

保育所拠点区分資金収支計算書（第三）

（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	179,966,000	179,856,520	109,480	
	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	114,884,000	114,794,830	89,170	
	利用者等利用料収入	1,523,000	1,523,140	△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)	1,523,000	1,523,140	△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	63,559,000	63,538,550	20,450	
	補助金事業収入(公費)	63,524,000	63,501,050	22,950	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	9,965,000	9,965,000	0	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	5,819,000	5,819,000	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	40,833,000	40,810,690	22,310	
	産休等代替職員費補助金収入	65,000	64,880	120	
	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	4,534,000	4,533,480	520	
	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)	1,408,000	1,408,000	0	
	補助金事業収入(一般)	35,000	37,500	△2,500	
	延長保育利用料収入	35,000	37,500	△2,500	
	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		
借入金利息補助金収入	91,000	90,768	232		
借入金利息補助金収入	91,000	90,768	232		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	1,000	34	966		
受取利息配当金収入	1,000	34	966		
その他の収入	2,371,000	2,550,272	△179,272		
受入研修費収入	18,000	18,000	0		
利用者等外給食費収入	2,212,000	2,217,285	△5,285		
雑収入	141,000	314,987	△173,987		
実費弁償金収入	0	0	0		
共済会退職金収入	59,000	232,140	△173,140		
その他の雑収入	82,000	82,847	△847		
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)	182,429,000	182,497,594	△68,594		
人件費支出	151,045,662	151,038,389	7,273		
業	入				
活	動				

保育所拠点区分資金収支計算書（第三）

（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	79,075,880	79,069,759	6,121		
	職員俸給支出	56,161,000	56,160,001	999		
	扶養手当支出	65,000	64,133	867		
	地域手当支出	8,425,000	8,424,001	999		
	住宅手当支出	1,193,000	1,192,900	100		
	通勤手当支出	1,460,000	1,459,207	793		
	特殊業務手当支出	1,617,000	1,616,737	263		
	超過勤務手当支出	751,880	751,469	411		
	管理職手当支出	977,000	976,707	293		
	障害児保育手当支出	707,000	706,900	100		
	副主任手当支出	36,000	36,000	0		
	延長保育手当支出	911,000	910,534	466		
	休日保育手当	0	0	0		
	処遇改善手当支出	2,689,000	2,689,000	0		
	キャリアアップ手当支出	4,083,000	4,082,170	830		
	よ	職員賞与支出	30,017,000	30,016,446	554	
		非常勤職員給与支出	19,352,662	19,352,662	0	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	3,099,120	3,098,620	500	
退職給付支出		1,113,000	1,112,500	500		
退職金支出		1,986,120	1,986,120	0		
法定福利費支出		19,501,000	19,500,902	98		
事業費支出		13,562,338	13,539,920	22,418		
給食費支出		6,477,000	6,476,035	965		
保健衛生費支出		403,000	402,782	218		
保育材料費支出		2,799,000	2,798,742	258		
水道光熱費支出		2,344,338	2,338,391	5,947		
燃料費支出		0	0	0		
消耗器具備品費支出		1,351,000	1,346,120	4,880		
保険料支出		133,000	132,800	200		
賃借料支出		0	0	0		
車両費支出		15,000	14,450	550		
雑支出		40,000	30,600	9,400		
支		事務費支出	9,656,715	9,526,207	130,508	
		福利厚生費支出	1,320,000	1,316,999	3,001	
	職員被服費支出	50,000	47,839	2,161		
	旅費交通費支出	20,254	20,254	0		
	研修研究費支出	122,000	121,690	310		
	事務消耗品費支出	637,731	637,731	0		
	印刷製本費支出	419,730	373,233	46,497		
	水道光熱費支出	262,000	259,806	2,194		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	150,000	108,700	41,300		
	通信運搬費支出	339,000	337,238	1,762		
	会議費支出	17,000	16,760	240		
	広報費支出	440,000	440,000	0		
	業務委託費支出	1,484,000	1,483,600	400		
	手数料支出	670,000	658,900	11,100		
	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	1,251,000	1,250,380	620		
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0		
租税公課支出	1,000	400	600			
保守料支出	323,000	322,080	920			

保育所拠点区分資金収支計算書（第三）

（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	273,000	272,800	200	
	保守料支出（長期前払費用分）	50,000	49,280	720	
	雑支出	1,430,000	1,410,597	19,403	
	支払利息支出	193,000	192,064	936	
	支払利息支出	193,000	192,064	936	
	その他の支出	2,217,285	2,217,285	0	
	利用者等外給食費支出	2,217,285	2,217,285	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)	176,675,000	176,513,865	161,135	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,754,000	5,983,729	△229,729	
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	939,000	939,000	0	
	施設整備等補助金収入	939,000	939,000	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	687,000	687,000	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)	939,000	939,000	0	
	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	1,013,000	1,012,495	505	
	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	1,013,000	1,012,495	505	
	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)	5,717,000	5,716,495	505		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,778,000	△4,777,495	△505	
長期運営資金	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（第三）

（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 入 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	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	587,000	1,753,980	△1,166,980	
	退職給付引当資産取崩収入	587,000	1,753,980	△1,166,980	
	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	
	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)	587,000	1,753,980	△1,166,980	
	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	4,943,000	4,942,940	60		
退職給付引当資産支出	1,191,000	1,190,940	60		
人件費積立資産支出	3,500,000	3,500,000	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	252,000	252,000	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	120,000	119,500	500		
拠点区分間繰入金支出	120,000	119,500	500		
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)	5,063,000	5,062,440	560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,476,000	△3,308,460	△1,167,540		
予備費支出(10)	1,032,000	—	0		
	△1,032,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,500,000	△2,102,226	△1,397,774		
前期末支払資金残高(12)	40,245,674	40,245,674	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,745,674	38,143,448	△1,397,774		

予備費支出△1,032,000円は、退職金支出へ充当使用したものである。