

保育所拠点区分資金収支計算書（第二）

（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	284,898,000	284,609,428	288,572	
	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	186,938,000	186,937,970	30	
	利用者等利用料収入	4,625,000	4,497,840	127,160	
	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)	4,625,000	4,497,840	127,160	
	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	93,335,000	93,173,618	161,382	
	補助金事業収入(公費)	92,825,000	92,686,818	138,182	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	16,681,000	16,681,000	0	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	8,718,000	8,718,000	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	56,496,000	56,496,340	△340	
	産休等代替職員費補助金収入	570,000	567,646	2,354	
	延長保育事業補助金収入	1,530,000	1,481,792	48,208	
	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	5,760,000	5,759,880	120	
	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)	3,070,000	2,982,160	87,840	
	補助金事業収入(一般)	510,000	486,800	23,200	
	延長保育利用料収入	420,000	396,800	23,200	
	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	90,000	90,000	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	550,000	549,666	334		
借入金利息補助金収入	550,000	549,666	334		
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	56	944		
受取利息配当金収入	1,000	56	944		
その他の収入	4,462,000	4,439,500	22,500		
受入研修費収入	23,000	22,020	980		
利用者等外給食費収入	3,200,000	3,179,180	20,820		
雑収入	1,239,000	1,238,300	700		
実費弁償金収入	0	0	0		
共済会退職金収入	533,000	532,900	100		
その他の雑収入	706,000	705,400	600		
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)	289,911,000	289,598,650	312,350		
人件費支出	239,133,549	238,167,680	965,869		

業

入

活

動

保育所拠点区分資金収支計算書（第二）

（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 よ る 支 収 支 出	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	131,686,500	131,182,102	504,398	
	職員俸給支出	91,191,000	91,112,562	78,438	
	扶養手当支出	201,000	199,286	1,714	
	地域手当支出	13,679,000	13,666,887	12,113	
	住宅手当支出	1,473,000	1,471,136	1,864	
	通勤手当支出	2,191,000	2,188,527	2,473	
	特殊業務手当支出	2,990,000	2,989,478	522	
	超過勤務手当支出	4,000,000	3,597,840	402,160	
	管理職手当支出	970,000	969,576	424	
	障害児保育手当支出	1,082,000	1,080,423	1,577	
	副主任手当支出	72,000	72,000	0	
	延長保育手当支出	1,775,000	1,771,887	3,113	
	休日保育手当支出	0	0	0	
	処遇改善手当支出	4,849,500	4,849,500	0	
	キャリアアップ手当支出	7,213,000	7,213,000	0	
	職員賞与支出	47,387,181	47,387,181	0	
	非常勤職員給与支出	23,405,868	23,405,868	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	5,504,000	5,502,720	1,280	
	退職給付支出	1,558,000	1,557,500	500	
	退職金支出	3,946,000	3,945,220	780	
	法定福利費支出	31,150,000	30,689,809	460,191	
	事業費支出	26,093,000	25,457,546	635,454	
	給食費支出	14,000,000	13,786,107	213,893	
	保健衛生費支出	760,000	744,389	15,611	
	保育材料費支出	3,670,000	3,497,571	172,429	
	水道光熱費支出	4,410,000	4,220,004	189,996	
	燃料費支出	4,000	3,108	892	
	消耗器具備品費支出	2,750,000	2,709,898	40,102	
	保険料支出	306,000	305,800	200	
	賃借料支出	75,000	74,616	384	
	車輛費支出	117,000	116,053	947	
雑支出	1,000	0	1,000		
事務費支出	10,352,252	10,174,541	177,711		
福利厚生費支出	1,000,000	969,750	30,250		
職員被服費支出	140,000	139,359	641		
旅費交通費支出	20,000	13,934	6,066		
研修研究費支出	50,000	46,372	3,628		
事務消耗品費支出	700,000	661,703	38,297		
印刷製本費支出	623,000	623,000	0		
水道光熱費支出	481,000	468,866	12,134		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	600,000	592,900	7,100		
通信運搬費支出	360,000	358,680	1,320		
会議費支出	10,000	8,149	1,851		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	1,070,000	1,065,600	4,400		
手数料支出	1,050,000	1,017,651	32,349		
保険料支出	166,000	165,840	160		
保険料支出	166,000	165,840	160		
保険料支出（長期前払費用分）	0	0	0		
賃借料支出	1,284,252	1,284,252	0		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	8,000	7,200	800		
保守料支出	1,750,000	1,741,591	8,409		

保育所拠点区分資金収支計算書（第二）

（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
勘定科目	保守料支出	1,705,000	1,697,091	7,909	
	保守料支出（長期前払費用分）	45,000	44,500	500	
	雑支出	1,040,000	1,009,694	30,306	
	支払利息支出	592,000	591,743	257	
	支払利息支出	592,000	591,743	257	
	その他の支出	3,200,000	3,179,180	20,820	
	利用者等外給食費支出	3,200,000	3,179,180	20,820	
	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)	279,370,801	277,570,690	1,800,111	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,540,199	12,027,960	△1,487,761		
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	756,000	756,000	0	
	施設整備等補助金収入	756,000	756,000	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	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)	756,000	756,000	0	
	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	672,000	671,000	1,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	671,000	671,000	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000	
	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)	8,412,000	8,411,000	1,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,656,000	△7,655,000	△1,000		
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）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 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	3,413,000	3,412,320	680	
	退職給付引当資産取崩収入	3,413,000	3,412,320	680	
	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)	3,413,000	3,412,320	680	
	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	4,000,000	3,994,260	5,740		
退職給付引当資産支出	2,044,000	2,038,260	5,740		
人件費積立資産支出	1,200,000	1,200,000	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	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	1,719,000	1,718,807	193		
拠点区分間繰入金支出	1,719,000	1,718,807	193		
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)	5,719,000	5,713,067	5,933		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,306,000	△2,300,747	△5,253		
予備費支出(10)	674,000	—	578,199		
	△95,801				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,072,213	△2,072,213		
前期末支払資金残高(12)	79,737,894	79,737,894	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,737,894	81,810,107	△2,072,213		

予備費支出△95,801円は、人件費支出へ80,549円、事務費支出へ15,252円を充当使用したものである。