

保育所拠点区分資金収支計算書（第一）

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事	保育事業収入	281,883,000	283,781,432	△1,898,432	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	185,996,000	186,119,300	△123,300	
	利用者等利用料収入	2,015,000	2,018,222	△3,222	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	2,015,000	2,018,222	△3,222	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	93,872,000	95,643,910	△1,771,910	
	補助金事業収入(公費)	92,672,000	94,449,010	△1,777,010	
	東京都保育士等キャリアアップ 補助金収入	16,458,000	16,458,000	0	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	9,021,000	9,021,000	0	
	次世代育成支援対策交付金収入	0	0	0	
	子育て推進交付金収入	61,039,000	61,092,340	△53,340	
	産休等代替職員費補助金収入	921,000	1,050,560	△129,560	
	延長保育事業補助金収入	900,000	900,000	0	
	一時預かり事業補助金収入	0	0	0	
	体調不良児対応型保育事業補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	4,333,000	4,332,910	90	
	市区町村法人運営費補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金事業収入(公費)	0	1,594,200	△1,594,200	
	補助金事業収入(一般)	600,000	594,900	5,100	
	延長保育利用料収入	600,000	594,900	5,100	
	バス利用料収入	0	0	0	
	一時預り保育利用料収入	0	0	0	
	共同募金収入	0	0	0	
	その他の補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	600,000	0	600,000		
市委託事業費収入	600,000	0	600,000		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
病後児保育利用料収入	0	0	0		
休日保育利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	600,000	△600,000		
借入金利息補助金収入	431,000	430,500	500		
借入金利息補助金収入	431,000	430,500	500		
経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	3,955,000	3,983,413	△28,413		
受入研修費収入	73,000	120,050	△47,050		
利用者等外給食費収入	3,184,000	3,177,962	6,038		
雑収入	698,000	685,401	12,599		
実費弁償金収入	1,000	0	1,000		
共済会退職金収入	482,000	481,920	80		
その他の雑収入	215,000	203,481	11,519		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	286,270,000	288,195,345	△1,925,345		
に	人件費支出	245,789,456	243,286,578	2,502,878	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	130,662,000	130,387,620	274,380	
	職員俸給支出	89,305,000	89,258,971	46,029	
	扶養手当支出	407,000	407,000	0	
	地域手当支出	13,396,000	13,388,845	7,155	
	住宅手当支出	2,090,000	2,087,034	2,966	
	通勤手当支出	2,488,000	2,481,258	6,742	
	特殊業務手当支出	2,824,000	2,815,279	8,721	

保育所拠点区分資金収支計算書（第一）

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ	超過勤務手当支出	4,175,000	3,980,927	194,073	
	管理職手当支出	975,000	974,880	120	
	障害児保育手当支出	1,273,000	1,270,034	2,966	
	副主任手当支出	72,000	72,000	0	
	延長保育手当支出	1,784,000	1,778,392	5,608	
	休日保育手当支出	0	0	0	
	処遇改善手当支出	4,802,500	4,802,500	0	
	キャリアアップ 手当支出	7,070,500	7,070,500	0	
	職員賞与支出	49,877,148	47,913,018	1,964,130	
	非常勤職員給与支出	29,285,308	29,285,308	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	5,414,000	5,413,360	640	
	退職給付支出	1,780,000	1,780,000	0	
	退職金支出	3,634,000	3,633,360	640	
	支	法定福利費支出	30,551,000	30,287,272	263,728
事業費支出		26,105,416	25,642,529	462,887	
給食費支出		15,116,000	14,917,527	198,473	
保健衛生費支出		543,653	543,653	0	
保育材料費支出		3,553,000	3,526,130	26,870	
水道光熱費支出		4,433,763	4,433,763	0	
燃料費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		1,989,000	1,769,388	219,612	
保険料支出		256,000	255,740	260	
賃借料支出		1,000	0	1,000	
車輛費支出		121,000	120,498	502	
雑支出		92,000	75,830	16,170	
事務費支出		15,119,248	14,812,266	306,982	
福利厚生費支出		1,237,000	1,234,014	2,986	
職員被服費支出		294,000	293,971	29	
旅費交通費支出	145,000	124,246	20,754		
研修研究費支出	134,000	113,780	20,220		
事務消耗品費支出	1,054,034	1,054,034	0		
印刷製本費支出	574,000	532,284	41,716		
水道光熱費支出	492,630	492,630	0		
燃料費支出	1,000	830	170		
修繕費支出	985,000	783,046	201,954		
通信運搬費支出	475,000	467,718	7,282		
会議費支出	60,000	60,000	0		
出	広報費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	1,036,000	1,034,280	1,720	
	手数料支出	1,086,006	1,086,006	0	
	保険料支出	197,000	196,260	740	
	保険料支出	197,000	196,260	740	
	保険料支出（長期前払費用分）	0	0	0	
	賃借料支出	1,989,000	1,987,080	1,920	
	土地・建物賃借料支出	3,399,000	3,396,096	2,904	
	租税公課支出	10,000	7,600	2,400	
	保守料支出	712,000	710,813	1,187	
	保守料支出	712,000	710,813	1,187	
	保守料支出（長期前払費用分）	0	0	0	
	雑支出	1,237,578	1,237,578	0	
	支払利息支出	431,000	430,500	500	
	支払利息支出	431,000	430,500	500	
その他の支出	3,184,000	3,177,962	6,038		
利用者等外給食費支出	3,184,000	3,177,962	6,038		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	290,629,120	287,349,835	3,279,285		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,359,120	845,510	△5,204,630		

保育所拠点区分資金収支計算書（第一）

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	684,000	684,000	0	
	施設整備等補助金収入	684,000	684,000	0	
	都施設整備費補助金収入	0	0	0	
	市施設整備費補助金収入	0	0	0	
	市施設運営維持費補助金収入	684,000	684,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	684,000	684,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	2,047,000	2,045,575	1,425	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	1,318,000	1,317,600	400	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	729,000	727,975	1,025	
	構築物取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	8,047,000	8,045,575	1,425	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,363,000	△7,361,575	△1,425		
その他	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	10,552,000	10,551,440	560	
	退職給付引当資産取崩収入	3,152,000	3,151,440	560	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	7,400,000	7,400,000	0	
	都施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0	
	市施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0	
	市施設運営維持費積立資産取崩収入	0	0	0	
	任意積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	10,552,000	10,551,440	560		
活動	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	

保育所拠点区分資金収支計算書（第一）

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 入 支	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,651,880	2,651,880	0	
	退職給付引当資産支出	1,967,880	1,967,880	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設設備整備積立資産支出	0	0	0	
	都施設整備費積立資産支出	0	0	0	
	市施設整備費積立資産支出	0	0	0	
	市施設運営維持費積立資産支出	684,000	684,000	0	
	任意積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	178,000	177,600	400	
	拠点区分間繰入金支出	178,000	177,600	400	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,829,880	2,829,480	400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,722,120	7,721,960	160		
予備費支出(10)	1,511,000	—	0		
	△1,511,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000,000	1,205,895	△5,205,895		
前期末支払資金残高(12)	57,831,876	57,831,876	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,831,876	59,037,771	△5,205,895		

予備費支出△1,511,000円は、キャリアアップ手当支出へ充当使用したものである。