

法人単位事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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)
収益	保育事業収益	273,686,805	274,685,105	△ 998,300
	委託費収益	156,740,840	156,485,810	255,030
	利用者等利用料収益	381,450	369,480	11,970
	その他の事業収益	116,564,515	117,829,815	△ 1,265,300
	人材育成事業収益	1,050,000	1,200,000	△ 150,000
	その他の事業収益	1,050,000	1,200,000	△ 150,000
	経常経費寄附金収益	61,501	863,959	△ 802,458
	その他の寄付金収益	61,501	863,959	△ 802,458
	その他の収益	1,967,523	2,341,804	△ 374,281
	その他の収益（都共済会退職金分）	0	598,000	△ 598,000
	その他の収益（職員）	4,860	22,692	△ 17,832
	その他収益（太陽光/光熱水）	1,331,380	1,374,006	△ 42,626
	その他の収益（その他）	631,283	347,106	284,177
	サービス活動収益計(1)		276,765,829	279,090,868
サービス活動増減の部 費用	人件費	180,876,574	183,837,458	△ 2,960,884
	役員報酬	233,856	217,152	16,704
	職員給料	99,963,737	96,543,175	3,420,562
	職員賞与	18,644,459	23,788,582	△ 5,144,123
	賞与引当金繰入	4,324,000	4,325,000	△ 1,000
	非常勤職員給与	32,703,939	34,899,665	△ 2,195,726
	退職給付費用	3,760,596	4,498,196	△ 737,600
	法定福利費	21,245,987	19,565,688	1,680,299
	事業費	23,520,249	25,437,609	△ 1,917,360
	給食費	8,079,650	8,876,467	△ 796,817
	保健衛生費	279,603	306,468	△ 26,865
	保育材料費	2,519,047	2,941,969	△ 422,922
	水道光熱費	5,501,244	5,982,557	△ 481,313
	消耗器具備品費	2,261,235	2,778,791	△ 517,556
	保険料	378,960	429,985	△ 51,025
	賃借料	4,441,957	4,054,220	387,737
	事業通信運搬費	1,856	0	1,856
	雑費	56,697	67,152	△ 10,455
	事務費	40,643,761	38,472,391	2,171,370
	福利厚生費	949,320	670,848	278,472
	職員被服費	0	23,274	△ 23,274
	旅費交通費	26,750	84,550	△ 57,800
	研修研究費	209,617	327,066	△ 117,449
	事務消耗品費	1,704,396	1,251,628	452,768
	印刷製本費	466,884	560,919	△ 94,035
	修繕費	314,233	1,032,989	△ 718,756
	通信運搬費	3,138,347	3,080,920	57,427
	会議費	157,580	513,207	△ 355,627
	広報費	2,642,505	445,877	2,196,628
	業務委託費	9,123,621	8,274,368	849,253
	手数料	1,564,650	2,368,996	△ 804,346
	保険料	78,000	78,000	0
	土地・建物賃借料	18,453,105	16,930,024	1,523,081
	租税公課	11,300	870,550	△ 859,250
保守料	1,560,144	1,687,608	△ 127,464	
諸会費	143,650	138,150	5,500	
雑費（事務）	99,659	133,417	△ 33,758	
減価償却費	15,336,066	15,459,352	△ 123,286	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,895,411	△ 3,895,411	0	

		サービス活動費用計(2)	256,481,239	259,311,399	△ 2,830,160	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,284,590	19,779,469	505,121	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	32,100	34,188	△ 2,088	
		受取利息配当金収益	13,583	50,209	△ 36,626	
		その他のサービス活動外収益	2,824,950	3,106,850	△ 281,900	
		受入研修費収益	10,000	177,000	△ 167,000	
		利用者等外給食収益	2,777,950	2,929,850	△ 151,900	
		雑収益	37,000	0	37,000	
			サービス活動外収益計(4)	2,870,633	3,191,247	△ 320,614
	費用	支払利息支出	1,981,125	2,062,042	△ 80,917	
		支払利息支出	1,981,125	2,062,042	△ 80,917	
		その他のサービス活動外費用	2,777,950	2,929,850	△ 151,900	
利用者等外給食費		2,777,950	2,929,850	△ 151,900		
		サービス活動外費用計(5)	4,759,075	4,991,892	△ 232,817	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,888,442	△ 1,800,645	△ 87,797	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,396,148	17,978,824	417,324	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	160,285	8	160,277	
		器具及び備品売却損・処分損	160,285	8	160,277	
			特別費用計(9)	160,285	8	160,277
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 160,285	△ 8	△ 160,277	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,235,863	17,978,816	257,047	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	217,989,940	211,709,024	6,280,916	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	236,225,803	229,687,840	6,537,963	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	0	8,000,000	
		人件費積立金取崩額	8,000,000	0	8,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	15,169,100	11,697,900	3,471,200	
		人件費積立金積立額	8,000,000	10,500,000	△ 2,500,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000	
	区施設整備費積立金積立額	1,169,100	1,197,900	△ 28,800		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	229,056,703	217,989,940	11,066,763	