

保育所拠点区分資金収支計算書（第三）

（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	185,278,000	185,263,095	14,905	
	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	116,897,000	116,896,570	430	
	利用者等利用料収入	1,845,000	1,845,000	0	
	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)	1,845,000	1,845,000	0	
	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	66,536,000	66,521,525	14,475	
	補助金事業収入(公費)	66,494,000	66,478,025	15,975	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	9,851,000	9,851,000	0	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	4,637,000	4,637,000	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	39,638,000	39,638,980	△980	
	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	3,778,000	3,761,000	17,000	
	市区町村補助金収入	3,628,000	3,628,000	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)	4,062,000	4,062,045	△45	
	補助金事業収入(一般)	32,000	33,500	△1,500	
	延長保育利用料収入	32,000	33,500	△1,500	
	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		
休日保育利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	10,000	10,000	0		
借入金利息補助金収入	80,000	79,392	608		
借入金利息補助金収入	80,000	79,392	608		
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	37	963		
受取利息配当金収入	1,000	37	963		
その他の収入	2,393,000	2,409,888	△16,888		
受入研修費収入	52,000	63,620	△11,620		
利用者等外給食費収入	2,226,000	2,229,301	△3,301		
雑収入	115,000	116,967	△1,967		
実費弁償金収入	0	2,000	△2,000		
共済会退職金収入	0	0	0		
その他の雑収入	115,000	114,967	33		
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（第三）

（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
に よ る 収 支	事業活動収入計(1)	187,752,000	187,752,412	△412	
	人件費支出	159,192,794	159,120,070	72,724	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	81,871,794	81,839,330	32,464	
	職員俸給支出	56,745,000	56,721,220	23,780	
	扶養手当支出	84,000	84,000	0	
	地域手当支出	8,512,000	8,508,183	3,817	
	住宅手当支出	1,306,715	1,306,715	0	
	通勤手当支出	1,431,000	1,430,223	777	
	特殊業務手当支出	1,625,000	1,623,981	1,019	
	超過勤務手当支出	1,073,079	1,073,079	0	
	管理職手当支出	978,000	977,316	684	
	障害児保育手当支出	680,000	679,810	190	
	副主任手当支出	36,000	36,000	0	
	延長保育手当支出	904,000	903,620	380	
	処遇改善手当支出	2,689,000	2,688,003	997	
	キャリアアップ 手当支出	4,278,000	4,278,000	0	
	処遇改善臨時特例手当支出	1,530,000	1,529,180	820	
	職員賞与支出	33,030,000	33,028,865	1,135	
	非常勤職員給与支出	21,963,000	21,944,167	18,833	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,378,000	1,377,600	400	
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	
	退職金支出	221,000	220,600	400	
	法定福利費支出	20,950,000	20,930,108	19,892	
	事業費支出	13,207,537	13,075,349	132,188	
	給食費支出	6,876,537	6,876,537	0	
	保健衛生費支出	160,000	152,300	7,700	
	保育材料費支出	2,000,000	1,970,272	29,728	
水道光熱費支出	3,153,000	3,082,139	70,861		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	830,000	807,531	22,469		
保険料支出	141,000	140,260	740		
賃借料支出	0	0	0		
車輛費支出	26,000	25,830	170		
雑支出	21,000	20,480	520		
事務費支出	8,871,480	8,707,055	164,425		
福利厚生費支出	840,000	838,620	1,380		
職員被服費支出	90,000	87,647	2,353		
旅費交通費支出	27,000	22,610	4,390		
研修研究費支出	104,000	103,850	150		
事務消耗品費支出	900,000	879,949	20,051		
印刷製本費支出	306,429	306,429	0		
水道光熱費支出	351,000	342,445	8,555		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	500,000	424,310	75,690		
通信運搬費支出	330,000	321,011	8,989		
会議費支出	27,000	26,329	671		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	1,519,000	1,518,800	200		
手数料支出	700,000	660,744	39,256		
保険料支出	6,000	5,310	690		
保険料支出	6,000	5,310	690		
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（第三）

（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	1,283,000	1,282,150	850		
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0		
	租税公課支出	1,000	0	1,000		
	保守料支出	317,000	316,800	200		
	保守料支出	317,000	316,800	200		
	保守料支出（長期前払費用分）	0	0	0		
	雑支出	850,051	850,051	0		
	支払利息支出	168,000	167,992	8		
	支払利息支出	168,000	167,992	8		
	その他の支出	2,274,301	2,273,648	653		
	利用者等外給食費支出	2,229,301	2,229,301	0		
	雑支出	45,000	44,347	653		
	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)	183,714,112	183,344,114	369,998		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,037,888	4,408,298	△370,410		
	施設整備等	施設整備等補助金収入	1,523,000	1,522,500	500	
		施設整備等補助金収入	1,523,000	1,522,500	500	
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		1,271,000	1,270,500	500		
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)		1,523,000	1,522,500	500		
収入による支出		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	3,003,000	3,002,400	600	
	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	3,003,000	3,002,400	600		
	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)	7,707,000	7,706,400	600			

保育所拠点区分資金収支計算書（第三）

（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)		△6,184,000	△6,183,900	△100	
その 他の 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	221,000	220,600	400	
	退職給付引当資産取崩収入	221,000	220,600	400	
	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)		221,000	220,600	400	
に よ る 収 支	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	1,512,000	1,511,940	60	
	退職給付引当資産支出	1,260,000	1,259,940	60	
	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	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	662,000	661,022	978		
拠点区分間繰入金支出	662,000	661,022	978		
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)		2,174,000	2,172,962	1,038	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,953,000	△1,952,362	△638	
予備費支出(10)		727,000	—	400,888	
		△326,112			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,500,000	△3,727,964	△772,036	
前期末支払資金残高(12)		34,396,190	34,396,190	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,896,190	30,668,226	△772,036	

予備費支出△326,112円は、人件費支出へ139,794円、事業費支出へ176,537円、事務費支出へ6,480円、その他支出へ3,301円を充当使用したものである。