

保育所拠点区分事業活動計算書（第一）

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	276,895,082	284,703,730	△7,808,648
	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	173,362,690	182,487,910	△9,125,220
	利用者等利用料収益	4,279,732	4,226,860	52,872
	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)	4,279,732	4,226,860	52,872
	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	99,252,660	97,988,960	1,263,700
	補助金事業収益(公費)	98,271,660	97,025,860	1,245,800
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収益	15,286,000	16,101,000	△815,000
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	9,334,000	9,547,000	△213,000
	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	62,480,740	61,734,760	745,980
	産休等代替職員費補助金収益	0	632,580	△632,580
	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	2,195,000	0	2,195,000
	市区町村補助金収益	4,751,880	6,105,880	△1,354,000
	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)	3,324,040	2,004,640	1,319,400
	補助金事業収益(一般)	381,000	363,100	17,900
延長保育利用料収益	381,000	363,100	17,900	
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	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	856,000	78,500	777,500	
その他の収益	856,000	78,500	777,500	
共済会退職金収益	856,000	78,500	777,500	
サービス活動収益計(1)	277,751,082	284,782,230	△7,031,148	
ス	人件費	228,066,669	239,205,659	△11,138,990
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	125,320,625	130,330,772	△5,010,147
	職員俸給	87,545,977	91,263,764	△3,717,787
	扶養手当	416,000	555,000	△139,000
	地域手当	13,131,905	13,689,565	△557,660
	住宅手当	2,301,973	2,273,326	28,647
	通勤手当	2,662,263	2,415,190	247,073
	特殊業務手当	2,862,823	2,907,554	△44,731
	超過勤務手当	2,032,280	2,156,580	△124,300

保育所拠点区分事業活動計算書（第一）

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	1,269,973	1,290,100	△20,127	
	副主任手当	72,000	72,000	0	
	延長保育手当	1,796,615	1,833,877	△37,262	
	休日保育手当	0	0	0	
	処遇改善手当	4,620,000	4,792,000	△172,000	
	キャリアアップ手当	5,631,500	6,104,500	△473,000	
	職員賞与	28,657,311	33,346,526	△4,689,215	
	賞与引当金繰入	12,227,000	12,714,000	△487,000	
	非常勤職員給与	28,246,089	28,433,303	△187,214	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	4,412,540	3,824,872	587,668	
	退職給付費用	1,602,000	1,691,000	△89,000	
	退職給付引当金繰入	1,954,540	2,055,372	△100,832	
	退職金	856,000	78,500	777,500	
	法定福利費	29,203,104	30,556,186	△1,353,082	
	事業費	21,763,754	20,764,998	998,756	
	給食費	12,215,272	11,396,633	818,639	
	増 減 の 部	保健衛生費	432,673	437,615	△4,942
		保育材料費	3,285,096	2,793,355	491,741
水道光熱費		4,277,661	3,998,405	279,256	
燃料費		0	0	0	
消耗器具備品費		1,075,117	1,745,914	△670,797	
保険料		299,004	302,196	△3,192	
賃借料		0	0	0	
車輛費		109,041	24,230	84,811	
雑費		69,890	66,650	3,240	
事務費		11,625,364	15,541,592	△3,916,228	
福利厚生費		1,034,855	1,923,855	△889,000	
職員被服費		106,235	56,221	50,014	
旅費交通費		16,120	16,236	△116	
研修研究費		125,532	33,120	92,412	
事務消耗品費		585,384	880,132	△294,748	
印刷製本費		484,336	449,970	34,366	
水道光熱費		475,282	444,255	31,027	
燃料費		2,890	0	2,890	
修繕費		278,245	687,390	△409,145	
通信運搬費		386,467	445,937	△59,470	
会議費	0	59,964	△59,964		
広報費	0	440,000	△440,000		
業務委託費	1,170,866	999,600	171,266		
手数料	380,935	916,181	△535,246		
保険料	185,930	207,720	△21,790		
保険料	52,630	74,420	△21,790		
保険料（長期前払費用分）	133,300	133,300	0		
賃借料	2,133,120	2,136,670	△3,550		
土地・建物賃借料	2,424,432	3,396,096	△971,664		
租税公課	7,400	7,600	△200		
保守料	803,616	778,536	25,080		
保守料	803,616	778,536	25,080		
保守料（長期前払費用分）	0	0	0		
雑費	1,023,719	1,662,109	△638,390		
減価償却費	9,308,442	10,491,459	△1,183,017		
減価償却費	9,308,442	10,491,459	△1,183,017		

保育所拠点区分事業活動計算書（第一）

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	△4,012,272	△4,023,612	11,340
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,012,272	△4,023,612	11,340
	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)	266,751,957	281,980,096	△15,228,139
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,999,125	2,802,134	8,196,991
サービス活動外	借入金利息補助金収益	307,500	369,000	△61,500
	借入金利息補助金収益	307,500	369,000	△61,500
	受取利息配当金収益	22	16	6
	受取利息配当金収益	22	16	6
	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	3,670,898	3,504,485	166,413
	受入研修費収益	38,320	34,000	4,320
	利用者等外給食収益	3,270,283	3,322,575	△52,292
	雑収益	362,295	147,910	214,385
実費弁償金収益	0	0	0	
その他の雑収益	362,295	147,910	214,385	
サービス活動外収益計(4)	3,978,420	3,873,501	104,919	
増減の費用	支払利息	307,500	369,000	△61,500
	支払利息	307,500	369,000	△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	3,270,283	3,561,025	△290,742
利用者等外給食費	3,270,283	3,322,575	△52,292	
雑損失	0	238,450	△238,450	
サービス活動外費用計(5)	3,577,783	3,930,025	△352,242	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	400,637	△56,524	457,161	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,399,762	2,745,610	8,654,152	
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）2021年 4月 1日（至）2022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	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	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	2,684,000	684,000	2,000,000	
特別減部の費用	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	6	2	4
	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	6	2	4
	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	226,147	174,066	52,081
	拠点区分間繰入金費用	226,147	174,066	52,081
	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)	226,153	174,068	52,085	

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）2021年 4月 1日（至）2022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)	2,457,847	509,932	1,947,915
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,857,609	3,255,542	10,602,067
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,141,818	60,570,276	6,571,542
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,999,427	63,825,818	17,173,609
	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	4,000,000	△4,000,000
	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	0	4,000,000	△4,000,000
	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)	7,704,000	684,000	7,020,000
	人件費積立金積立額	5,020,000	0	5,020,000
	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	2,000,000	0	2,000,000
	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	684,000	684,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,295,427	67,141,818	6,153,609	