

保育所拠点区分資金収支計算書（第三）

（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
事業収入	保育事業収入	181,735,000	181,838,090	△103,090	
	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	119,145,000	119,151,160	△6,160	
	利用者等利用料収入	775,000	774,180	820	
	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)	775,000	774,180	820	
	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	61,815,000	61,912,750	△97,750	
	補助金事業収入(公費)	61,800,000	61,898,750	△98,750	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	10,197,000	10,197,000	0	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	5,079,000	5,079,000	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	39,990,000	39,990,230	△230	
	産休等代替職員費補助金収入	806,000	806,520	△520	
	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	3,628,000	3,628,000	0	
	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)	1,200,000	1,298,000	△98,000	
	補助金事業収入(一般)	15,000	14,000	1,000	
	延長保育利用料収入	15,000	14,000	1,000	
	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)	0	0	0		
市委託事業費収入	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
病後児保育利用料収入	0	0	0		
休日保育事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
活動収入	借入金利息補助金収入	96,000	96,456	△456	
	借入金利息補助金収入	96,000	96,456	△456	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	29	971	
	受取利息配当金収入	1,000	29	971	
	その他の収入	2,756,000	2,757,005	△1,005	
	受入研修費収入	78,000	78,960	△960	
	利用者等外給食費収入	2,175,000	2,173,443	1,557	
	雑収入	503,000	504,602	△1,602	
	実費弁償金収入	0	0	0	
	共済会退職金収入	396,000	396,100	△100	
	その他の雑収入	107,000	108,502	△1,502	
	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)	184,598,000	184,701,580	△103,580		
に	人件費支出	151,066,248	151,010,238	56,010	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	76,213,499	76,157,689	55,810	
	職員俸給支出	53,366,000	53,365,200	800	
	扶養手当支出	0	0	0	
	地域手当支出	8,005,000	8,004,780	220	
	住宅手当支出	1,050,000	1,049,613	387	
	通勤手当支出	1,423,000	1,422,262	738	
	特殊業務手当支出	1,504,000	1,503,865	135	

保育所拠点区分資金収支計算書（第三）

（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
支	超過勤務手当支出	1,277,499	1,277,499	0	
	管理職手当支出	976,000	975,486	514	
	障害児保育手当支出	702,000	701,613	387	
	副主任手当支出	36,000	36,000	0	
	延長保育手当支出	856,000	855,484	516	
	休日保育手当	0	0	0	
	処遇改善手当支出	2,686,000	2,686,000	0	
	キャリアアップ 手当支出	4,332,000	4,279,887	52,113	
	職員賞与支出	31,118,143	31,118,143	0	
	非常勤職員給与支出	21,641,050	21,641,050	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	3,198,000	3,197,800	200	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	退職金支出	2,130,000	2,129,800	200	
	法定福利費支出	18,895,556	18,895,556	0	
	事業費支出	13,758,122	13,728,415	29,707	
	給食費支出	7,070,952	7,070,952	0	
	保健衛生費支出	145,725	145,725	0	
	保育材料費支出	2,796,159	2,796,159	0	
	水道光熱費支出	2,362,286	2,362,286	0	
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	1,200,000	1,173,074	26,926		
保険料支出	133,000	132,100	900		
賃借料支出	0	0	0		
車両費支出	20,000	19,409	591		
雑支出	30,000	28,710	1,290		
事務費支出	9,486,604	9,429,209	57,395		
福利厚生費支出	843,000	842,014	986		
職員被服費支出	414,000	413,954	46		
旅費交通費支出	139,462	139,462	0		
研修研究費支出	373,000	372,207	793		
事務消耗品費支出	1,030,000	1,025,429	4,571		
印刷製本費支出	418,280	418,280	0		
水道光熱費支出	262,460	262,460	0		
燃料費支出	1,000	1,000	0		
修繕費支出	400,000	366,952	33,048		
通信運搬費支出	374,222	374,222	0		
会議費支出	22,000	21,211	789		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	1,496,000	1,495,480	520		
手数料支出	483,000	475,554	7,446		
保険料支出	0	0	0		
保険料支出	0	0	0		
保険料支出（長期前払費用分）	0	0	0		
賃借料支出	1,118,000	1,117,170	830		
土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0		
租税公課支出	0	0	0		
保守料支出	362,180	362,180	0		
保守料支出	362,180	362,180	0		
保守料支出（長期前払費用分）	0	0	0		
雑支出	1,030,000	1,021,634	8,366		
支払利息支出	205,000	204,099	901		
支払利息支出	205,000	204,099	901		
その他の支出	2,175,000	2,173,443	1,557		
利用者等外給食費支出	2,175,000	2,173,443	1,557		
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)	176,690,974	176,545,404	145,570		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,907,026	8,156,176	△249,150		

保育所拠点区分資金収支計算書（第三）

（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	252,000	252,000	0	
	施設整備等補助金収入	252,000	252,000	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	252,000	252,000	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)	252,000	252,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,704,000	4,704,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,704,000	4,704,000	0	
	固定資産取得支出	644,000	643,300	700	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	644,000	643,300	700	
	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)	5,348,000	5,347,300	700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,096,000	△5,095,300	△700		
その他	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	1,734,000	1,733,700	300	
	退職給付引当資産取崩収入	1,734,000	1,733,700	300	
	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	0	0	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)	1,734,000	1,733,700	300		
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（第三）

（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	4,373,000	4,372,560	440	
	退職給付引当資産支出	1,121,000	1,120,560	440	
	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	3,000,000	3,000,000	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	252,000	252,000	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	106,000	105,600	400	
	拠点区分間繰入金支出	106,000	105,600	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)	4,479,000	4,478,160	840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,745,000	△2,744,460	△540	
予備費支出(10)	1,253,000	—	66,026		
	△1,186,974				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	316,416	△316,416		
前期末支払資金残高(12)	39,985,634	39,929,258	56,376		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,985,634	40,245,674	△260,040		

予備費支出△1,186,974円は、人件費支出へ1,013,248円、事業費支出へ140,122円、事務費支出へ33,604円を充当使用したものである。