

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	220,883,835	223,847,366	△2,963,531
	その他の収益	78,940	10,980	67,960
	サービス活動収益計(1)	220,962,775	223,858,346	△2,895,571
	費用			
	人件費	176,928,190	175,549,323	1,378,867
	事業費	16,282,196	15,644,416	637,780
	事務費	13,962,536	13,219,072	743,464
	減価償却費	6,299,530	6,811,765	△512,235
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,366,179	△2,325,846	△40,333
サービス活動費用計(2)	211,106,273	208,898,730	2,207,543	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,856,502	14,959,616	△5,103,114	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,436	4,895	△2,459
	その他のサービス活動外収益	3,404,178	4,298,637	△894,459
	サービス活動外収益計(4)	3,406,614	4,303,532	△896,918
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,812,410	2,891,098	△78,688	
サービス活動外費用計(5)	2,812,410	2,891,098	△78,688	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	594,204	1,412,434	△818,230	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,450,706	16,372,050	△5,921,344	
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			
	固定資産売却損・処分損	0	20,001	△20,001
国庫補助金等特別積立金積立額	1,936,000	0	1,936,000	
特別費用計(9)	1,936,000	20,001	1,915,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,594,000	321,999	△1,915,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,856,706	16,694,049	△7,837,343	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,720,113	94,368,064	△10,647,951
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,576,819	111,062,113	△18,485,294
	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)	4,342,000	27,342,000	△23,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,234,819	83,720,113	4,514,706

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）2022年 4月 1日（至）2023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	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	
ス	人件費	250,000	290,000	△40,000
	役員報酬	250,000	290,000	△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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	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	
	処遇改善臨時特例手当	0	0	0	
	動	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	
事業費		0	0	0	
増	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	
減	事務費	129,675	305,034	△175,359	
	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	0	0	
	印刷製本費	0	136,323	△136,323	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
の	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	0	24,091	△24,091	
	手数料	1,595	1,540	55	
	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	
部	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	46,000	61,000	△15,000	
	減価償却費	0	0	0	
	減価償却費	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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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
	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)	379,675	595,034	△215,359
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,675	△217,034	215,359
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	33	35	△2
	受取利息配当金収益	33	35	△2
	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)	49,233	49,235	△2
	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)		49,233	49,235	△2
経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,558	△167,799	215,357
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

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）2022年 4月 1日（至）2023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	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	2,333	4,815	△2,482
	拠点区分間繰入金収益	2,333	4,815	△2,482
	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)	2,333	4,815	△2,482
減 の 費 部 用	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	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)	2,333	4,815	△2,482	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,891	△162,984	212,875	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	3,175,765	3,338,749	△162,984
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,225,656	3,175,765	49,891
	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）2022年 4月 1日（至）2023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)
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
	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)	3,225,656	3,175,765	49,891

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）2022年 4月 1日（至）2023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	保育事業収益	220,505,835	223,469,366	△2,963,531
	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	129,061,990	134,837,130	△5,775,140
	利用者等利用料収益	2,693,060	2,786,500	△93,440
	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)	2,693,060	2,786,500	△93,440
	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	88,750,785	85,845,736	2,905,049
	補助金事業収益(公費)	88,417,535	85,403,116	3,014,419
	東京都保育士等キャリアアップ [®] 補助金収益	10,774,000	11,338,000	△564,000
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	9,349,000	8,110,000	1,239,000
	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	48,078,115	50,515,346	△2,437,231
	産休等代替職員費補助金収益	0	470,520	△470,520
	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	198,200	433,700	△235,500
	体調不良児対応型保育事業補助金収益	7,101,380	7,144,750	△43,370
	市区町村補助金収益	4,963,100	4,838,000	125,100
	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)	7,053,740	1,652,800	5,400,940
	補助金事業収益(一般)	286,450	392,700	△106,250
延長保育利用料収益	30,700	9,600	21,100	
バス利用料収益	0	0	0	
益	一時預り保育利用料収益	155,750	313,100	△157,350
共同募金収益	100,000	70,000	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)	46,800	49,920	△3,120	
市委託事業費収益	46,800	49,920	△3,120	
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	78,940	10,980	67,960	
その他の収益	78,940	10,980	67,960	
共済会退職金収益	78,940	10,980	67,960	
サービス活動収益計(1)	220,584,775	223,480,346	△2,895,571	
ス	人件費	176,678,190	175,259,323	1,418,867
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	88,178,874	85,670,855	2,508,019
	職員俸給	63,767,395	63,550,646	216,749
	扶養手当	558,000	582,000	△24,000
	地域手当	9,565,109	9,532,597	32,512
	住宅手当	180,000	180,000	0
	通勤手当	845,591	995,350	△149,759
	特殊業務手当	1,864,872	1,839,288	25,584
超過勤務手当	1,044,827	845,034	199,793	

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）2022年 4月 1日（至）2023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	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	3,223,600	3,227,380	△3,780
	キャリアアップ 手当	3,702,100	4,243,020	△540,920
	処遇改善臨時手当	2,751,840	0	2,751,840
	職員賞与	25,372,056	25,446,188	△74,132
	賞与引当金繰入	7,777,000	7,777,000	0
	非常勤職員給与	28,929,477	30,474,917	△1,545,440
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	3,386,576	3,416,162	△29,586
	退職給付費用	1,379,500	1,557,500	△178,000
	退職金	78,940	10,980	67,960
	退職給付引当金繰入	1,928,136	1,847,682	80,454
	法定福利費	23,034,207	22,474,201	560,006
	事業費	16,282,196	15,644,416	637,780
	増 減 の 部 用	給食費	7,762,945	7,720,834
保健衛生費		668,427	401,030	267,397
保育材料費		2,980,475	2,993,955	△13,480
水道光熱費		3,302,719	3,112,884	189,835
燃料費		22,320	17,174	5,146
消耗器具備品費		1,124,543	830,343	294,200
保険料		338,827	332,806	6,021
賃借料		0	0	0
車輛費		81,940	235,390	△153,450
雑費		0	0	0
事務費		13,832,861	12,914,038	918,823
福利厚生費		669,454	612,818	56,636
職員被服費		20,790	20,790	0
旅費交通費		15,660	4,200	11,460
研修研究費		369,100	212,100	157,000
事務消耗品費		2,899,303	1,504,430	1,394,873
印刷製本費		345,067	736,443	△391,376
水道光熱費		366,967	345,872	21,095
燃料費		0	0	0
修繕費		1,344,321	546,349	797,972
通信運搬費	263,464	482,563	△219,099	
会議費	0	0	0	
広報費	132,000	0	132,000	
業務委託費	1,554,908	1,983,150	△428,242	
手数料	1,016,397	1,598,744	△582,347	
保険料	94,484	166,770	△72,286	
保険料	59,620	79,610	△19,990	
保険料（長期前払費用分）	34,864	87,160	△52,296	
賃借料	3,129,898	3,260,252	△130,354	
土地・建物賃借料	229,000	224,000	5,000	
租税公課	41,500	41,700	△200	
保守料	455,290	429,440	25,850	
保守料	455,290	429,440	25,850	
保守料（長期前払費用分）	0	0	0	
雑費	885,258	744,417	140,841	

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）2022年 4月 1日（至）2023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	6,299,530	6,811,765	△512,235
	減価償却費	6,299,530	6,811,765	△512,235
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,366,179	△2,325,846	△40,333
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,366,179	△2,325,846	△40,333
	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)	210,726,598	208,303,696	2,422,902
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,858,177	15,176,650	△5,318,473
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	2,403	4,860	△2,457
	受取利息配当金収益	2,403	4,860	△2,457
	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	3,354,978	4,249,437	△894,459
	受入研修費収益	58,500	54,000	4,500
	利用者等外給食収益	2,719,410	2,841,098	△121,688
雑収益	577,068	1,354,339	△777,271	
実費弁償金収益	12,555	14,639	△2,084	
その他の雑収益	564,513	1,339,700	△775,187	
	サービス活動外収益計(4)	3,357,381	4,254,297	△896,916
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	2,812,410	2,891,098	△78,688
	利用者等外給食費	2,719,410	2,841,098	△121,688
雑損失	93,000	50,000	43,000	
	サービス活動外費用計(5)	2,812,410	2,891,098	△78,688
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	544,971	1,363,199	△818,228
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,403,148	16,539,849	△6,136,701
	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）2022年 4月 1日（至）2023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	収			
	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
	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	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	20,001	△20,001
	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	20,001	△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	1,936,000	0	1,936,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,936,000	0	1,936,000
	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	2,333	4,815	△2,482
	拠点区分間繰入金費用	2,333	4,815	△2,482
	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)	1,938,333	24,816	1,913,517	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,596,333	317,184	△1,913,517	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,806,815	16,857,033	△8,050,218	
前期繰越活動増減差額(12)	80,544,348	91,029,315	△10,484,967	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,351,163	107,886,348	△18,535,185	
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	

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	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	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)	4,342,000	27,342,000	△23,000,000
	人件費積立金積立額	0	10,000,000	△10,000,000
	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	4,000,000	17,000,000	△13,000,000
	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)	85,009,163	80,544,348	4,464,815