

保育所拠点区分事業活動計算書（第一）

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	292,916,459	276,895,082	16,021,377
	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	180,505,740	173,362,690	7,143,050
	利用者等利用料収益	4,999,929	4,279,732	720,197
	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)	4,999,929	4,279,732	720,197
	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	107,410,790	99,252,660	8,158,130
	補助金事業収益(公費)	106,630,390	98,271,660	8,358,730
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収益	15,773,000	15,286,000	487,000
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	12,127,000	9,334,000	2,793,000
	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	64,393,930	62,480,740	1,913,190
	産休等代替職員費補助金収益	0	0	0
	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	1,339,000	2,195,000	△856,000
	市区町村補助金収益	4,020,800	4,751,880	△731,080
	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)	8,076,660	3,324,040	4,752,620
	補助金事業収益(一般)	292,400	381,000	△88,600
延長保育利用料収益	292,400	381,000	△88,600	
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	488,000	600,000	△112,000	
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	150,000	856,000	△706,000	
その他の収益	150,000	856,000	△706,000	
共済会退職金収益	150,000	856,000	△706,000	
サービス活動収益計(1)	293,066,459	277,751,082	15,315,377	
ス	人件費	230,892,113	228,066,669	2,825,444
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	121,584,027	125,320,625	△3,736,598
	職員俸給	83,425,483	87,545,977	△4,120,494
	扶養手当	408,000	416,000	△8,000
	地域手当	12,513,826	13,131,905	△618,079
	住宅手当	1,670,502	2,301,973	△631,471
	通勤手当	2,577,748	2,662,263	△84,515
	特殊業務手当	2,721,375	2,862,823	△141,448
超過勤務手当	1,004,409	2,032,280	△1,027,871	

保育所拠点区分事業活動計算書（第一）

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	977,316	0	
	障害児保育手当	1,181,502	1,269,973	△88,471	
	副主任手当	72,000	72,000	0	
	延長保育手当	1,679,166	1,796,615	△117,449	
	処遇改善手当	4,784,000	4,620,000	164,000	
	キャリアアップ手当	6,149,500	5,631,500	518,000	
	処遇改善臨時特例手当	2,419,200	0	2,419,200	
	職員賞与	28,741,598	28,657,311	84,287	
	賞与引当金繰入	12,397,000	12,227,000	170,000	
	非常勤職員給与	35,015,746	28,246,089	6,769,657	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	3,724,360	4,412,540	△688,180	
	退職給付費用	1,646,500	1,602,000	44,500	
	退職給付引当金繰入	1,927,860	1,954,540	△26,680	
	退職金	150,000	856,000	△706,000	
	法定福利費	29,429,382	29,203,104	226,278	
	事業費	23,407,800	21,763,754	1,644,046	
	給食費	13,029,983	12,215,272	814,711	
	増 減 の 部 用	保健衛生費	193,677	432,673	△238,996
		保育材料費	3,318,124	3,285,096	33,028
水道光熱費		5,274,799	4,277,661	997,138	
燃料費		0	0	0	
消耗器具備品費		1,196,015	1,075,117	120,898	
保険料		290,136	299,004	△8,868	
賃借料		0	0	0	
車輛費		26,846	109,041	△82,195	
雑費		78,220	69,890	8,330	
事務費		11,823,777	11,625,364	198,413	
福利厚生費		944,115	1,034,855	△90,740	
職員被服費		10,852	106,235	△95,383	
旅費交通費		12,784	16,120	△3,336	
研修研究費		130,300	125,532	4,768	
事務消耗品費		777,159	585,384	191,775	
印刷製本費		383,782	484,336	△100,554	
水道光熱費		586,072	475,282	110,790	
燃料費		4,725	2,890	1,835	
修繕費		463,870	278,245	185,625	
通信運搬費		397,698	386,467	11,231	
会議費	0	0	0		
広報費	0	0	0		
業務委託費	1,190,105	1,170,866	19,239		
手数料	924,224	380,935	543,289		
保険料	177,490	185,930	△8,440		
保険料	44,190	52,630	△8,440		
保険料（長期前払費用分）	133,300	133,300	0		
賃借料	1,853,086	2,133,120	△280,034		
土地・建物賃借料	2,454,432	2,424,432	30,000		
租税公課	13,300	7,400	5,900		
保守料	514,536	803,616	△289,080		
保守料	514,536	803,616	△289,080		
保守料（長期前払費用分）	0	0	0		
雑費	985,247	1,023,719	△38,472		
減価償却費	8,845,746	9,308,442	△462,696		
減価償却費	8,845,746	9,308,442	△462,696		

保育所拠点区分事業活動計算書（第一）

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	△3,887,532	△4,012,272	124,740
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,887,532	△4,012,272	124,740
	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)	271,081,904	266,751,957	4,329,947
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,984,555	10,999,125	10,985,430
サ ー ビ ス 活 動 外 の 増 減 の 部 の 収 入	借入金利息補助金収益	246,000	307,500	△61,500
	借入金利息補助金収益	246,000	307,500	△61,500
	受取利息配当金収益	21	22	△1
	受取利息配当金収益	21	22	△1
	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
	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
	その他のサービス活動外収益	3,610,732	3,670,898	△60,166
	受入研修費収益	82,030	38,320	43,710
	利用者等外給食収益	3,271,502	3,270,283	1,219
	雑収益	257,200	362,295	△105,095
	実費弁償金収益	0	0	0
	その他の雑収益	257,200	362,295	△105,095
	サービス活動外収益計(4)	3,856,753	3,978,420	△121,667
	増 減 の 部 の 費 用	支払利息	246,000	307,500
支払利息		246,000	307,500	△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
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
その他のサービス活動外費用		3,271,502	3,270,283	1,219
利用者等外給食費		3,271,502	3,270,283	1,219
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	3,517,502	3,577,783	△60,281	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	339,251	400,637	△61,386	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,323,806	11,399,762	10,924,044	
収 入	施設整備等補助金収益	684,000	684,000	0
	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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0

保育所拠点区分事業活動計算書（第一）

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	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
	車両運搬具売却益	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	1,500,000	2,000,000	△500,000
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	2,000,000	△500,000
	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
	特別収益計(8)	2,184,000	2,684,000	△500,000
減 の 費 部 用	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	6	△5
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	6	△5
	その他の固定資産売却損・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	221,406	226,147	△4,741
	拠点区分間繰入金費用	221,406	226,147	△4,741
	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)	221,407	226,153	△4,746	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,962,593	2,457,847	△495,254	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,286,399	13,857,609	10,428,790	
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	73,295,427	67,141,818	6,153,609
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,581,826	80,999,427	16,582,399
	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	

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）2022年 4月 1日 （至）2023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)
動 増 減 差 額 の 部	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)	18,184,000	7,704,000	10,480,000
	人件費積立金積立額	14,000,000	5,020,000	8,980,000
	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	3,500,000	2,000,000	1,500,000
	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	684,000	684,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,397,826	73,295,427	6,102,399