

保育所拠点区分事業活動計算書（第一）

（自）2020年 4月 1日（至）2021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	284,703,730	283,781,432	922,298
	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	182,487,910	186,119,300	△3,631,390
	利用者等利用料収益	4,226,860	2,018,222	2,208,638
	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)	4,226,860	2,018,222	2,208,638
	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	97,988,960	95,643,910	2,345,050
	補助金事業収益(公費)	97,025,860	94,449,010	2,576,850
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収益	16,101,000	16,458,000	△357,000
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	9,547,000	9,021,000	526,000
	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	61,734,760	61,092,340	642,420
	産休等代替職員費補助金収益	632,580	1,050,560	△417,980
	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	6,105,880	4,332,910	1,772,970
	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)	2,004,640	1,594,200	410,440
	補助金事業収益(一般)	363,100	594,900	△231,800
延長保育利用料収益	363,100	594,900	△231,800	
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	600,000	600,000	0	
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	78,500	481,920	△403,420	
その他の収益	78,500	481,920	△403,420	
共済会退職金収益	78,500	481,920	△403,420	
サービス活動収益計(1)	284,782,230	284,263,352	518,878	
ス	人件費	239,205,659	241,380,018	△2,174,359
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	130,330,772	130,387,620	△56,848
	職員俸給	91,263,764	89,258,971	2,004,793
	扶養手当	555,000	407,000	148,000
	地域手当	13,689,565	13,388,845	300,720
	住宅手当	2,273,326	2,087,034	186,292
	通勤手当	2,415,190	2,481,258	△66,068
	特殊業務手当	2,907,554	2,815,279	92,275
超過勤務手当	2,156,580	3,980,927	△1,824,347	

保育所拠点区分事業活動計算書（第一）

（自）2020年 4月 1日（至）2021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	977,316	974,880	2,436
	障害児保育手当	1,290,100	1,270,034	20,066
	副主任手当	72,000	72,000	0
	延長保育手当	1,833,877	1,778,392	55,485
	休日保育手当	0	0	0
	処遇改善手当	4,792,000	4,802,500	△10,500
	キャリアアップ 手当	6,104,500	7,070,500	△966,000
	職員賞与	33,346,526	34,124,018	△777,492
	賞与引当金繰入	12,714,000	13,066,000	△352,000
	非常勤職員給与	28,433,303	29,285,308	△852,005
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	3,824,872	4,229,800	△404,928
	退職給付費用	1,691,000	1,780,000	△89,000
	退職給付引当金繰入	2,055,372	1,967,880	87,492
	退職金	78,500	481,920	△403,420
	法定福利費	30,556,186	30,287,272	268,914
	増 減 の 部	事業費	20,764,998	25,642,529
給食費	11,396,633	14,917,527	△3,520,894	
保健衛生費	437,615	543,653	△106,038	
保育材料費	2,793,355	3,526,130	△732,775	
水道光熱費	3,998,405	4,433,763	△435,358	
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	1,745,914	1,769,388	△23,474	
保険料	302,196	255,740	46,456	
賃借料	0	0	0	
車両費	24,230	120,498	△96,268	
雑費	66,650	75,830	△9,180	
事務費	15,541,592	14,812,266	729,326	
福利厚生費	1,923,855	1,234,014	689,841	
職員被服費	56,221	293,971	△237,750	
旅費交通費	16,236	124,246	△108,010	
研修研究費	33,120	113,780	△80,660	
事務消耗品費	880,132	1,054,034	△173,902	
印刷製本費	449,970	532,284	△82,314	
水道光熱費	444,255	492,630	△48,375	
燃料費	0	830	△830	
修繕費	687,390	783,046	△95,656	
通信運搬費	445,937	467,718	△21,781	
会議費	59,964	60,000	△36	
広報費	440,000	0	440,000	
業務委託費	999,600	1,034,280	△34,680	
手数料	916,181	1,086,006	△169,825	
保険料	207,720	196,260	11,460	
保険料	74,420	196,260	△121,840	
保険料（長期前払費用分）	133,300	0	133,300	
賃借料	2,136,670	1,987,080	149,590	
土地・建物賃借料	3,396,096	3,396,096	0	
租税公課	7,600	7,600	0	
保守料	778,536	710,813	67,723	
保守料	778,536	710,813	67,723	
保守料（長期前払費用分）	0	0	0	
雑費	1,662,109	1,237,578	424,531	
減価償却費	10,491,459	13,324,841	△2,833,382	
減価償却費	10,491,459	13,324,841	△2,833,382	

保育所拠点区分事業活動計算書（第一）

（自）2020年 4月 1日（至）2021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)	281,980,096	291,136,042	△9,155,946
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,802,134	△6,872,690	9,674,824
サービス活動外	借入金利息補助金収益	369,000	430,500	△61,500
	借入金利息補助金収益	369,000	430,500	△61,500
	受取利息配当金収益	16	0	16
	受取利息配当金収益	16	0	16
	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	3,504,485	3,501,493	2,992
	受入研修費収益	34,000	120,050	△86,050
	利用者等外給食収益	3,322,575	3,177,962	144,613
	雑収益	147,910	203,481	△55,571
実費弁償金収益	0	0	0	
その他の雑収益	147,910	203,481	△55,571	
サービス活動外収益計(4)	3,873,501	3,931,993	△58,492	
増減の費用	支払利息	369,000	430,500	△61,500
	支払利息	369,000	430,500	△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	3,561,025	3,177,962	383,063
利用者等外給食費	3,322,575	3,177,962	144,613	
雑損失	238,450	0	238,450	
サービス活動外費用計(5)	3,930,025	3,608,462	321,563	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△56,524	323,531	△380,055	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,745,610	△6,549,159	9,294,769	
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）2020年 4月 1日（至）2021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 の 部 用	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
	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
	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				
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	2	0	2	
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	2	0	2	
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	174,066	177,600	△3,534	
拠点区分間繰入金費用	174,066	177,600	△3,534	
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	
特別費用計(9)	174,068	177,600	△3,532	

社会福祉法人名 かすみ台福祉会
 保育所名 かすみ台第一保育園

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育所拠点区分事業活動計算書（第一）

（自）2020年 4月 1日（至）2021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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	509,932	506,400	3,532
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,255,542	△6,042,759	9,298,301
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,570,276	59,897,035	673,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,825,818	53,854,276	9,971,542
	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)	4,000,000	7,400,000	△3,400,000
	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	4,000,000	7,400,000	△3,400,000
	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
	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	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,141,818	60,570,276	6,571,542	