

日向和田保育園拠点区分事業活動計算書

(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	142,348,400	153,450,640	△11,102,240
	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	87,980,870	95,393,000	△7,412,130
	利用者等利用料収益	105,880	107,920	△2,040
	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)	105,880	107,920	△2,040
	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	54,261,650	57,949,720	△3,688,070
	補助金事業収益(公費)	53,819,610	57,142,220	△3,322,610
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収益	8,013,000	8,741,000	△728,000
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	3,550,000	3,656,000	△106,000
	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	35,729,050	37,653,380	△1,924,330
	産休等代替職員費補助金収益	469,560	203,840	265,720
	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	5,158,000	5,988,000	△830,000
	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)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	92,040	457,500	△365,460
延長保育利用料収益	92,040	197,500	△105,460	
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	260,000	△260,000	
その他補助金事業収益(一般)	0	0	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	
受託事業収益(公費)	350,000	350,000	0	
市委託事業費収益	350,000	350,000	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	
市委託事業費収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	244,400	68,000	176,400	
経常経費寄附金収益	244,400	68,000	176,400	
その他の収益	0	76,840	△76,840	
その他の収益	0	76,840	△76,840	
共済会退職金収益	0	76,840	△76,840	
サービス活動収益計(1)	142,592,800	153,595,480	△11,002,680	
ス	人件費	114,632,680	121,448,632	△6,815,952
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	60,244,984	61,307,966	△1,062,982
	職員俸給	42,968,600	43,236,254	△267,654
	扶養手当	257,810	264,000	△6,190
	地域手当	6,445,290	6,485,438	△40,148
	住宅手当	145,000	120,000	25,000

日向和田保育園拠点区分事業活動計算書

(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)
活	通勤手当	937,140	944,070	△6,930
	特殊業務手当	1,241,122	1,275,504	△34,382
	超過勤務手当	1,400,258	1,706,176	△305,918
	管理職手当	670,140	664,740	5,400
	障害児保育手当	11,000	128,000	△117,000
	研修手当	0	0	0
	被服手当	0	0	0
	役付手当	0	0	0
	主任手当	276,864	274,344	2,520
	副主任手当	141,240	136,740	4,500
動	特別手当	0	0	0
	延長保育手当	403,420	432,000	△28,580
	休日保育手当	0	0	0
	バス乗務手当	0	0	0
	処遇改善手当	2,123,600	2,135,700	△12,100
	キャリアアップ手当	3,223,500	3,505,000	△281,500
	職員賞与	15,489,176	19,614,396	△4,125,220
	賞与引当金繰入	5,800,000	5,800,000	0
	非常勤職員給与	17,468,042	17,676,603	△208,561
	派遣職員費	0	0	0
増	退職給付費用	890,000	1,011,340	△121,340
	退職給付費用	890,000	934,500	△44,500
	退職金	0	76,840	△76,840
	退職給付引当金繰入	1,104,000	1,150,460	△46,460
	法定福利費	13,636,478	14,887,867	△1,251,389
	事業費	10,656,049	11,359,294	△703,245
	給食費	5,353,522	5,389,943	△36,421
	保健衛生費	129,849	126,689	3,160
	保育材料費	1,352,343	1,334,821	17,522
	水道光熱費	2,532,544	2,617,928	△85,384
減	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,012,677	1,685,728	△673,051
	保険料	171,225	177,150	△5,925
	賃借料	0	0	0
	車輛費	103,549	22,715	80,834
	雑費	340	4,320	△3,980
	事務費	5,777,185	6,326,861	△549,676
	福利厚生費	468,842	449,356	19,486
	職員被服費	104,277	0	104,277
	旅費交通費	97,260	80,520	16,740
の	研修研究費	108,972	186,840	△77,868
	事務消耗品費	504,025	1,244,618	△740,593
	印刷製本費	117,441	134,361	△16,920
	水道光熱費	281,364	290,852	△9,488
	燃料費	0	0	0
	修繕費	172,284	46,440	125,844
	通信運搬費	284,746	319,365	△34,619
	会議費	24,900	24,800	100
	広報費	3,600	0	3,600
	業務委託費	953,680	1,151,204	△197,524
部	手数料	225,071	292,308	△67,237
	保険料	156,207	132,626	23,581
	保険料	156,207	132,626	23,581
	保険料(長期前払費用分)	0	0	0
	賃借料	339,271	366,314	△27,043
	土地・建物賃借料	270,000	270,000	0
	租税公課	15,800	9,550	6,250

日向和田保育園拠点区分事業活動計算書

(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)
サービス活動	保守料	156,384	220,320	△63,936
	保守料	156,384	220,320	△63,936
	保守料(長期前払費用分)	0	0	0
	雑費	1,493,061	1,107,387	385,674
	減価償却費	8,205,827	8,031,351	174,476
	減価償却費	8,205,827	8,031,351	174,476
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,748,298	△4,687,580	△60,718
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,748,298	△4,687,580	△60,718
	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)	134,523,443	142,478,558	△7,955,115
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,069,357	11,116,922	△3,047,565
サービス活動外	借入金利息補助金収益	259,920	288,800	△28,880
	借入金利息補助金収益	259,920	288,800	△28,880
	受取利息配当金収益	24,988	5,626	19,362
	受取利息配当金収益	24,988	5,626	19,362
	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	1,944,453	2,002,310	△57,857
	受入研修費収益	97,630	113,150	△15,520
利用者等外給食収益	1,784,660	1,849,710	△65,050	
雑収益	62,163	39,450	22,713	
実費弁償金収益	6,163	29,450	△23,287	
その他の雑収益	56,000	10,000	46,000	
	サービス活動外収益計(4)	2,229,361	2,296,736	△67,375
増減の部	支払利息	336,870	374,300	△37,430
	支払利息	336,870	374,300	△37,430
	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	1,784,660	1,849,710	△65,050
	利用者等外給食費	1,784,660	1,849,710	△65,050
	雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	2,121,530	2,224,010
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107,831	72,726	35,105
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,177,188	11,189,648	△3,012,460
設備資金	施設整備等補助金収益	252,000	487,200	△235,200
	施設整備等補助金収益	252,000	487,200	△235,200
	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	252,000	487,200	△235,200
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0

日向和田保育園拠点区分事業活動計算書

(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)
特別増減	収			
	施設整備等寄附金収益	0	2,110,000	△2,110,000
	施設整備等寄附金収益	0	2,110,000	△2,110,000
	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
	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)	252,000	2,597,200	△2,345,200	
減	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	1	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	2	1	1
	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	0	2,110,000	△2,110,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,110,000	△2,110,000
	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	79,570	79,570	0
	拠点区分間繰入金費用	79,570	79,570	0
	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)	79,572	2,189,571	△2,109,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	172,428	407,629	△235,201	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,349,616	11,597,277	△3,247,661	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	47,848,329	41,545,252	6,303,077
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,197,945	53,142,529	3,055,416
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	4号基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,193,000	△2,193,000
	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	

日向和田保育園拠点区分事業活動計算書

(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)
活動 増 減 差 額 の 部	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	2,193,000	△2,193,000
	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)	2,252,000	7,487,200	△5,235,200
	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	2,000,000	7,000,000	△5,000,000
	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	252,000	487,200	△235,200
	基本財産積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,945,945	47,848,329	6,097,616