

保育所拠点区分資金収支計算書（第二）

（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	308,827,000	307,814,420	1,012,580	
	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	210,806,000	210,805,240	760	
	利用者等利用料収入	2,300,000	2,298,900	1,100	
	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)	2,300,000	2,298,900	1,100	
	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	95,721,000	94,710,280	1,010,720	
	補助金事業収入(公費)	95,091,000	94,229,580	861,420	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	19,038,000	19,038,000	0	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	7,892,000	7,892,000	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	60,526,000	61,103,730	△577,730	
	産休等代替職員費補助金収入	486,000	425,850	60,150	
	延長保育事業補助金収入	2,265,000	900,000	1,365,000	
	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	3,684,000	3,684,000	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	1,186,000	14,000	
	補助金事業収入(一般)	630,000	480,700	149,300	
	延長保育利用料収入	630,000	480,700	149,300	
	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		
休日保育利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	651,000	650,754	246		
借入金利息補助金収入	651,000	650,754	246		
経常経費寄附金収入	16,000	16,000	0		
経常経費寄附金収入	16,000	16,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	40	960		
受取利息配当金収入	1,000	40	960		
その他の収入	3,691,000	3,995,737	△304,737		
受入研修費収入	96,000	111,260	△15,260		
利用者等外給食費収入	3,430,000	3,444,207	△14,207		
雑収入	165,000	440,270	△275,270		
実費弁償金収入	0	0	0		
共済会退職金収入	0	0	0		
その他の雑収入	165,000	440,270	△275,270		
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)	313,186,000	312,476,951	709,049		
に	人件費支出	260,264,102	257,621,991	2,642,111	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	148,659,818	148,091,701	568,117	
	職員俸給支出	101,575,000	101,547,721	27,279	
	扶養手当支出	228,000	227,905	95	
	地域手当支出	15,237,000	15,231,483	5,517	
	住宅手当支出	1,971,000	1,969,748	1,252	
	通勤手当支出	2,422,000	2,421,581	419	
特殊業務手当支出	3,371,000	3,369,191	1,809		

保育所拠点区分資金収支計算書（第二）

（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	5,683,018	5,683,018	0	
	管理職手当支出	927,000	926,094	906	
	障害児保育手当支出	1,280,000	1,278,734	1,266	
	副主任手当支出	72,000	72,000	0	
	延長保育手当支出	2,067,000	2,065,926	1,074	
	休日保育手当支出	0	0	0	
	処遇改善手当支出	4,926,800	4,926,800	0	
	キャリアアップ 手当支出	8,900,000	8,371,500	528,500	
	職員賞与支出	54,476,000	52,402,026	2,073,974	
	非常勤職員給与支出	22,802,748	22,802,748	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,023,000	2,022,980	20	
	退職給付支出	1,691,000	1,691,000	0	
	退職金支出	332,000	331,980	20	
	支	法定福利費支出	32,302,536	32,302,536	0
事業費支出		28,745,130	27,407,837	1,337,293	
給食費支出		16,000,000	15,673,094	326,906	
保健衛生費支出		950,000	929,620	20,380	
保育材料費支出		4,000,000	3,872,967	127,033	
水道光熱費支出		4,900,000	4,351,645	548,355	
燃料費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		2,300,000	1,988,499	311,501	
保険料支出		328,000	327,900	100	
賃借料支出		122,000	121,824	176	
車輛費支出		115,000	112,158	2,842	
雑支出		30,130	30,130	0	
事務費支出		13,717,308	12,911,510	805,798	
福利厚生費支出		1,272,000	1,271,377	623	
職員被服費支出		339,000	338,160	840	
旅費交通費支出	150,000	138,697	11,303		
研修研究費支出	235,000	231,682	3,318		
事務消耗品費支出	1,850,000	1,361,645	488,355		
印刷製本費支出	600,000	586,605	13,395		
水道光熱費支出	550,000	483,498	66,502		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	1,080,000	917,909	162,091		
通信運搬費支出	430,000	425,584	4,416		
会議費支出	40,000	38,782	1,218		
広報費支出	1,000	0	1,000		
業務委託費支出	1,100,000	1,099,680	320		
手数料支出	1,454,308	1,454,308	0		
保険料支出	171,000	170,830	170		
保険料支出	171,000	170,830	170		
保険料支出（長期前払費用分）	0	0	0		
賃借料支出	1,055,000	1,054,396	604		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	8,000	7,800	200		
保守料支出	2,082,000	2,081,756	244		
保守料支出	2,082,000	2,081,756	244		
保守料支出（長期前払費用分）	0	0	0		
雑支出	1,300,000	1,248,801	51,199		
支払利息支出	710,000	708,687	1,313		
支払利息支出	710,000	708,687	1,313		
その他の支出	3,444,207	3,444,207	0		
利用者等外給食費支出	3,444,207	3,444,207	0		
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)	306,880,747	302,094,232	4,786,515		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,305,253	10,382,719	△4,077,466		

保育所拠点区分資金収支計算書（第二）

（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	756,000	756,000	0	
	施設整備等補助金収入	756,000	756,000	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	756,000	756,000	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	
	車両運搬具売却収入	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)	756,000	756,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	7,740,000	7,740,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,740,000	7,740,000	0	
	固定資産取得支出	2,100,000	2,098,400	1,600	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	600,000	598,800	1,200	
	構築物取得支出	1,500,000	1,499,600	400	
	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	323,000	322,364	636	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	323,000	322,364	636	
	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)	10,163,000	10,160,764	2,236	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,407,000	△9,404,764	△2,236		
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	332,000	331,980	20	
	退職給付引当資産取崩収入	332,000	331,980	20	
	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)	332,000	331,980	20		
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（第二）

（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	3,002,000	3,001,260	740	
	退職給付引当資産支出	2,246,000	2,245,260	740	
	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	756,000	756,000	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	197,000	196,800	200	
	拠点区分間繰入金支出	197,000	196,800	200	
	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)	3,199,000	3,198,060	940	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,867,000	△2,866,080	△920	
	予備費支出(10)	3,190,000	—	2,531,253	
	△658,747				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,500,000	△1,888,125	△6,611,875		
前期末支払資金残高(12)	87,599,475	87,599,475	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,099,475	85,711,350	△6,611,875		

予備費支出△658,747円は、人件費支出へ640,102円、事業費支出へ130円、事務費支出へ4,308円、利用者等外給食費支出へ14,207円を充当使用したものである。