

保育所拠点区分事業活動計算書（第三）

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	保育事業収益	187,572,328	185,263,095	2,309,233
	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	124,295,630	116,896,570	7,399,060
	利用者等利用料収益	2,207,320	1,845,000	362,320
	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)	2,207,320	1,845,000	362,320
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
サ	その他の事業収益	61,069,378	66,521,525	△5,452,147
	補助金事業収益(公費)	61,010,778	66,478,025	△5,467,247
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収益	9,944,000	9,851,000	93,000
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	4,441,000	4,637,000	△196,000
	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	37,313,890	39,638,980	△2,325,090
	産休等代替職員費補助金収益	627,560	0	627,560
	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	2,209,000	3,761,000	△1,552,000
	市区町村補助金収益	3,628,000	3,628,000	0
	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)	1,947,328	4,062,045	△2,114,717
	補助金事業収益(一般)	58,600	33,500	25,100
	延長保育利用料収益	58,600	33,500	25,100
	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	
ビ	その他の事業収益	0	10,000	△10,000
	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	127,920	0	127,920
	その他の収益	127,920	0	127,920
	共済会退職金収益	127,920	0	127,920
	サービス活動収益計(1)	187,700,248	185,263,095	2,437,153
ス	人件費	160,595,368	159,662,410	932,958
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	74,556,489	81,839,330	△7,282,841
	職員俸給	51,597,768	56,721,220	△5,123,452
	扶養手当	51,000	84,000	△33,000
	地域手当	7,739,668	8,508,183	△768,515
	住宅手当	1,151,119	1,306,715	△155,596
	通勤手当	1,245,349	1,430,223	△184,874
	特殊業務手当	1,442,653	1,623,981	△181,328
	超過勤務手当	1,113,570	1,073,079	40,491
	管理職手当	977,316	977,316	0
	障害児保育手当	0	679,810	△679,810
	副主任手当	36,000	36,000	0
活	延長保育手当	775,196	903,620	△128,424

保育所拠点区分事業活動計算書（第三）

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	処遇改善手当	2,665,000	2,688,003	△23,003
	キャリアアップ手当	4,166,500	4,278,000	△111,500
	処遇改善臨時特例手当	1,595,350	1,529,180	66,170
	職員賞与	22,260,648	24,678,865	△2,418,217
	賞与引当金繰入	6,669,000	7,853,000	△1,184,000
	非常勤職員給与	32,804,888	21,944,167	10,860,721
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,591,430	2,416,940	174,490
	退職給付費用	1,201,500	1,157,000	44,500
	退職給付引当金繰入	1,262,010	1,259,940	2,070
	退職金	127,920	0	127,920
増	法定福利費	21,712,913	20,930,108	782,805
	事業費	13,411,125	13,075,349	335,776
	給食費	7,339,087	6,876,537	462,550
	保健衛生費	163,899	152,300	11,599
	保育材料費	2,019,602	1,970,272	49,330
	水道光熱費	2,710,635	3,082,139	△371,504
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	980,659	807,531	173,128
	保険料	140,510	140,260	250
	賃借料	0	0	0
	車両費	30,043	25,830	4,213
減	雑費	26,690	20,480	6,210
	事務費	8,713,406	8,797,837	△84,431
	福利厚生費	685,874	838,620	△152,746
	職員被服費	37,978	87,647	△49,669
	旅費交通費	19,300	22,610	△3,310
	研修研究費	274,699	103,850	170,849
	事務消耗品費	417,203	879,949	△462,746
	印刷製本費	325,010	306,429	18,581
	水道光熱費	301,166	342,445	△41,279
	燃料費	1,309	0	1,309
	修繕費	433,545	424,310	9,235
の	通信運搬費	311,243	321,011	△9,768
	会議費	26,293	26,329	△36
	広報費	0	0	0
	業務委託費	2,150,200	1,518,800	631,400
	手数料	596,467	660,744	△64,277
	保険料	67,738	68,938	△1,200
	保険料	4,110	5,310	△1,200
	保険料（長期前払費用分）	63,628	63,628	0
	賃借料	1,283,910	1,282,150	1,760
	土地・建物賃借料	720,000	720,000	0
	租税公課	200	0	200
部	保守料	283,527	343,954	△60,427
	保守料	272,800	316,800	△44,000
	保守料（長期前払費用分）	10,727	27,154	△16,427
	雑費	777,744	850,051	△72,307
	減価償却費	13,501,157	13,710,070	△208,913
	減価償却費	13,501,157	13,710,070	△208,913
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,512,213	△5,294,469	△217,744
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,512,213	△5,294,469	△217,744
	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	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（第三）

（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)	190,708,843	189,951,197	757,646
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,008,595	△4,688,102	1,679,507
サービス活動外	借入金利息補助金収益	73,704	79,392	△5,688
	借入金利息補助金収益	73,704	79,392	△5,688
	受取利息配当金収益	38	37	1
	受取利息配当金収益	38	37	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	2,315,245	2,409,888	△94,643
	受入研修費収益	66,260	63,620	2,640
	利用者等外給食収益	2,140,165	2,229,301	△89,136
	雑収益	108,820	116,967	△8,147
	実費弁償金収益	0	2,000	△2,000
その他の雑収益	108,820	114,967	△6,147	
サービス活動外収益計(4)	2,388,987	2,489,317	△100,330	
増減の部	支払利息	155,955	167,992	△12,037
	支払利息	155,955	167,992	△12,037
	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	2,140,165	2,273,648	△133,483	
利用者等外給食費	2,140,165	2,229,301	△89,136	
雑損失	0	44,347	△44,347	
サービス活動外費用計(5)	2,296,120	2,441,640	△145,520	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	92,867	47,677	45,190	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,915,728	△4,640,425	1,724,697	
特別益	施設整備等補助金収益	1,306,000	1,522,500	△216,500
	施設整備等補助金収益	1,306,000	1,522,500	△216,500
	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	1,054,000	1,270,500	△216,500
	市施設運営維持費補助金収益	252,000	252,000	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	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
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（第三）

（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)	1,306,000	1,522,500	△216,500
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	275,662	△275,661
	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	275,662	△275,661
	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	1,054,000	1,270,500	△216,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,054,000	1,270,500	△216,500
	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	355,943	661,022	△305,079
	拠点区分間繰入金費用	355,943	661,022	△305,079
	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)	1,409,944	2,207,184	△797,240	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△103,944	△684,684	580,740	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,019,672	△5,325,109	2,305,437	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,923,369	103,500,478	△5,577,109
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,903,697	98,175,369	△3,271,672
	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)	3,000,000	0	3,000,000
	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	3,000,000	0	3,000,000
	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)	252,000	252,000	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	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	0	0	0
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	252,000	252,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,651,697	97,923,369	△271,672	