

保育所拠点区分事業活動計算書（第三）

（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	181,838,090	177,659,252	4,178,838
	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	119,151,160	115,147,610	4,003,550
	利用者等利用料収益	774,180	2,592	771,588
	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)	774,180	2,592	771,588
	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	61,912,750	62,509,050	△596,300
	補助金事業収益(公費)	61,898,750	62,472,850	△574,100
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収益	10,197,000	9,783,000	414,000
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	5,079,000	4,330,000	749,000
	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	39,990,230	42,131,710	△2,141,480
	産休等代替職員費補助金収益	806,520	570,140	236,380
	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	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	3,628,000	3,628,000	0
	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)	1,298,000	1,130,000	168,000
	補助金事業収益(一般)	14,000	36,200	△22,200
延長保育利用料収益	14,000	36,200	△22,200	
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	
休日保育事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	
経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	
その他の収益	396,100	1,995,196	△1,599,096	
その他の収益	396,100	1,995,196	△1,599,096	
共済会退職金収益	396,100	1,995,196	△1,599,096	
サービス活動収益計(1)	182,244,190	179,654,448	2,589,742	
ス	人件費	150,397,098	145,195,372	5,201,726
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	76,157,689	71,719,936	4,437,753
	職員俸給	53,365,200	50,966,707	2,398,493
	扶養手当	0	0	0
	地域手当	8,004,780	7,645,005	359,775
	住宅手当	1,049,613	1,017,968	31,645
	通勤手当	1,422,262	1,355,384	66,878
	特殊業務手当	1,503,865	1,439,196	64,669
	超過勤務手当	1,277,499	1,128,018	149,481

保育所拠点区分事業活動計算書（第三）

（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	975,486	969,204	6,282
	障害児保育手当	701,613	0	701,613
	副主任手当	36,000	36,000	0
	延長保育手当	855,484	813,291	42,193
	休日保育手当	0	0	0
	処遇改善手当	2,686,000	2,625,733	60,267
	キャリアアップ 手当	4,279,887	3,723,430	556,457
	職員賞与	22,900,143	22,920,041	△19,898
	賞与引当金繰入	8,218,000	8,218,000	0
	非常勤職員給与	21,641,050	20,865,327	775,723
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,584,660	3,936,756	△1,352,096
	退職給付費用	1,068,000	890,000	178,000
	退職給付引当金繰入	1,120,560	1,051,560	69,000
	退職金	396,100	1,995,196	△1,599,096
	法定福利費	18,895,556	17,535,312	1,360,244
	事業費	13,728,415	13,709,009	19,406
	給食費	7,070,952	6,981,027	89,925
	保健衛生費	145,725	214,990	△69,265
	保育材料費	2,796,159	2,162,407	633,752
水道光熱費	2,362,286	2,400,278	△37,992	
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	1,173,074	1,767,030	△593,956	
保険料	132,100	134,830	△2,730	
賃借料	0	0	0	
車輛費	19,409	20,201	△792	
雑費	28,710	28,246	464	
事務費	9,485,585	8,029,989	1,455,596	
福利厚生費	842,014	680,326	161,688	
職員被服費	413,954	187,425	226,529	
旅費交通費	139,462	67,228	72,234	
研修研究費	372,207	243,155	129,052	
事務消耗品費	1,025,429	682,100	343,329	
印刷製本費	418,280	389,242	29,038	
水道光熱費	262,460	266,686	△4,226	
燃料費	1,000	0	1,000	
修繕費	366,952	56,980	309,972	
通信運搬費	374,222	392,028	△17,806	
会議費	21,211	18,701	2,510	
広報費	0	0	0	
業務委託費	1,495,480	1,365,855	129,625	
手数料	475,554	140,977	334,577	
保険料	56,376	56,376	0	
保険料	0	56,376	△56,376	
保険料（長期前払費用分）	56,376	0	56,376	
賃借料	1,117,170	1,089,240	27,930	
土地・建物賃借料	720,000	720,000	0	
租税公課	0	600	△600	
保守料	362,180	358,560	3,620	
保守料	362,180	358,560	3,620	
保守料（長期前払費用分）	0	0	0	
雑費	1,021,634	1,314,510	△292,876	
減価償却費	13,517,230	13,347,868	169,362	
減価償却費	13,517,230	13,347,868	169,362	
増				
減				
の				
用				
部				

保育所拠点区分事業活動計算書（第三）

（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)
勘定科目	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,264,614	△5,301,636	37,022
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,264,614	△5,301,636	37,022
	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)	181,863,714	174,980,602	6,883,112
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		380,476	4,673,846	△4,293,370
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	96,456	102,144	△5,688
	借入金利息補助金収益	96,456	102,144	△5,688
	受取利息配当金収益	29	76	△47
	受取利息配当金収益	29	76	△47
	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	2,360,905	2,617,176	△256,271
	受入研修費収益	78,960	81,510	△2,550
	利用者等外給食収益	2,173,443	2,057,500	115,943
	雑収益	108,502	478,166	△369,664
	実費弁償金収益	0	0	0
	その他の雑収益	108,502	478,166	△369,664
	サービス活動外収益計(4)	2,457,390	2,719,396	△262,006
	支払利息	204,099	216,136	△12,037
	支払利息	204,099	216,136	△12,037
	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	2,173,443	2,057,500	115,943	
利用者等外給食費	2,173,443	2,057,500	115,943	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	2,377,542	2,273,636	103,906	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		79,848	445,760	△365,912
経常増減差額(7)=(3)+(6)		460,324	5,119,606	△4,659,282
施設整備等補助金収益		252,000	252,000	0

保育所拠点区分事業活動計算書（第三）

（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 用	施設整備等補助金収益	252,000	252,000	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	252,000	252,000	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
	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
	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)	252,000	252,000	0
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	5	1	4	
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	5	1	4	
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	
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	105,600	105,600	0	
拠点区分間繰入金費用	105,600	105,600	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（第三）

（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)	105,605	105,601	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	146,395	146,399	△4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	606,719	5,266,005	△4,659,286
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,832,286	118,818,281	14,005
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,439,005	124,084,286	△4,645,281
	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
	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)	3,252,000	5,252,000	△2,000,000
	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	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
	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	252,000	252,000	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)	116,187,005	118,832,286	△2,645,281	