

保育所拠点区分資金収支計算書（第三）

（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	収	保育事業収入	187,676,000	187,572,328	103,672
		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	124,296,000	124,295,630	370
		利用者等利用料収入	2,210,000	2,207,320	2,680
		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)	2,210,000	2,207,320	2,680
		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	61,170,000	61,069,378	100,622
		補助金事業収入(公費)	61,115,000	61,010,778	104,222
		東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	9,851,000	9,944,000	△93,000
		東京都保育サービス推進事業補助金収入	4,637,000	4,441,000	196,000
		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	37,314,000	37,313,890	110
		産休等代替職員費補助金収入	628,000	627,560	440
		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	2,209,000	2,209,000	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)	1,948,000	1,947,328	672
		補助金事業収入(一般)	55,000	58,600	△3,600
		延長保育利用料収入	55,000	58,600	△3,600
		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	74,000	73,704	296	
	借入金利息補助金収入	74,000	73,704	296	
	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	2,458,000	2,443,165	14,835	
	受入研修費収入	67,000	66,260	740	
	利用者等外給食費収入	2,140,000	2,140,165	△165	
	雑収入	251,000	236,740	14,260	
	実費弁償金収入	0	0	0	
	共済会退職金収入	128,000	127,920	80	
	その他の雑収入	123,000	108,820	14,180	
	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	
動					



保育所拠点区分資金収支計算書（第三）

（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
勘定科目	賃借料支出	1,284,000	1,283,910	90	
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	保守料支出	341,000	340,480	520	
	保守料支出	273,000	272,800	200	
	保守料支出（長期前払費用分）	68,000	67,680	320	
	雑支出	800,000	777,744	22,256	
	支払利息支出	156,000	155,955	45	
	支払利息支出	156,000	155,955	45	
	その他の支出	2,140,165	2,140,165	0	
	利用者等外給食費支出	2,140,165	2,140,165	0	
	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	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	186,292,053	185,921,934	370,119	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,916,947	4,167,301	△250,354	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,306,000	1,306,000	0
施設整備等補助金収入		1,306,000	1,306,000	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		1,054,000	1,054,000	0	
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)		1,306,000	1,306,000	0	
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		1,810,000	1,808,630	1,370	
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		442,000	441,540	460	
構築物取得支出		1,368,000	1,367,090	910	
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)	6,514,000	6,512,630	1,370		

保育所拠点区分資金収支計算書（第三）

（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)		△5,208,000	△5,206,630	△1,370	
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	3,991,000	3,990,600	400	
	退職給付引当資産取崩収入	991,000	990,600	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	3,000,000	3,000,000	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)		3,991,000	3,990,600	400	
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	1,515,000	1,514,010	990		
退職給付引当資産支出	1,263,000	1,262,010	990		
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	356,000	355,943	57		
拠点区分間繰入金支出	356,000	355,943	57		
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)		1,871,000	1,869,953	1,047	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,120,000	2,120,647	△647	
予備費支出(10)		930,000	—	828,947	
		△101,053			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,081,318	△1,081,318	
前期末支払資金残高(12)		30,668,226	30,668,226	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,668,226	31,749,544	△1,081,318	

予備費支出△101,053円は、事業費支出へ99,722円、事務費支出へ1,166円、その他の支出へ165円を充当使用したものである。