

本部拠点区分事業活動計算書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	保育事業収益	378,000	378,000	0
	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	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	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)	0	0	0
	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	378,000	378,000	0
	補助金事業収益(公費)	378,000	378,000	0
	東京都保育士等キャリアアップ 補助金収益	0	0	0
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	0	0	0
	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	0	0	0
	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	0	0	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	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	市区町村法人運営費補助金収益	378,000	378,000	0
	その他の補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	延長保育利用料収益	0	0	0
	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	0	0	0
	経常経費寄附金収益	692,000	616,000	76,000
	経常経費寄附金収益	692,000	616,000	76,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	共済会退職金収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	1,070,000	994,000	76,000
ス ト ク 活 動	人件費	288,000	328,000	△40,000
	役員報酬	288,000	328,000	△40,000
	職員給料	0	0	0
	職員俸給	0	0	0
	扶養手当	0	0	0
	地域手当	0	0	0
	住宅手当	0	0	0
	通勤手当	0	0	0
	特殊業務手当	0	0	0
	超過勤務手当	0	0	0
	管理職手当	0	0	0
	障害児保育手当	0	0	0
	副主任手当	0	0	0
	延長保育手当	0	0	0
	処遇改善手当	0	0	0

本部拠点区分事業活動計算書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	費	キャリアアップ 手当	0	0
		処遇改善臨時特例手当	0	0
		職員賞与	0	0
		賞与引当金繰入	0	0
		非常勤職員給与	0	0
		派遣職員費	0	0
		退職給付費用	0	0
		退職給付費用	0	0
		退職給付引当金繰入	0	0
		退職金	0	0
増	費	法定福利費	0	0
		事業費	0	0
		給食費	0	0
		保健衛生費	0	0
		保育材料費	0	0
		水道光熱費	0	0
		燃料費	0	0
		消耗器具備品費	0	0
		保険料	0	0
		賃借料	0	0
減	費	車輜費	0	0
		雑費	0	0
		事務費	1,562,015	1,452,482
		福利厚生費	83,600	83,600
		職員被服費	0	0
		旅費交通費	0	0
		研修研究費	15,000	0
		事務消耗品費	3,357	19,273
		印刷製本費	182,600	0
		水道光熱費	0	0
の	用	燃料費	0	0
		修繕費	0	0
		通信運搬費	6,976	8,635
		会議費	2,688	3,902
		広報費	99,000	0
		業務委託費	362,930	189,619
		手数料	30,450	378,053
		保険料	0	0
		保険料	0	0
		保険料（長期前払費用分）	0	0
部	用	賃借料	0	0
		土地・建物賃借料	0	0
		租税公課	1,800	900
		保守料	0	0
		保守料	0	0
		保守料（長期前払費用分）	0	0
		雑費	773,614	768,500
		減価償却費	0	0
		減価償却費	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
の	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
		徴収不能額	0	0
		徴収不能額	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0
		その他の費用	0	0
		その他の費用	0	0
		サービス活動費用計 (2)	1,850,015	1,780,482
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△780,015	△786,482
				6,467

本部拠点区分事業活動計算書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	3,156	63	3,093
		受取利息配当金収益	3,156	63	3,093
		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	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		実費弁償金収益	0	0	0
		その他の雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	3,156	63	3,093
	費 用	支払利息	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		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	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,156	63
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△776,859	△786,419	9,560	
特 別 増	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		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	0	0
		市施設運営維持費補助金収益	0	0	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
	益	拠点区分間繰入金収益	789,000	600,000	189,000
		拠点区分間繰入金収益	789,000	600,000	189,000
		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

本部拠点区分事業活動計算書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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)	789,000	600,000	189,000	
		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	0	0	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	0	0	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	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		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	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		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)	0	0	0	
			特別増減差額 (10)=(8)-(9)	789,000	600,000	189,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			12,141	△186,419	198,560
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	6,202,820	6,389,239	△186,419
			当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,214,961	6,202,820	12,141
			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)	0	0	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	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			6,214,961	6,202,820	12,141	