

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 蓮花苑

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	350,431,110	398,675,504	△48,244,394	
	保育事業収入	1,644,683,715	1,676,656,719	△31,973,004	
	借入金利息補助金収入	197,000	44,100	152,900	
	経常経費寄附金収入	1,440,000	1,064,523	375,477	
	受取利息配当金収入	675,000	88,582	586,418	
	その他の収入	31,620,000	29,119,710	2,500,290	
	事業活動収入計(1)	2,029,046,825	2,105,649,138	△76,602,313	
	支出				
	人件費支出	1,486,772,314	1,523,229,190	△36,456,876	
事業費支出	283,940,000	243,667,896	40,272,104		
事務費支出	186,043,200	144,113,991	41,929,209		
支払利息支出	200,000	44,100	155,900		
その他の支出	24,289,000	22,927,800	1,361,200		
事業活動支出計(2)	1,981,244,514	1,933,982,977	47,261,537		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,802,311	171,666,161	△123,863,850		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,086,000	26,659,000	△1,573,000	
	施設整備等寄附金収入	0	2,830,000	△2,830,000	
	施設整備等収入計(4)	25,086,000	29,489,000	△4,403,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,640,000	7,640,000	0		
固定資産取得支出	186,769,900	171,507,480	15,262,420		
施設整備等支出計(5)	194,409,900	179,147,480	15,262,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△169,323,900	△149,658,480	△19,665,420		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	191,500,000	191,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	191,500,000	191,500,000	0	
	支出				
積立資産支出	158,000,000	158,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	158,000,000	158,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,500,000	33,500,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△88,021,589	55,507,681	△143,529,270		
前期末支払資金残高(12)	0	388,023,958	△388,023,958		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△88,021,589	443,531,639	△531,553,228		

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 蓮花苑

（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	児童福祉事業収益	398,675,504	366,621,105	32,054,399
		保育事業収益	1,676,656,719	1,651,977,904	24,678,815
		経常経費寄附金収益	1,064,523	1,203,398	△138,875
		サービス活動収益計(1)	2,076,396,746	2,019,802,407	56,594,339
	費用	人件費	1,517,321,064	1,534,138,892	△16,817,828
		事業費	243,667,896	231,595,836	12,072,060
		事務費	144,113,991	133,686,659	10,427,332
		減価償却費	101,780,173	106,028,722	△4,248,549
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,348,051	△28,295,094	△52,957
		サービス活動費用計(2)	1,978,535,073	1,977,155,015	1,380,058
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		97,861,673	42,647,392	55,214,281	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	44,100	60,900	△16,800
		受取利息配当金収益	88,582	91,225	△2,643
		その他のサービス活動外収益	29,119,710	30,233,044	△1,113,334
		サービス活動外収益計(4)	29,252,392	30,385,169	△1,132,777
	費用	支払利息	44,100	60,900	△16,800
		その他のサービス活動外費用	22,927,800	23,348,390	△420,590
		サービス活動外費用計(5)	22,971,900	23,409,290	△437,390
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,280,492	6,975,879	△695,387
経常増減差額(7)=(3)+(6)		104,142,165	49,623,271	54,518,894	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	26,659,000	1,595,560	25,063,440
		施設整備等寄附金収益	2,830,000	0	2,830,000
		特別収益計(8)	29,489,000	1,595,560	27,893,440
	費用	固定資産売却損・処分損	270,813	47,700	223,113
		国庫補助金等特別積立金積立額	26,659,000	1,595,560	25,063,440
		特別費用計(9)	26,929,813	1,643,260	25,286,553
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,559,187	△47,700	2,606,887	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		106,701,352	49,575,571	57,125,781	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		949,615,366	953,039,795	△3,424,429
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,056,316,718	1,002,615,366	53,701,352
	その他の積立金取崩額(15)		191,500,000	10,000,000	181,500,000
	その他の積立金積立額(16)		158,000,000	63,000,000	95,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,089,816,718	949,615,366	140,201,352

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 蓮花苑

(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	498,857,480	430,942,338	67,915,142	流動負債	128,628,629	124,689,294	3,939,335
現金預金	388,181,583	321,635,279	66,546,304	事業未払金	43,813,152	31,678,304	12,134,848
未収金	103,892,629	102,376,911	1,515,718	1年以内返済予定設備資金借入金	5,080,000	7,640,000	△2,560,000
立替金	0	0	0	預り金	0	152,420	△152,420
前払金	6,783,268	6,930,148	△146,880	職員預り金	11,481,749	10,971,946	509,803
仮払金	0	0	0	前受金	30,940	115,710	△84,770
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	68,222,788	74,130,914	△5,908,126
固定資産	3,804,204,286	3,768,247,792	35,956,494	固定負債	46,910,000	51,990,000	△5,080,000
基本財産	1,556,841,503	1,591,623,317	△34,781,814	設備資金借入金	46,910,000	51,990,000	△5,080,000
土地	132,340,644	132,340,644	0	負債の部合計	175,538,629	176,679,294	△1,140,665
建物	1,424,500,859	1,459,282,673	△34,781,814	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,247,362,783	2,176,624,475	70,738,308	基本金	265,132,825	265,132,825	0
構築物	137,280,942	148,710,578	△11,429,636	第一号基本金	158,863,250	158,863,250	0
車輛運搬具	3,625,340	941,065	2,684,275	第三号基本金	106,269,575	106,269,575	0
器具及び備品	56,997,044	67,559,923	△10,562,879	国庫補助金等特別積立金	850,494,629	852,183,680	△1,689,051
建設仮勘定	124,080,000	0	124,080,000	その他の積立金	1,922,078,965	1,955,578,965	△33,500,000
ソフトウェア	3,300,492	3,833,944	△533,452	人件費積立金	423,505,000	428,005,000	△4,500,000
人件費積立資産	423,505,000	428,005,000	△4,500,000	修繕費積立金	248,000,000	252,000,000	△4,000,000
修繕費積立資産	248,000,000	252,000,000	△4,000,000	備品等購入積立金	146,000,000	149,000,000	△3,000,000
備品等購入積立資産	146,000,000	149,000,000	△3,000,000	施設整備等積立金	362,019,040	362,019,040	0
施設整備等積立資産	362,019,040	362,019,040	0	保育所施設・設備整備積立金	641,970,080	663,970,080	△22,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	641,970,080	663,970,080	△22,000,000	都施設整備費積立金	50,422,305	50,422,305	0
都施設整備費積立資産	50,422,305	50,422,305	0	市施設整備費積立金	50,162,540	50,162,540	0
市施設整備費積立資産	50,162,540	50,162,540	0	次期繰越活動増減差額	1,089,816,718	949,615,366	140,201,352
				(うち当期活動増減差額)	106,701,352	49,575,571	57,125,781
				純資産の部合計	4,127,523,137	4,022,510,836	105,012,301
資産の部合計	4,303,061,766	4,199,190,130	103,871,636	負債及び純資産の部合計	4,303,061,766	4,199,190,130	103,871,636

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計	れんげ学園	れんげ保育園	れんげ砂川保育園	れんげ萩山保育園	れんげ桜が丘保育園	れんげ南街保育園	れんげ武蔵保育園	れんげ上北台保育園	第二桜が丘保	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	70,000,214	114,384,000	13,121,459	50,825,109	100,914,896	60,283,080	64,517,435	23,611,142	32,712,433	34,487,712	564,857,480	△66,000,000	498,857,480
現金預金	70,000,214	84,163,025	△54,317,006	32,155,270	68,579,316	50,090,827	57,214,275	21,882,462	25,646,948	32,766,252	388,181,583	0	388,181,583
未収金	0	30,127,145	67,438,465	18,669,839	32,335,580	3,902,815	6,903,160	1,728,680	7,065,485	1,721,460	169,892,629	△66,000,000	103,892,629
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	93,830	0	0	0	6,289,438	400,000	0	0	0	6,783,268	0	6,783,268
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	136,548,209	1,306,330,492	422,498,866	360,036,959	429,491,624	214,381,704	138,699,653	415,891,442	333,755,586	46,569,751	3,804,204,286	0	3,804,204,286
基本財産	0	860,215,406	111,581,704	133,263,193	29,157,820	7,001,624	11,881,551	178,280,739	179,808,471	45,650,995	1,556,841,503	0	1,556,841,503
土地	0	132,340,644	0	0	0	0	0	0	0	0	132,340,644	0	132,340,644
建物	0	727,874,762	111,581,704	133,263,193	29,157,820	7,001,624	11,881,551	178,280,739	179,808,471	45,650,995	1,424,500,859	0	1,424,500,859
その他の固定資産	136,548,209	446,115,086	310,917,162	226,773,766	400,333,804	207,380,080	126,818,102	237,610,703	153,947,115	918,756	2,247,362,783	0	2,247,362,783
構築物	0	32,330,779	5,130,826	12,329,062	26,707,966	17,623,270	939,588	19,035,767	23,183,684	0	137,280,942	0	137,280,942
車輛運搬具	1	2,429,338	1,196,000	0	1	0	0	0	0	0	3,625,340	0	3,625,340
器具及び備品	607,788	8,200,925	5,441,580	3,971,331	7,001,366	8,778,368	5,686,219	5,332,593	11,058,118	918,756	56,997,044	0	56,997,044
建設仮勘定	0	0	124,080,000	0	0	0	0	0	0	0	124,080,000	0	124,080,000
ソフトウェア	435,420	1,135,004	68,756	68,753	316,201	327,312	316,324	316,399	316,323	0	3,300,492	0	3,300,492
人件費積立資産	135,505,000	40,000,000	10,000,000	40,000,000	67,000,000	36,000,000	30,000,000	50,000,000	15,000,000	0	423,505,000	0	423,505,000
修繕費積立資産	0	0	14,000,000	30,000,000	65,000,000	54,000,000	50,000,000	13,000,000	22,000,000	0	248,000,000	0	248,000,000
備品等購入積立資産	0	0	5,000,000	17,000,000	30,000,000	30,000,000	20,000,000	30,000,000	14,000,000	0	146,000,000	0	146,000,000
施設整備等積立資産	0	362,019,040	0	0	0	0	0	0	0	0	362,019,040	0	362,019,040
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	146,000,000	116,470,080	184,500,000	50,000,000	0	85,000,000	60,000,000	0	641,970,080	0	641,970,080
都施設整備費積立資産	0	0	0	0	7,919,530	3,749,030	15,980,541	22,773,204	0	0	50,422,305	0	50,422,305
市施設整備費積立資産	0	0	0	6,934,540	11,888,740	6,902,100	3,895,430	12,152,740	8,388,990	0	50,162,540	0	50,162,540
資産の部合計	206,548,423	1,420,714,492	435,620,325	410,862,068	530,406,520	274,664,784	203,217,088	439,502,584	366,468,019	81,057,463	4,369,061,766	△66,000,000	4,303,061,766
流動負債	85,525	21,384,556	13,808,952	22,934,317	54,156,108	25,423,922	23,715,475	13,772,033	16,184,544	3,163,197	194,628,629	△66,000,000	128,628,629
事業未払金	85,525	2,774,162	4,633,763	14,612,719	41,061,448	17,163,356	17,388,309	4,435,025	6,607,140	1,051,705	109,813,152	△66,000,000	43,813,152
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,520,000	0	0	0	0	0	0	2,560,000	0	5,080,000	0	5,080,000
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	2,221,794	1,442,876	1,134,737	1,806,287	1,423,098	1,092,313	1,210,693	1,149,951	0	11,481,749	0	11,481,749
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,940	30,940	0	30,940
賞与引当金	0	13,868,600	7,732,313	7,186,861	11,288,373	6,837,468	5,234,853	8,126,315	5,867,453	2,080,552	68,222,788	0	68,222,788
固定負債	0	41,790,000	0	0	0	0	0	0	5,120,000	0	46,910,000	0	46,910,000
設備資金借入金	0	41,790,000	0	0	0	0	0	0	5,120,000	0	46,910,000	0	46,910,000
負債の部合計	85,525	63,174,556	13,808,952	22,934,317	54,156,108	25,423,922	23,715,475	13,772,033	21,304,544	3,163,197	241,538,629	△66,000,000	175,538,629
基本金	0	63,808,363	39,203,276	40,377,126	34,111,099	0	39,355,255	16,700,274	31,577,432	0	265,132,825	0	265,132,825

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 蓮花苑

（単位：円）

勘定科目		本部会計	れんげ学園	れんげ保育園	れんげ砂川保育園	れんげ茨山保育園	れんげ桜が丘保育園	れんげ南街保育園	れんげ武蔵保育園	れんげ上北台保育園	れんげ第二桜が丘保育園	内部取引消去	合計	事業区分合計
事業活動による収支	収入													
	児童福祉事業収入	0	398,675,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,675,504	398,675,504
	保育事業収入	25,925,400	0	181,197,540	219,780,565	321,713,040	210,616,685	199,174,795	227,201,920	235,610,654	55,436,120	0	1,676,656,719	1,676,656,719
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,300	40,800	0	0	44,100	44,100
	経常経費寄附金収入	0	1,064,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064,523	1,064,523
	受取利息配当金収入	3,286	9,363	19,936	4,573	7,215	3,433	11,208	19,785	9,508	275	0	88,582	88,582
	その他の収入	20,000	9,039,550	2,520,840	2,759,490	3,628,260	2,640,610	2,147,950	2,942,900	2,727,210	692,900	0	29,119,710	29,119,710
	事業活動収入計(1)	25,948,686	408,788,940	183,738,316	222,544,628	325,348,515	213,260,728	201,333,953	230,167,905	238,388,172	56,129,295	0	2,105,649,138	2,105,649,138
	支出													
	人件費支出	13,516,709	287,419,717	150,457,101	153,791,869	236,250,875	151,526,971	149,272,243	166,924,245	168,677,793	45,391,667	0	1,523,229,190	1,523,229,190
	事業費支出	746,205	62,801,964	22,544,928	26,655,952	29,777,663	21,328,929	23,400,470	26,221,709	25,276,258	4,913,818	0	243,667,896	243,667,896
	事務費支出	6,428,264	24,935,892	15,413,974	14,392,989	21,120,804	18,427,181	12,927,395	11,416,772	14,394,227	4,656,493	0	144,113,991	144,113,991
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	3,300	40,800	0	0	44,100	44,100	
その他の支出	0	3,698,800	2,430,650	2,663,600	3,419,050	2,514,200	2,070,200	2,779,800	2,658,600	692,900	0	22,927,800	22,927,800	
事業活動支出計(2)	20,691,178	378,856,373	190,846,653	197,504,410	290,568,392	193,797,281	187,670,308	207,345,826	211,047,678	55,654,878	0	1,933,982,977	1,933,982,977	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,257,508	29,932,567	△7,108,337	25,040,218	34,780,123	19,463,447	13,663,645	22,822,079	27,340,494	474,417	0	171,666,161	171,666,161	
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入	0	0	25,416,000	121,000	0	330,000	132,000	0	660,000	0	0	26,659,000	26,659,000
	施設整備等寄附金収入	0	2,830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,830,000	2,830,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,830,000	25,416,000	121,000	0	330,000	132,000	0	660,000	0	0	29,489,000	29,489,000
	支出													
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,520,000	0	0	0	0	0	2,560,000	2,560,000	0	0	7,640,000	7,640,000
固定資産取得支出	0	2,897,820	125,790,000	1,522,950	269,940	7,622,170	2,883,120	16,518,920	14,002,560	0	0	171,507,480	171,507,480	
施設整備等支出計(5)	0	5,417,820	125,790,000	1,522,950	269,940	7,622,170	2,883,120	19,078,920	16,562,560	0	0	179,147,480	179,147,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,587,820	△100,374,000	△1,401,950	△269,940	△7,292,170	△2,751,120	△19,078,920	△15,902,560	0	0	△149,658,480	△149,658,480	
その他の活動による収支	収入													
	積立資産取崩収入	0	4,500,000	150,000,000	0	0	0	0	19,000,000	18,000,000	0	0	191,500,000	191,500,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	66,000,000	0	0	0	0	0	0	0	△66,000,000	66,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	4,500,000	216,000,000	0	0	0	0	19,000,000	18,000,000	0	△66,000,000	257,500,000	191,500,000
	支出													
	積立資産支出	0	0	108,000,000	10,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	158,000,000	158,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	10,000,000	34,000,000	12,000,000	10,000,000	0	0	0	△66,000,000	66,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	108,000,000	20,000,000	34,000,000	12,000,000	10,000,000	20,000,000	20,000,000	0	△66,000,000	224,000,000	158,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,500,000	108,000,000	△20,000,000	△34,000,000	△12,000,000	△10,000,000	△1,000,000	△2,000,000	0	0	33,500,000	33,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,257,508	31,844,747	517,663	3,638,268	510,183	171,277	912,525	2,743,159	9,437,934	474,417	0	55,507,681	55,507,681	

前期末支払資金残高(11)	64,657,181	77,543,297	6,527,157	31,439,385	57,536,978	41,525,349	45,124,288	15,222,265	15,517,408	32,930,650	0	388,023,958	388,023,958
当期末支払資金残高(10)+(11)	69,914,689	109,388,044	7,044,820	35,077,653	58,047,161	41,696,626	46,036,813	17,965,424	24,955,342	33,405,067	0	443,531,639	443,531,639

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 蓮花苑

(単位：円)

勘定科目		本部会計	れんげ学園	れんげ保育園	れんげ砂川保育園	れんげ荻山保育園	れんげ桜が丘保育園	れんげ南衛保育園	れんげ武蔵保育園	れんげ上北保育園	れんげ第二桜が丘保育園	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														
	児童福祉事業収益	0	398,675,504	0	0	0	0	0	0	0	0	398,675,504	0	398,675,504	
	保育事業収益	25,925,400	0	181,197,540	219,780,565	321,713,040	210,616,685	199,174,795	227,201,920	235,610,654	55,436,120	1,676,656,719	0	1,676,656,719	
	経常経費寄附金収益	0	1,064,523	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064,523	0	1,064,523	
	サービス活動収益計(1)	25,925,400	399,740,027	181,197,540	219,780,565	321,713,040	210,616,685	199,174,795	227,201,920	235,610,654	55,436,120	2,076,396,746	0	2,076,396,746	
	費用														
	人件費	13,516,709	286,397,229	150,675,949	152,841,062	235,796,897	152,229,643	147,249,399	166,354,767	166,905,819	45,353,590	1,517,321,064	0	1,517,321,064	
	事業費	746,205	62,801,964	22,544,928	26,655,952	29,777,663	21,328,929	23,400,470	26,221,709	25,276,258	4,913,818	243,667,896	0	243,667,896	
事務費	6,428,264	24,935,892	15,413,974	14,392,989	21,120,804	18,427,181	12,927,395	11,416,772	14,394,227	4,656,493	144,113,991	0	144,113,991		
減価償却費	548,504	35,640,540	9,642,181	10,597,921	7,642,452	6,333,824	5,403,637	11,751,323	12,712,716	1,507,075	101,780,173	0	101,780,173		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△8,500,280	△3,345,595	△4,322,139	△1,269,381	△245,037	△1,802,650	△3,809,334	△3,939,667	△1,113,968	△28,348,051	0	△28,348,051		
サービス活動費用計(2)	21,239,682	401,275,345	194,931,437	200,165,785	293,068,435	198,074,540	187,178,251	211,935,237	215,349,353	55,317,008	1,978,535,073	0	1,978,535,073		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,685,718	△1,535,318	△13,733,897	19,614,780	28,644,605	12,542,145	11,996,544	15,266,683	20,261,301	119,112	97,861,673	0	97,861,673		
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	0	0	0	0	0	3,300	40,800	0	44,100	0	44,100	
	受取利息配当金収益	3,286	9,363	19,936	4,573	7,215	3,433	11,208	19,785	9,508	275	88,582	0	88,582	
	その他のサービス活動外収益	20,000	9,039,550	2,520,840	2,759,490	3,628,260	2,640,610	2,147,950	2,942,900	2,727,210	692,900	29,119,710	0	29,119,710	
	サービス活動外収益計(4)	23,286	9,048,913	2,540,776	2,764,063	3,635,475	2,644,043	2,159,158	2,965,985	2,777,518	693,175	29,252,392	0	29,252,392	
	費用														
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	3,300	40,800	0	44,100	0	44,100	
	その他のサービス活動外費用	0	3,698,800	2,430,650	2,663,600	3,419,050	2,514,200	2,070,200	2,779,800	2,658,600	692,900	22,927,800	0	22,927,800	
サービス活動外費用計(5)	0	3,698,800	2,430,650	2,663,600	3,419,050	2,514,200	2,070,200	2,783,100	2,699,400	692,900	22,971,900	0	22,971,900		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,286	5,350,113	110,126	100,463	216,425	129,843	88,958	182,885	78,118	275	6,280,492	0	6,280,492		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,709,004	3,814,795	△13,623,771	19,715,243	28,861,030	12,671,988	12,085,502	15,449,568	20,339,419	119,387	104,142,165	0	104,142,165		
特別増減の部	収益														
	施設整備等補助金収益	0	0	25,416,000	121,000	0	330,000	132,000	0	660,000	0	26,659,000	0	26,659,000	
	施設整備等寄附金収益	0	2,830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,830,000	0	2,830,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	66,000,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000,000	△66,000,000	0	
	特別収益計(8)	0	2,830,000	91,416,000	121,000	0	330,000	132,000	0	660,000	0	95,489,000	△66,000,000	29,489,000	
	費用														
	固定資産売却損・処分損	0	51,646	0	195,550	3	0	10	0	9	23,595	270,813	0	270,813	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	25,416,000	121,000	0	330,000	132,000	0	660,000	0	26,659,000	0	26,659,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	10,000,000	34,000,000	12,000,000	10,000,000	0	0	0	66,000,000	△66,000,000	0		
特別費用計(9)	0	51,646	25,416,000	10,316,550	34,000,003	12,330,000	10,132,010	0	660,009	23,595	92,929,813	△66,000,000	26,929,813		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,778,354	66,000,000	△10,195,550	△34,000,003	△12,000,000	△10,000,010	0	△9	△23,595	2,559,187	0	2,559,187		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,709,004	6,593,149	52,376,229	9,519,693	△5,138,973	671,988	2,085,492	15,449,568	20,339,410	95,792	106,701,352	0	106,701,352		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	66,248,894	524,817,820	15,813,353	48,783,140	59,568,474	66,794,858	10,311,195	70,640,230	53,074,470	33,562,932	949,615,366	0	949,615,366	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,957,898	531,410,969	68,189,582	58,302,833	54,429,501	67,466,846	12,396,687	86,089,798	73,413,880	33,658,724	1,056,316,718	0	1,056,316,718	
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,500,000	150,000,000	0	0	0	0	19,000,000	18,000,000	0	191,500,000	0	191,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	108,000,000	10,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	158,000,000	0	158,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,957,898	535,910,969	110,189,582	48,302,833	54,429,501	67,466,846	12,396,687	85,089,798	71,413,880	33,658,724	1,089,816,718	0	1,089,816,718	

(単位：円)

勘定科目	本部会計	れんげ学園	れんげ保育園	れんげ砂川保育	れんげ萩山保育	れんげ桜が丘保育	れんげ南街保育	れんげ武蔵保育	れんげ上北台保育	れんげ第二桜が丘保	合計	内部取引消去	事業区分合計
第一号基本金	0	48,128,750	22,062,750	25,181,750	18,275,000	0	25,750,000	4,037,500	15,427,500	0	158,863,250	0	158,863,250
第三号基本金	0	15,679,613	17,140,526	15,195,376	15,836,099	0	13,605,255	12,662,774	16,149,932	0	106,269,575	0	106,269,575
国庫補助金等特別積立金	0	355,801,564	97,418,515	88,843,172	21,401,542	1,122,886	7,873,700	111,014,535	122,783,173	44,235,542	850,494,629	0	850,494,629
その他の積立金	135,505,000	402,019,040	175,000,000	210,404,620	366,308,270	180,651,130	119,875,971	212,925,944	119,388,990	0	1,922,078,965	0	1,922,078,965
人件費積立金	135,505,000	40,000,000	10,000,000	40,000,000	67,000,000	36,000,000	30,000,000	50,000,000	15,000,000	0	423,505,000	0	423,505,000
修繕費積立金	0	0	14,000,000	30,000,000	65,000,000	54,000,000	50,000,000	13,000,000	22,000,000	0	248,000,000	0	248,000,000
備品等購入積立金	0	0	5,000,000	17,000,000	30,000,000	30,000,000	20,000,000	30,000,000	14,000,000	0	146,000,000	0	146,000,000
施設整備等積立金	0	362,019,040	0	0	0	0	0	0	0	0	362,019,040	0	362,019,040
保育所施設・設備整備積立金	0	0	146,000,000	116,470,080	184,500,000	50,000,000	0	85,000,000	60,000,000	0	641,970,080	0	641,970,080
都施設整備費積立金	0	0	0	0	7,919,530	3,749,030	15,980,541	22,773,204	0	0	50,422,305	0	50,422,305
市施設整備費積立金	0	0	0	6,934,540	11,888,740	6,902,100	3,895,430	12,152,740	8,388,990	0	50,162,540	0	50,162,540
次期繰越活動増減差額	70,957,898	535,910,969	110,189,582	48,302,833	54,429,501	67,466,846	12,396,687	85,089,798	71,413,880	33,658,724	1,089,816,718	0	1,089,816,718
(うち当期活動増減差額)	4,709,004	6,593,149	52,376,229	9,519,693	△5,138,973	671,988	2,085,492	15,449,568	20,339,410	95,792	106,701,352	0	106,701,352
純資産の部合計	206,462,898	1,357,539,936	421,811,373	387,927,751	476,250,412	249,240,862	179,501,613	425,730,551	345,163,475	77,894,266	4,127,523,137	0	4,127,523,137
負債及び純資産の部合計	206,548,423	1,420,714,492	435,620,325	410,862,068	530,406,520	274,664,784	203,217,088	439,502,584	366,468,019	81,057,463	4,369,061,766	△66,000,000	4,303,061,766