

保育所拠点区分資金収支計算書（第一）

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	保育事業収入	281,509,000	284,703,730	△3,194,730	
	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	182,449,000	182,487,910	△38,910	
	利用者等利用料収入	4,241,000	4,226,860	14,140	
	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)	4,241,000	4,226,860	14,140	
	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	94,819,000	97,988,960	△3,169,960	
	補助金事業収入(公費)	93,899,000	97,025,860	△3,126,860	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	16,101,000	16,101,000	0	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	7,644,000	9,547,000	△1,903,000	
	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	60,470,000	61,734,760	△1,264,760	
	産休等代替職員費補助金収入	633,000	632,580	420	
	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	6,115,000	6,105,880	9,120	
	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)	2,036,000	2,004,640	31,360	
	補助金事業収入(一般)	320,000	363,100	△43,100	
延長保育利用料収入	320,000	363,100	△43,100		
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)	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	600,000	600,000	0		
借入金利息補助金収入	369,000	369,000	0		
借入金利息補助金収入	369,000	369,000	0		
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	1,000	16	984		
受取利息配当金収入	1,000	16	984		
その他の収入	3,614,000	3,582,985	31,015		
受入研修費収入	50,000	34,000	16,000		
利用者等外給食費収入	3,352,000	3,322,575	29,425		
雑収入	212,000	226,410	△14,410		
実費弁償金収入	0	0	0		
共済会退職金収入	79,000	78,500	500		
その他の雑収入	133,000	147,910	△14,910		
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)	285,494,000	288,655,731	△3,161,731		
人件費支出	238,781,712	238,176,187	605,525		

業

入

活

動

保育所拠点区分資金収支計算書（第一）

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
に	役員報酬支出	0	0	0		
	職員給料支出	130,915,000	130,330,772	584,228		
	職員俸給支出	91,264,000	91,263,764	236		
	扶養手当支出	555,000	555,000	0		
	地域手当支出	13,690,000	13,689,565	435		
	住宅手当支出	2,274,000	2,273,326	674		
	通勤手当支出	2,416,000	2,415,190	810		
	特殊業務手当支出	2,908,000	2,907,554	446		
	超過勤務手当支出	2,270,000	2,156,580	113,420		
	管理職手当支出	978,000	977,316	684		
	障害児保育手当支出	1,291,000	1,290,100	900		
	副主任手当支出	72,000	72,000	0		
	延長保育手当支出	1,834,000	1,833,877	123		
	休日保育手当支出	0	0	0		
	処遇改善手当支出	4,792,000	4,792,000	0		
	キャリアアップ手当支出	6,571,000	6,104,500	466,500		
	よ	職員賞与支出	46,412,526	46,412,526	0	
		非常勤職員給与支出	28,454,000	28,433,303	20,697	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	2,444,000	2,443,400	600	
退職給付支出		1,691,000	1,691,000	0		
退職金支出		753,000	752,400	600		
法定福利費支出		30,556,186	30,556,186	0		
事業費支出		21,766,000	20,764,998	1,001,002		
給食費支出		11,500,000	11,396,633	103,367		
保健衛生費支出		533,000	437,615	95,385		
保育材料費支出		3,350,000	2,793,355	556,645		
水道光熱費支出		4,050,000	3,998,405	51,595		
燃料費支出		1,000	0	1,000		
消耗器具備品費支出		1,930,000	1,745,914	184,086		
保険料支出		303,000	302,196	804		
賃借料支出		1,000	0	1,000		
車輛費支出		29,000	24,230	4,770		
雑支出		69,000	66,650	2,350		
支		事務費支出	16,697,779	15,808,192	889,587	
		福利厚生費支出	1,950,000	1,923,855	26,145	
	職員被服費支出	67,000	56,221	10,779		
	旅費交通費支出	37,000	16,236	20,764		
	研修研究費支出	60,000	33,120	26,880		
	事務消耗品費支出	1,143,000	880,132	262,868		
	印刷製本費支出	483,000	449,970	33,030		
	水道光熱費支出	470,000	444,255	25,745		
	燃料費支出	1,000	0	1,000		
	修繕費支出	1,000,000	687,390	312,610		
	通信運搬費支出	530,000	445,937	84,063		
	会議費支出	60,000	59,964	36		
	広報費支出	440,000	440,000	0		
	業務委託費支出	1,000,000	999,600	400		
	手数料支出	971,000	916,181	54,819		
	保険料支出	475,000	474,320	680		
	保険料支出	75,000	74,420	580		
	保険料支出（長期前払費用分）	400,000	399,900	100		
	賃借料支出	2,136,670	2,136,670	0		
	土地・建物賃借料支出	3,397,000	3,396,096	904		
租税公課支出	10,000	7,600	2,400			
保守料支出	805,000	778,536	26,464			

保育所拠点区分資金収支計算書（第一）

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
勘定科目	保守料支出	805,000	778,536	26,464	
	保守料支出（長期前払費用分）	0	0	0	
	雑支出	1,662,109	1,662,109	0	
	支払利息支出	369,000	369,000	0	
	支払利息支出	369,000	369,000	0	
	その他の支出	3,590,450	3,561,025	29,425	
	利用者等外給食費支出	3,352,000	3,322,575	29,425	
	雑支出	238,450	238,450	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)	281,204,941	278,679,402	2,525,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,289,059	9,976,329	△5,687,270		
施設整備等に よる 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	1,000	0	1,000	
	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	1,000	0	1,000	
	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)	6,001,000	6,000,000	1,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,317,000	△5,316,000	△1,000		
長期運営資金借入金収入	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	

保育所拠点区分資金収支計算書（第一）

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他の 活 動 に よ る 収 支	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	4,674,000	4,673,900	100	
	退職給付引当資産取崩収入	674,000	673,900	100	
	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	4,000,000	4,000,000	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	
	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	
	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)	4,674,000	4,673,900	100	
	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		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	2,740,000	2,739,372	628		
退職給付引当資産支出	2,056,000	2,055,372	628		
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		
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	175,000	174,066	934		
拠点区分間繰入金支出	175,000	174,066	934		
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)	2,915,000	2,913,438	1,562		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,759,000	1,760,462	△1,462		
予備費支出(10)	905,000	—	731,059		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△173,941	6,420,791	△6,420,791		
前期末支払資金残高(12)	59,037,771	59,037,771	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,037,771	65,458,562	△6,420,791		

予備費支出△173,941円は、人件費支出へ127,712円、事務費支出へ23,779円、雑支出へ22,450円を充当使用したものである。