

保育所拠点区分資金収支計算書（第一）

（自）2023年 4月 1日（至）2024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	296,416,000	300,292,206	△3,876,206	
	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	184,768,000	184,746,530	21,470	
	利用者等利用料収入	4,535,000	4,529,849	5,151	
	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)	4,535,000	4,529,849	5,151	
	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	107,113,000	111,015,827	△3,902,827	
	補助金事業収入(公費)	106,513,000	110,438,727	△3,925,727	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	14,900,000	14,900,000	0	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	12,438,000	12,438,000	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	66,062,000	69,855,330	△3,793,330	
	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	3,896,000	3,972,000	△76,000	
	市区町村補助金収入	5,112,000	5,111,500	500	
	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)	3,205,000	3,261,897	△56,897	
	補助金事業収入(一般)	250,000	227,100	22,900	
	延長保育利用料収入	250,000	227,100	22,900	
	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	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	350,000	350,000	0		
借入金利息補助金収入	185,000	184,500	500		
借入金利息補助金収入	185,000	184,500	500		
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	20	980		
受取利息配当金収入	1,000	20	980		
その他の収入	4,397,000	4,401,940	△4,940		
受入研修費収入	73,000	94,580	△21,580		
利用者等外給食費収入	3,320,000	3,303,370	16,630		
雑収入	1,004,000	1,003,990	10		
実費弁償金収入	0	0	0		
共済会退職金収入	823,000	822,252	748		
その他の雑収入	181,000	181,738	△738		
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）2023年 4月 1日（至）2024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)	300,999,000	304,878,666	△3,879,666		
	人件費支出	244,404,000	244,241,350	162,650		
に	役員報酬支出	0	0	0		
	職員給料支出	122,920,000	122,759,691	160,309		
	職員俸給支出	84,732,000	84,667,792	64,208		
	扶養手当支出	376,000	376,000	0		
	地域手当支出	12,710,000	12,700,176	9,824		
	住宅手当支出	1,628,000	1,625,346	2,654		
	通勤手当支出	2,612,000	2,605,100	6,900		
	特殊業務手当支出	2,767,000	2,762,098	4,902		
	超過勤務手当支出	900,000	840,839	59,161		
	管理職手当支出	978,000	977,316	684		
	障害児保育手当支出	1,158,000	1,154,096	3,904		
	副主任手当支出	72,000	72,000	0		
	延長保育手当支出	1,693,000	1,688,876	4,124		
	処遇改善手当支出	4,545,000	4,545,000	0		
	キャリアアップ 手当支出	6,000,000	5,999,500	500		
	処遇改善臨時特例手当支出	2,749,000	2,745,552	3,448		
	職員賞与支出	48,280,865	48,280,865	0		
	よ	非常勤職員給与支出	36,801,135	36,800,328	807	
		派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出		4,707,000	4,706,236	764		
退職給付支出		1,602,000	1,602,000	0		
退職金支出		3,105,000	3,104,236	764		
法定福利費支出		31,695,000	31,694,230	770		
事業費支出		25,972,000	25,673,381	298,619		
給食費支出		15,076,000	15,075,914	86		
保健衛生費支出		60,000	56,910	3,090		
保育材料費支出		3,293,000	3,252,624	40,376		
水道光熱費支出		5,350,000	5,253,777	96,223		
燃料費支出		1,000	0	1,000		
消耗器具備品費支出		1,750,000	1,595,644	154,356		
保険料支出		291,000	290,386	614		
賃借料支出		1,000	0	1,000		
車輛費支出		110,000	109,076	924		
雑支出		40,000	39,050	950		
る		事務費支出	12,196,000	11,579,124	616,876	
		福利厚生費支出	950,000	919,397	30,603	
	職員被服費支出	10,000	7,213	2,787		
	旅費交通費支出	20,000	14,330	5,670		
	研修研究費支出	180,000	173,470	6,530		
	事務消耗品費支出	600,000	540,717	59,283		
	印刷製本費支出	430,000	314,296	115,704		
	水道光熱費支出	600,000	583,733	16,267		
	燃料費支出	1,000	0	1,000		
	修繕費支出	250,000	126,093	123,907		
	通信運搬費支出	450,000	398,560	51,440		
	会議費支出	1,000	0	1,000		
	広報費支出	1,000	0	1,000		
	業務委託費支出	1,625,000	1,575,318	49,682		
	手数料支出	700,000	672,631	27,369		
	保険料支出	472,000	470,820	1,180		
	支	保険料支出	43,000	42,750	250	
		保険料支出（長期前払費用分）	429,000	428,070	930	

保育所拠点区分資金収支計算書（第一）

（自）2023年 4月 1日（至）2024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	2,339,000	2,338,302	698		
	土地・建物賃借料支出	1,927,000	1,926,432	568		
	租税公課支出	15,000	14,150	850		
	保守料支出	625,000	608,916	16,084		
	保守料支出	625,000	608,916	16,084		
	保守料支出（長期前払費用分）	0	0	0		
	雑支出	1,000,000	894,746	105,254		
	支払利息支出	185,000	184,500	500		
	支払利息支出	185,000	184,500	500		
	その他の支出	3,367,000	3,350,370	16,630		
	利用者等外給食費支出	3,320,000	3,303,370	16,630		
	雑支出	47,000	47,000	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		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	286,124,000	285,028,725	1,095,275		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,875,000	19,849,941	△4,974,941		
	施設整備等	施設整備等補助金収入	6,268,000	6,200,480	67,520	
		施設整備等補助金収入	6,268,000	6,200,480	67,520	
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		5,584,000	5,516,480	67,520		
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)		6,268,000	6,200,480	67,520		
収入による支出		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	10,058,000	10,057,550	450	
	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	3,564,000	3,563,720	280		
	構築物取得支出	6,494,000	6,493,830	170		
	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)	16,058,000	16,057,550	450			

保育所拠点区分資金収支計算書（第一）

（自）2023年 4月 1日（至）2024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)		△9,790,000	△9,857,070	67,070	
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	2,282,000	2,281,984	16	
	退職給付引当資産取崩収入	2,282,000	2,281,984	16	
	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	700,000	700,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	700,000	700,000	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)	2,982,000	2,981,984	16		
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	7,844,000	7,843,600	400		
退職給付引当資産支出	1,960,000	1,959,600	400		
人件費積立資産支出	4,500,000	4,500,000	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	700,000	700,000	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	223,000	222,979	21		
拠点区分間繰入金支出	223,000	222,979	21		
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)	8,067,000	8,066,579	421		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,085,000	△5,084,595	△405		
予備費支出(10)	715,000	—	0		
	△715,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,908,276	△4,908,276		
前期末支払資金残高(12)	73,238,029	73,238,029	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,238,029	78,146,305	△4,908,276		

予備費支出△715,000円は、人件費支出へ充当使用したものである。