

保育所拠点区分事業活動計算書（第三）

（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	185,263,095	172,012,430	13,250,665
	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	116,896,570	110,480,720	6,415,850
	利用者等利用料収益	1,845,000	1,632,060	212,940
	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)	1,845,000	1,632,060	212,940
	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	66,521,525	59,899,650	6,621,875
	補助金事業収益(公費)	66,478,025	59,852,450	6,625,575
	東京都保育士等キャリアアップ [®] 補助金収益	9,851,000	9,433,000	418,000
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	4,637,000	2,924,000	1,713,000
	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	39,638,980	40,832,690	△1,193,710
	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	3,761,000	0	3,761,000
	市区町村補助金収益	3,628,000	3,628,000	0
	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)	4,062,045	2,134,760	1,927,285
	補助金事業収益(一般)	33,500	47,200	△13,700
延長保育利用料収益	33,500	47,200	△13,700	
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	10,000	0	10,000	
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	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
共済会退職金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	185,263,095	172,012,430	13,250,665	
ス	人件費	159,662,410	153,478,938	6,183,472
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	81,839,330	78,800,255	3,039,075
	職員俸給	56,721,220	55,875,400	845,820
	扶養手当	84,000	78,000	6,000
	地域手当	8,508,183	8,381,310	126,873
	住宅手当	1,306,715	1,256,000	50,715
	通勤手当	1,430,223	1,415,012	15,211
	特殊業務手当	1,623,981	1,598,452	25,529
超過勤務手当	1,073,079	839,065	234,014	

保育所拠点区分事業活動計算書（第三）

（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	管理職手当	977,316	977,316	0
	障害児保育手当	679,810	702,000	△22,190
	副主任手当	36,000	36,000	0
	延長保育手当	903,620	904,000	△380
	処遇改善手当	2,688,003	2,691,000	△2,997
	キャリアアップ手当	4,278,000	4,046,700	231,300
	処遇改善臨時特例手当	1,529,180	0	1,529,180
	職員賞与	24,678,865	22,218,646	2,460,219
	賞与引当金繰入	7,853,000	8,350,000	△497,000
	非常勤職員給与	21,944,167	21,854,613	89,554
動	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,416,940	2,352,890	64,050
	退職給付費用	1,157,000	1,112,500	44,500
	退職給付引当金繰入	1,259,940	1,240,390	19,550
	退職金	0	0	0
	法定福利費	20,930,108	19,902,534	1,027,574
	事業費	13,075,349	12,150,749	924,600
	給食費	6,876,537	6,463,159	413,378
	保健衛生費	152,300	250,541	△98,241
	保育材料費	1,970,272	1,545,807	424,465
増	水道光熱費	3,082,139	2,627,341	454,798
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	807,531	1,041,844	△234,313
	保険料	140,260	143,120	△2,860
	賃借料	0	33,000	△33,000
	車輛費	25,830	24,157	1,673
	雑費	20,480	21,780	△1,300
	事務費	8,797,837	8,044,916	752,921
	福利厚生費	838,620	679,821	158,799
	職員被服費	87,647	105,224	△17,577
の	旅費交通費	22,610	10,000	12,610
	研修研究費	103,850	122,150	△18,300
	事務消耗品費	879,949	736,871	143,078
	印刷製本費	306,429	328,359	△21,930
	水道光熱費	342,445	291,911	50,534
	燃料費	0	0	0
	修繕費	424,310	358,500	65,810
	通信運搬費	321,011	303,480	17,531
	会議費	26,329	19,204	7,125
	広報費	0	0	0
部	業務委託費	1,518,800	1,461,600	57,200
	手数料	660,744	563,089	97,655
	保険料	68,938	63,628	5,310
	保険料	5,310	0	5,310
	保険料（長期前払費用分）	63,628	63,628	0
	賃借料	1,282,150	1,206,660	75,490
	土地・建物賃借料	720,000	720,000	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	343,954	299,953	44,001
	保守料	316,800	272,800	44,000
保守料（長期前払費用分）	27,154	27,153	1	
雑費	850,051	774,466	75,585	
減価償却費	13,710,070	13,572,892	137,178	
減価償却費	13,710,070	13,572,892	137,178	

保育所拠点区分事業活動計算書（第三）

（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	△5,294,469	△5,229,028	△65,441
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,294,469	△5,229,028	△65,441
	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)	189,951,197	182,018,467	7,932,730
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,688,102	△10,006,037	5,317,935
サービス活動外	借入金利息補助金収益	79,392	85,080	△5,688
	借入金利息補助金収益	79,392	85,080	△5,688
	受取利息配当金収益	37	38	△1
	受取利息配当金収益	37	38	△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	2,409,888	2,390,834	19,054
	受入研修費収益	63,620	32,000	31,620
	利用者等外給食収益	2,229,301	2,263,425	△34,124
	雑収益	116,967	95,409	21,558
	実費弁償金収益	2,000	0	2,000
	その他の雑収益	114,967	95,409	19,558
	サービス活動外収益計(4)	2,489,317	2,475,952	13,365
	増減の部	支払利息	167,992	180,027
支払利息		167,992	180,027	△12,035
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		2,273,648	3,352,425	△1,078,777
利用者等外給食費		2,229,301	2,263,425	△34,124
雑損失		44,347	1,089,000	△1,044,653
サービス活動外費用計(5)	2,441,640	3,532,452	△1,090,812	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,677	△1,056,500	1,104,177	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,640,425	△11,062,537	6,422,112	
収	施設整備等補助金収益	1,522,500	576,500	946,000
	施設整備等補助金収益	1,522,500	576,500	946,000
	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	1,270,500	324,500	946,000
	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

保育所拠点区分事業活動計算書（第三）

（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	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
	特別収益計(8)	1,522,500	576,500	946,000
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	275,662	1	275,661
	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	275,662	1	275,661
	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	1,270,500	324,500	946,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,270,500	324,500	946,000
	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	661,022	655,046	5,976
	拠点区分間繰入金費用	661,022	655,046	5,976
	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)	2,207,184	979,547	1,227,637	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△684,684	△403,047	△281,637	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,325,109	△11,465,584	6,140,475	
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	103,500,478	110,718,062	△7,217,584
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,175,369	99,252,478	△1,077,109
	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	4,500,000	△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	

社会福祉法人名 かすみ台福祉会
保育所名 かすみ台第三保育園

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（第三）

（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	4,500,000	△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	252,000	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	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)	97,923,369	103,500,478	△5,577,109