

保育所拠点区分資金収支計算書（第二）

（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	285,286,000	285,236,333	49,667	
	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	182,730,000	182,729,210	790	
	利用者等利用料収入	4,717,000	4,716,740	260	
	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)	4,717,000	4,716,740	260	
	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	97,839,000	97,790,383	48,617	
	補助金事業収入(公費)	97,179,000	97,168,283	10,717	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	16,086,000	16,086,000	0	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	9,169,000	9,169,000	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	58,412,000	58,411,870	130	
	産休等代替職員費補助金収入	589,000	586,420	2,580	
	延長保育事業補助金収入	1,632,000	1,681,953	△49,953	
	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	4,884,000	4,884,000	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)	6,407,000	6,349,040	57,960	
	補助金事業収入(一般)	660,000	622,100	37,900	
	延長保育利用料収入	550,000	512,100	37,900	
	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	110,000	110,000	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	500,000	499,122	878		
借入金利息補助金収入	500,000	499,122	878		
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	54	946		
受取利息配当金収入	1,000	54	946		
その他の収入	4,191,000	4,493,524	△302,524		
受入研修費収入	38,000	37,510	490		
利用者等外給食費収入	3,091,000	3,094,954	△3,954		
雑収入	1,062,000	1,361,060	△299,060		
実費弁償金収入	0	0	0		
共済会退職金収入	847,000	846,260	740		
その他の雑収入	215,000	514,800	△299,800		
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		

保育所拠点区分資金収支計算書（第二）

（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)	289,978,000	290,229,033	△251,033	
	人件費支出	235,794,425	235,623,050	171,375	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	126,105,961	126,099,136	6,825	
	職員俸給支出	84,925,000	84,924,326	674	
	扶養手当支出	163,000	162,420	580	
	地域手当支出	12,739,000	12,738,649	351	
	住宅手当支出	1,462,000	1,461,388	612	
	通勤手当支出	2,027,000	2,026,239	761	
	特殊業務手当支出	2,703,000	2,702,048	952	
	超過勤務手当支出	4,083,461	4,083,461	0	
	管理職手当支出	973,000	972,276	724	
	障害児保育手当支出	1,041,000	1,040,033	967	
	副主任手当支出	72,000	72,000	0	
	延長保育手当支出	1,671,000	1,670,646	354	
	処遇改善手当支出	5,007,000	5,006,400	600	
	キャリアアップ 手当支出	6,542,500	6,542,500	0	
	処遇改善臨時特例手当支出	2,697,000	2,696,750	250	
	職員賞与支出	45,179,464	45,179,464	0	
	非常勤職員給与支出	28,280,000	28,262,519	17,481	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	6,729,000	6,727,780	1,220	
	退職給付支出	1,469,000	1,468,500	500	
	退職金支出	5,260,000	5,259,280	720	
	法定福利費支出	29,500,000	29,354,151	145,849	
	事業費支出	26,008,804	25,770,369	238,435	
	給食費支出	13,696,731	13,696,731	0	
	保健衛生費支出	400,000	343,715	56,285	
	保育材料費支出	2,587,073	2,587,073	0	
	水道光熱費支出	5,600,000	5,493,918	106,082	
	燃料費支出	3,000	2,359	641	
	消耗器具備品費支出	3,300,000	3,226,982	73,018	
	保険料支出	292,000	291,550	450	
	賃借料支出	65,000	64,680	320	
	車輛費支出	61,000	60,301	699	
	雑支出	4,000	3,060	940	
	事務費支出	12,596,870	12,340,020	256,850	
	福利厚生費支出	900,000	887,980	12,020	
	職員被服費支出	86,000	85,095	905	
	旅費交通費支出	25,000	23,538	1,462	
研修研究費支出	464,000	463,045	955		
事務消耗品費支出	1,250,000	1,202,163	47,837		
印刷製本費支出	650,000	594,697	55,303		
水道光熱費支出	630,000	610,416	19,584		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	1,170,000	1,121,120	48,880		
通信運搬費支出	370,000	359,991	10,009		
会議費支出	12,000	11,260	740		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	1,066,000	1,065,600	400		
手数料支出	1,430,000	1,392,211	37,789		
保険料支出	223,870	223,870	0		
保険料支出	223,870	223,870	0		
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（第二）

（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	1,265,000	1,264,502	498		
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	18,000	17,650	350		
	保守料支出	2,037,000	2,036,991	9		
	保守料支出	2,037,000	2,036,991	9		
	保守料支出（長期前払費用分）	0	0	0		
	雑支出	1,000,000	979,891	20,109		
	支払利息支出	538,000	537,328	672		
	支払利息支出	538,000	537,328	672		
	その他の支出	3,105,954	3,105,290	664		
	利用者等外給食費支出	3,094,954	3,094,954	0		
	雑支出	11,000	10,336	664		
	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)	278,044,053	277,376,057	667,996		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,933,947	12,852,976	△919,029		
	施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	2,008,000	2,007,000	1,000
施設整備等補助金収入			2,008,000	2,007,000	1,000	
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			1,252,000	1,251,000	1,000	
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			65,000	65,000	0	
車輛運搬具売却収入			65,000	65,000	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)		2,073,000	2,072,000	1,000		
支出		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	2,540,000	2,532,016	7,984	
		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	1,281,000	1,273,746	7,254	
		器具及び備品取得支出	1,252,000	1,251,800	200	
		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	7,000	6,470	530		
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)	10,280,000	10,272,016	7,984			

保育所拠点区分資金収支計算書（第二）

（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)		△8,207,000	△8,200,016	△6,984	
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	4,414,000	4,413,020	980	
	退職給付引当資産取崩収入	4,414,000	4,413,020	980	
	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)	4,414,000	4,413,020	980		
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	18,384,000	18,383,120	880		
退職給付引当資産支出	1,828,000	1,827,120	880		
人件費積立資産支出	4,800,000	4,800,000	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	11,000,000	11,000,000	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	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	1,218,000	1,217,572	428		
拠点区分間繰入金支出	1,218,000	1,217,572	428		
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)	19,602,000	19,600,692	1,308		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,188,000	△15,187,672	△328		
予備費支出(10)	1,120,000	—	538,947		
	△581,053				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,000,000	△10,534,712	△1,465,288		
前期末支払資金残高(12)	81,810,107	81,810,107	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,810,107	71,275,395	△1,465,288		

予備費支出△581,053円は、人件費支出へ333,425円、事業費支出へ233,804円、事務費支出へ9,870円、その他の支出へ3,954円を充当使用したものである。