

保育所拠点区分事業活動計算書（第二）

（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	298,787,390	307,814,420	△9,027,030
	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	198,488,810	210,805,240	△12,316,430
	利用者等利用料収益	4,544,500	2,298,900	2,245,600
	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)	4,544,500	2,298,900	2,245,600
	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	95,754,080	94,710,280	1,043,800
	補助金事業収益(公費)	95,511,480	94,229,580	1,281,900
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収益	17,815,000	19,038,000	△1,223,000
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	9,382,000	7,892,000	1,490,000
	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	60,659,700	61,103,730	△444,030
	産休等代替職員費補助金収益	68,340	425,850	△357,510
	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	5,276,340	3,684,000	1,592,340
	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)	1,410,100	1,186,000	224,100
	補助金事業収益(一般)	242,600	480,700	△238,100
延長保育利用料収益	242,600	480,700	△238,100	
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	0	16,000	△16,000	
経常経費寄附金収益	0	16,000	△16,000	
その他の収益	183,720	0	183,720	
その他の収益	183,720	0	183,720	
共済会退職金収益	183,720	0	183,720	
サービス活動収益計(1)	298,971,110	307,830,420	△8,859,310	
ス	人件費	246,564,669	258,622,271	△12,057,602
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	138,389,098	148,091,701	△9,702,603
	職員俸給	95,565,161	101,547,721	△5,982,560
	扶養手当	204,000	227,905	△23,905
	地域手当	14,334,774	15,231,483	△896,709
	住宅手当	1,668,129	1,969,748	△301,619
	通勤手当	2,266,242	2,421,581	△155,339
	特殊業務手当	3,187,097	3,369,191	△182,094
超過勤務手当	4,309,520	5,683,018	△1,373,498	

保育所拠点区分事業活動計算書（第二）

（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	管理職手当	949,596	926,094	23,502
	障害児保育手当	1,153,696	1,278,734	△125,038
	副主任手当	72,000	72,000	0
	延長保育手当	1,901,883	2,065,926	△164,043
	休日保育手当	0	0	0
	処遇改善手当	4,839,000	4,926,800	△87,800
	キャリアアップ 手当	7,938,000	8,371,500	△433,500
	職員賞与	37,851,021	37,449,026	401,995
	賞与引当金繰入	13,392,000	14,040,000	△648,000
	非常勤職員給与	20,989,896	22,802,748	△1,812,852
動	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	3,854,000	3,936,260	△82,260
	退職給付費用	1,557,500	1,691,000	△133,500
	退職給付引当金繰入	2,112,780	2,245,260	△132,480
	退職金	183,720	0	183,720
	法定福利費	32,088,654	32,302,536	△213,882
	事業費	24,211,370	27,407,837	△3,196,467
	給食費	13,768,315	15,673,094	△1,904,779
	保健衛生費	800,192	929,620	△129,428
	保育材料費	3,210,723	3,872,967	△662,244
増	水道光熱費	3,921,956	4,351,645	△429,689
	燃料費	610	0	610
	消耗器具備品費	1,980,505	1,988,499	△7,994
	保険料	313,000	327,900	△14,900
	賃借料	173,132	121,824	51,308
	車輛費	38,937	112,158	△73,221
	雑費	4,000	30,130	△26,130
	事務費	12,242,981	12,911,510	△668,529
	福利厚生費	2,239,632	1,271,377	968,255
	職員被服費	80,785	338,160	△257,375
の	旅費交通費	16,614	138,697	△122,083
	研修研究費	40,400	231,682	△191,282
	事務消耗品費	870,494	1,361,645	△491,151
	印刷製本費	548,478	586,605	△38,127
	水道光熱費	435,748	483,498	△47,750
	燃料費	0	0	0
	修繕費	61,600	917,909	△856,309
	通信運搬費	375,067	425,584	△50,517
	会議費	20,749	38,782	△18,033
	広報費	440,000	0	440,000
部	業務委託費	1,065,600	1,099,680	△34,080
	手数料	1,181,481	1,454,308	△272,827
	保険料	171,600	170,830	770
	保険料	171,600	170,830	770
	保険料（長期前払費用分）	0	0	0
	賃借料	1,325,932	1,054,396	271,536
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	8,000	7,800	200
	保守料	1,715,245	2,081,756	△366,511
	保守料	1,693,791	2,081,756	△387,965
保守料（長期前払費用分）	21,454	0	21,454	
雑費	1,645,556	1,248,801	396,755	
減価償却費	22,689,553	23,503,788	△814,235	
減価償却費	22,689,553	23,503,788	△814,235	

保育所拠点区分事業活動計算書（第二）

（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	△10,428,299	△10,649,509	221,210
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,428,299	△10,649,509	221,210
	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)	295,280,274	311,795,897	△16,515,623
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,690,836	△3,965,477	7,656,313
サービス活動外	借入金利息補助金収益	600,210	650,754	△50,544
	借入金利息補助金収益	600,210	650,754	△50,544
	受取利息配当金収益	52	40	12
	受取利息配当金収益	52	40	12
	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	3,756,658	4,020,335	△263,677
	受入研修費収益	20,010	111,260	△91,250
	利用者等外給食収益	3,290,848	3,444,207	△153,359
	雑収益	445,800	464,868	△19,068
実費弁償金収益	2,000	0	2,000	
その他の雑収益	443,800	464,868	△21,068	
サービス活動外収益計(4)	4,356,920	4,671,129	△314,209	
増減の費用	支払利息	646,156	708,687	△62,531
	支払利息	646,156	708,687	△62,531
	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	3,295,370	3,444,207	△148,837
	利用者等外給食費	3,290,848	3,444,207	△153,359
雑損失	4,522	0	4,522	
サービス活動外費用計(5)	3,941,526	4,152,894	△211,368	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	415,394	518,235	△102,841	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,106,230	△3,447,242	7,553,472	
施設整備等補助金収益	1,449,900	756,000	693,900	

保育所拠点区分事業活動計算書（第二）

（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	施設整備等補助金収益	1,449,900	756,000	693,900
	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	693,900	0	693,900
	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
	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)	1,449,900	756,000	693,900	
特別減	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	1	0	1
	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	1	0	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	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	693,900	0	693,900
	国庫補助金等特別積立金積立額	693,900	0	693,900
	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	186,434	196,800	△10,366
	拠点区分間繰入金費用	186,434	196,800	△10,366
	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)	880,335	196,800	683,535	

保育所拠点区分事業活動計算書（第二）

（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)	569,565	559,200	10,365
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,675,795	△2,888,042	7,563,837
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	161,638,298	165,282,340	△3,644,042
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,314,093	162,394,298	3,919,795
	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)	13,256,000	756,000	12,500,000
	人件費積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000
	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	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	500,000	0	500,000	
市施設運営維持費積立金積立額	756,000	756,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153,058,093	161,638,298	△8,580,205