

保育所拠点区分事業活動計算書（第一）

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	保育事業収益	283,781,432	291,215,570	△7,434,138
	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	186,119,300	191,314,260	△5,194,960
	利用者等利用料収益	2,018,222	19,000	1,999,222
	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)	2,018,222	19,000	1,999,222
	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	95,643,910	99,882,310	△4,238,400
	補助金事業収益(公費)	94,449,010	98,790,610	△4,341,600
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収益	16,458,000	16,879,000	△421,000
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	9,021,000	8,902,000	119,000
	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	61,092,340	65,110,530	△4,018,190
	産休等代替職員費補助金収益	1,050,560	821,080	229,480
	延長保育事業補助金収益	900,000	2,272,000	△1,372,000
	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	4,332,910	3,676,000	656,910
	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)	1,594,200	1,130,000	464,200
	補助金事業収益(一般)	594,900	601,700	△6,800
延長保育利用料収益	594,900	568,700	26,200	
バス利用料収益	0	0	0	
一時預り保育利用料収益	0	33,000	△33,000	
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	490,000	△490,000	
市委託事業費収益	0	490,000	△490,000	
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	600,000	0	600,000	
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	481,920	0	481,920	
その他の収益	481,920	0	481,920	
共済会退職金収益	481,920	0	481,920	
サービス活動収益計(1)	284,263,352	291,215,570	△6,952,218	
ス	人件費	241,380,018	247,605,082	△6,225,064
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	130,387,620	133,766,143	△3,378,523
	職員俸給	89,258,971	93,189,923	△3,930,952
	扶養手当	407,000	400,000	7,000
	地域手当	13,388,845	13,978,489	△589,644
	住宅手当	2,087,034	2,375,935	△288,901
	通勤手当	2,481,258	2,472,443	8,815
	特殊業務手当	2,815,279	3,001,938	△186,659
超過勤務手当	3,980,927	2,190,761	1,790,166	

保育所拠点区分事業活動計算書（第一）

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活 動 費	管理職手当	974,880	962,814	12,066	
	障害児保育手当	1,270,034	1,817,393	△547,359	
	副主任手当	72,000	72,000	0	
	延長保育手当	1,778,392	1,923,393	△145,001	
	休日保育手当	0	0	0	
	処遇改善手当	4,802,500	4,596,568	205,932	
	キャリアアップ 手当	7,070,500	6,784,486	286,014	
	職員賞与	34,124,018	40,851,713	△6,727,695	
	賞与引当金繰入	13,066,000	13,789,000	△723,000	
	非常勤職員給与	29,285,308	24,759,923	4,525,385	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	4,229,800	3,710,520	519,280	
	退職給付費用	1,780,000	1,646,500	133,500	
	退職給付引当金繰入	1,967,880	2,064,020	△96,140	
	退職金	481,920	0	481,920	
	法定福利費	30,287,272	30,727,783	△440,511	
	事業費	25,642,529	28,589,896	△2,947,367	
	給食費	14,917,527	16,144,211	△1,226,684	
	増 減 の 部 用	保健衛生費	543,653	543,559	94
		保育材料費	3,526,130	3,977,676	△451,546
水道光熱費		4,433,763	4,525,797	△92,034	
燃料費		0	0	0	
消耗器具備品費		1,769,388	2,995,406	△1,226,018	
保険料		255,740	255,740	0	
賃借料		0	23,976	△23,976	
車輛費		120,498	33,151	87,347	
雑費		75,830	90,380	△14,550	
事務費		14,812,266	14,142,650	669,616	
福利厚生費		1,234,014	1,067,751	166,263	
職員被服費		293,971	332,518	△38,547	
旅費交通費		124,246	105,139	19,107	
研修研究費		113,780	269,313	△155,533	
事務消耗品費		1,054,034	1,194,143	△140,109	
印刷製本費		532,284	609,177	△76,893	
水道光熱費		492,630	502,851	△10,221	
燃料費		830	0	830	
修繕費		783,046	713,988	69,058	
通信運搬費		467,718	480,858	△13,140	
会議費	60,000	58,959	1,041		
広報費	0	0	0		
業務委託費	1,034,280	1,200,720	△166,440		
手数料	1,086,006	554,372	531,634		
保険料	196,260	219,680	△23,420		
保険料	196,260	219,680	△23,420		
保険料（長期前払費用分）	0	0	0		
賃借料	1,987,080	1,598,350	388,730		
土地・建物賃借料	3,396,096	3,204,096	192,000		
租税公課	7,600	10,500	△2,900		
保守料	710,813	683,380	27,433		
保守料	710,813	683,380	27,433		
保守料（長期前払費用分）	0	0	0		
雑費	1,237,578	1,336,855	△99,277		
減価償却費	13,324,841	13,232,877	91,964		
減価償却費	13,324,841	13,232,877	91,964		

保育所拠点区分事業活動計算書（第一）

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,023,612	△4,023,612	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,023,612	△4,023,612	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)	291,136,042	299,546,893	△8,410,851
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,872,690	△8,331,323	1,458,633
サービス活動外	借入金利息補助金収益	430,500	492,000	△61,500
	借入金利息補助金収益	430,500	492,000	△61,500
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	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
	基本財産評価益	0	0	0
	基本財産評価益	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
	積立資産評価益	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	3,501,493	3,669,180	△167,687
	受入研修費収益	120,050	114,050	6,000
	利用者等外給食収益	3,177,962	3,299,950	△121,988
	雑収益	203,481	255,180	△51,699
実費弁償金収益	0	0	0	
その他の雑収益	203,481	255,180	△51,699	
サービス活動外収益計(4)	3,931,993	4,161,180	△229,187	
増減の費用	支払利息	430,500	492,000	△61,500
	支払利息	430,500	492,000	△61,500
	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
	基本財産評価損	0	0	0
	基本財産評価損	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
	積立資産評価損	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	3,177,962	3,299,950	△121,988
利用者等外給食費	3,177,962	3,299,950	△121,988	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	3,608,462	3,791,950	△183,488	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	323,531	369,230	△45,699	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,549,159	△7,962,093	1,412,934	
施設整備等補助金収益	684,000	684,000	0	

保育所拠点区分事業活動計算書（第一）

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	684,000	684,000	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	684,000	684,000	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
		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
	別益	固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	684,000	684,000	0
減の部	費	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	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
		構築物売却損・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	
	用	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	177,600	177,600	0
		拠点区分間繰入金費用	177,600	177,600	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		

保育所拠点区分事業活動計算書（第一）

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	177,600	177,600	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	506,400	506,400	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,042,759	△7,455,693	1,412,934
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,897,035	68,036,728	△8,139,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,854,276	60,581,035	△6,726,759
	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)	7,400,000	0	7,400,000
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設整備積立金取崩額	7,400,000	0	7,400,000
	都施設整備費積立金取崩額	0	0	0
	市施設整備費積立金取崩額	0	0	0
	市施設運営維持費積立金取崩額	0	0	0
	任意積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	684,000	684,000	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設整備積立金積立額	0	0	0
	都施設整備費積立金積立額	0	0	0
	市施設整備費積立金積立額	0	0	0
市施設運営維持費積立金積立額	684,000	684,000	0	
任意積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,570,276	59,897,035	673,241