

保育所拠点区分事業活動計算書（第二）

（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	307,814,420	296,561,835	11,252,585
	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	210,805,240	200,148,350	10,656,890
	利用者等利用料収益	2,298,900	373,540	1,925,360
	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)	2,298,900	373,540	1,925,360
	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	94,710,280	96,039,945	△1,329,665
	補助金事業収益(公費)	94,229,580	95,315,345	△1,085,765
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収益	19,038,000	18,646,000	392,000
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	7,892,000	7,208,000	684,000
	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	61,103,730	61,582,850	△479,120
	産休等代替職員費補助金収益	425,850	819,495	△393,645
	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	3,684,000	3,684,000	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)	1,186,000	1,103,000	83,000
	補助金事業収益(一般)	480,700	724,600	△243,900
延長保育利用料収益	480,700	724,600	△243,900	
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	16,000	21,000	△5,000	
経常経費寄附金収益	16,000	21,000	△5,000	
その他の収益	0	308,380	△308,380	
その他の収益	0	308,380	△308,380	
共済会退職金収益	0	308,380	△308,380	
サービス活動収益計(1)	307,830,420	296,891,215	10,939,205	
ス	人件費	258,622,271	248,860,729	9,761,542
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	148,091,701	135,830,679	12,261,022
	職員俸給	101,547,721	94,549,339	6,998,382
	扶養手当	227,905	152,000	75,905
	地域手当	15,231,483	14,182,403	1,049,080
	住宅手当	1,969,748	1,420,973	548,775
	通勤手当	2,421,581	2,236,248	185,333
	特殊業務手当	3,369,191	3,046,076	323,115
	超過勤務手当	5,683,018	3,842,123	1,840,895

保育所拠点区分事業活動計算書（第二）

（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	926,094	908,274	17,820	
	障害児保育手当	1,278,734	1,162,087	116,647	
	副主任手当	72,000	72,000	0	
	延長保育手当	2,065,926	1,968,547	97,379	
	休日保育手当	0	0	0	
	処遇改善手当	4,926,800	4,720,088	206,712	
	キャリアアップ 手当	8,371,500	7,570,521	800,979	
	職員賞与	37,449,026	43,475,284	△6,026,258	
	賞与引当金繰入	14,040,000	14,953,000	△913,000	
	非常勤職員給与	22,802,748	20,367,420	2,435,328	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	3,936,260	4,135,850	△199,590	
	退職給付費用	1,691,000	1,691,000	0	
	退職給付引当金繰入	2,245,260	2,136,470	108,790	
	退職金	0	308,380	△308,380	
	法定福利費	32,302,536	30,098,496	2,204,040	
	事業費	27,407,837	26,525,813	882,024	
	給食費	15,673,094	15,144,086	529,008	
	増 減 の 部 用	保健衛生費	929,620	772,896	156,724
		保育材料費	3,872,967	3,884,535	△11,568
水道光熱費		4,351,645	4,296,798	54,847	
燃料費		0	0	0	
消耗器具備品費		1,988,499	1,863,514	124,985	
保険料		327,900	327,900	0	
賃借料		121,824	148,176	△26,352	
車輛費		112,158	36,248	75,910	
雑費		30,130	51,660	△21,530	
事務費		12,911,510	11,394,449	1,517,061	
福利厚生費		1,271,377	1,154,368	117,009	
職員被服費		338,160	147,877	190,283	
旅費交通費		138,697	158,948	△20,251	
研修研究費		231,682	262,073	△30,391	
事務消耗品費		1,361,645	2,108,285	△746,640	
印刷製本費		586,605	566,080	20,525	
水道光熱費		483,498	477,405	6,093	
燃料費		0	0	0	
修繕費		917,909	441,652	476,257	
通信運搬費		425,584	411,006	14,578	
会議費	38,782	33,801	4,981		
広報費	0	0	0		
業務委託費	1,099,680	1,027,920	71,760		
手数料	1,454,308	382,835	1,071,473		
保険料	170,830	171,360	△530		
保険料	170,830	171,360	△530		
保険料（長期前払費用分）	0	0	0		
賃借料	1,054,396	869,006	185,390		
土地・建物賃借料	0	0	0		
租税公課	7,800	7,650	150		
保守料	2,081,756	2,023,714	58,042		
保守料	2,081,756	2,023,714	58,042		
保守料（長期前払費用分）	0	0	0		
雑費	1,248,801	1,150,469	98,332		
減価償却費	23,503,788	25,146,663	△1,642,875		
減価償却費	23,503,788	25,146,663	△1,642,875		

保育所拠点区分事業活動計算書（第二）

（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	△10,649,509	△10,673,129	23,620
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,649,509	△10,673,129	23,620
	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)	311,795,897	301,254,525	10,541,372
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,965,477	△4,363,310	397,833
サービス活動外	借入金利息補助金収益	650,754	701,298	△50,544
	借入金利息補助金収益	650,754	701,298	△50,544
	受取利息配当金収益	40	38	2
	受取利息配当金収益	40	38	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
	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	4,020,335	4,142,475	△122,140
	受入研修費収益	111,260	114,660	△3,400
	利用者等外給食収益	3,444,207	3,213,503	230,704
	雑収益	464,868	814,312	△349,444
実費弁償金収益	0	0	0	
その他の雑収益	464,868	814,312	△349,444	
サービス活動外収益計(4)	4,671,129	4,843,811	△172,682	
増減の費用	支払利息	708,687	787,967	△79,280
	支払利息	708,687	787,967	△79,280
	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	3,444,207	3,213,503	230,704
利用者等外給食費	3,444,207	3,213,503	230,704	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	4,152,894	4,001,470	151,424	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	518,235	842,341	△324,106	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,447,242	△3,520,969	73,727	
施設整備等補助金収益	756,000	756,000	0	

保育所拠点区分事業活動計算書（第二）

（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	756,000	756,000	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	756,000	756,000	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)	756,000	756,000	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	448,347	△448,347	
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	1	△1	
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	448,346	△448,346	
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	196,800	196,800	0	
拠点区分間繰入金費用	196,800	196,800	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（第二）

（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)	196,800	645,147	△448,347
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	559,200	110,853	448,347
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,888,042	△3,410,116	522,074
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	165,282,340	169,448,456	△4,166,116
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,394,298	166,038,340	△3,644,042
	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)	756,000	756,000	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	756,000	756,000	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)	161,638,298	165,282,340	△3,644,042	