

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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			
	保育事業収益	218,051,160	202,861,660	15,189,500
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	179,200	△179,200
	サービス活動収益計(1)	218,051,160	203,040,860	15,010,300
	費			
	人件費	175,617,285	165,356,938	10,260,347
	事業費	16,392,229	16,933,045	△540,816
	事務費	12,367,213	14,254,275	△1,887,062
	減価償却費	6,440,031	5,507,236	932,795
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,325,846	△2,325,846	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	208,490,912	199,725,648	8,765,264	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,560,248	3,315,212	6,245,036	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	23,600	59,000	△35,400
	受取利息配当金収益	8,908	9,360	△452
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,128,733	2,711,692	417,041
	サービス活動外収益計(4)	3,161,241	2,780,052	381,189
	費			
支払利息	23,600	47,200	△23,600	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,692,730	2,460,510	232,220	
サービス活動外費用計(5)	2,716,330	2,507,710	208,620	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	444,911	272,342	172,569	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,005,159	3,587,554	6,417,605	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	342,000	342,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	342,000	342,000	0
	費			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1,189,801	107,380	1,082,421	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,189,801	107,380	1,082,421	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△847,801	234,620	△1,082,421	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,157,358	3,822,174	5,335,184	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,938,045	77,857,871	19,080,174
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,095,403	81,680,045	24,415,358
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,452,000	15,600,000	△10,148,000
	その他の積立金積立額(16)	342,000	342,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,205,403	96,938,045	14,267,358

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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 ビ ス	保育事業収益	378,000	378,000	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	378,000	378,000	0
	補助金事業収益(公費)	378,000	378,000	0
	東京都保育士等キャリアアップ [®] 補助金収益	0	0	0
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	0	0	0
	次世代育成支援対策交付金収益	0	0	0
	子育て推進交付金収益	0	0	0
	産休等代替職員費補助金収益	0	0	0
	延長保育事業補助金収益	0	0	0
	一時預かり事業補助金収益	0	0	0
	体調不良児対応型保育事業補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	市区町村法人運営費補助金収益	378,000	378,000	0
その他の補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
延長保育利用料収益	0	0	0	
バス利用料収益	0	0	0	
一時預り保育利用料収益	0	0	0	
共同募金収益	0	0	0	
その他の補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
市委託事業費収益	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
病後児保育利用料収益	0	0	0	
休日保育利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
共済会退職金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	378,000	378,000	0	
人件費	230,000	190,000	40,000	
役員報酬	230,000	190,000	40,000	
職員給料	0	0	0	
職員俸給	0	0	0	
扶養手当	0	0	0	
地域手当	0	0	0	
住宅手当	0	0	0	
通勤手当	0	0	0	
特殊業務手当	0	0	0	
超過勤務手当	0	0	0	
管理職手当	0	0	0	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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)
活 動 費	障害児保育手当	0	0	0
	役付手当	0	0	0
	特別手当	0	0	0
	延長保育手当	0	0	0
	休日保育手当	0	0	0
	処遇改善手当	0	0	0
	キャリアアップ 手当	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	退職金	0	0	0
	退職給付引当金繰入	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
増 減 の 部 用	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	177,838	173,836	4,002
	福利厚生費	82,080	82,080	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	25,000	25,000	0
事務消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	2,200	0	2,200	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	24,005	0	24,005	
手数料	756	756	0	
保険料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
保険料 (長期前払費用分)	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
保守料	0	0	0	
保守料	0	0	0	
保守料 (長期前払費用分)	0	0	0	
雑費	43,797	66,000	△22,203	
減価償却費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	407,838	363,836	44,002
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△29,838	14,164	△44,002
サービス活動外	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	34	33	1
	受取利息配当金収益	34	33	1
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	49,200	49,200	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	49,200	49,200	0
	実費弁償金収益	0	0	0
	その他の雑収益	49,200	49,200	0
	サービス活動外収益計(4)	49,234	49,233	1
	増減の部	支払利息	0	0
支払利息		0	0	0
有価証券評価損		0	0	0
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0
利用者等外給食費		0	0	0
雑損失	0	0	0	
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)		49,234	49,233	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,396	63,397	△44,001
収	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	都施設整備費補助金収益	0	0	0
	市施設整備費補助金収益	0	0	0
	市施設運営維持費補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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)
特別増	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	8,378	9,327	△949
	拠点区分間繰入金収益	8,378	9,327	△949
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	8,378	9,327	△949
	特別減	基本金組入額	0	0
基本金組入額		0	0	0
資産評価損		0	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損		0	0	0
車輜運搬具売却損・処分損		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
災害損失		0	0	0
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,378	9,327	△949	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,774	72,724	△44,950	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	3,262,093	3,189,369	72,724
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,289,867	3,262,093	27,774
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
保育所施設整備積立金取崩額	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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)
動 増 減 差 額 の 部	都施設整備費積立金取崩額	0	0	0
	市施設整備費積立金取崩額	0	0	0
	市施設運営維持費積立金取崩額	0	0	0
	任意積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設整備積立金積立額	0	0	0
	都施設整備費積立金積立額	0	0	0
	市施設整備費積立金積立額	0	0	0
	市施設運営維持費積立金積立額	0	0	0
	任意積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,289,867	3,262,093	27,774

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

長渕保育園拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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 ビ ス	保育事業収益	217,673,160	202,483,660	15,189,500
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	132,494,680	122,631,840	9,862,840
	利用者等利用料収益	1,064,770	115,740	949,030
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	1,064,770	115,740	949,030
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	84,113,710	79,736,080	4,377,630
	補助金事業収益(公費)	80,923,810	76,751,780	4,172,030
	東京都保育士等キャリアアップ [®] 補助金収益	11,438,000	11,078,000	360,000
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	6,285,000	5,826,000	459,000
	次世代育成支援対策交付金収益	0	0	0
	子育て推進交付金収益	52,321,990	49,031,050	3,290,940
	産休等代替職員費補助金収益	665,020	572,730	92,290
	延長保育事業補助金収益	900,000	900,000	0
	一時預かり事業補助金収益	124,800	255,000	△130,200
	体調不良児対応型保育事業補助金収益	4,371,000	4,371,000	0
	市区町村補助金収益	4,818,000	4,718,000	100,000
	市区町村法人運営費補助金収益	0	0	0
	その他の補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	269,400	246,300	23,100
延長保育利用料収益	41,700	39,600	2,100	
バス利用料収益	0	0	0	
一時預り保育利用料収益	127,700	206,700	△79,000	
共同募金収益	100,000	0	100,000	
その他の補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	2,920,500	2,738,000	182,500	
市委託事業費収益	2,920,500	2,738,000	182,500	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
病後児保育利用料収益	0	0	0	
休日保育利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	179,200	△179,200	
その他の収益	0	179,200	△179,200	
共済会退職金収益	0	179,200	△179,200	
サービス活動収益計(1)	217,673,160	202,662,860	15,010,300	
人件費	175,387,285	165,166,938	10,220,347	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	88,293,681	87,254,429	1,039,252	
職員俸給	65,621,370	64,830,608	790,762	
扶養手当	252,000	180,000	72,000	
地域手当	9,843,213	9,724,591	118,622	
住宅手当	255,000	205,000	50,000	
通勤手当	818,040	772,301	45,739	
特殊業務手当	1,835,724	1,880,701	△44,977	
超過勤務手当	1,375,754	1,858,088	△482,334	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

長渕保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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)	
活	管理職手当	675,540	670,140	5,400	
	障害児保育手当	0	0	0	
	役付手当	0	0	0	
	特別手当	0	0	0	
	延長保育手当	0	0	0	
	休日保育手当	0	0	0	
	処遇改善手当	3,169,200	2,673,100	496,100	
	キャリアアップ 手当	4,447,840	4,459,900	△12,060	
	動	職員賞与	27,425,284	24,363,067	3,062,217
		賞与引当金繰入	7,777,000	7,777,000	0
非常勤職員給与		27,542,688	23,395,095	4,147,593	
派遣職員費		0	0	0	
退職給付費用		1,379,500	1,558,700	△179,200	
退職給付費用		1,379,500	1,379,500	0	
退職金		0	179,200	△179,200	
退職給付引当金繰入		1,684,796	1,506,960	177,836	
法定福利費		21,284,336	19,311,687	1,972,649	
増		事業費	16,392,229	16,933,045	△540,816
減	給食費	7,891,369	7,717,321	174,048	
	保健衛生費	425,129	479,178	△54,049	
	保育材料費	3,088,111	4,707,089	△1,618,978	
	水道光熱費	3,077,505	3,103,272	△25,767	
	燃料費	7,500	10,374	△2,874	
	消耗器具備品費	1,471,244	519,181	952,063	
	保険料	324,357	365,321	△40,964	
	賃借料	0	0	0	
	車輛費	107,014	31,309	75,705	
	雑費	0	0	0	
の	事務費	12,189,375	14,080,439	△1,891,064	
	福利厚生費	992,544	646,343	346,201	
	職員被服費	15,675	20,000	△4,325	
	旅費交通費	222,160	219,216	2,944	
	研修研究費	374,900	306,514	68,386	
	事務消耗品費	1,717,110	1,705,858	11,252	
	印刷製本費	339,553	263,519	76,034	
	水道光熱費	341,927	344,794	△2,867	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	984,052	1,995,043	△1,010,991	
用	通信運搬費	522,199	509,132	13,067	
	会議費	0	0	0	
	広報費	66,000	172,800	△106,800	
	業務委託費	1,419,576	1,430,360	△10,784	
	手数料	327,218	971,111	△643,893	
	保険料	185,432	135,962	49,470	
	保険料	185,432	135,962	49,470	
	保険料 (長期前払費用分)	0	0	0	
	賃借料	3,071,942	3,151,466	△79,524	
	土地・建物賃借料	169,000	484,000	△315,000	
部	租税公課	78,500	52,100	26,400	
	保守料	415,780	374,976	40,804	
	保守料	415,780	374,976	40,804	
	保守料 (長期前払費用分)	0	0	0	
	雑費	945,807	1,297,245	△351,438	
	減価償却費	6,440,031	5,507,236	932,795	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

長渕保育園拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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)	
	減価償却費	6,440,031	5,507,236	932,795	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,325,846	△2,325,846	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,325,846	△2,325,846	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	208,083,074	199,361,812	8,721,262	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,590,086	3,301,048	6,289,038	
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益	23,600	59,000	△35,400
		借入金利息補助金収益	23,600	59,000	△35,400
		受取利息配当金収益	8,874	9,327	△453
		受取利息配当金収益	8,874	9,327	△453
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,079,533	2,662,492	417,041
		受入研修費収益	50,000	74,000	△24,000
		利用者等外給食収益	2,692,730	2,460,510	232,220
		雑収益	336,803	127,982	208,821
実費弁償金収益	2,483	9,565	△7,082		
共済会退職金収益	0	0	0		
その他の雑収益	334,320	118,417	215,903		
	サービス活動外収益計(4)	3,112,007	2,730,819	381,188	
増減の部	費用	支払利息	23,600	47,200	△23,600
		支払利息	23,600	47,200	△23,600
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,692,730	2,460,510	232,220
		利用者等外給食費	2,692,730	2,460,510	232,220
雑損失	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	2,716,330	2,507,710	208,620	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	395,677	223,109	172,568	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,985,763	3,524,157	6,461,606	
	施設整備等補助金収益	342,000	342,000	0	
	施設整備等補助金収益	342,000	342,000	0	
	都施設整備費補助金収益	0	0	0	
	市施設整備費補助金収益	0	0	0	
	市施設運営維持費補助金収益	342,000	342,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

長渕保育園拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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)
特別増益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	342,000	342,000	0	
特別減費	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,189,801	107,380	1,082,421
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1,189,801	48,600	1,141,201
	その他の固定資産売却損・処分損	0	58,780	△58,780
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	8,378	9,327	△949
	拠点区分間繰入金費用	8,378	9,327	△949
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,198,179	116,707	1,081,472	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△856,179	225,293	△1,081,472	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,129,584	3,749,450	5,380,134	
前期繰越活動増減差額(12)	93,675,952	74,668,502	19,007,450	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,805,536	78,417,952	24,387,584	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金取崩額	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

長渕保育園拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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)
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	5,452,000	15,600,000	△10,148,000
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設整備積立金取崩額	0	0	0
	都施設整備費積立金取崩額	0	0	0
	市施設整備費積立金取崩額	5,452,000	15,600,000	△10,148,000
	市施設運営維持費積立金取崩額	0	0	0
	任意積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	342,000	342,000	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設整備積立金積立額	0	0	0
	都施設整備費積立金積立額	0	0	0
	市施設整備費積立金積立額	0	0	0
	市施設運営維持費積立金積立額	342,000	342,000	0
任意積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,915,536	93,675,952	14,239,584	