

保育所拠点区分資金収支計算書（第三）

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	172,038,000	172,012,430	25,570	
	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	110,480,000	110,480,720	△720	
	利用者等利用料収入	1,663,000	1,632,060	30,940	
	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)	1,663,000	1,632,060	30,940	
	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	59,895,000	59,899,650	△4,650	
	補助金事業収入(公費)	59,852,000	59,852,450	△450	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	9,433,000	9,433,000	0	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	2,924,000	2,924,000	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	40,832,000	40,832,690	△690	
	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	0	0	0	
	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)	2,135,000	2,134,760	240	
	補助金事業収入(一般)	43,000	47,200	△4,200	
延長保育利用料収入	43,000	47,200	△4,200		
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	86,000	85,080	920		
借入金利息補助金収入	86,000	85,080	920		
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	38	962		
受取利息配当金収入	1,000	38	962		
その他の収入	2,397,000	2,390,834	6,166		
受入研修費収入	32,000	32,000	0		
利用者等外給食費収入	2,270,000	2,263,425	6,575		
雑収入	95,000	95,409	△409		
実費弁償金収入	0	0	0		
共済会退職金収入	0	0	0		
その他の雑収入	95,000	95,409	△409		
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)	174,522,000	174,488,382	33,618		
人件費支出	152,161,678	152,148,548	13,130		
業	入				
活					
動					

保育所拠点区分資金収支計算書（第三）

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	78,804,065	78,800,255	3,810		
	職員俸給支出	55,876,000	55,875,400	600		
	扶養手当支出	78,000	78,000	0		
	地域手当支出	8,382,000	8,381,310	690		
	住宅手当支出	1,256,000	1,256,000	0		
	通勤手当支出	1,416,000	1,415,012	988		
	特殊業務手当支出	1,599,000	1,598,452	548		
	超過勤務手当支出	839,065	839,065	0		
	管理職手当支出	978,000	977,316	684		
	障害児保育手当支出	702,000	702,000	0		
	副主任手当支出	36,000	36,000	0		
	延長保育手当支出	904,000	904,000	0		
	休日保育手当	0	0	0		
	処遇改善手当支出	2,691,000	2,691,000	0		
	キャリアアップ手当支出	4,047,000	4,046,700	300		
	よ	職員賞与支出	30,479,000	30,478,646	354	
		非常勤職員給与支出	21,854,613	21,854,613	0	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,113,000	1,112,500	500	
退職給付支出		1,113,000	1,112,500	500		
退職金支出		0	0	0		
法定福利費支出		19,911,000	19,902,534	8,466		
事業費支出		12,521,341	12,150,749	370,592		
給食費支出		6,600,000	6,463,159	136,841		
保健衛生費支出		280,000	250,541	29,459		
保育材料費支出		1,720,000	1,545,807	174,193		
水道光熱費支出		2,627,341	2,627,341	0		
燃料費支出		0	0	0		
消耗器具備品費支出		1,070,000	1,041,844	28,156		
保険料支出		144,000	143,120	880		
賃借料支出		33,000	33,000	0		
車輛費支出		25,000	24,157	843		
雑支出		22,000	21,780	220		
支		事務費支出	8,462,882	8,304,455	158,427	
		福利厚生費支出	679,821	679,821	0	
	職員被服費支出	106,000	105,224	776		
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0		
	研修研究費支出	122,150	122,150	0		
	事務消耗品費支出	760,000	736,871	23,129		
	印刷製本費支出	350,000	328,359	21,641		
	水道光熱費支出	291,911	291,911	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	400,000	358,500	41,500		
	通信運搬費支出	310,000	303,480	6,520		
	会議費支出	20,000	19,204	796		
	広報費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	1,484,000	1,461,600	22,400		
	手数料支出	570,000	563,089	6,911		
	保険料支出	319,000	318,140	860		
	保険料支出	0	0	0		
	保険料支出（長期前払費用分）	319,000	318,140	860		
	賃借料支出	1,213,000	1,206,660	6,340		
	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	306,000	304,980	1,020			

保育所拠点区分資金収支計算書（第三）

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	273,000	272,800	200	
	保守料支出（長期前払費用分）	33,000	32,180	820	
	雑支出	800,000	774,466	25,534	
	支払利息支出	181,000	180,027	973	
	支払利息支出	181,000	180,027	973	
	その他の支出	3,359,000	3,352,425	6,575	
	利用者等外給食費支出	2,270,000	2,263,425	6,575	
	雑支出	1,089,000	1,089,000	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)	176,685,901	176,136,204	549,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,163,901	△1,647,822	△516,079		
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	577,000	576,500	500	
	施設整備等補助金収入	577,000	576,500	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	325,000	324,500	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)	577,000	576,500	500	
	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	325,000	324,500	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	325,000	324,500	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)	5,029,000	5,028,500	500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,452,000	△4,452,000	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）2021年 4月 1日（至）2022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	4,500,000	4,500,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	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	4,500,000	4,500,000	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	
	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)	4,500,000	4,500,000	0	
	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	1,493,000	1,492,390	610		
退職給付引当資産支出	1,241,000	1,240,390	610		
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	656,000	655,046	954		
拠点区分間繰入金支出	656,000	655,046	954		
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)	2,149,000	2,147,436	1,564		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,351,000	2,352,564	△1,564		
予備費支出(10)	875,000	—	735,099		
	△139,901				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	△3,747,258	△1,252,742		
前期末支払資金残高(12)	36,745,674	38,143,448	△1,397,774		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,745,674	34,396,190	△2,650,516		

予備費支出△139,901円は、人件費支出へ41,678円、事業費支出へ39,341円、事務費支出へ58,882円を充当使用したものである。