

保育所拠点区分事業活動計算書（新町）

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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	262,456,800	265,699,540	△3,242,740
	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	168,670,910	166,236,330	2,434,580
	利用者等利用料収益	10,000	9,300	700
	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)	10,000	9,300	700
	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	93,775,890	99,453,910	△5,678,020
	補助金事業収益(公費)	92,256,990	98,263,510	△6,006,520
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収益	14,859,000	14,731,000	128,000
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	11,936,000	12,518,000	△582,000
	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	58,525,990	61,527,830	△3,001,840
	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	2,442,000	2,586,800	△144,800
	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	3,664,000	6,899,880	△3,235,880
	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)	830,000	0	830,000	
補助金事業収益(一般)	1,518,900	1,190,400	328,500	
延長保育利用料収益	1,418,900	1,090,400	328,500	
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	100,000	100,000	0	
保育士等キャリアアップ補助金収益	0	0	0	
保育サービス推進事業補助金収益	0	0	0	
都補助金収益	0	0	0	
市区町村補助金収益	0	0	0	
子育て推進交付金収益	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	82,000	86,000	△4,000	
経常経費寄附金収益	82,000	86,000	△4,000	
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)	262,538,800	265,785,540	△3,246,740	
人件費	215,797,346	208,092,973	7,704,373	
役員報酬	0	0	0	

保育所拠点区分事業活動計算書（新町）

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活	職員給料	126,151,022	121,318,014	4,833,008
	職員俸給	84,868,200	82,441,538	2,426,662
	扶養手当	72,000	82,000	△10,000
	地域手当	12,730,230	12,366,230	364,000
	住宅手当	584,000	540,000	44,000
	通勤手当	996,312	991,668	4,644
	特殊業務手当	3,059,568	2,966,821	92,747
	超過勤務手当	1,610,682	1,779,601	△168,919
	管理職手当	1,608,696	1,589,256	19,440
	障害児保育手当	0	0	0
	研修手当	0	0	0
	被服手当	0	0	0
	役付手当	60,000	60,000	0
	特別手当	0	0	0
動	延長保育手当	2,436,000	2,436,000	0
	休日保育手当	0	0	0
	バス乗務手当	0	0	0
	処遇改善手当	7,768,634	5,684,100	2,084,534
	キャリアアップ 手当	6,069,200	6,258,400	△189,200
	処遇改善Ⅱ 手当	4,287,500	4,122,400	165,100
	職員賞与	25,816,150	25,101,236	714,914
	賞与引当金繰入	11,785,000	11,182,000	603,000
	非常勤職員給与	22,152,999	22,889,576	△736,577
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	3,152,120	3,117,620	34,500
	退職給付費用	1,290,500	1,751,420	△460,920
	退職給付引当金繰入	1,861,620	1,366,200	495,420
	退職金	0	0	0
増	法定福利費	26,740,055	24,484,527	2,255,528
	事業費	22,716,838	23,547,799	△830,961
	給食費	10,578,592	10,361,041	217,551
	保健衛生費	592,209	708,681	△116,472
	保育材料費	3,209,276	2,283,831	925,445
	水道光熱費	5,060,664	5,041,939	18,725
	燃料費	2,790	1,230	1,560
	消耗器具備品費	2,780,708	4,652,752	△1,872,044
	保険料	302,651	301,520	1,131
	賃借料	0	0	0
	車輛費	18,805	19,016	△211
	雑費	171,143	177,789	△6,646
	事務費	11,631,686	12,058,182	△426,496
	の 部 用	福利厚生費	860,986	851,320
職員被服費		465,575	337,028	128,547
旅費交通費		273,220	266,750	6,470
研修研究費		368,256	565,672	△197,416
事務消耗品費		1,237,962	1,660,598	△422,636
印刷製本費		869,926	1,072,786	△202,860
水道光熱費		556,001	553,147	2,854
燃料費		0	0	0
修繕費		277,795	998,424	△720,629
通信運搬費		297,245	294,322	2,923

保育所拠点区分事業活動計算書（新町）

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
勘定科目	会議費	0	0	0
	広報費	30,600	9,000	21,600
	業務委託費	632,252	632,136	116
	手数料	1,402,751	990,040	412,711
	保険料	72,160	65,830	6,330
	保険料	72,160	65,830	6,330
	保険料（長期前払費用分）	0	0	0
	賃借料	1,729,652	1,341,650	388,002
	土地・建物賃借料	63,000	84,000	△21,000
	租税公課	900	2,250	△1,350
	保守料	1,105,434	837,432	268,002
	保守料	1,105,434	837,432	268,002
	保守料（長期前払費用分）	0	0	0
	雑費	1,387,971	1,495,797	△107,826
	減価償却費	14,217,078	14,111,447	105,631
	減価償却費	14,217,078	14,111,447	105,631
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,271,585	△6,271,585	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,271,585	△6,271,585	0
	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)	258,091,363	251,538,816	6,552,547
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,447,437	14,246,724	△9,799,287	
サービス活動外増	借入金利息補助金収益	17,680	26,520	△8,840
	借入金利息補助金収益	17,680	26,520	△8,840
	受取利息配当金収益	9,255	8,426	829
	受取利息配当金収益	9,255	8,426	829
	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	3,506,404	2,986,615	519,789
	受入研修費収益	0	41,000	△41,000
	利用者等外給食収益	2,920,700	2,931,750	△11,050
	雑収益	585,704	13,865	571,839
実費弁償金収益	15,000	10,000	5,000	
その他の雑収益	570,704	3,865	566,839	
サービス活動外収益計(4)	3,533,339	3,021,561	511,778	
支払利息	122,230	217,761	△95,531	
支払利息	122,230	217,761	△95,531	

保育所拠点区分事業活動計算書（新町）

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 費 部	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	2,920,700	2,931,750	△11,050
	利用者等外給食費	2,920,700	2,931,750	△11,050
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	3,042,930	3,149,511	△106,581
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	490,409	△127,950	618,359	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,937,846	14,118,774	△9,180,928	
特 別 増 減	施設整備等補助金収益	576,000	1,113,600	△537,600
	施設整備等補助金収益	576,000	1,113,600	△537,600
	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	576,000	1,113,600	△537,600
	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
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却益	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)	576,000	1,113,600	△537,600	
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

保育所拠点区分事業活動計算書（新町）

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 費	固定資産売却損・処分損	480,748	8,706	472,042
	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	2	8,706	△8,704
	その他の固定資産売却損・処分損	480,746	0	480,746
	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	197,121	196,293	828
	拠点区分間繰入金費用	197,121	196,293	828
	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)	677,869	204,999	472,870	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△101,869	908,601	△1,010,470	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,835,977	15,027,375	△10,191,398	
前期繰越活動増減差額(12)	93,310,441	87,396,666	5,913,775	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,146,418	102,424,041	△4,277,623	
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	
任意積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	576,000	9,113,600	△8,537,600	
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	8,000,000	△8,000,000	
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	576,000	1,113,600	△537,600	
任意積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,570,418	93,310,441	4,259,977	