

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
収益	保育事業収益	273,686,805	0	0	273,686,805	0	273,686,805
	委託費収益	156,740,840	0	0	156,740,840	0	156,740,840
	利用者等利用料収益	381,450	0	0	381,450	0	381,450
	その他の事業収益	116,564,515	0	0	116,564,515	0	116,564,515
	人材育成事業収益	0	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000
	その他の事業収益	0	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000
	経常経費寄附金収益	61,501	0	0	61,501	0	61,501
	その他の寄付金収益	61,501	0	0	61,501	0	61,501
	その他の収益	1,967,523	0	0	1,967,523	0	1,967,523
	その他の収益（都共済会退職金分）	0	0	0	0	0	0
	その他の収益（職員）	4,860	0	0	4,860	0	4,860
	その他収益（太陽光/光熱水）	1,331,380	0	0	1,331,380	0	1,331,380
	その他の収益（その他）	631,283	0	0	631,283	0	631,283
	サービス活動収益計（1）	275,715,829	1,050,000	0	276,765,829	0	276,765,829
サービス活動増減の部 費用	人件費	180,426,574	450,000	0	180,876,574	0	180,876,574
	役員報酬	233,856	0	0	233,856	0	233,856
	職員給料	99,963,737	0	0	99,963,737	0	99,963,737
	職員賞与	18,644,459	0	0	18,644,459	0	18,644,459
	賞与引当金繰入	4,324,000	0	0	4,324,000	0	4,324,000
	非常勤職員給与	32,253,939	450,000	0	32,703,939	0	32,703,939
	退職給付費用	3,760,596	0	0	3,760,596	0	3,760,596
	法定福利費	21,245,987	0	0	21,245,987	0	21,245,987
	事業費	23,438,556	81,693	0	23,520,249	0	23,520,249
	給食費	8,079,650	0	0	8,079,650	0	8,079,650
	保健衛生費	279,603	0	0	279,603	0	279,603
	保育材料費	2,519,047	0	0	2,519,047	0	2,519,047
	水道光熱費	5,501,244	0	0	5,501,244	0	5,501,244
	消耗器具備品費	2,190,952	70,283	0	2,261,235	0	2,261,235
	保険料	378,960	0	0	378,960	0	378,960
	賃借料	4,441,957	0	0	4,441,957	0	4,441,957
	事業通信運搬費	1,856	0	0	1,856	0	1,856
	雑費	45,287	11,410	0	56,697	0	56,697
	事務費	40,484,406	159,355	0	40,643,761	0	40,643,761
	福利厚生費	949,320	0	0	949,320	0	949,320
	職員被服費	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	24,978	1,772	0	26,750	0	26,750
	研修研究費	209,617	0	0	209,617	0	209,617
	事務消耗品費	1,694,148	10,248	0	1,704,396	0	1,704,396
	印刷製本費	428,433	38,451	0	466,884	0	466,884
	修繕費	314,233	0	0	314,233	0	314,233
	通信運搬費	3,041,969	96,378	0	3,138,347	0	3,138,347
	会議費	151,754	5,826	0	157,580	0	157,580
	広報費	2,642,505	0	0	2,642,505	0	2,642,505
	業務委託費	9,123,621	0	0	9,123,621	0	9,123,621
	手数料	1,557,970	6,680	0	1,564,650	0	1,564,650
	保険料	78,000	0	0	78,000	0	78,000
	土地・建物賃借料	18,453,105	0	0	18,453,105	0	18,453,105
	租税公課	11,300	0	0	11,300	0	11,300
	保守料	1,560,144	0	0	1,560,144	0	1,560,144
	諸会費	143,650	0	0	143,650	0	143,650
雑費（事務）	99,659	0	0	99,659	0	99,659	

	減価償却費	15,336,066	0	0	15,336,066	0	15,336,066	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,895,411	0	0	△ 3,895,411	0	△ 3,895,411	
	サービス活動費用計(2)	255,790,191	691,048	0	256,481,239	0	256,481,239	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,925,638	358,952	0	20,284,590	0	20,284,590	
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	0	0	32,100	0	32,100
		受取利息配当金収益	13,582	1	0	13,583	0	13,583
		その他のサービス活動外収益	2,824,950	0	0	2,824,950	0	2,824,950
		受入研修費収益	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	2,777,950	0	0	2,777,950	0	2,777,950
		雑収益	37,000	0	0	37,000	0	37,000
		サービス活動外収益計(4)	2,870,632	1	0	2,870,633	0	2,870,633
	費用	支払利息支出	1,981,125	0	0	1,981,125	0	1,981,125
		支払利息支出	1,981,125	0	0	1,981,125	0	1,981,125
		その他のサービス活動外費用	2,777,950	0	0	2,777,950	0	2,777,950
利用者等外給食費		2,777,950	0	0	2,777,950	0	2,777,950	
	サービス活動外費用計(5)	4,759,075	0	0	4,759,075	0	4,759,075	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,888,443	1	0	△ 1,888,442	0	△ 1,888,442	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,037,195	358,953	0	18,396,148	0	18,396,148	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	160,285	0	0	160,285	0	160,285
		器具及び備品売却損・処分損	160,285	0	0	160,285	0	160,285
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	160,285	0	0	160,285	0	160,285	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 160,285	0	0	△ 160,285	0	△ 160,285	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,876,910	358,953	0	18,235,863	0	18,235,863	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	217,989,940	0	0	217,989,940	0	217,989,940	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	235,866,850	358,953	0	236,225,803	0	236,225,803	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000	
	人件費積立金取崩額	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	15,169,100	0	0	15,169,100	0	15,169,100	
	人件費積立金積立額	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
	区施設整備費積立金積立額	1,169,100	0	0	1,169,100	0	1,169,100	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	228,697,750	358,953	0	229,056,703	0	229,056,703	