

保育所拠点区分資金収支計算書（第一）

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	293,527,000	292,916,459	610,541	
	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	180,503,000	180,505,740	△2,740	
	利用者等利用料収入	5,010,000	4,999,929	10,071	
	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)	5,010,000	4,999,929	10,071	
	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	108,014,000	107,410,790	603,210	
	補助金事業収入(公費)	107,046,000	106,630,390	415,610	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	15,773,000	15,773,000	0	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	12,127,000	12,127,000	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	64,394,000	64,393,930	70	
	産休等代替職員費補助金収入	0	0	0	
	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	1,800,000	1,339,000	461,000	
	市区町村補助金収入	3,921,000	4,020,800	△99,800	
	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)	8,131,000	8,076,660	54,340	
	補助金事業収入(一般)	350,000	292,400	57,600	
	延長保育利用料収入	350,000	292,400	57,600	
	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	618,000	488,000	130,000		
借入金利息補助金収入	246,000	246,000	0		
借入金利息補助金収入	246,000	246,000	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	21	979		
受取利息配当金収入	1,000	21	979		
その他の収入	3,795,000	3,760,732	34,268		
受入研修費収入	85,000	82,030	2,970		
利用者等外給食費収入	3,300,000	3,271,502	28,498		
雑収入	410,000	407,200	2,800		
実費弁償金収入	0	0	0		
共済会退職金収入	150,000	150,000	0		
その他の雑収入	260,000	257,200	2,800		
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		
業	入				
活					
動					

保育所拠点区分資金収支計算書（第一）

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	事業活動収入計(1)	297,570,000	296,923,212	646,788		
	人件費支出	231,195,344	230,494,901	700,443		
に	役員報酬支出	0	0	0		
	職員給料支出	121,713,000	121,584,027	128,973		
	職員俸給支出	83,448,000	83,425,483	22,517		
	扶養手当支出	408,000	408,000	0		
	地域手当支出	12,518,000	12,513,826	4,174		
	住宅手当支出	1,671,000	1,670,502	498		
	通勤手当支出	2,579,000	2,577,748	1,252		
	特殊業務手当支出	2,723,000	2,721,375	1,625		
	超過勤務手当支出	1,100,000	1,004,409	95,591		
	管理職手当支出	978,000	977,316	684		
	障害児保育手当支出	1,182,000	1,181,502	498		
	副主任手当支出	72,000	72,000	0		
	延長保育手当支出	1,680,000	1,679,166	834		
	処遇改善手当支出	4,784,000	4,784,000	0		
	キャリアアップ 手当支出	6,150,000	6,149,500	500		
	処遇改善臨時特例手当支出	2,420,000	2,419,200	800		
	職員賞与支出	40,968,598	40,968,598	0		
	よ	非常勤職員給与支出	35,015,746	35,015,746	0	
		派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出		3,498,000	3,497,148	852		
退職給付支出		1,647,000	1,646,500	500		
退職金支出		1,851,000	1,850,648	352		
法定福利費支出		30,000,000	29,429,382	570,618		
事業費支出		25,115,000	23,407,800	1,707,200		
給食費支出		13,160,000	13,029,983	130,017		
保健衛生費支出		300,000	193,677	106,323		
保育材料費支出		3,450,000	3,318,124	131,876		
水道光熱費支出		5,800,000	5,274,799	525,201		
燃料費支出		1,000	0	1,000		
消耗器具備品費支出		2,000,000	1,196,015	803,985		
保険料支出		291,000	290,136	864		
賃借料支出		1,000	0	1,000		
車輛費支出		32,000	26,846	5,154		
雑支出		80,000	78,220	1,780		
る		事務費支出	13,208,115	11,690,477	1,517,638	
		福利厚生費支出	944,115	944,115	0	
	職員被服費支出	20,000	10,852	9,148		
	旅費交通費支出	30,000	12,784	17,216		
	研修研究費支出	140,000	130,300	9,700		
	事務消耗品費支出	1,000,000	777,159	222,841		
	印刷製本費支出	540,000	383,782	156,218		
	水道光熱費支出	650,000	586,072	63,928		
	燃料費支出	10,000	4,725	5,275		
	修繕費支出	1,000,000	463,870	536,130		
	通信運搬費支出	400,000	397,698	2,302		
	会議費支出	45,000	0	45,000		
	広報費支出	1,000	0	1,000		
	業務委託費支出	1,200,000	1,190,105	9,895		
	手数料支出	1,160,000	924,224	235,776		
	保険料支出	45,000	44,190	810		
	支	保険料支出	45,000	44,190	810	
		保険料支出（長期前払費用分）	0	0	0	

保育所拠点区分資金収支計算書（第一）

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	賃借料支出	1,854,000	1,853,086	914	
	土地・建物賃借料支出	2,455,000	2,454,432	568	
	租税公課支出	14,000	13,300	700	
	保守料支出	550,000	514,536	35,464	
	保守料支出	550,000	514,536	35,464	
	保守料支出（長期前払費用分）	0	0	0	
	雑支出	1,150,000	985,247	164,753	
	支払利息支出	246,000	246,000	0	
	支払利息支出	246,000	246,000	0	
	その他の支出	3,300,000	3,271,502	28,498	
	利用者等外給食費支出	3,300,000	3,271,502	28,498	
	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	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	273,064,459	269,110,680	3,953,779	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,505,541	27,812,532	△3,306,991	
	施設整備等による支出	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)		684,000	684,000	0	
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		1,665,000	1,648,185	16,815	
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		950,000	935,000	15,000	
構築物取得支出		715,000	713,185	1,815	
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)	7,665,000	7,648,185	16,815		

保育所拠点区分資金収支計算書（第一）

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,981,000	△6,964,185	△16,815	
その 他の 入 活 動 に よ る 収 支	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	1,701,000	1,700,648	352	
	退職給付引当資産取崩収入	1,701,000	1,700,648	352	
	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	1,500,000	1,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	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)	3,201,000	3,200,648	352		
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	20,112,000	20,111,860	140		
退職給付引当資産支出	1,928,000	1,927,860	140		
人件費積立資産支出	14,000,000	14,000,000	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	3,500,000	3,500,000	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	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	222,000	221,406	594		
拠点区分間繰入金支出	222,000	221,406	594		
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)	20,334,000	20,333,266	734		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,133,000	△17,132,618	△382		
予備費支出(10)	880,000	—	391,541		
	△488,459				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,715,729	△3,715,729		
前期末支払資金残高(12)	69,522,300	69,522,300	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,522,300	73,238,029	△3,715,729		

予備費支出△488,459円は、人件費支出へ484,344円、事務費支出へ4,115円を充当使用したものである。