

保育所拠点区分事業活動計算書（第一）

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	保育事業収益	300,292,206	292,916,459	7,375,747
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	184,746,530	180,505,740	4,240,790
	利用者等利用料収益	4,529,849	4,999,929	△470,080
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	4,529,849	4,999,929	△470,080
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	111,015,827	107,410,790	3,605,037	
サ	補助金事業収益(公費)	110,438,727	106,630,390	3,808,337
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収益	14,900,000	15,773,000	△873,000
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	12,438,000	12,127,000	311,000
	次世代育成支援対策交付金収益	0	0	0
	子育て推進交付金収益	69,855,330	64,393,930	5,461,400
	産休等代替職員費補助金収益	0	0	0
	延長保育事業補助金収益	900,000	900,000	0
	一時預かり事業補助金収益	0	0	0
	体調不良児対応型保育事業補助金収益	3,972,000	1,339,000	2,633,000
	市区町村補助金収益	5,111,500	4,020,800	1,090,700
	市区町村法人運営費補助金収益	0	0	0
	その他の補助金事業収益(公費)	3,261,897	8,076,660	△4,814,763
	補助金事業収益(一般)	227,100	292,400	△65,300
延長保育利用料収益	227,100	292,400	△65,300	
益	バス利用料収益	0	0	0
	一時預り保育利用料収益	0	0	0
	共同募金収益	0	0	0
	その他の補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	市委託事業費収益	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	病後児保育利用料収益	0	0	0
	休日保育利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	350,000	488,000	△138,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	822,252	150,000	672,252
その他の収益	822,252	150,000	672,252	
共済会退職金収益	822,252	150,000	672,252	
サービス活動収益計(1)	301,114,458	293,066,459	8,047,999	
ス	人件費	243,061,966	230,892,113	12,169,853
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	122,759,691	121,584,027	1,175,664
	職員俸給	84,667,792	83,425,483	1,242,309
	扶養手当	376,000	408,000	△32,000
	地域手当	12,700,176	12,513,826	186,350
	住宅手当	1,625,346	1,670,502	△45,156
	通勤手当	2,605,100	2,577,748	27,352
	特殊業務手当	2,762,098	2,721,375	40,723
	超過勤務手当	840,839	1,004,409	△163,570
	管理職手当	977,316	977,316	0
	障害児保育手当	1,154,096	1,181,502	△27,406
	副主任手当	72,000	72,000	0
延長保育手当	1,688,876	1,679,166	9,710	
活	役員報酬	0	0	0
	職員給料	122,759,691	121,584,027	1,175,664
	職員俸給	84,667,792	83,425,483	1,242,309
	扶養手当	376,000	408,000	△32,000
	地域手当	12,700,176	12,513,826	186,350
	住宅手当	1,625,346	1,670,502	△45,156
	通勤手当	2,605,100	2,577,748	27,352
	特殊業務手当	2,762,098	2,721,375	40,723
	超過勤務手当	840,839	1,004,409	△163,570
	管理職手当	977,316	977,316	0
	障害児保育手当	1,154,096	1,181,502	△27,406
	副主任手当	72,000	72,000	0
	延長保育手当	1,688,876	1,679,166	9,710

保育所拠点区分事業活動計算書（第一）

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動	処遇改善手当	4,545,000	4,784,000	△239,000	
	キャリアアップ手当	5,999,500	6,149,500	△150,000	
	処遇改善臨時特例手当	2,745,552	2,419,200	326,352	
	職員賞与	35,883,865	28,741,598	7,142,267	
	賞与引当金繰入	11,540,000	12,397,000	△857,000	
	非常勤職員給与	36,800,328	35,015,746	1,784,582	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	4,383,852	3,724,360	659,492	
	退職給付費用	1,602,000	1,646,500	△44,500	
	退職給付引当金繰入	1,959,600	1,927,860	31,740	
	退職金	822,252	150,000	672,252	
	法定福利費	31,694,230	29,429,382	2,264,848	
増	事業費	25,673,381	23,407,800	2,265,581	
	給食費	15,075,914	13,029,983	2,045,931	
	保健衛生費	56,910	193,677	△136,767	
	保育材料費	3,252,624	3,318,124	△65,500	
	水道光熱費	5,253,777	5,274,799	△21,022	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	1,595,644	1,196,015	399,629	
	保険料	290,386	290,136	250	
	賃借料	0	0	0	
	車輛費	109,076	26,846	82,230	
	雑費	39,050	78,220	△39,170	
	事務費	11,293,744	11,823,777	△530,033	
の	福利厚生費	919,397	944,115	△24,718	
	職員被服費	7,213	10,852	△3,639	
	旅費交通費	14,330	12,784	1,546	
	研修研究費	173,470	130,300	43,170	
	事務消耗品費	540,717	777,159	△236,442	
	印刷製本費	314,296	383,782	△69,486	
	水道光熱費	583,733	586,072	△2,339	
	燃料費	0	4,725	△4,725	
	修繕費	126,093	463,870	△337,777	
	通信運搬費	398,560	397,698	862	
	用	会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	1,575,318	1,190,105	385,213
		手数料	672,631	924,224	△251,593
		保険料	185,440	177,490	7,950
		保険料	42,750	44,190	△1,440
		保険料（長期前払費用分）	142,690	133,300	9,390
		賃借料	2,338,302	1,853,086	485,216
		土地・建物賃借料	1,926,432	2,454,432	△528,000
		租税公課	14,150	13,300	850
		保守料	608,916	514,536	94,380
		保守料	608,916	514,536	94,380
	保守料（長期前払費用分）	0	0	0	
	雑費	894,746	985,247	△90,501	
	減価償却費	9,745,239	8,845,746	899,493	
	減価償却費	9,745,239	8,845,746	899,493	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,270,782	△3,887,532	△383,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,270,782	△3,887,532	△383,250		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		

保育所拠点区分事業活動計算書（第一）

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	285,503,548	271,081,904	14,421,644
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,610,910	21,984,555	△6,373,645
サービス活動外	借入金利息補助金収益	184,500	246,000	△61,500
	借入金利息補助金収益	184,500	246,000	△61,500
	受取利息配当金収益	20	21	△1
	受取利息配当金収益	20	21	△1
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,579,688	3,610,732	△31,044
	受入研修費収益	94,580	82,030	12,550
	利用者等外給食収益	3,303,370	3,271,502	31,868
	雑収益	181,738	257,200	△75,462
	実費弁償金収益	0	0	0
	その他の雑収益	181,738	257,200	△75,462
	サービス活動外収益計(4)	3,764,208	3,856,753	△92,545
	増減の部	支払利息	184,500	246,000
支払利息		184,500	246,000	△61,500
有価証券評価損		0	0	0
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		3,350,370	3,271,502	78,868
利用者等外給食費		3,303,370	3,271,502	31,868
雑損失	47,000	0	47,000	
サービス活動外費用計(5)	3,534,870	3,517,502	17,368	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229,338	339,251	△109,913	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,840,248	22,323,806	△6,483,558	
特別益	施設整備等補助金収益	6,200,480	684,000	5,516,480
	施設整備等補助金収益	6,200,480	684,000	5,516,480
	都施設整備費補助金収益	0	0	0
	市施設整備費補助金収益	5,516,480	0	5,516,480
	市施設運営維持費補助金収益	684,000	684,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	700,000	1,500,000	△800,000	
拠点区分間繰入金収益	700,000	1,500,000	△800,000	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	

保育所拠点区分事業活動計算書（第一）

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	6,900,480	2,184,000	4,716,480
減	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,516,480	0	5,516,480
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,516,480	0	5,516,480
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	222,979	221,406	1,573
	拠点区分間繰入金費用	222,979	221,406	1,573
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	5,739,460	221,407	5,518,053
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,161,020	1,962,593	△801,573
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,001,268	24,286,399	△7,285,131
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,397,826	73,295,427	6,102,399
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,399,094	97,581,826	△1,182,732
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設整備積立金取崩額	0	0	0
	都施設整備費積立金取崩額	0	0	0
	市施設整備費積立金取崩額	0	0	0
	市施設運営維持費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,884,000	18,184,000	△12,300,000
	人件費積立金積立額	4,500,000	14,000,000	△9,500,000
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設整備積立金積立額	700,000	3,500,000	△2,800,000
都施設整備費積立金積立額	0	0	0	
市施設整備費積立金積立額	0	0	0	
市施設運営維持費積立金積立額	684,000	684,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,515,094	79,397,826	11,117,268