

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育所拠点区分事業活動計算書（第一）

(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)
収益	保育事業収益	314,379,954	300,292,206	14,087,748
	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	204,517,580	184,746,530	19,771,050
	利用者等利用料収益	2,231,114	4,529,849	△2,298,735
	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)	2,231,114	4,529,849	△2,298,735
	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	107,631,260	111,015,827	△3,384,567
	補助金事業収益(公費)	106,694,460	110,438,727	△3,744,267
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収益	15,704,000	14,900,000	804,000
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	12,524,000	12,438,000	86,000
	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	63,401,530	69,855,330	△6,453,800
	産休等代替職員費補助金収益	349,830	0	349,830
	延長保育事業補助金収益	2,360,000	900,000	1,460,000
	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	4,218,000	3,972,000	246,000
	市区町村補助金収益	5,862,500	5,111,500	751,000
	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)	2,274,600	3,261,897	△987,297
	補助金事業収益(一般)	456,800	227,100	229,700
	延長保育利用料収益	366,800	227,100	139,700
	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	90,000	0	90,000
	その他の補助金事業収益(一般)	0	0	0
ビ	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	480,000	350,000	130,000
	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	0	822,252	△822,252
	その他の収益	0	822,252	△822,252
ス	共済会退職金収益	0	822,252	△822,252
	サービス活動収益計(1)	314,379,954	301,114,458	13,265,496
	人件費	258,265,230	243,061,966	15,203,264
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	126,066,241	122,759,691	3,306,550
	職員俸給	86,088,614	84,667,792	1,420,822
	扶養手当	265,000	376,000	△111,000
	地域手当	12,913,294	12,700,176	213,118
	住宅手当	1,763,632	1,625,346	138,286
	通勤手当	2,584,231	2,605,100	△20,869
	特殊業務手当	2,853,800	2,762,098	91,702
	超過勤務手当	1,066,769	840,839	225,930
	管理職手当	1,847,556	977,316	870,240
	障害児保育手当	1,119,757	1,154,096	△34,339
活	副主任手当	72,000	72,000	0
	延長保育手当	1,664,366	1,688,876	△24,510

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育所拠点区分事業活動計算書（第一）

(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	処遇改善手当	4,812,000	4,545,000	267,000
	キャリアアップ手当	6,167,000	5,999,500	167,500
	処遇改善臨時特例手当	2,848,222	2,745,552	102,670
増減の部	職員賞与	45,961,935	35,883,865	10,078,070
	賞与引当金繰入	13,153,000	11,540,000	1,613,000
	非常勤職員給与	35,422,777	36,800,328	△1,377,551
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	3,644,480	4,383,852	△739,372
	退職給付費用	1,683,500	1,602,000	81,500
	退職給付引当金繰入	1,960,980	1,959,600	1,380
	退職金	0	822,252	△822,252
	法定福利費	34,016,797	31,694,230	2,322,567
	事業費	26,094,094	25,673,381	420,713
	給食費	14,804,236	15,075,914	△271,678
	保健衛生費	80,507	56,910	23,597
	保育材料費	3,849,849	3,252,624	597,225
	水道光熱費	4,966,798	5,253,777	△286,979
	燃料費	0	0	0
用部	消耗器具備品費	2,085,384	1,595,644	489,740
	保険料	276,320	290,386	△14,066
	賃借料	0	0	0
	車輌費	31,000	109,076	△78,076
	雑費	0	39,050	△39,050
	事務費	11,590,271	11,293,744	296,527
	福利厚生費	899,451	919,397	△19,946
	職員被服費	1,958	7,213	△5,255
	旅費交通費	36,500	14,330	22,170
	研修研究費	20,200	173,470	△153,270
	事務消耗品費	439,258	540,717	△101,459
	印刷製本費	408,049	314,296	93,753
	水道光熱費	551,430	583,733	△32,303
	燃料費	2,810	0	2,810
減の部	修繕費	969,045	126,093	842,952
	通信運搬費	339,601	398,560	△58,959
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	1,397,970	1,575,318	△177,348
	手数料	512,170	672,631	△160,461
	保険料	184,558	185,440	△882
	保険料	41,868	42,750	△882
	保険料(長期前払費用分)	142,690	142,690	0
	賃借料	2,087,900	2,338,302	△250,402
	土地・建物賃借料	1,926,432	1,926,432	0
	租税公課	13,800	14,150	△350
	保守料	892,496	608,916	283,580
	保守料	892,496	608,916	283,580
増の部	保守料(長期前払費用分)	0	0	0
	雑費	906,643	894,746	11,897
	減価償却費	10,369,575	9,745,239	624,336
	減価償却費	10,369,575	9,745,239	624,336
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,269,007	△4,270,782	1,775
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,269,007	△4,270,782	1,775
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育所拠点区分事業活動計算書（第一）

（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)
	サービス活動費用計(2)	302,050,163	285,503,548	16,546,615
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,329,791	15,610,910	△3,281,119
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	123,000	184,500	△61,500
	借入金利息補助金収益	123,000	184,500	△61,500
	受取利息配当金収益	608	20	588
	受取利息配当金収益	608	20	588
	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	6,965,062	3,579,688	3,385,374
	受入研修費収益	94,120	94,580	△460
	利用者等外給食収益	3,186,986	3,303,370	△116,384
	雑収益	3,683,956	181,738	3,502,218
	実費弁償金収益	0	0	0
	その他の雑収益	3,683,956	181,738	3,502,218
	サービス活動外収益計(4)	7,088,670	3,764,208	3,324,462
費用	支払利息	123,000	184,500	△61,500
	支払利息	123,000	184,500	△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
	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	3,589,986	3,350,370	239,616
	利用者等外給食費	3,186,986	3,303,370	△116,384
	雑損失	403,000	47,000	356,000
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	3,712,986	3,534,870	178,116
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,375,684	229,338	3,146,346
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,705,475	15,840,248	△134,773
特別収益	施設整備等補助金収益	2,632,000	6,200,480	△3,568,480
	施設整備等補助金収益	2,632,000	6,200,480	△3,568,480
	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	2,020,000	5,516,480	△3,496,480
	市施設運営維持費補助金収益	612,000	684,000	△72,000
	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
	車両運搬具売却益	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	1,500,000	700,000	800,000
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	700,000	800,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育所拠点区分事業活動計算書（第一）

(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)
増 減 の 部 用	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)	4,132,000	6,900,480	△2,768,480
費 部 用	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	1,635,851	1	1,635,850
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1,635,851	1	1,635,850
	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)	△1,506,985	0	△1,506,985
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1,506,985	0	△1,506,985
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,020,000	5,516,480	△3,496,480
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,020,000	5,516,480	△3,496,480
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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	289,794	222,979	66,815
	拠点区分間繰入金費用	289,794	222,979	66,815
	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)	2,438,660	5,739,460	△3,300,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,693,340	1,161,020	532,320
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,398,815	17,001,268	397,547
	前期繰越活動増減差額(12)	90,515,094	79,397,826	11,117,268
の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,913,909	96,399,094	11,514,815
	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)	15,112,000	5,884,000	9,228,000
	人件費積立金積立額	10,000,000	4,500,000	5,500,000
	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	4,500,000	700,000	3,800,000
	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	612,000	684,000	△72,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,801,909	90,515,094	2,286,815