

保育所拠点区分事業活動計算書（第三）

（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	179,856,520	181,838,090	△1,981,570
	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	114,794,830	119,151,160	△4,356,330
	利用者等利用料収益	1,523,140	774,180	748,960
	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)	1,523,140	774,180	748,960
	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	63,538,550	61,912,750	1,625,800
	補助金事業収益(公費)	63,501,050	61,898,750	1,602,300
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収益	9,965,000	10,197,000	△232,000
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	5,819,000	5,079,000	740,000
	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	40,810,690	39,990,230	820,460
	産休等代替職員費補助金収益	64,880	806,520	△741,640
	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	4,533,480	3,628,000	905,480
	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)	1,408,000	1,298,000	110,000
	補助金事業収益(一般)	37,500	14,000	23,500
延長保育利用料収益	37,500	14,000	23,500	
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	0	10,000	△10,000	
経常経費寄附金収益	0	10,000	△10,000	
その他の収益	232,140	396,100	△163,960	
その他の収益	232,140	396,100	△163,960	
共済会退職金収益	232,140	396,100	△163,960	
サービス活動収益計(1)	180,088,660	182,244,190	△2,155,530	
ス	人件費	150,517,349	150,397,098	120,251
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	79,069,759	76,157,689	2,912,070
	職員俸給	56,160,001	53,365,200	2,794,801
	扶養手当	64,133	0	64,133
	地域手当	8,424,001	8,004,780	419,221
	住宅手当	1,192,900	1,049,613	143,287
	通勤手当	1,459,207	1,422,262	36,945
	特殊業務手当	1,616,737	1,503,865	112,872
超過勤務手当	751,469	1,277,499	△526,030	

保育所拠点区分事業活動計算書（第三）

（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	976,707	975,486	1,221	
	障害児保育手当	706,900	701,613	5,287	
	副主任手当	36,000	36,000	0	
	延長保育手当	910,534	855,484	55,050	
	休日保育手当	0	0	0	
	処遇改善手当	2,689,000	2,686,000	3,000	
	キャリアアップ手当	4,082,170	4,279,887	△197,717	
	職員賞与	21,798,446	22,900,143	△1,101,697	
	賞与引当金繰入	8,260,000	8,218,000	42,000	
	非常勤職員給与	19,352,662	21,641,050	△2,288,388	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	2,535,580	2,584,660	△49,080	
	退職給付費用	1,112,500	1,068,000	44,500	
	退職給付引当金繰入	1,190,940	1,120,560	70,380	
	退職金	232,140	396,100	△163,960	
	法定福利費	19,500,902	18,895,556	605,346	
	事業費	13,539,920	13,728,415	△188,495	
	増 減 の 部	給食費	6,476,035	7,070,952	△594,917
		保健衛生費	402,782	145,725	257,057
保育材料費		2,798,742	2,796,159	2,583	
水道光熱費		2,338,391	2,362,286	△23,895	
燃料費		0	0	0	
消耗器具備品費		1,346,120	1,173,074	173,046	
保険料		132,800	132,100	700	
賃借料		0	0	0	
車輛費		14,450	19,409	△4,959	
雑費		30,600	28,710	1,890	
事務費		9,549,729	9,485,585	64,144	
福利厚生費		1,316,999	842,014	474,985	
職員被服費		47,839	413,954	△366,115	
旅費交通費		20,254	139,462	△119,208	
研修研究費		121,690	372,207	△250,517	
事務消耗品費		637,731	1,025,429	△387,698	
印刷製本費		373,233	418,280	△45,047	
水道光熱費		259,806	262,460	△2,654	
燃料費		0	1,000	△1,000	
修繕費	108,700	366,952	△258,252		
通信運搬費	337,238	374,222	△36,984		
会議費	16,760	21,211	△4,451		
広報費	440,000	0	440,000		
業務委託費	1,483,600	1,495,480	△11,880		
手数料	658,900	475,554	183,346		
保険料	56,376	56,376	0		
保険料	0	0	0		
保険料（長期前払費用分）	56,376	56,376	0		
賃借料	1,250,380	1,117,170	133,210		
土地・建物賃借料	720,000	720,000	0		
租税公課	400	0	400		
保守料	289,226	362,180	△72,954		
保守料	272,800	362,180	△89,380		
保守料（長期前払費用分）	16,426	0	16,426		
雑費	1,410,597	1,021,634	388,963		
減価償却費	13,456,134	13,517,230	△61,096		
減価償却費	13,456,134	13,517,230	△61,096		

保育所拠点区分事業活動計算書（第三）

（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	△5,125,446	△5,264,614	139,168
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,125,446	△5,264,614	139,168
	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)	181,937,686	181,863,714	73,972
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,849,026	380,476	△2,229,502
サービス活動外	借入金利息補助金収益	90,768	96,456	△5,688
	借入金利息補助金収益	90,768	96,456	△5,688
	受取利息配当金収益	34	29	5
	受取利息配当金収益	34	29	5
	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	2,318,132	2,360,905	△42,773
	受入研修費収益	18,000	78,960	△60,960
	利用者等外給食収益	2,217,285	2,173,443	43,842
	雑収益	82,847	108,502	△25,655
実費弁償金収益	0	0	0	
その他の雑収益	82,847	108,502	△25,655	
サービス活動外収益計(4)	2,408,934	2,457,390	△48,456	
増減の費用	支払利息	192,064	204,099	△12,035
	支払利息	192,064	204,099	△12,035
	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	2,217,285	2,173,443	43,842
利用者等外給食費	2,217,285	2,173,443	43,842	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	2,409,349	2,377,542	31,807	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△415	79,848	△80,263	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,849,441	460,324	△2,309,765	
施設整備等補助金収益	939,000	252,000	687,000	

保育所拠点区分事業活動計算書（第三）

（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)
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	939,000	252,000	687,000
	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	687,000	0	687,000
	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
	車輜運搬具売却益	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)	939,000	252,000	687,000	
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	5	△3	
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	2	5	△3	
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	687,000	0	687,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	687,000	0	687,000	
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	119,500	105,600	13,900	
拠点区分間繰入金費用	119,500	105,600	13,900	
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)	806,502	105,605	700,897	

社会福祉法人名 かすみ台福祉会  
 保育所名 かすみ台第三保育園

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（第三）

（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)	132,498	146,395	△13,897
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,716,943	606,719	△2,323,662
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,187,005	118,832,286	△2,645,281
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,470,062	119,439,005	△4,968,943
	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
	その他の積立金積立額(16)	3,752,000	3,252,000	500,000
	人件費積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000
	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	3,000,000	△3,000,000
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	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,718,062	116,187,005	△5,468,943	