

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	102,561,000	102,150,270	410,730		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	1,000	149	851		
	その他の収入	1,350,000	1,365,520	-15,520		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	103,912,000	103,515,939	396,061		
	人件費支出	71,900,000	73,292,558	-1,392,558		
	事業費支出	13,240,400	12,873,563	366,837		
	事務費支出	10,216,400	9,520,878	695,522		
事業活動による支出	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	480,000	468,846	11,154		
	その他の支出	1,200,000	1,292,534	-92,534		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	97,036,800	97,448,379	-411,579		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,875,200	6,067,560	807,640		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	122,580,208	122,580,208	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
設備資金借入金収入		57,000,000	57,000,000	0		
固定資産売却収入			0	0		
その他の施設整備等による収入			0	0		
施設整備等収入計（4）		179,580,208	179,580,208	0		
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	140,900,000	140,829,512	70,488	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出	500,000	500,000	0		
	施設整備等支出計（5）	141,400,000	141,329,512	70,488		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	38,180,208	38,250,696	-70,488		
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
		役員等長期借入金収入		0	0	
長期貸付金回収収入			0	0		
投資有価証券売却収入			0	0		
積立資産取崩収入			0	0		
その他の活動による収入			0	0		
その他の活動収入計（7）		9,000,000	9,000,000	0		
その他の活動による支出		長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0		
	積立資産支出		0	0		
	その他の活動による支出		0	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）	9,000,000	9,000,000	0		
	予備費支出（10）			0		
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	54,055,408	53,318,256	737,152		
前期末支払資金残高（12）	-30,514,089	-30,514,089	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	23,541,319	22,804,167	737,152			

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	保育事業収入	102,150,270	0	0	102,150,270		102,150,270	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	149	0	0	149		149	
	その他の収入	1,365,520	0	0	1,365,520		1,365,520	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	103,515,939	0	0	103,515,939	0	103,515,939	
	人件費支出	73,292,558	0	0	73,292,558		73,292,558	
	事業費支出	12,873,563	0	0	12,873,563		12,873,563	
	事務費支出	9,520,878	0	0	9,520,878		9,520,878	
事業活動による支出	就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
	投産事業支出	0	0	0	0		0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
	支払利息支出	468,846	0	0	468,846		468,846	
	その他の支出	1,292,534	0	0	1,292,534		1,292,534	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
	事業活動支出計（2）	97,448,379	0	0	97,448,379	0	97,448,379	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,067,560	0	0	6,067,560	0	6,067,560	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	122,580,208	0	0	122,580,208		122,580,208
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入		57,000,000	0	0	57,000,000		57,000,000	
固定資産売却収入		0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0		0	
施設整備等収入計（4）		179,580,208	0	0	179,580,208	0	179,580,208	
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0		0	
固定資産取得支出		140,829,512	0	0	140,829,512		140,829,512	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0		0	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	500,000	0	0	500,000		500,000	
	施設整備等支出計（5）	141,329,512	0	0	141,329,512	0	141,329,512	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	38,250,696	0	0	38,250,696	0	38,250,696	
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金収入		0	0	0	0		0	
その他の活動による収入		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	その他の活動収入計（7）	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000	
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	53,318,256	0	0	53,318,256	0	53,318,256	
	前期末支払資金残高（11）	-30,514,089	0	0	-30,514,089	0	-30,514,089	
当期末支払資金残高（10）+（11）	22,804,167	0	0	22,804,167	0	22,804,167		

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	本部拠点	ユーカリ保育園	西東京ユーカリ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入		102,150,270		102,150,270		102,150,270
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入		149		149		149
	その他の収入		1,365,520		1,365,520		1,365,520
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（1）	0	103,515,939	0	103,515,939	0	103,515,939
	支出						
	人件費支出		73,292,558		73,292,558		73,292,558
事業費支出		6,967,140	5,906,423	12,873,563		12,873,563	
事務費支出		8,144,226	1,376,652	9,520,878		9,520,878	
就労支援事業支出				0		0	
授産事業支出				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出		427,479	41,367	468,846		468,846	
その他の支出		1,292,534		1,292,534		1,292,534	
流動資産評価損等による資金減少額				0		0	
事業活動支出計（2）	0	90,123,937	7,324,442	97,448,379	0	97,448,379	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	13,392,002	-7,324,442	6,067,560	0	6,067,560	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		1,500,000	121,080,208	122,580,208		122,580,208
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入		40,000,000	17,000,000	57,000,000		57,000,000
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	41,500,000	138,080,208	179,580,208	0	179,580,208
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出		1,107,040	139,722,472	140,829,512		140,829,512
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出			500,000	500,000		500,000	
施設整備等支出計（5）	0	1,107,040	140,222,472	141,329,512	0	141,329,512	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	40,392,960	-2,142,264	38,250,696	0	38,250,696	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入		3,000,000	6,000,000	9,000,000		9,000,000
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0	
事業区分間繰入金収入				0		0	
拠点区分間繰入金収入			678,682	678,682		0	
その他の活動による収入				0	-678,682	0	
その他の活動収入計（7）	0	3,000,000	6,678,682	9,678,682	-678,682	9,000,000	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
役員等長期借入金元金償還支出				0		0	
長期貸付金支出				0		0	
投資有価証券取得支出				0		0	
積立資産支出				0		0	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出		678,682		678,682		0	
その他の活動による支出				0	-678,682	0	
その他の活動支出計（8）	0	678,682	0	678,682	-678,682	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	2,321,318	6,678,682	9,000,000	0	9,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	56,106,280	-2,788,024	53,318,256	0	53,318,256	
前期末支払資金残高（11）		-30,514,089		-30,514,089		-30,514,089	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	25,592,191	-2,788,024	22,804,167	0	22,804,167	

本部拠点 資金収支計算書
 (白) 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	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			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 (公費)			0	
	利用者等利用料収入 (一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	受託事業収入 (公費)			0	
	受託事業収入 (一般)			0	
	その他の事業収入			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			0	
	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	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	0	0	0		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	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	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
管理費返還支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	100,000	0	100,000		
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出			0		
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		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出			0		

	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	50,000		50,000	
	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			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	50,000		50,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	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	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	100,000	0	100,000	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-100,000	0	-100,000	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			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		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
構築物取得支出			0		
ソフトウェア支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
差入保証金支出			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		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	100,000		100,000		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	100,000	0	100,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		

その他の活動による支出			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)	100,000	0	100,000
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)			0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ユ-カリ保育園 資金収支計算書

(白) 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	102,561,000	102,150,270	410,730	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	86,561,000	86,498,480	62,520	
	利用者等利用料収入	1,500,000	1,576,235	-76,235	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,500,000	1,576,235	-76,235	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	14,500,000	14,075,555	424,445	
	補助金事業収入(公費)	14,000,000	13,620,855	379,145	
	補助金事業収入(一般)	500,000	454,700	45,300	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			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	149	851		
その他の収入	1,350,000	1,365,520	-15,520		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,300,000	1,295,834	4,166		
雑収入	50,000	69,686	-19,686		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	103,912,000	103,515,939	396,061		
事業活動による収支	人件費支出	71,900,000	73,292,558	-1,392,558	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	43,000,000	43,308,198	-308,198	
	職員賞与支出	4,500,000	4,330,882	169,118	
	非常勤職員給与支出	15,000,000	15,708,592	-708,592	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	600,000	578,500	21,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,800,000	9,366,386	-566,386	
	事業費支出	7,140,400	6,967,140	173,260	
	給食費支出	2,683,200	2,648,984	34,216	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	136,000	104,200	31,800	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,681,200	1,627,363	53,837	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	940,000	863,302	76,698	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	400,000	408,218	-8,218	
	保険料支出	900,000	876,180	23,820	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	200,000	229,893	-29,893	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	200,000	209,000	-9,000	
事務費支出	8,736,400	8,144,226	592,174		
福利厚生費支出	500,000	348,575	151,425		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	50,000	55,625	-5,625		
研修研究費支出	120,000	37,760	82,240		
事務消耗品費支出	720,000	524,658	195,342		
印刷製本費支出	20,000	14,223	5,777		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	240,000	179,895	60,105		

	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,380,000	1,397,940	-17,940
	手数料支出	194,400	142,060	52,340
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	5,400,000	5,340,000	60,000
	租税公課支出	62,000	62,900	-900
	保守料支出	50,000	40,590	9,410
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	430,000	427,479	2,521
	その他の支出	1,200,000	1,292,534	-92,534
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,292,534	-92,534
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	89,406,800	90,123,937	-717,137
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,505,200	13,392,002	1,113,198
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	41,500,000	41,500,000	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		
固定資産取得支出		1,150,000	1,107,040	42,960
土地取得支出				0
建物取得支出				0
車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出		350,000	315,040	34,960
構築物取得支出				0
ソフトウェア支出		800,000	792,000	8,000
固定資産除却・廃棄支出				0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0
その他の施設整備等による支出		0	0	0
差入保証金支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,150,000	1,107,040	42,960	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	40,350,000	40,392,960	-42,960	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入	3,000,000	3,000,000	0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	900,000	678,682	221,318	

その他の活動による支出			0
その他の活動支出計 (8)	900,000	678,682	221,318
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,100,000	2,321,318	-221,318
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	56,955,200	56,106,280	848,920
前期末支払資金残高 (12)	-30,514,089	-30,514,089	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,441,111	25,592,191	848,920

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西東京ユ-カリ保育園 資金収支計算書
（白）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	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			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（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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			0	
	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	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	0	0	0		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	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	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	6,100,000	5,906,423	193,577	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	400,000	333,330	66,670	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	5,700,000	5,573,093	126,907	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
管理費返還支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	1,380,000	1,376,652	3,348		
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出			0		
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		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出			0		

	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	10,000	6,452	3,548
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,320,000	0
	租税公課支出	50,000	50,200	-200
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	50,000	41,367	8,633
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	7,530,000	7,324,442	205,558
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,530,000	-7,324,442	-205,558
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	121,080,208	121,080,208	0
	施設整備等補助金収入	121,080,208	121,080,208	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	17,000,000	17,000,000	0
	設備資金借入金収入	17,000,000	17,000,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	138,080,208	138,080,208	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	139,750,000	139,722,472	27,528	
土地取得支出			0	
建物取得支出	136,500,000	136,500,000	0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	3,000,000	2,975,082	24,918	
構築物取得支出			0	
ソフトウェア支出	250,000	247,390	2,610	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	500,000	500,000	0	
差入保証金支出	500,000	500,000	0	
施設整備等支出計(5)	140,250,000	140,222,472	27,528	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,169,792	-2,142,264	-27,528	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	800,000	678,682	121,318
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	6,800,000	6,678,682	121,318	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0

その他の活動による支出			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)	6,800,000	6,678,682	121,318
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,899,792	-2,788,024	-111,768
前期末支払資金残高 (12)			0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-2,899,792	-2,788,024	-111,768

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	102,150,270	0	102,150,270
	経常経費寄附金収益	0	6,961,250	-6,961,250
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	102,150,270	6,961,250	95,189,020
	費用			
	人件費	74,542,558	0	74,542,558
	事業費	12,873,563	5,352,561	7,521,002
	事務費	9,520,878	2,790,360	6,730,518
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	12,843,874	1,902,127	10,941,747
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,401,745	-1,659,075	-8,742,670
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）	99,379,128	8,385,973	90,993,155	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,771,142	-1,424,723	4,195,865	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	149	127	22
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,365,520	0	1,365,520
	サービス活動外収益計（4）	1,365,669	127	1,365,542
	費用			
	支払利息	468,846	0	468,846
	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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,292,534	0	1,292,534	
サービス活動外費用計（5）	1,761,380	0	1,761,380	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-395,711	127	-395,838	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,375,431	-1,424,596	3,800,027	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	122,580,208	151,680,000	-29,099,792
	施設整備等寄附金収益	0	28,005,443	-28,005,443
	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）	122,580,208	179,685,443	-57,105,235
	費用			
	基本金組入額	0	28,005,443	-28,005,443
	資産評価損	0	0	0
	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（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	122,580,208	151,680,000	-29,099,792
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	122,580,208	179,685,443	-57,105,235	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,375,431	-1,424,596	3,800,027	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	-1,424,596	0	-1,424,596	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	950,835	-1,424,596	2,375,431	
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）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	950,835	-1,424,596	2,375,431	

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	102,150,270			102,150,270		102,150,270
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	102,150,270	0	0	102,150,270	0	102,150,270
	費用						
	人件費	74,542,558			74,542,558		74,542,558
	事業費	12,873,563			12,873,563		12,873,563
	事務費	9,520,878			9,520,878		9,520,878
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	12,843,874			12,843,874		12,843,874
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,401,745			-10,401,745		-10,401,745
	徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	99,379,128	0	0	99,379,128	0	99,379,128	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,771,142	0	0	2,771,142	0	2,771,142	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	149			149		149
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,365,520			1,365,520		1,365,520
	サービス活動外収益計（4）	1,365,669	0	0	1,365,669	0	1,365,669
	費用						
	支払利息	468,846			468,846		468,846
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	1,292,534			1,292,534		1,292,534	
サービス活動外費用計（5）	1,761,380	0	0	1,761,380	0	1,761,380	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-395,711	0	0	-395,711	0	-395,711	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,375,431	0	0	2,375,431	0	2,375,431	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	122,580,208			122,580,208		122,580,208
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	122,580,208	0	0	122,580,208	0	122,580,208
	費用						
	基本金繰入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	122,580,208			122,580,208		122,580,208	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	122,580,208	0	0	122,580,208	0	122,580,208	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,375,431	0	0	2,375,431	0	2,375,431	
前期繰越活動増減差額（12）	-1,424,596			-1,424,596		-1,424,596	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	950,835	0	0	950,835	0	950,835	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	950,835	0	0	950,835	0	950,835	

社会福祉事業 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		本部拠点	ユ-が保育園	西東京ユ-が保育園	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		102,150,270		102,150,270		102,150,270
	保育事業収益						
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	0	102,150,270	0	102,150,270	0	102,150,270
	費用						
	人件費		74,542,558		74,542,558		74,542,558
	事業費		6,967,140	5,906,423	12,873,563		12,873,563
	事務費		8,144,226	1,376,652	9,520,878		9,520,878
	就労支援事業費用						
	授産事業費用						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費		11,976,060	867,814	12,843,874		12,843,874
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,728,377	-673,368	-10,401,745		-10,401,745
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	0	91,901,607	7,477,521	99,379,128	0	99,379,128	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	10,248,663	-7,477,521	2,771,142	0	2,771,142	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益		149		149		149
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	基本財産評価益						
	積立資産評価益						
	その他のサービス活動外収益		1,365,520		1,365,520		1,365,520
	サービス活動外収益計(4)	0	1,365,669	0	1,365,669	0	1,365,669
	費用						
	支払利息		427,479	41,367	468,846		468,846
	有価証券評価損						
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
基本財産評価損							
積立資産評価損							
その他のサービス活動外費用		1,292,534		1,292,534		1,292,534	
サービス活動外費用計(5)	0	1,720,013	41,367	1,761,380	0	1,761,380	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	-354,344	-41,367	-395,711	0	-395,711	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	9,894,319	-7,518,888	2,375,431	0	2,375,431	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		1,500,000	121,080,208	122,580,208		122,580,208
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益			678,682	678,682	-678,682	
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	0	1,500,000	121,758,890	123,258,890	-678,682	122,580,208
	費用						
	基本金組入額						
資産評価損							
固定資産売却損・処分損							
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		1,500,000	121,080,208	122,580,208		122,580,208	
災害損失							
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用		678,682		678,682	-678,682		
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	0	2,178,682	121,080,208	123,258,890	-678,682	122,580,208	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-678,682	678,682	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	9,215,637	-6,840,206	2,375,431	0	2,375,431	
前期繰越活動増減差額(12)		-1,424,596		-1,424,596		-1,424,596	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	7,791,041	-6,840,206	950,835	0	950,835	
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)	0	7,791,041	-6,840,206	950,835	0	950,835	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益 利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益 利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
	委託費収益			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
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益		6,961,250	-6,961,250	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		0	6,961,250	-6,961,250
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
雑費			0	
事務費	0	0	0	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	

	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	0	0	0
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	6,961,250	-6,961,250
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			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	
為替差損			0	
雑損失			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）	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	6,961,250	-6,961,250	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	
第一号基本金組入額			0	
第三号基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	

費用	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	6,961,250	-6,961,250	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	0	6,961,250	-6,961,250	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-6,961,250	6,961,250	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）			0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	0	0
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ユーカリ保育園 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	102,150,270	0	102,150,270
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	86,498,480		86,498,480
	利用者等利用料収益	1,576,235	0	1,576,235
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	1,576,235		1,576,235
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	14,075,555	0	14,075,555
	補助金事業収益（公費）	13,620,855		13,620,855
補助金事業収益（一般）	454,700		454,700	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	102,150,270	0	102,150,270	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	74,542,558	0	74,542,558
	役員報酬			0
	職員給料	43,308,198		43,308,198
	職員賞与	4,330,882		4,330,882
	賞与引当金繰入	1,250,000		1,250,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,708,592		15,708,592
	派遣職員費			0
	退職給付費用	578,500		578,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,366,386		9,366,386
	事業費	6,967,140	5,352,561	1,614,579
	給食費	2,648,984	30,604	2,618,380
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	104,200		104,200
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,627,363	4,267,864	-2,640,501
	本人支給金			0
	水道光熱費	863,302		863,302
	燃料費			0
	消耗器具備品費	408,218	809,683	-401,465
	保険料	876,180		876,180
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
車輛費	229,893	244,410	-14,517	
棚卸資産評価損			0	
雑費	209,000		209,000	
事務費	8,144,226	2,790,360	5,353,866	
福利厚生費	348,575	31,404	317,171	
職員被服費			0	
旅費交通費	55,625	440	55,185	
研修研究費	37,760		37,760	
事務消耗品費	524,658	946,140	-421,482	
印刷製本費	14,223		14,223	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	179,895		179,895	

	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	1,397,940	113,200	1,284,740	
	手数料	142,060	591,676	-449,616	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	5,340,000	1,047,500	4,292,500	
	租税公課	62,900	60,000	2,900	
	保守料	40,590		40,590	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費			0	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	11,976,060	1,902,127	10,073,933	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,728,377	-1,659,075	-8,069,302	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	91,901,607	8,385,973	83,515,634	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,248,663	-8,385,973	18,634,636	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	149	127	22
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,365,520	0	1,365,520
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,295,834		1,295,834
		為替差益			0
		雑収益	69,686		69,686
		サービス活動外収益計（4）	1,365,669	127	1,365,542
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	427,479		427,479
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,292,534	0	1,292,534
		利用者等外給食費	1,292,534		1,292,534
		為替差損			0
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	1,720,013	0	1,720,013		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-354,344	127	-354,471		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,894,319	-8,385,846	18,280,165		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000	151,680,000	-150,180,000
		施設整備等補助金収益	1,500,000	151,680,000	-150,180,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	28,005,443	-28,005,443
		施設整備等寄附金収益		28,005,443	-28,005,443
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		6,961,250	-6,961,250
		事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計（8）	1,500,000	186,646,693	-185,146,693		
特別増減の部	費用	基本金組入額	0	28,005,443	-28,005,443
		第一号基本金組入額		22,877,743	-22,877,743
		第三号基本金組入額		5,127,700	-5,127,700
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0

費用	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	151,680,000	-150,180,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	678,682		678,682
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	2,178,682	179,685,443	-177,506,761	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-678,682	6,961,250	-7,639,932	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,215,637	-1,424,596	10,640,233	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-1,424,596		-1,424,596
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,791,041	-1,424,596	9,215,637
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,791,041	-1,424,596	9,215,637

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西東京ユ-カリ保育園 事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益 利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益 利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
	委託費収益			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
	利用者等利用料収益 (一般)			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計 (1)		0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	5,906,423	0	5,906,423
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	333,330		333,330
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,573,093		5,573,093
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
雑費			0	
事務費	1,376,652	0	1,376,652	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	

	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費			0	
	手数料	6,452		6,452	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	1,320,000		1,320,000	
	租税公課	50,200		50,200	
	保守料			0	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費			0	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	867,814		867,814	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-673,368		-673,368	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	7,477,521	0	7,477,521	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,477,521	0	-7,477,521	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益		0	
		有価証券評価益		0	
		有価証券売却益		0	
		投資有価証券評価益		0	
		投資有価証券売却益		0	
		基本財産評価益		0	
		積立資産評価益		0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	
		受入研修費収益		0	
		利用者等外給食収益		0	
		為替差益		0	
		雑収益		0	
		サービス活動外収益計（4）	0	0	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	41,367	41,367	
		有価証券評価損		0	
		有価証券売却損		0	
		投資有価証券評価損		0	
		投資有価証券売却損		0	
		基本財産評価損		0	
		積立資産評価損		0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	
		利用者等外給食費		0	
		為替差損		0	
		雑損失		0	
サービス活動外費用計（5）	41,367	0	41,367		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-41,367	0	-41,367		
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-7,518,888	0	-7,518,888	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	121,080,208	0	121,080,208
		施設整備等補助金収益	121,080,208		121,080,208
		設備資金借入金元金償還補助金収益			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
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	678,682		678,682
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計（8）	121,758,890	0	121,758,890		
特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	
		第一号基本金組入額		0	
		第三号基本金組入額		0	
		資産評価損		0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0

費用	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	121,080,208		121,080,208
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	121,080,208	0	121,080,208	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	678,682	0	678,682	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-6,840,206	0	-6,840,206	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）			0
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-6,840,206	0	-6,840,206
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	-6,840,206	0	-6,840,206	

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,741,485	170,904,941	-126,163,456	流動負債	26,127,318	201,419,030	-175,291,712
現金預金	29,738,006	25,386,941	4,351,065	短期運営資金借入金	11,000,000		11,000,000
有価証券			0	事業未払金	6,132,093	201,418,930	-195,286,837
事業未収金	7,144,070		7,144,070	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	7,821,550	145,518,000	-137,696,450	役員等短期借入金	3,100,000		3,100,000
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,716,000		1,716,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,224,000		1,224,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	70,708		70,708
仕掛品			0	職員預り金	1,634,417		1,634,417
原材料			0	前受金			0
立替金	28,348		28,348	前受収益			0
前払金			0	仮受金	100	100	0
前払費用			0	賞与引当金	1,250,000		1,250,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	9,511		9,511				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	335,601,499	207,115,861	128,485,638	固定負債	63,060,000	0	63,060,000
基本財産	174,552,928	184,654,249	-10,101,321	設備資金借入金	55,284,000		55,284,000
土地			0	長期運営資金借入金	7,776,000		7,776,000
建物	174,552,928	184,654,249	-10,101,321	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	161,048,571	22,461,612	138,586,959	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	135,740,873		135,740,873	長期預り金			0
構築物	11,664,143	12,511,426	-847,283	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	89,187,318	201,419,030	-112,231,712
車輛運搬具	4,847,336	5,835,642	-988,306				
器具及び備品	3,270,314	114,544	3,155,770	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	28,005,443	28,005,443	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	262,199,388	150,020,925	112,178,463
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	1,025,905		1,025,905	次期繰越活動増減差額	950,835	-1,424,596	2,375,431
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,375,431	-1,424,596	3,800,027
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	4,500,000	4,000,000	500,000	純資産の部合計	291,155,666	176,601,772	114,553,894
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	380,342,984	378,020,802	2,322,182
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	380,342,984	378,020,802	2,322,182				

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	44,741,485	0	0	44,741,485	0	44,741,485
現金預金	29,738,006	0	0	29,738,006		29,738,006
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	7,144,070	0	0	7,144,070		7,144,070
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	7,821,550	0	0	7,821,550		7,821,550
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	28,348	0	0	28,348		28,348
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	9,511	0	0	9,511		9,511
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	335,601,499	0	0	335,601,499	0	335,601,499
基本財産	174,552,928	0	0	174,552,928	0	174,552,928
土地	0	0	0	0		0
建物	174,552,928	0	0	174,552,928		174,552,928
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	161,048,571	0	0	161,048,571	0	161,048,571
土地	0	0	0	0		0
建物	135,740,873	0	0	135,740,873		135,740,873
構築物	11,664,143	0	0	11,664,143		11,664,143
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	4,847,336	0	0	4,847,336		4,847,336
器具及び備品	3,270,314	0	0	3,270,314		3,270,314
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1,025,905	0	0	1,025,905		1,025,905
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	380,342,984	0	0	380,342,984	0	380,342,984
負債の部						
流動負債	26,127,318	0	0	26,127,318	0	26,127,318
短期運営資金借入金	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
事業未払金	6,132,093	0	0	6,132,093		6,132,093
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	3,100,000	0	0	3,100,000		3,100,000
1年以内返済予定設備資金借入金	1,716,000	0	0	1,716,000		1,716,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,224,000	0	0	1,224,000		1,224,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	70,708	0	0	70,708		70,708
職員預り金	1,634,417	0	0	1,634,417		1,634,417
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	100	0	0	100		100
賞与引当金	1,250,000	0	0	1,250,000		1,250,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	63,060,000	0	0	63,060,000	0	63,060,000
設備資金借入金	55,284,000	0	0	55,284,000		55,284,000
長期運営資金借入金	7,776,000	0	0	7,776,000		7,776,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	89,187,318	0	0	89,187,318	0	89,187,318
純資産の部						
基本金	28,005,443	0	0	28,005,443		28,005,443
国庫補助金等特別積立金	262,199,388	0	0	262,199,388		262,199,388
その他の積立金	0	0	0	0		0

次期繰越活動増減差額	950,835	0	0	950,835		950,835
(うち当期活動増減差額)	2,375,431	0	0	2,375,431		2,375,431
純資産の部合計	291,155,666	0	0	291,155,666	0	291,155,666
負債及び純資産の部合計	380,342,984	0	0	380,342,984	0	380,342,984

社会福祉事業 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	本部拠点	ユ-カリ保育園	西東京ユ-カリ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	0	32,625,537	12,115,948	44,741,485	0	44,741,485
現金預金		17,622,058	12,115,948	29,738,006		29,738,006
有価証券				0		0
事業未収金		7,144,070		7,144,070		7,144,070
未収金				0		0
未収補助金		7,821,550		7,821,550		7,821,550
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金		28,348		28,348		28,348
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金		9,511		9,511		9,511
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	0	196,246,841	139,354,658	335,601,499	0	335,601,499
基本財産	0	174,552,928	0	174,552,928	0	174,552,928
土地				0		0
建物		174,552,928		174,552,928		174,552,928
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	0	21,693,913	139,354,658	161,048,571	0	161,048,571
土地				0		0
建物			135,740,873	135,740,873		135,740,873
構築物		11,664,143		11,664,143		11,664,143
機械及び装置				0		0
車輪運搬具		4,847,336		4,847,336		4,847,336
器具及び備品		397,034	2,873,280	3,270,314		3,270,314
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア		785,400	240,505	1,025,905		1,025,905
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金		4,000,000	500,000	4,500,000		4,500,000
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	0	228,872,378	151,470,606	380,342,984	0	380,342,984
負債の部						
流動負債	0	8,283,346	17,843,972	26,127,318	0	26,127,318
短期運営資金借入金			11,000,000	11,000,000		11,000,000
事業未払金		6,132,093		6,132,093		6,132,093
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金			3,100,000	3,100,000		3,100,000
1年以内返済予定設備資金借入金			1,716,000	1,716,000		1,716,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			1,224,000	1,224,000		1,224,000
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金			70,708	70,708		70,708
職員預り金		901,153	733,264	1,634,417		1,634,417
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金		100		100		100
賞与引当金		1,250,000		1,250,000		1,250,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	43,000,000	20,060,000	63,060,000	0	63,060,000
設備資金借入金		40,000,000	15,284,000	55,284,000		55,284,000
長期運営資金借入金		3,000,000	4,776,000	7,776,000		7,776,000
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金				0		0
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	51,283,346	37,903,972	89,187,318	0	89,187,318
純資産の部						
基本金		28,005,443		28,005,443		28,005,443

国庫補助金等特別積立金		141,792,548	120,406,840	262,199,388		262,199,388
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額		7,791,041	-6,840,206	950,835		950,835
(うち当期活動増減差額)		9,215,637	-6,840,206	2,375,431		2,375,431
純資産の部合計	0	177,589,032	113,566,634	291,155,666	0	291,155,666
負債及び純資産の部合計	0	228,872,376	151,470,606	380,342,984	0	380,342,984

本部拠点 貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物				役員退職慰労引当金			
構築物				長期未払金			
機械及び装置				長期預り金			
車輛運搬具				その他の固定負債			
器具及び備品							
建設仮勘定				負債の部合計	0	0	0
有形リース資産							
権利				純資産の部			
ソフトウェア				基本金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額			
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)			
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

ユ-カリ保育園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	32,625,537	170,904,941	-138,279,404	流動負債	8,283,346	201,419,030	-193,135,684
現金預金	17,622,058	25,386,941	-7,764,883	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,132,093	201,418,930	-195,286,837
事業未収金	7,144,070		7,144,070	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	7,821,550	145,518,000	-137,696,450	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	28,348		28,348	職員預り金	901,153		901,153
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	100	100	0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,250,000		1,250,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	9,511		9,511				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	196,246,841	207,115,861	-10,869,020	固定負債	43,000,000	0	43,000,000
基本財産	174,552,928	184,654,249	-10,101,321	設備資金借入金	40,000,000		40,000,000
土地			0	長期運営資金借入金	3,000,000		3,000,000
建物	174,552,928	184,654,249	-10,101,321	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	21,693,913	22,461,612	-767,699	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	11,664,143	12,511,426	-847,283	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	4,847,336	5,835,642	-988,306	その他の固定負債			0
器具及び備品	397,034	114,544	282,490				
建設仮勘定			0	負債の部合計	51,283,346	201,419,030	-150,135,684
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	28,005,443	28,005,443	0
ソフトウェア	785,400		785,400	国庫補助金等特別積立金	141,792,548	150,020,925	-8,228,377
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	7,791,041	-1,424,596	9,215,637
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	9,215,637	-1,424,596	10,640,233
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	4,000,000	4,000,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	228,872,378	378,020,802	-149,148,424	純資産の部合計	177,589,032	176,601,772	987,260
				負債及び純資産の部合計	228,872,378	378,020,802	-149,148,424

西東京ユ-カリ保育園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,115,948	0	12,115,948	流動負債	17,843,972	0	17,843,972
現金預金	12,115,948		12,115,948	短期運営資金借入金	11,000,000		11,000,000
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金	3,100,000		3,100,000
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,716,000		1,716,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,224,000		1,224,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	70,708		70,708
立替金			0	職員預り金	733,264		733,264
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	139,354,658	0	139,354,658	固定負債	20,060,000	0	20,060,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	15,284,000		15,284,000
土地			0	長期運営資金借入金	4,776,000		4,776,000
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	139,354,658	0	139,354,658	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	135,740,873		135,740,873	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	37,903,972	0	37,903,972
有形リース資産	2,873,280		2,873,280	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	240,505		240,505	国庫補助金等特別積立金	120,406,840		120,406,840
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-6,840,206		-6,840,206
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-6,840,206		-6,840,206
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	500,000		500,000	純資産の部合計	113,566,634	0	113,566,634
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	151,470,606	0	151,470,606
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	151,470,606	0	151,470,606				

計算書類に対する注記(法人全体)

- 1 継続事業の前提に関する注記
該当事項なし。
- 2 重要な会計方針
 - ①有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格にもとづく時価法
 - ②固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法によっている。
 - ③引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 — 職員の賞与支給に備えるため期末賞与要支給額を見積計上している。
- 3 重要な会計方針の変更
該当事項なし。
- 4 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。
- 5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
 - (1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2)事業区分内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
事業区分がひとつのため作成を省略している。
 - (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4)公益事業における拠点区分内訳表
公益事業を実施していないため作成を省略している。
 - (5)収益事業における拠点区分別内訳表
収益事業を実施していないため作成を省略している。
 - (6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点区分
「本部」
 - イ ユーカリ保育園 拠点(社会福祉事業)
「保育園 ユーカリ保育園」
 - ウ 西東京ユーカリ保育園 拠点(社会福祉事業)
「保育園 西東京ユーカリ保育園」

6 基本財産の増減内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建 物	184,654,249	0	10,101,321	174,552,928
				0
合 計	184,654,249	0	10,101,321	174,552,928

- 7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項なし。
- 8 担保に提供している資産
該当事項なし。
- 9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	186,337,800	11,784,872	174,552,928
建物(その他)	136,500,000	759,127	135,740,873
構 築 物	12,646,028	981,885	11,664,143
車 両 運 搬 具	5,918,000	1,070,664	4,847,336
器具及び備品	3,406,282	135,968	3,270,314
合 計	344,808,110	14,732,516	330,075,594

- 10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権額
間接法によっている。
- 11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当事項なし。
- 12 関連当事者との取引の内容
該当事項なし。
- 13 重要な偶発債務
該当事項なし。
- 14 重要な後発事象
該当事項なし。
- 15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状況を明らかにするために必要な事項

該当事項なし。

計算書類に対する注記(本部拠点区分)

1 重要な会計方針

①有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格にもとづく時価法

②固定資産の減価償却の方法

- ・定額法によっている。

③引当金の計上基準

- ・賞与引当金 — 職員の賞与支給に備えるため期末賞与要支給額を見積計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

3 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によつ

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)は省略している。

(4) 拠点におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点区分

「本部」サービス区分のみ

5 基本財産の増減内容及び金額

該当事項なし。

6 会計基準第3章第4(4)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし。

7 担保に提供している資産

該当事項なし。

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当事項なし。

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権額

間接法によっている。

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし。

11 関連当事者との取引の内容

該当事項なし。

12 重要な偶発債務

該当事項なし。

計算書類に対する注記(ユーカリ保育園拠点区分)

1 重要な会計方針

- ①有価証券の評価基準及び評価方法
 ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)
 ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格にもとづく時価法

- ②固定資産の減価償却の方法
 ・定額法によっている。

- ③引当金の計上基準
 ・賞与引当金 — 職員の賞与支給に備えるため期末賞与要支給額を見積計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

3 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。
 (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)は省略している。
 (4) 拠点におけるサービス区分の内容
 ア ユーカリ保育園拠点区分
 「ユーカリ保育園」サービス区分のみ

5 基本財産の増減内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建 物	184,654,249	0	10,101,321	174,552,928
合 計	184,654,249	0	10,101,321	174,552,928

6 会計基準第3章第4(4)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし。

7 担保に提供している資産

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	186,337,800	11,784,872	174,552,928
構 築 物	12,646,028	981,885	11,664,143
車 両 運 搬 具	5,918,000	1,070,664	4,847,336
器具及び備品	431,200	34,166	397,034
合 計	205,333,028	13,871,587	191,461,441

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権額

間接法によっている。

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし。

11 関連当事者との取引の内容

該当事項なし。

12 重要な偶発債務

該当事項なし。

計算書類に対する注記(西東京ユーカリ保育園拠点区分)

1 重要な会計方針

- ①有価証券の評価基準及び評価方法
 ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)
 ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格にもとづく時価法

- ②固定資産の減価償却の方法
 ・定額法によっている。

- ③引当金の計上基準
 ・賞与引当金 — 職員の賞与支給に備えるため期末賞与要支給額を見積計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

3 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。
 (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)は省略している。
 (4) 拠点におけるサービス区分の内容

ア 西東京ユーカリ保育園拠点区分
 「西東京ユーカリ保育園」サービス区分のみ

5 基本財産の増減内容及び金額

該当事項なし。

6 会計基準第3章第4(4)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし。

7 担保に提供している資産

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(その他)	136,500,000	759,127	135,740,873
器具及び備品	2,975,082	101,802	2,873,280
合 計	139,475,082	860,929	138,614,153

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権額

間接法によっている。

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし。

11 関連当事者との取引の内容

該当事項なし。

12 重要な偶発債務

該当事項なし。