

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	223,847,366	227,321,530	△3,474,164
	その他の収益	10,980	183,800	△172,820
	サービス活動収益計(1)	223,858,346	227,505,330	△3,646,984
	費用			
	人件費	175,717,545	178,892,128	△3,174,583
	事業費	15,644,416	16,820,021	△1,175,605
	事務費	13,219,072	14,557,532	△1,338,460
	減価償却費	6,811,765	7,281,277	△469,512
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,325,846	△2,325,846	0
サービス活動費用計(2)	209,066,952	215,225,112	△6,158,160	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,791,394	12,280,218	2,511,176	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,895	7,427	△2,532
	その他のサービス活動外収益	4,298,637	3,511,572	787,065
	サービス活動外収益計(4)	4,303,532	3,518,999	784,533
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,891,098	2,809,572	81,526	
サービス活動外費用計(5)	2,891,098	2,809,572	81,526	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,412,434	709,427	703,007	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,203,828	12,989,645	3,214,183	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	342,000	342,000	0
	特別収益計(8)	342,000	342,000	0
	費用			
	資産評価損	0	△173,016	173,016
固定資産売却損・処分損	20,001	0	20,001	
特別費用計(9)	20,001	△173,016	193,017	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	321,999	515,016	△193,017	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,525,827	13,504,661	3,021,166	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,368,064	111,205,403	△16,837,339
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,893,891	124,710,064	△13,816,173
	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)	27,342,000	30,342,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,551,891	94,368,064	△10,816,173

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	290,000	140,000	150,000	
役員報酬	290,000	140,000	150,000	
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）2021年 4月 1日（至）2022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	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
増 減 の 部	法定福利費	0	0	0
	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
	車両費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	305,034	337,808	△32,774
	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	0	0	0	
事務消耗品費	0	183,558	△183,558	
印刷製本費	136,323	0	136,323	
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	20,400	△20,400	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	24,091	0	24,091	
手数料	1,540	770	770	
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	61,000	51,000	10,000	
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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)	595,034	477,808	117,226
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△217,034	△99,808	△117,226
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	35	35	0
	受取利息配当金収益	35	35	0
	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	59,200	△10,000
	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	59,200	△10,000
	実費弁償金収益	0	0	0
	その他の雑収益	49,200	59,200	△10,000
サービス活動外収益計(4)		49,235	59,235	△10,000
増減の部	支払利息	0	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)		49,235	59,235	△10,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△167,799	△40,573	△127,226
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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	
	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	4,815	89,455	△84,640	
	拠点区分間繰入金収益	4,815	89,455	△84,640	
	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)	4,815	89,455	△84,640	
	特別減	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		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)	4,815	89,455	△84,640		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△162,984	48,882	△211,866		
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	3,338,749	3,289,867	48,882	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,175,765	3,338,749	△162,984	
	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		
都施設整備費積立金取崩額	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）2021年 4月 1日（至）2022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 差 額 の 部	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
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,175,765	3,338,749	△162,984

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

長瀬保育園拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	223,469,366	226,943,530	△3,474,164
	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	134,837,130	136,906,240	△2,069,110
	利用者等利用料収益	2,786,500	2,584,740	201,760
	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)	2,786,500	2,584,740	201,760
	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	85,845,736	87,452,550	△1,606,814
	補助金事業収益(公費)	85,403,116	83,985,750	1,417,366
	東京都保育士等キャリアアップ [®] 補助金収益	11,338,000	12,890,833	△1,552,833
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	8,110,000	6,275,167	1,834,833
	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	50,515,346	51,110,640	△595,294
	産休等代替職員費補助金収益	470,520	1,142,230	△671,710
	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	433,700	919,700	△486,000
	体調不良児対応型保育事業補助金収益	7,144,750	4,472,000	2,672,750
	市区町村補助金収益	4,838,000	6,025,180	△1,187,180
	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)	1,652,800	250,000	1,402,800
	補助金事業収益(一般)	392,700	515,050	△122,350
延長保育利用料収益	9,600	11,600	△2,000	
バス利用料収益	0	0	0	
一時預り保育利用料収益	313,100	403,450	△90,350	
共同募金収益	70,000	100,000	△30,000	
その他の補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	49,920	2,951,750	△2,901,830	
市委託事業費収益	49,920	2,951,750	△2,901,830	
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	10,980	183,800	△172,820	
その他の収益	10,980	183,800	△172,820	
共済会退職金収益	10,980	183,800	△172,820	
サービス活動収益計(1)	223,480,346	227,127,330	△3,646,984	
人件費	175,427,545	178,752,128	△3,324,583	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	85,670,855	88,083,280	△2,412,425	
職員俸給	63,550,646	65,903,694	△2,353,048	
扶養手当	582,000	270,000	312,000	
地域手当	9,532,597	9,885,553	△352,956	
住宅手当	180,000	240,000	△60,000	
通勤手当	995,350	810,746	184,604	
特殊業務手当	1,839,288	1,840,692	△1,404	
超過勤務手当	845,034	649,855	195,179	

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	675,540	0
	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	3,227,380	3,237,000	△9,620
	キャリアアップ 手当	4,243,020	4,570,200	△327,180
	職員賞与	25,446,188	26,520,278	△1,074,090
	賞与引当金繰入	7,777,000	7,777,000	0
動	非常勤職員給与	30,474,917	28,237,530	2,237,387
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,568,480	1,652,300	△83,820
	退職給付費用	1,557,500	1,468,500	89,000
	退職金	10,980	183,800	△172,820
	退職給付引当金繰入	2,015,904	1,807,800	208,104
	法定福利費	22,474,201	24,673,940	△2,199,739
	事業費	15,644,416	16,820,021	△1,175,605
	給食費	7,720,834	7,401,943	318,891
	保健衛生費	401,030	845,292	△444,262
増	保育材料費	2,993,955	3,773,799	△779,844
	水道光熱費	3,112,884	2,996,475	116,409
	燃料費	17,174	12,214	4,960
	消耗器具備品費	830,343	1,422,365	△592,022
	保険料	332,806	324,648	8,158
	賃借料	0	0	0
	車輛費	235,390	43,285	192,105
	雑費	0	0	0
	事務費	12,914,038	14,219,724	△1,305,686
	福利厚生費	612,818	1,529,022	△916,204
減	職員被服費	20,790	0	20,790
	旅費交通費	4,200	48,080	△43,880
	研修研究費	212,100	191,210	20,890
	事務消耗品費	1,504,430	1,812,937	△308,507
	印刷製本費	736,443	411,410	325,033
	水道光熱費	345,872	332,929	12,943
	燃料費	0	0	0
	修繕費	546,349	2,148,565	△1,602,216
	通信運搬費	482,563	607,413	△124,850
	会議費	0	0	0
の	広報費	0	44,000	△44,000
	業務委託費	1,983,150	1,450,700	532,450
	手数料	1,598,744	340,536	1,258,208
	保険料	166,770	179,190	△12,420
	保険料	79,610	92,030	△12,420
	保険料 (長期前払費用分)	87,160	87,160	0
	賃借料	3,260,252	3,181,581	78,671
	土地・建物賃借料	224,000	169,000	55,000
	租税公課	41,700	40,500	1,200
	保守料	429,440	421,520	7,920
部	保守料	429,440	421,520	7,920
	保守料 (長期前払費用分)	0	0	0
	雑費	744,417	1,311,131	△566,714
	減価償却費	6,811,765	7,281,277	△469,512

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）2021年 4月 1日（至）2022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	6,811,765	7,281,277	△469,512
	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)	208,471,918	214,747,304	△6,275,386
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,008,428	12,380,026	2,628,402
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 用	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	4,860	7,392	△2,532
	受取利息配当金収益	4,860	7,392	△2,532
	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	4,249,437	3,452,372	797,065
	受入研修費収益	54,000	10,000	44,000
	利用者等外給食収益	2,841,098	2,809,572	31,526
雑収益	1,354,339	632,800	721,539	
実費弁償金収益	14,639	0	14,639	
その他の雑収益	1,339,700	632,800	706,900	
	サービス活動外収益計(4)	4,254,297	3,459,764	794,533
	支払利息	0	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	2,891,098	2,809,572	81,526
	利用者等外給食費	2,841,098	2,809,572	31,526
	雑損失	50,000	0	50,000
	サービス活動外費用計(5)	2,891,098	2,809,572	81,526
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,363,199	650,192	713,007
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,371,627	13,030,218	3,341,409
	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
	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)

長瀨保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	取			
	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
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	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	
減	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	△173,016	173,016
	資産評価損	0	△173,016	173,016
	固定資産売却損・処分損	20,001	0	20,001
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	20,001	0	20,001
	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	4,815	89,455	△84,640
	拠点区分間繰入金費用	4,815	89,455	△84,640
	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)	24,816	△83,561	108,377	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	317,184	425,561	△108,377	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,688,811	13,455,779	3,233,032	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	91,029,315	107,915,536	△16,886,221
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,718,126	121,371,315	△13,653,189
	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

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	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	0	0	0
	市施設運営維持費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	27,342,000	30,342,000	△3,000,000
	人件費積立金積立額	10,000,000	4,000,000	6,000,000
	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	17,000,000	26,000,000	△9,000,000
	市施設運営維持費積立金積立額	342,000	342,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,376,126	91,029,315	△10,653,189