,289		
	研修研究費支出	2,400,000	2,504,328	-104,328		
	事務消耗品費支出	350,000	440,557	-90,557		
	印刷製本費支出	300,000	261,306	38,694		
	水道光熱費支出			0		
	修繕費支出	550,000	470,135	79,865		
	通信運搬費支出	580,000	518,986	61,014		
	会議費支出	70,000	43,100	26,900		
	広報費支出	800,000	1,263,500	-463,500		
	業務委託費支出	16,246,000	16,031,126	214,874		
	手数料支出	410,000	369,070	40,930		
	保険料支出	25,000	70,390	-45,390		
	賃借料支出	1,120,000	1,092,936	27,064		
	土地・建物賃借料支出	14,880,357	14,874,541	5,816		
	租税公課支出	20,000	7,200	12,800		
保守料支出	900,000	876,150	23,850			
雑支出	150,000	132,349	17,651			
支払利息支出			0			
その他の支出	1,400,000	1,256,024	143,976			
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,256,024	143,976			
事業活動支出計（2）		146,148,857	147,767,308	-1,618,451		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		20,253,143	20,256,815	-3,672		
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	
		施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,000,000	1,758,780	-758,780	
		構築物取得支出		1,430,000	-1,430,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000	328,780	671,220			
ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
施設整備等支出計（5）		1,000,000	1,758,780	-758,780		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-1,000,000	-1,758,780	758,780		

Ⅱ 他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	Ⅲ 支出	積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	198,000	275,221	-77,221
		その他の活動支出計(8)	18,198,000	18,275,221	-77,221
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,198,000	-18,275,221	77,221
	Ⅳ 予備費支出(10)	1,055,143		1,055,143	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	222,814	-222,814		
前期末支払資金残高(12)	15,790,660	15,790,660	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,790,660	16,013,474	-222,814		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 蒲田音楽学園第Ⅱ保育園 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	163,171,000	163,452,385	-281,385	
	委託費収入	93,600,000	93,608,090	-8,090	
	利用者等利用料収入	600,000	642,307	-42,307	
	利用者等利用料収入（一般）	600,000	642,307	-42,307	
	その他の事業収入	68,971,000	69,201,988	-230,988	
	補助金事業収入（公費）	68,851,000	69,085,988	-234,988	
	補助金事業収入（一般）	120,000	116,000	4,000	
	借入金利息補助金収入	278,000	281,874	-3,874	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	3,183	1,817	
	その他の収入	1,680,000	1,663,132	16,868	
	受入研修費収入	30,000	22,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	1,450,000	1,441,132	8,868	
	雑収入	200,000	200,000	0	
事業活動収入計（1）	165,134,000	165,400,574	-266,574		
事業活動による支出	人件費支出	101,321,000	100,470,650	850,350	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	64,590,000	64,610,412	-20,412	
	職員賞与支出	20,400,000	19,776,052	623,948	
	非常勤職員給与支出	4,350,000	4,275,842	74,158	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	11,180,000	11,007,344	172,656	
	事業費支出	10,890,000	11,234,426	-344,426	
	給食費支出	4,600,000	4,708,705	-108,705	
	保健衛生費支出	410,000	382,304	27,696	
	保育材料費支出	1,150,000	1,113,173	36,827	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,014,306	-14,306	
	消耗器具備品費支出	1,280,000	1,639,279	-359,279	
	保険料支出	450,000	376,659	73,341	
	事務費支出	33,608,670	32,717,233	891,437	
	福利厚生費支出	300,000	307,684	-7,684	
	職員被服費支出	30,000	22,770	7,230	
	旅費交通費支出	15,000	13,379	1,621	
	研修研究費支出	110,000	66,208	43,792	
	事務消耗品費支出	990,000	1,087,286	-97,286	
	印刷製本費支出	250,000	233,822	16,178	
	水道光熱費支出	300,000		300,000	
	修繕費支出	200,000	330,715	-130,715	
	通信運搬費支出	680,000	614,991	65,009	
	会議費支出	60,000	33,230	26,770	
	広報費支出	600,000	451,920	148,080	
	業務委託費支出	16,100,000	15,578,177	521,823	
	手数料支出	270,000	295,692	-25,692	
	保険料支出	150,000	172,479	-22,479	
	賃借料支出	1,740,000	1,683,964	56,036	
	土地・建物賃借料支出	10,603,670	10,667,910	-64,240	
	租税公課支出	10,000		10,000	
保守料支出	700,000	682,000	18,000		
雑支出	500,000	475,006	24,994		
支払利息支出	980,000	953,905	26,095		
その他の支出	1,450,000	1,285,119	164,881		
利用者等外給食費支出	1,450,000	1,285,119	164,881		
事業活動支出計（2）	148,249,670	146,661,333	1,588,337		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,884,330	18,739,241	-1,854,911		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,172,000	8,172,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計（5）	8,172,000	8,172,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,172,000	-8,172,000	0		

の 他 の 活 動 に 支 出 によ る 活 動	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,364,009	2,441,230	-77,221	
	その他の活動支出計(8)	7,364,009	7,441,230	-77,221	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,364,009	-7,441,230	77,221	
	予備費支出(10)	1,348,321		1,348,321	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,126,011	-3,126,011	
	前期末支払資金残高(12)	13,906,555	13,906,555	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	13,906,555	17,032,566	-3,126,011	