

保育所拠点区分資金収支計算書（第二）

（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	268,948,000	268,960,921	△12,921	
	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	172,310,000	172,309,420	580	
	利用者等利用料収入	4,387,000	4,386,450	550	
	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)	4,387,000	4,386,450	550	
	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	92,251,000	92,265,051	△14,051	
	補助金事業収入(公費)	91,631,000	91,671,951	△40,951	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	14,161,000	14,161,000	0	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	9,360,000	9,360,000	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	55,641,000	55,640,900	100	
	産休等代替職員費補助金収入	409,000	408,311	689	
	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	2,800,000	2,741,000	59,000	
	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)	3,476,000	3,576,740	△100,740	
	補助金事業収入(一般)	620,000	593,100	26,900	
	延長保育利用料収入	510,000	483,100	26,900	
	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	449,000	448,578	422		
借入金利息補助金収入	449,000	448,578	422		
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	52	948		
受取利息配当金収入	1,000	52	948		
その他の収入	4,439,000	4,429,137	9,863		
受入研修費収入	69,000	68,500	500		
利用者等外給食費収入	3,120,000	3,111,586	8,414		
雑収入	1,250,000	1,249,051	949		
実費弁償金収入	0	0	0		
共済会退職金収入	235,000	234,236	764		
その他の雑収入	1,015,000	1,014,815	185		
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）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)	273,837,000	273,838,688	△1,688		
	人件費支出	232,189,260	232,007,090	182,170		
に	役員報酬支出	0	0	0		
	職員給料支出	122,496,000	122,345,163	150,837		
	職員俸給支出	83,577,000	83,576,728	272		
	扶養手当支出	200,000	200,000	0		
	地域手当支出	12,537,000	12,536,509	491		
	住宅手当支出	1,611,000	1,610,748	252		
	通勤手当支出	1,973,000	1,972,095	905		
	特殊業務手当支出	2,622,000	2,621,889	111		
	超過勤務手当支出	3,030,000	2,884,521	145,479		
	管理職手当支出	975,000	974,880	120		
	障害児保育手当支出	1,036,000	1,035,232	768		
	副主任手当支出	72,000	72,000	0		
	延長保育手当支出	1,665,000	1,664,581	419		
	処遇改善手当支出	4,475,000	4,474,680	320		
	キャリアアップ手当支出	5,886,000	5,885,200	800		
	処遇改善臨時特例手当支出	2,837,000	2,836,100	900		
	よ	職員賞与支出	46,624,000	46,623,878	122	
		非常勤職員給与支出	29,141,260	29,141,260	0	
派遣職員費支出		0	0	0		
退職給付支出		3,478,000	3,476,968	1,032		
退職給付支出		1,558,000	1,557,500	500		
退職金支出		1,920,000	1,919,468	532		
法定福利費支出		30,450,000	30,419,821	30,179		
事業費支出		24,238,000	24,016,065	221,935		
給食費支出		12,300,000	12,279,340	20,660		
保健衛生費支出		270,000	262,994	7,006		
保育材料費支出		2,950,000	2,874,196	75,804		
る		水道光熱費支出	4,800,000	4,767,534	32,466	
	燃料費支出	1,000	905	95		
	消耗器具備品費支出	3,600,000	3,515,956	84,044		
	保険料支出	279,000	278,240	760		
	賃借料支出	11,000	10,780	220		
	車輛費支出	27,000	26,120	880		
	雑支出	0	0	0		
	事務費支出	11,571,824	11,425,483	146,341		
	福利厚生費支出	892,117	892,117	0		
	職員被服費支出	17,000	16,350	650		
	旅費交通費支出	31,000	28,470	2,530		
	研修研究費支出	214,000	213,089	911		
	事務消耗品費支出	1,350,000	1,249,756	100,244		
	印刷製本費支出	500,000	467,080	32,920		
	水道光熱費支出	535,000	529,703	5,297		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	464,808	464,808	0		
	通信運搬費支出	355,000	354,222	778		
会議費支出	11,000	10,395	605			
広報費支出	0	0	0			
業務委託費支出	1,550,000	1,549,600	400			
手数料支出	1,287,280	1,287,280	0			
保険料支出	195,000	194,260	740			
保険料支出	195,000	194,260	740			
保険料支出（長期前払費用分）	0	0	0			
支	出					

保育所拠点区分資金収支計算書（第二）

（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	1,271,000	1,270,456	544		
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	12,050	12,050	0		
	保守料支出	1,921,000	1,920,278	722		
	保守料支出	1,853,000	1,852,598	402		
	保守料支出（長期前払費用分）	68,000	67,680	320		
	雑支出	965,569	965,569	0		
	支払利息支出	483,000	482,915	85		
	支払利息支出	483,000	482,915	85		
	その他の支出	3,147,000	3,138,586	8,414		
	利用者等外給食費支出	3,120,000	3,111,586	8,414		
	雑支出	27,000	27,000	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)	271,629,084	271,070,139	558,945		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,207,916	2,768,549	△560,633		
	施設整備等	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		
支		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	1,031,000	1,030,040	960	
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	550,000	550,000	0		
	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	481,000	480,040	960		
	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)	8,771,000	8,770,040	960			

保育所拠点区分資金収支計算書（第二）

（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)		△8,015,000	△8,014,040	△960	
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	1,686,000	1,685,232	768	
	退職給付引当資産取崩収入	1,686,000	1,685,232	768	
	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)		1,686,000	1,685,232	768	
支 出	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	2,584,000	2,583,810	190	
	退職給付引当資産支出	1,828,000	1,827,810	190	
	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	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	722,000	721,078	922		
拠点区分間繰入金支出	722,000	721,078	922		
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)		3,306,000	3,304,888	1,112	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,620,000	△1,619,656	△344	
予備費支出(10)		700,000	—	572,916	
		△127,084			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,000,000	△6,865,147	△1,134,853	
前期末支払資金残高(12)		71,275,395	71,275,395	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,275,395	64,410,248	△1,134,853	

予備費支出△127,084円は、人件費支出へ71,260円、事務費支出へ55,824円を充当使用したものである。