

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

(単位:円)

勘定科目	法人本部	鳩の森愛の詩保育園	鳩の森愛の詩あすなろ保育園
<b>流動資産</b>	18,500,130	52,904,511	65,577,316
現金預金	1,755,817	15,179,318	24,495,532
事業未収金	14,621,442	17,163,566	32,366,920
未収補助金	0	16,844,877	7,028,530
立替金	1,749,500	69,880	86,164
前払費用	343,371	3,596,687	1,028,490
仮払金	30,000	50,183	571,680
<b>固定資産</b>	22,499,400	913,632,575	256,340,625
<b>基本財産</b>		749,359,147	209,515,063
建物		775,436,316	331,996,884
建物減価償却累計額		△28,432,661	△123,233,288
建物附属設備		2,673,911	6,905,001
建物附属設備減価償却累計額		△318,419	△6,153,534
<b>その他の固定資産</b>	22,499,400	164,273,428	46,825,562
建物附属設備	22,499,400	0	0
建物附属設備減価償却累計額		0	0
構築物		6,667,876	20,627,831
構築物減価償却累計額		△607,245	△12,044,160
車両運搬具	0	1,741,120	5,323,021
車両運搬具減価償却累計額		△592,860	△3,795,760
器具及び備品	0	23,395,762	16,214,440
器具及び備品減価償却累計額		△11,030,328	△14,274,673
有形リース資産		25,412,400	
権利		1,765,004	157,500
人件費積立資産(保育)		0	0
保育所施設・設備整備積立資産		97,200,000	10,200,000
共済財団退職金預け金		20,313,819	24,395,183
差入保証金		0	
その他の固定資産		7,880	22,180
<b>資産の部合計</b>	40,999,530	966,537,086	321,917,941
<b>流動負債</b>	7,647,882	30,174,119	20,001,981
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	1,471,060	14,831,874	13,431,303
その他の未払金	6,131,400	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		9,816,000	4,292,000
1年以内返済予定リース債務		3,049,488	
職員預り金	6,120	2,476,757	2,257,130
仮受金	39,302	0	21,548
<b>固定負債</b>		319,260,731	60,720,183
設備資金借入金		276,584,000	36,325,000
リース債務		22,362,912	
退職給付引当金		20,313,819	24,395,183
<b>負債の部合計</b>	7,647,882	349,434,850	80,722,164
<b>基本金</b>		106,927,371	35,415,877
第1号基本金		106,927,371	35,415,877
国庫補助金等特別積立金	0	227,076,006	127,595,685
その他の積立金		97,200,000	10,200,000
人件費積立金(保育)		0	0
保育所施設・設備整備積立金		97,200,000	10,200,000
次期繰越活動増減差額	33,351,648	185,898,859	67,984,215
(うち当期活動増減差額)	6,001,855	△57,165,394	8,215,081
<b>純資産の部合計</b>	33,351,648	617,102,236	241,195,777
<b>負債及び純資産の部合計</b>	40,999,530	966,537,086	321,917,941

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

(単位:円)

勘定科目	鳩の森愛の詩瀬谷 保育園	鳩の森愛の詩宮沢 保育園	いずみ野小学校 キッズクラブ
<b>流動資産</b>	45,996,433	31,753,505	4,781,486
現金預金	12,020,326	7,704,399	4,527,361
事業未収金	19,314,134	15,356,518	154,125
未収補助金	13,211,160	8,183,030	0
立替金	27,990	55,641	0
前払費用	1,252,823	408,437	0
仮払金	170,000	45,480	100,000
<b>固定資産</b>	309,242,538	24,835,454	4,945,271
<b>基本財産</b>	261,183,543	4,048,160	
建物	325,487,692	1,335,525	
建物減価償却累計額	△64,771,301	△805,320	
建物附属設備	529,200	4,112,453	
建物附属設備減価償却累計額	△62,048	△594,498	
<b>その他の固定資産</b>	48,058,995	20,787,294	4,945,271
建物附属設備	739,031	0	
建物附属設備減価償却累計額	△37,136	0	
構築物	24,264,992	1,040,040	
構築物減価償却累計額	△5,439,992	△137,951	
車輛運搬具	3,608,544	1,790,310	
車輛運搬具減価償却累計額	△2,582,508	△847,258	
器具及び備品	19,251,329	4,577,618	10,283,006
器具及び備品減価償却累計額	△17,088,655	△3,264,073	△5,589,485
有形リース資産			
権利	27,000		
人件費積立資産(保育)	7,700,770	500,100	
保育所施設・設備整備積立資産	0	7,800,000	
共済財団退職金預け金	17,558,340	9,320,108	251,750
差入保証金	41,000		
その他の固定資産	16,280	8,400	
<b>資産の部合計</b>	355,238,971	56,588,959	9,726,757
<b>流動負債</b>	22,452,791	11,226,693	4,781,486
短期運営資金借入金	0	0	11,854
事業未払金	12,758,057	10,716,047	4,677,844
その他の未払金	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	7,400,000		
1年以内返済予定リース債務			
職員預り金	2,216,643	510,646	65,188
仮受金	78,091	0	26,600
<b>固定負債</b>	89,308,340	9,320,108	251,750
設備資金借入金	71,750,000		
リース債務			
退職給付引当金	17,558,340	9,320,108	251,750
<b>負債の部合計</b>	111,761,131	20,546,801	5,033,236
<b>基本金</b>	1,470,000		
第1号基本金	1,470,000		
国庫補助金等特別積立金	117,164,337	1,277,835	
その他の積立金	7,700,770	8,300,100	
人件費積立金(保育)	7,700,770	500,100	
保育所施設・設備整備積立金	0	7,800,000	
次期繰越活動増減差額	117,142,733	26,464,223	4,693,521
(うち当期活動増減差額)	4,160,492	9,180,631	1,892,202
<b>純資産の部合計</b>	243,477,840	36,042,158	4,693,521
<b>負債及び純資産の部合計</b>	355,238,971	56,588,959	9,726,757

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

(単位:円)

勘定科目	新橋小学校キッズ クラブ	鳩の森愛の詩とも ものおうち	鳩の森愛の詩とこ とこ保育園
<b>流動資産</b>	5,880,331	4,963,314	18,147,706
現金預金	5,454,313	4,110,373	11,843,162
事業未収金	407,250	325,297	775,784
未収補助金	0	0	5,042,060
立替金	0	1,120	
前払費用	0	496,524	426,700
仮払金	18,768	30,000	60,000
<b>固定資産</b>	4,696,421	18,426,473	45,067,407
<b>基本財産</b>			
建物			
建物減価償却累計額			
建物附属設備			
建物附属設備減価償却累計額			
その他の固定資産	4,696,421	18,426,473	45,067,407
建物附属設備		24,910,120	37,580,400
建物附属設備減価償却累計額		△7,894,591	△2,525,511
構築物	230,000		1,359,600
構築物減価償却累計額	△229,999		△7,591
車輛運搬具			148,720
車輛運搬具減価償却累計額			△37,180
器具及び備品	10,953,166	751,200	2,559,084
器具及び備品減価償却累計額	△6,765,546	△624,038	△471,349
有形リース資産			
権利			
人件費積立資産(保育)			
保育所施設・設備整備積立資産			
共済財団退職金預け金	508,800	513,782	6,461,234
差入保証金		770,000	
その他の固定資産			
<b>資産の部合計</b>	10,576,752	23,389,787	63,215,113
<b>流動負債</b>	5,880,331	4,963,136	11,974,214
短期運営資金借入金	11,460	0	0
事業未払金	5,752,860	4,935,556	11,306,137
その他の未払金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
職員預り金	106,911	27,580	667,777
仮受金	9,100	0	300
<b>固定負債</b>	508,800	513,782	6,461,234
設備資金借入金			
リース債務			
退職給付引当金	508,800	513,782	6,461,234
<b>負債の部合計</b>	6,389,131	5,476,918	18,435,448
<b>基本金</b>			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金	1		16,335,898
その他の積立金			
人件費積立金(保育)			
保育所施設・設備整備積立金			
次期繰越活動増減差額	4,187,620	17,912,869	28,443,767
(うち当期活動増減差額)	1,612,782	△1,793,056	28,443,767
<b>純資産の部合計</b>	4,187,621	17,912,869	44,779,665
<b>負債及び純資産の部合計</b>	10,576,752	23,389,787	63,215,113

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

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	248,504,732	0	248,504,732
現金預金	87,090,601		87,090,601
事業未収金	100,485,036		100,485,036
未収補助金	50,309,657		50,309,657
立替金	1,990,295		1,990,295
前払費用	7,553,032		7,553,032
仮払金	1,076,111		1,076,111
固定資産	1,599,686,164		1,599,686,164
基本財産	1,224,105,913		1,224,105,913
建物	1,434,256,417		1,434,256,417
建物減価償却累計額	△217,242,570		△217,242,570
建物附属設備	14,220,565		14,220,565
建物附属設備減価償却累計額	△7,128,499		△7,128,499
その他の固定資産	375,580,251		375,580,251
建物附属設備	85,728,951		85,728,951
建物附属設備減価償却累計額	△10,457,238		△10,457,238
構築物	54,190,339		54,190,339
構築物減価償却累計額	△18,466,938		△18,466,938
車輛運搬具	12,611,715		12,611,715
車輛運搬具減価償却累計額	△7,855,566		△7,855,566
器具及び備品	87,985,605		87,985,605
器具及び備品減価償却累計額	△59,108,147		△59,108,147
有形リース資産	25,412,400		25,412,400
権利	1,949,504		1,949,504
人件費積立資産(保育)	8,200,870		8,200,870
保育所施設・設備整備積立資産	115,200,000		115,200,000
共済財団退職金預け金	79,323,016		79,323,016
差入保証金	811,000		811,000
その他の固定資産	54,740		54,740
資産の部合計	1,848,190,896	0	1,848,190,896
流動負債	119,102,633	0	119,102,633
短期運営資金借入金	23,314		23,314
事業未払金	79,880,738		79,880,738
その他の未払金	6,131,400		6,131,400
1年以内返済予定設備資金借入金	21,508,000		21,508,000
1年以内返済予定リース債務	3,049,488		3,049,488
職員預り金	8,334,752		8,334,752
仮受金	174,941		174,941
固定負債	486,344,928		486,344,928
設備資金借入金	384,659,000		384,659,000
リース債務	22,362,912		22,362,912
退職給付引当金	79,323,016		79,323,016
負債の部合計	605,447,561	0	605,447,561
基本金	143,813,248		143,813,248
第1号基本金	143,813,248		143,813,248
国庫補助金等特別積立金	489,449,762		489,449,762
その他の積立金	123,400,870		123,400,870
人件費積立金(保育)	8,200,870		8,200,870
保育所施設・設備整備積立金	115,200,000		115,200,000
次期繰越活動増減差額	486,079,455	0	486,079,455
(うち当期活動増減差額)	548,360	0	548,360
純資産の部合計	1,242,743,335	0	1,242,743,335
負債及び純資産の部合計	1,848,190,896	0	1,848,190,896

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	鳩の森愛の詩保育園	鳩の森愛の詩あすなろ保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		236,488,068	264,905,218
	経常経費寄附金収益	21,278	800,000	
	サービス活動収益計(1)	21,278	237,288,068	264,905,218
	費用			
	人件費	1,226,375	176,422,343	189,615,050
事業費	784,845	21,649,696	22,116,277	
事務費	1,408,655	23,618,701	20,224,102	
減価償却費		24,395,059	12,624,064	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,384,574	△6,173,077	
サービス活動費用計(2)	3,419,875	240,701,225	238,406,416	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,398,597	△3,413,157	26,498,802	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51	245	218
	その他のサービス活動外収益	240,800	7,330,927	5,628,408
	サービス活動外収益計(4)	240,851	7,331,172	5,628,626
	費用			
	支払利息		1,742,740	223,227
サービス活動外費用計(5)		1,742,740	223,227	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	240,851	5,588,432	5,405,399	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,157,746	2,175,275	31,904,201	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			1,381,600
	拠点区分間繰入金収益	29,862,885		
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)	29,862,885		1,381,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損		58,336,037	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△50,530	
	国庫補助金等特別積立金積立額			1,381,600
	拠点区分間繰入金費用	0	1,055,162	23,689,119
拠点区分間固定資産移管費用	20,703,284			
特別費用計(9)	20,703,284	59,340,669	25,070,720	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,159,601	△59,340,669	△23,689,120	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,001,855	△57,165,394	8,215,081	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,349,793	340,264,253	69,969,134
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,351,648	283,098,859	78,184,215
	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)		97,200,000	10,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,351,648	185,898,859	67,984,215

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		鳩の森愛の詩瀬谷 保育園	鳩の森愛の詩宮沢 保育園	いずみ野小学校 キッズクラブ
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	194,694,742	126,823,230	28,485,363
	経常経費寄附金収益	150,000		
	サービス活動収益計(1)	194,844,742	126,823,230	28,485,363
	費用			
	人件費	156,601,978	90,243,653	19,055,405
事業費	21,908,804	10,633,967	2,861,998	
事務費	16,927,551	8,694,618	2,239,409	
減価償却費	10,603,463	1,372,519	798,838	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,993,885	△321,253		
サービス活動費用計(2)	202,047,911	110,623,504	24,955,650	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,203,169	16,199,726	3,529,713	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	856	93	92
	その他のサービス活動外収益	4,011,552	1,823,396	8,120
	サービス活動外収益計(4)	4,012,408	1,823,489	8,212
	費用			
	支払利息	599,276		
サービス活動外費用計(5)	599,276			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,413,132	1,823,489	8,212	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,790,037	18,023,215	3,537,925	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,828,600		
	拠点区分間繰入金収益	8,310,000		
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)	10,138,600		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	318,708	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,828,600		
	拠点区分間繰入金費用	359,469	8,523,876	1,645,723
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)	2,188,071	8,842,584	1,645,723	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,950,529	△8,842,584	△1,645,723	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,160,492	9,180,631	1,892,202	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,983,011	25,083,592	2,801,319
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,143,503	34,264,223	4,693,521
	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)	770	7,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,142,733	26,464,223	4,693,521

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		新橋小学校キッズ クラブ	鳩の森愛の詩とも とものおうち	鳩の森愛の詩とこ とこ保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	33,666,525	22,837,535	59,961,650
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	33,666,525	22,837,535	59,961,650
	費用			
	人件費	23,701,402	13,721,651	37,998,653
事業費	3,577,417	2,269,797	3,751,756	
事務費	2,085,804	5,081,565	10,696,890	
減価償却費	1,122,917	1,793,234	3,041,631	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,173,102	
サービス活動費用計(2)	30,487,540	22,866,247	54,315,828	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,178,985	△28,712	5,645,822	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	92	29	77
	その他のサービス活動外収益		187,046	1,476,407
	サービス活動外収益計(4)	92	187,075	1,476,484
	費用			
支払利息				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	92	187,075	1,476,484	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,179,077	158,363	7,122,306	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	拠点区分間繰入金収益			638,141
	拠点区分間固定資産移管収益			20,703,284
	特別収益計(8)			21,341,425
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	拠点区分間繰入金費用	1,566,294	1,951,419	19,964
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)	1,566,295	1,951,419	19,964	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,566,295	△1,951,419	21,321,461	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,612,782	△1,793,056	28,443,767	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,574,838	19,705,925	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,187,620	17,912,869	28,443,767
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,187,620	17,912,869	28,443,767

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		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	967,862,331		967,862,331
	経常経費寄附金収益	971,278		971,278
	サービス活動収益計(1)	968,833,609		968,833,609
	費用			
	人件費	708,586,510		708,586,510
事業費	89,554,557		89,554,557	
事務費	90,977,295		90,977,295	
減価償却費	55,751,725		55,751,725	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,045,891		△17,045,891	
サービス活動費用計(2)	927,824,196		927,824,196	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,009,413		41,009,413	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,753		1,753
	その他のサービス活動外収益	20,706,656		20,706,656
	サービス活動外収益計(4)	20,708,409		20,708,409
	費用			
	支払利息	2,565,243		2,565,243
サービス活動外費用計(5)	2,565,243		2,565,243	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,143,166		18,143,166	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,152,579		59,152,579	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,210,200		3,210,200
	拠点区分間繰入金収益	38,811,026	△38,811,026	0
	拠点区分間固定資産移管収益	20,703,284	△20,703,284	0
	特別収益計(8)	62,724,510	△59,514,310	3,210,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	58,654,749		58,654,749
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△50,530		△50,530
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,210,200		3,210,200
	拠点区分間繰入金費用	38,811,026	△38,811,026	0
拠点区分間固定資産移管費用	20,703,284	△20,703,284	0	
特別費用計(9)	121,328,729	△59,514,310	61,814,419	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△58,604,219	0	△58,604,219	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	548,360	0	548,360	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	600,731,865		600,731,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	601,280,225	0	601,280,225
	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)	115,200,770		115,200,770
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	486,079,455	0	486,079,455



## 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	鳩の森愛の詩保育園	鳩の森愛の詩あすなろ保育園	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入		236,488,068	264,905,218	
	経常経費寄附金収入	21,278	800,000		
	受取利息配当金収入	51	245	218	
	その他の収入	240,800	7,330,927	5,628,408	
	事業活動収入計(1)	262,129	244,619,240	270,533,844	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	1,226,375	173,756,337	186,618,712	
	事業費支出	784,845	21,649,696	22,116,277	
	事務費支出	1,408,655	26,284,707	23,220,440	
	支払利息支出		1,742,740	223,227	
	事業活動支出計(2)	3,419,875	223,433,480	232,178,656	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,157,746	21,185,760	38,355,188	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			1,381,600	
	固定資産売却収入	22,499,400	90,500,000		
		施設整備等収入計(4)	22,499,400	90,500,000	1,381,600
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		3,600,000	4,292,000		
固定資産取得支出	44,998,800	2,295,052	1,547,557		
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,049,488			
	施設整備等支出計(5)	44,998,800	8,944,540	5,839,557	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,499,400	81,555,460	△4,457,957	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	29,862,885			
	その他の活動による収入		37,100		
		その他の活動収入計(7)	29,862,885	37,100	
	支出				
積立資産支出		97,200,000	10,200,000		
拠点区分間繰入金支出	0	1,055,162	23,689,119		
	その他の活動支出計(8)	0	98,255,162	33,889,119	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,862,885	△98,218,062	△33,889,119	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,205,739	4,523,158	8,112	
	前期末支払資金残高(11)	6,646,509	31,072,722	49,859,223	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	10,852,248	35,595,880	49,867,335	

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		鳩の森愛の詩瀬谷 保育園	鳩の森愛の詩宮沢 保育園	いずみ野小学校 キッズクラブ
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	194,694,742	126,823,230	28,485,363
	経常経費寄附金収入	150,000		
	受取利息配当金収入	856	93	92
	その他の収入	4,011,552	1,823,396	8,120
	事業活動収入計(1)	198,857,150	128,646,719	28,493,575
支出	人件費支出	154,095,286	88,950,299	18,848,175
	事業費支出	21,908,804	10,633,967	2,861,998
	事務費支出	19,434,243	9,987,972	2,446,639
	支払利息支出	599,276		
	事業活動支出計(2)	196,037,609	109,572,238	24,156,812
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,819,541	19,074,481	4,336,763
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,828,600		
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)	1,828,600		
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	7,400,000			
固定資産取得支出	5,200,091	2,719,640	2,691,040	
ファイナンス・リース債務の返済支出				
施設整備等支出計(5)	12,600,091	2,719,640	2,691,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,771,491	△2,719,640	△2,691,040
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	8,310,000		
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	8,310,000		
	支出			
積立資産支出	770	7,800,000		
拠点区分間繰入金支出	359,469	8,523,876	1,645,723	
その他の活動支出計(8)	360,239	16,323,876	1,645,723	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,949,761	△16,323,876	△1,645,723
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,189	30,965	0
	前期末支払資金残高(11)	30,945,831	20,495,847	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	30,943,642	20,526,812	0

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		新橋小学校キッズ クラブ	鳩の森愛の詩とも とものおうち	鳩の森愛の詩とこ とこ保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	33,666,525	22,837,535	59,961,650
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	92	29	77
	その他の収入	0	187,046	1,476,407
	事業活動収入計(1)	33,666,617	23,024,610	61,438,134
支出	人件費支出	23,396,122	13,569,329	37,372,193
	事業費支出	3,577,417	2,269,797	3,751,756
	事務費支出	2,391,084	5,233,887	11,323,350
	支払利息支出			
	事業活動支出計(2)	29,364,623	21,073,013	52,447,299
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,301,994	1,951,597	8,990,835
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	2,735,700		3,435,520	
ファイナンス・リース債務の返済支出				
施設整備等支出計(5)	2,735,700		3,435,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,735,700		△3,435,520
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入			638,141
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)			638,141
	支出			
積立資産支出				
拠点区分間繰入金支出	1,566,294	1,951,419	19,964	
その他の活動支出計(8)	1,566,294	1,951,419	19,964	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,566,294	△1,951,419	618,177
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	178	6,173,492
	前期末支払資金残高(11)	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	178	6,173,492

## 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		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	967,862,331		967,862,331	
	経常経費寄附金収入	971,278		971,278	
	受取利息配当金収入	1,753		1,753	
	その他の収入	20,706,656		20,706,656	
	事業活動収入計(1)	989,542,018		989,542,018	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	697,832,828		697,832,828	
	事業費支出	89,554,557		89,554,557	
	事務費支出	101,730,977		101,730,977	
	支払利息支出	2,565,243		2,565,243	
	事業活動支出計(2)	891,683,605		891,683,605	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,858,413		97,858,413	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,210,200		3,210,200	
	固定資産売却収入	112,999,400		112,999,400	
		施設整備等収入計(4)	116,209,600		116,209,600
	施設整備等による収支	支出			
設備資金借入金元金償還支出		15,292,000		15,292,000	
固定資産取得支出		65,623,400		65,623,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,049,488		3,049,488	
	施設整備等支出計(5)	83,964,888		83,964,888	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	32,244,712		32,244,712	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	38,811,026	△38,811,026	0	
	その他の活動による収入	37,100		37,100	
		その他の活動収入計(7)	38,848,126	△38,811,026	37,100
	その他の活動による収支	支出			
積立資産支出		115,200,770		115,200,770	
拠点区分間繰入金支出		38,811,026	△38,811,026	0	
	その他の活動支出計(8)	154,011,796	△38,811,026	115,200,770	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△115,163,670	0	△115,163,670	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,939,455	0	14,939,455	
	前期末支払資金残高(11)	139,020,132		139,020,132	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	153,959,587	0	153,959,587	