

保育所拠点区分資金収支計算書（第二）

（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	297,597,000	298,787,390	△1,190,390	
	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	198,484,000	198,488,810	△4,810	
	利用者等利用料収入	4,554,000	4,544,500	9,500	
	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)	4,554,000	4,544,500	9,500	
	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	94,559,000	95,754,080	△1,195,080	
	補助金事業収入(公費)	94,309,000	95,511,480	△1,202,480	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	17,815,000	17,815,000	0	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	9,382,000	9,382,000	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	59,395,000	60,659,700	△1,264,700	
	産休等代替職員費補助金収入	69,000	68,340	660	
	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	5,277,000	5,276,340	660	
	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)	1,471,000	1,410,100	60,900	
	補助金事業収入(一般)	250,000	242,600	7,400	
	延長保育利用料収入	250,000	242,600	7,400	
	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	645,000	600,210	44,790		
借入金利息補助金収入	645,000	600,210	44,790		
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	52	948		
受取利息配当金収入	1,000	52	948		
その他の収入	3,963,000	3,940,378	22,622		
受入研修費収入	33,000	20,010	12,990		
利用者等外給食費収入	3,300,000	3,290,848	9,152		
雑収入	630,000	629,520	480		
実費弁償金収入	2,000	2,000	0		
共済会退職金収入	184,000	183,720	280		
その他の雑収入	444,000	443,800	200		
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)	302,206,000	303,328,030	△1,122,030		
人件費支出	246,394,174	246,309,849	84,325		

業

入

事

活

動

保育所拠点区分資金収支計算書（第二）

（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	138,410,520	138,389,098	21,422		
	職員俸給支出	95,568,000	95,565,161	2,839		
	扶養手当支出	204,000	204,000	0		
	地域手当支出	14,337,000	14,334,774	2,226		
	住宅手当支出	1,671,000	1,668,129	2,871		
	通勤手当支出	2,269,000	2,266,242	2,758		
	特殊業務手当支出	3,190,000	3,187,097	2,903		
	超過勤務手当支出	4,309,520	4,309,520	0		
	管理職手当支出	950,000	949,596	404		
	障害児保育手当支出	1,156,000	1,153,696	2,304		
	副主任手当支出	72,000	72,000	0		
	延長保育手当支出	1,904,000	1,901,883	2,117		
	休日保育手当支出	0	0	0		
	処遇改善手当支出	4,840,000	4,839,000	1,000		
	キャリアアップ手当支出	7,940,000	7,938,000	2,000		
	よ	職員賞与支出	51,893,000	51,891,021	1,979	
		非常勤職員給与支出	21,050,000	20,989,896	60,104	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	2,952,000	2,951,180	820	
退職給付支出		1,558,000	1,557,500	500		
退職金支出		1,394,000	1,393,680	320		
法定福利費支出		32,088,654	32,088,654	0		
事業費支出		25,273,000	24,211,370	1,061,630		
給食費支出		14,500,000	13,768,315	731,685		
保健衛生費支出		810,000	800,192	9,808		
保育材料費支出		3,400,000	3,210,723	189,277		
水道光熱費支出		4,000,000	3,921,956	78,044		
燃料費支出		1,000	610	390		
消耗器具備品費支出		2,000,000	1,980,505	19,495		
保険料支出		313,000	313,000	0		
賃借料支出		174,000	173,132	868		
車両費支出		40,000	38,937	1,063		
雑支出		35,000	4,000	31,000		
支		事務費支出	12,767,113	12,285,887	481,226	
		福利厚生費支出	2,239,632	2,239,632	0	
	職員被服費支出	95,000	80,785	14,215		
	旅費交通費支出	20,000	16,614	3,386		
	研修研究費支出	50,000	40,400	9,600		
	事務消耗品費支出	1,200,000	870,494	329,506		
	印刷製本費支出	560,000	548,478	11,522		
	水道光熱費支出	450,000	435,748	14,252		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	100,000	61,600	38,400		
	通信運搬費支出	400,000	375,067	24,933		
	会議費支出	40,000	20,749	19,251		
	広報費支出	440,000	440,000	0		
	業務委託費支出	1,066,000	1,065,600	400		
	手数料支出	1,181,481	1,181,481	0		
	保険料支出	172,000	171,600	400		
	保険料支出	172,000	171,600	400		
	保険料支出（長期前払費用分）	0	0	0		
	賃借料支出	1,330,000	1,325,932	4,068		
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	8,000	8,000	0			
保守料支出	1,765,000	1,758,151	6,849			

保育所拠点区分資金収支計算書（第二）

（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	1,700,000	1,693,791	6,209	
	保守料支出（長期前払費用分）	65,000	64,360	640	
	雑支出	1,650,000	1,645,556	4,444	
	支払利息支出	647,000	646,156	844	
	支払利息支出	647,000	646,156	844	
	その他の支出	3,305,000	3,295,370	9,630	
	利用者等外給食費支出	3,300,000	3,290,848	9,152	
	雑支出	5,000	4,522	478	
	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)	288,386,287	286,748,632	1,637,655	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,819,713	16,579,398	△2,759,685	
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	1,450,000	1,449,900	100	
	施設整備等補助金収入	1,450,000	1,449,900	100	
	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	694,000	693,900	100	
	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)	1,450,000	1,449,900	100	
	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	1,918,000	1,917,500	500	
	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	1,918,000	1,917,500	500	
	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)	9,658,000	9,657,500	500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,208,000	△8,207,600	△400	
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（第二）

（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 活 動 に よ る 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	1,210,000	1,209,960	40	
	退職給付引当資産取崩収入	1,210,000	1,209,960	40	
	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	
	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)	1,210,000	1,209,960	40	
	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	15,369,000	15,368,780	220		
退職給付引当資産支出	2,113,000	2,112,780	220		
人件費積立資産支出	12,000,000	12,000,000	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	500,000	500,000	0		
市施設運営維持費積立資産支出	756,000	756,000	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	187,000	186,434	566		
拠点区分間繰入金支出	187,000	186,434	566		
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)	15,556,000	15,555,214	786		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,346,000	△14,345,254	△746		
予備費支出(10)	756,000	—	265,713		
	△490,287				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,000,000	△5,973,456	△3,026,544		
前期末支払資金残高(12)	85,711,350	85,711,350	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,711,350	79,737,894	△3,026,544		

予備費支出△490,287円は、人件費支出へ206,174円、事務費支出へ284,113円を充当使用したものである。