

保育所拠点区分事業活動計算書（第二）

（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	284,609,428	298,787,390	△14,177,962
	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	186,937,970	198,488,810	△11,550,840
	利用者等利用料収益	4,497,840	4,544,500	△46,660
	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)	4,497,840	4,544,500	△46,660
	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	93,173,618	95,754,080	△2,580,462
	補助金事業収益(公費)	92,686,818	95,511,480	△2,824,662
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収益	16,681,000	17,815,000	△1,134,000
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	8,718,000	9,382,000	△664,000
	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	56,496,340	60,659,700	△4,163,360
	産休等代替職員費補助金収益	567,646	68,340	499,306
	延長保育事業補助金収益	1,481,792	900,000	581,792
	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	5,759,880	5,276,340	483,540
	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)	2,982,160	1,410,100	1,572,060
	補助金事業収益(一般)	486,800	242,600	244,200
延長保育利用料収益	396,800	242,600	154,200	
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	90,000	0	90,000	
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	532,900	183,720	349,180	
その他の収益	532,900	183,720	349,180	
共済会退職金収益	532,900	183,720	349,180	
サービス活動収益計(1)	285,142,328	298,971,110	△13,828,782	
ス	人件費	235,498,620	246,564,669	△11,066,049
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	131,182,102	138,389,098	△7,206,996
	職員俸給	91,112,562	95,565,161	△4,452,599
	扶養手当	199,286	204,000	△4,714
	地域手当	13,666,887	14,334,774	△667,887
	住宅手当	1,471,136	1,668,129	△196,993
	通勤手当	2,188,527	2,266,242	△77,715
	特殊業務手当	2,989,478	3,187,097	△197,619
	超過勤務手当	3,597,840	4,309,520	△711,680

保育所拠点区分事業活動計算書（第二）

（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	△10,387,587	△10,428,299	40,712
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,387,587	△10,428,299	40,712
	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)	282,405,663	295,280,274	△12,874,611
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,736,665	3,690,836	△954,171
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	549,666	600,210	△50,544
	借入金利息補助金収益	549,666	600,210	△50,544
	受取利息配当金収益	56	52	4
	受取利息配当金収益	56	52	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	3,906,600	3,756,658	149,942
	受入研修費収益	22,020	20,010	2,010
	利用者等外給食収益	3,179,180	3,290,848	△111,668
	雑収益	705,400	445,800	259,600
	実費弁償金収益	0	2,000	△2,000
	その他の雑収益	705,400	443,800	261,600
	サービス活動外収益計(4)	4,456,322	4,356,920	99,402
	支払利息	591,743	646,156	△54,413
	支払利息	591,743	646,156	△54,413
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	3,179,180	3,295,370	△116,190	
利用者等外給食費	3,179,180	3,290,848	△111,668	
雑損失	0	4,522	△4,522	
サービス活動外費用計(5)	3,770,923	3,941,526	△170,603	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	685,399	415,394	270,005	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,422,064	4,106,230	△684,166	
施設整備等補助金収益	756,000	1,449,900	△693,900	

保育所拠点区分事業活動計算書（第二）

（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 の 部 用	施設整備等補助金収益	756,000	1,449,900	△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	0	693,900	△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)	756,000	1,449,900	△693,900	
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	1	0
	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	1	0
	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	693,900	△693,900
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	693,900	△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	1,718,807	186,434	1,532,373
	拠点区分間繰入金費用	1,718,807	186,434	1,532,373
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)	1,718,808	880,335	838,473	

社会福祉法人名 かすみ台福祉会
 保育所名 かすみ台第二保育園

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（第二）

（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)	△962,808	569,565	△1,532,373
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,459,256	4,675,795	△2,216,539
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	153,058,093	161,638,298	△8,580,205
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,517,349	166,314,093	△10,796,744
	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)	1,956,000	13,256,000	△11,300,000
	人件費積立金積立額	1,200,000	12,000,000	△10,800,000
	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	500,000	△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)	153,561,349	153,058,093	503,256	