

保育所拠点区分事業活動計算書（第二）

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	保育事業収益	268,960,921	285,236,333	△16,275,412
	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	172,309,420	182,729,210	△10,419,790
	利用者等利用料収益	4,386,450	4,716,740	△330,290
	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)	4,386,450	4,716,740	△330,290
	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	92,265,051	97,790,383	△5,525,332
サ	補助金事業収益(公費)	91,671,951	97,168,283	△5,496,332
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収益	14,161,000	16,086,000	△1,925,000
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	9,360,000	9,169,000	191,000
	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	55,640,900	58,411,870	△2,770,970
	産休等代替職員費補助金収益	408,311	586,420	△178,109
	延長保育事業補助金収益	900,000	1,681,953	△781,953
	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	2,741,000	0	2,741,000
	市区町村補助金収益	4,884,000	4,884,000	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)	3,576,740	6,349,040	△2,772,300
	補助金事業収益(一般)	593,100	622,100	△29,000
	延長保育利用料収益	483,100	512,100	△29,000
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	110,000	110,000	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	0	0	0
	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	234,236	846,260	△612,024
	その他の収益	234,236	846,260	△612,024
共済会退職金収益	234,236	846,260	△612,024	
サービス活動収益計(1)	269,195,157	286,082,593	△16,887,436	
ス	人件費	230,579,668	233,070,150	△2,490,482
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	122,345,163	126,099,136	△3,753,973
	職員俸給	83,576,728	84,924,326	△1,347,598
	扶養手当	200,000	162,420	37,580
	地域手当	12,536,509	12,738,649	△202,140
	住宅手当	1,610,748	1,461,388	149,360
	通勤手当	1,972,095	2,026,239	△54,144
	特殊業務手当	2,621,889	2,702,048	△80,159
	超過勤務手当	2,884,521	4,083,461	△1,198,940
	管理職手当	974,880	972,276	2,604
	障害児保育手当	1,035,232	1,040,033	△4,801
	副主任手当	72,000	72,000	0
	延長保育手当	1,664,581	1,670,646	△6,065
活	処遇改善手当	4,474,680	5,006,400	△531,720

保育所拠点区分事業活動計算書（第二）

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	キャリアアップ手当	5,885,200	6,542,500	△657,300
	処遇改善臨時特例手当	2,836,100	2,696,750	139,350
	職員賞与	34,493,878	33,082,464	1,411,414
	賞与引当金繰入	10,560,000	12,130,000	△1,570,000
	非常勤職員給与	29,141,260	28,262,519	878,741
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	3,619,546	4,141,880	△522,334
	退職給付費用	1,557,500	1,468,500	89,000
	退職給付引当金繰入	1,827,810	1,827,120	690
	退職金	234,236	846,260	△612,024
増	法定福利費	30,419,821	29,354,151	1,065,670
	事業費	24,016,065	25,770,369	△1,754,304
	給食費	12,279,340	13,696,731	△1,417,391
	保健衛生費	262,994	343,715	△80,721
	保育材料費	2,874,196	2,587,073	287,123
	水道光熱費	4,767,534	5,493,918	△726,384
	燃料費	905	2,359	△1,454
	消耗器具備品費	3,515,956	3,226,982	288,974
	保険料	278,240	291,550	△13,310
	賃借料	10,780	64,680	△53,900
減	車輜費	26,120	60,301	△34,181
	雑費	0	3,060	△3,060
	事務費	11,395,196	12,376,306	△981,110
	福利厚生費	892,117	887,980	4,137
	職員被服費	16,350	85,095	△68,745
	旅費交通費	28,470	23,538	4,932
	研修研究費	213,089	463,045	△249,956
	事務消耗品費	1,249,756	1,202,163	47,593
	印刷製本費	467,080	594,697	△127,617
	水道光熱費	529,703	610,416	△80,713
の	燃料費	0	0	0
	修繕費	464,808	1,121,120	△656,312
	通信運搬費	354,222	359,991	△5,769
	会議費	10,395	11,260	△865
	広報費	0	0	0
	業務委託費	1,549,600	1,065,600	484,000
	手数料	1,287,280	1,392,211	△104,931
	保険料	194,260	223,870	△29,610
	保険料	194,260	223,870	△29,610
	保険料（長期前払費用分）	0	0	0
用	賃借料	1,270,456	1,264,502	5,954
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	12,050	17,650	△5,600
	保守料	1,889,991	2,073,277	△183,286
	保守料	1,852,598	2,036,991	△184,393
	保守料（長期前払費用分）	37,393	36,286	1,107
	雑費	965,569	979,891	△14,322
	減価償却費	21,239,431	21,319,586	△80,155
	減価償却費	21,239,431	21,319,586	△80,155
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,550,587	△10,387,988	△162,599
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,550,587	△10,387,988	△162,599
	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
	サービス活動費用計(2)	276,679,773	282,148,423	△5,468,650
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,484,616	3,934,170	△11,418,786

保育所拠点区分事業活動計算書（第二）

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益	448,578	499,122	△50,544
	借入金利息補助金収益	448,578	499,122	△50,544
	受取利息配当金収益	52	54	△2
	受取利息配当金収益	52	54	△2
	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	4,194,901	3,647,264	547,637
	受入研修費収益	68,500	37,510	30,990
	利用者等外給食収益	3,111,586	3,094,954	16,632
	雑収益	1,014,815	514,800	500,015
	実費弁償金収益	0	0	0
	その他の雑収益	1,014,815	514,800	500,015
	サービス活動外収益計(4)	4,643,531	4,146,440	497,091
	増 減 の 部 用	支払利息	482,915	537,328
支払利息		482,915	537,328	△54,413
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		3,138,586	3,105,290	33,296
利用者等外給食費		3,111,586	3,094,954	16,632
雑損失		27,000	10,336	16,664
サービス活動外費用計(5)	3,621,501	3,642,618	△21,117	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,022,030	503,822	518,208	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,462,586	4,437,992	△10,900,578	
特 別 増	施設整備等補助金収益	756,000	2,007,000	△1,251,000
	施設整備等補助金収益	756,000	2,007,000	△1,251,000
	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	0	1,251,000	△1,251,000
	市施設運営維持費補助金収益	756,000	756,000	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	65,000	△65,000
	車輛運搬具売却益	0	65,000	△65,000
	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	
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	

保育所拠点区分事業活動計算書（第二）

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 費 部 用	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)	756,000	2,072,000	△1,316,000
	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	12	2	10
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	12	1	11
	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	0	1,251,000	△1,251,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,251,000	△1,251,000
	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	721,078	1,217,572	△496,494
	拠点区分間繰入金費用	721,078	1,217,572	△496,494
	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)	721,090	2,468,574	△1,747,484	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,910	△396,574	431,484	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,427,676	4,041,418	△10,469,094	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	141,046,767	153,561,349	△12,514,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,619,091	157,602,767	△22,983,676
	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)	756,000	16,556,000	△15,800,000
	人件費積立金積立額	0	4,800,000	△4,800,000
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	0	11,000,000	△11,000,000	
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	756,000	756,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,863,091	141,046,767	△7,183,676	