

保育所拠点区分事業活動計算書（第三）

（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	172,012,430	179,856,520	△7,844,090
	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	110,480,720	114,794,830	△4,314,110
	利用者等利用料収益	1,632,060	1,523,140	108,920
	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)	1,632,060	1,523,140	108,920
	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	59,899,650	63,538,550	△3,638,900
	補助金事業収益(公費)	59,852,450	63,501,050	△3,648,600
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収益	9,433,000	9,965,000	△532,000
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	2,924,000	5,819,000	△2,895,000
	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	40,832,690	40,810,690	22,000
	産休等代替職員費補助金収益	0	64,880	△64,880
	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	3,628,000	4,533,480	△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)	2,134,760	1,408,000	726,760
	補助金事業収益(一般)	47,200	37,500	9,700
延長保育利用料収益	47,200	37,500	9,700	
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	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	232,140	△232,140	
その他の収益	0	232,140	△232,140	
共済会退職金収益	0	232,140	△232,140	
サービス活動収益計(1)	172,012,430	180,088,660	△8,076,230	
ス	人件費	153,478,938	150,517,349	2,961,589
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	78,800,255	79,069,759	△269,504
	職員俸給	55,875,400	56,160,001	△284,601
	扶養手当	78,000	64,133	13,867
	地域手当	8,381,310	8,424,001	△42,691
	住宅手当	1,256,000	1,192,900	63,100
	通勤手当	1,415,012	1,459,207	△44,195
	特殊業務手当	1,598,452	1,616,737	△18,285
	超過勤務手当	839,065	751,469	87,596

保育所拠点区分事業活動計算書（第三）

（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	976,707	609
	障害児保育手当	702,000	706,900	△4,900
	副主任手当	36,000	36,000	0
	延長保育手当	904,000	910,534	△6,534
	休日保育手当	0	0	0
	処遇改善手当	2,691,000	2,689,000	2,000
	キャリアアップ手当	4,046,700	4,082,170	△35,470
	職員賞与	22,218,646	21,798,446	420,200
	賞与引当金繰入	8,350,000	8,260,000	90,000
	非常勤職員給与	21,854,613	19,352,662	2,501,951
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,352,890	2,535,580	△182,690
	退職給付費用	1,112,500	1,112,500	0
	退職給付引当金繰入	1,240,390	1,190,940	49,450
	退職金	0	232,140	△232,140
	増	法定福利費	19,902,534	19,500,902
事業費		12,150,749	13,539,920	△1,389,171
給食費		6,463,159	6,476,035	△12,876
保健衛生費		250,541	402,782	△152,241
保育材料費		1,545,807	2,798,742	△1,252,935
水道光熱費		2,627,341	2,338,391	288,950
燃料費		0	0	0
消耗器具備品費		1,041,844	1,346,120	△304,276
保険料		143,120	132,800	10,320
賃借料		33,000	0	33,000
車輛費		24,157	14,450	9,707
雑費		21,780	30,600	△8,820
事務費		8,044,916	9,549,729	△1,504,813
福利厚生費		679,821	1,316,999	△637,178
職員被服費		105,224	47,839	57,385
の 減 部 用		旅費交通費	10,000	20,254
	研修研究費	122,150	121,690	460
	事務消耗品費	736,871	637,731	99,140
	印刷製本費	328,359	373,233	△44,874
	水道光熱費	291,911	259,806	32,105
	燃料費	0	0	0
	修繕費	358,500	108,700	249,800
	通信運搬費	303,480	337,238	△33,758
	会議費	19,204	16,760	2,444
	広報費	0	440,000	△440,000
	業務委託費	1,461,600	1,483,600	△22,000
	手数料	563,089	658,900	△95,811
	保険料	63,628	56,376	7,252
	保険料	0	0	0
	保険料（長期前払費用分）	63,628	56,376	7,252
	賃借料	1,206,660	1,250,380	△43,720
土地・建物賃借料	720,000	720,000	0	
租税公課	0	400	△400	
保守料	299,953	289,226	10,727	
保守料	272,800	272,800	0	
保守料（長期前払費用分）	27,153	16,426	10,727	
雑費	774,466	1,410,597	△636,131	
減価償却費	13,572,892	13,456,134	116,758	
減価償却費	13,572,892	13,456,134	116,758	

保育所拠点区分事業活動計算書（第三）

（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	△5,229,028	△5,125,446	△103,582
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,229,028	△5,125,446	△103,582
	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)	182,018,467	181,937,686	80,781
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,006,037	△1,849,026	△8,157,011
サービス活動外	借入金利息補助金収益	85,080	90,768	△5,688
	借入金利息補助金収益	85,080	90,768	△5,688
	受取利息配当金収益	38	34	4
	受取利息配当金収益	38	34	4
	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	2,390,834	2,318,132	72,702
	受入研修費収益	32,000	18,000	14,000
	利用者等外給食収益	2,263,425	2,217,285	46,140
	雑収益	95,409	82,847	12,562
実費弁償金収益	0	0	0	
その他の雑収益	95,409	82,847	12,562	
サービス活動外収益計(4)	2,475,952	2,408,934	67,018	
増減の費用	支払利息	180,027	192,064	△12,037
	支払利息	180,027	192,064	△12,037
	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	3,352,425	2,217,285	1,135,140
利用者等外給食費	2,263,425	2,217,285	46,140	
雑損失	1,089,000	0	1,089,000	
サービス活動外費用計(5)	3,532,452	2,409,349	1,123,103	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,056,500	△415	△1,056,085
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,062,537	△1,849,441	△9,213,096
施設整備等補助金収益		576,500	939,000	△362,500

保育所拠点区分事業活動計算書（第三）

（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	収			
	施設整備等補助金収益	576,500	939,000	△362,500
	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	324,500	687,000	△362,500
	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)	576,500	939,000	△362,500	
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	2	△1	
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	1	2	△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	324,500	687,000	△362,500	
国庫補助金等特別積立金積立額	324,500	687,000	△362,500	
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	655,046	119,500	535,546	
拠点区分間繰入金費用	655,046	119,500	535,546	
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)	979,547	806,502	173,045	

保育所拠点区分事業活動計算書（第三）

（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)	△403,047	132,498	△535,545
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,465,584	△1,716,943	△9,748,641
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,718,062	116,187,005	△5,468,943
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,252,478	114,470,062	△15,217,584
	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)	4,500,000	0	4,500,000
	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	4,500,000	0	4,500,000
	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)	252,000	3,752,000	△3,500,000
	人件費積立金積立額	0	3,500,000	△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	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	252,000	252,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,500,478	110,718,062	△7,217,584	