

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（第二）

（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	275,868,070	268,960,921	6,907,149
	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	189,916,230	172,309,420	17,606,810
	利用者等利用料収益	2,112,100	4,386,450	△2,274,350
	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)	2,112,100	4,386,450	△2,274,350
	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	83,839,740	92,265,051	△8,425,311
	補助金事業収益(公費)	83,305,040	91,671,951	△8,366,911
	東京都保育士等キャリアアップ 補助金収益	15,142,000	14,161,000	981,000
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	8,158,000	9,360,000	△1,202,000
	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	50,322,640	55,640,900	△5,318,260
	産休等代替職員費補助金収益	0	408,311	△408,311
	延長保育事業補助金収益	1,200,000	900,000	300,000
	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	0	2,741,000	△2,741,000
	市区町村補助金収益	6,520,000	4,884,000	1,636,000
	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）	1,962,400	3,576,740	△1,614,340
	補助金事業収益(一般)	534,700	593,100	△58,400
	延長保育利用料収益	444,700	483,100	△38,400
	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	110,000	△20,000
	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	818,860	234,236	584,624
	その他の収益	818,860	234,236	584,624
	共済会退職金収益	818,860	234,236	584,624
	サービス活動収益計(1)	276,686,930	269,195,157	7,491,773
ス ト ク 活 動	人件費	236,638,411	230,579,668	6,058,743
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	116,210,008	122,345,163	△6,135,155
	職員俸給	80,341,644	83,576,728	△3,235,084
	扶養手当	144,000	200,000	△56,000
	地域手当	12,051,268	12,536,509	△485,241
	住宅手当	1,505,141	1,610,748	△105,607
	通勤手当	1,994,438	1,972,095	22,343
	特殊業務手当	2,540,470	2,621,889	△81,419
	超過勤務手当	854,417	2,884,521	△2,030,104
	管理職手当	1,217,676	974,880	242,796
	障害児保育手当	983,128	1,035,232	△52,104
	副主任手当	72,000	72,000	0
	延長保育手当	1,630,211	1,664,581	△34,370

保育所拠点区分事業活動計算書（第二）

（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 増	処遇改善手当	3,761,100	4,474,680	△713,580
	キャリアアップ 手当	6,494,050	5,885,200	608,850
	処遇改善臨時特例手当	2,620,465	2,836,100	△215,635
	職員賞与	41,994,503	34,493,878	7,500,625
	賞与引当金繰入	11,044,000	10,560,000	484,000
	非常勤職員給与	32,218,644	29,141,260	3,077,384
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	4,239,360	3,619,546	619,814
	退職給付費用	1,638,000	1,557,500	80,500
	退職給付引当金繰入	1,782,500	1,827,810	△45,310
	退職金	818,860	234,236	584,624
	法定福利費	30,931,896	30,419,821	512,075
減 の	事業費	23,622,817	24,016,065	△393,248
	給食費	12,806,466	12,279,340	527,126
	保健衛生費	345,347	262,994	82,353
	保育材料費	3,207,901	2,874,196	333,705
	水道光熱費	5,028,286	4,767,534	260,752
	燃料費	1,670	905	765
	消耗器具備品費	1,883,092	3,515,956	△1,632,864
	保険料	264,930	278,240	△13,310
	賃借料	0	10,780	△10,780
	車輛費	85,125	26,120	59,005
	雑費	0	0	0
	事務費	12,042,704	11,395,196	647,508
用 部	福利厚生費	871,847	892,117	△20,270
	職員被服費	75,584	16,350	59,234
	旅費交通費	93,346	28,470	64,876
	研修研究費	172,740	213,089	△40,349
	事務消耗品費	778,257	1,249,756	△471,499
	印刷製本費	447,911	467,080	△19,169
	水道光熱費	558,677	529,703	28,974
	燃料費	0	0	0
	修繕費	1,603,815	464,808	1,139,007
	通信運搬費	346,392	354,222	△7,830
	会議費	6,902	10,395	△3,493
	広報費	0	0	0
部	業務委託費	1,178,900	1,549,600	△370,700
	手数料	887,756	1,287,280	△399,524
	保険料	177,980	194,260	△16,280
	保険料	177,980	194,260	△16,280
	保険料（長期前払費用分）	0	0	0
	賃借料	1,595,883	1,270,456	325,427
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	12,150	12,050	100
	保守料	2,239,038	1,889,991	349,047
	保守料	2,197,778	1,852,598	345,180
	保守料（長期前払費用分）	41,260	37,393	3,867
	雑費	995,526	965,569	29,957
部	減価償却費	21,130,898	21,239,431	△108,533
	減価償却費	21,130,898	21,239,431	△108,533
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,558,937	△10,550,587	△8,350
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,558,937	△10,550,587	△8,350
	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（第二）

（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)	282,875,893	276,679,773	6,196,120
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,188,963	△7,484,616	1,295,653
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	398,034	448,578	△50,544
		借入金利息補助金収益	398,034	448,578	△50,544
		受取利息配当金収益	2,086	52	2,034
		受取利息配当金収益	2,086	52	2,034
		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	3,297,436	4,194,901	△897,465
		受入研修費収益	66,700	68,500	△1,800
		利用者等外給食収益	3,136,836	3,111,586	25,250
		雑収益	93,900	1,014,815	△920,915
		実費弁償金収益	0	0	0
		その他の雑収益	93,900	1,014,815	△920,915
		サービス活動外収益計 (4)	3,697,556	4,643,531	△945,975
	費 用	支払利息	428,500	482,915	△54,415
		支払利息	428,500	482,915	△54,415
		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	3,445,836	3,138,586	307,250
		利用者等外給食費	3,136,836	3,111,586	25,250
		雑損失	309,000	27,000	282,000
		サービス活動外費用計 (5)	3,874,336	3,621,501	252,835
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△176,780	1,022,030
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△6,365,743	△6,462,586	96,843	
特 別	収 益	施設整備等補助金収益	984,000	756,000	228,000
		施設整備等補助金収益	984,000	756,000	228,000
		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	300,000	0	300,000
		市施設運営維持費補助金収益	684,000	756,000	△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（第二）

（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		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)	984,000	756,000	228,000	
減 の 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	2	12	△10	
		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	2	12	△10	
		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	300,000	0	300,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000	
		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	1,273,048	721,078	551,970	
		拠点区分間繰入金費用	1,273,048	721,078	551,970	
		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	477,905	0	477,905	
		その他の特別損失	477,905	0	477,905	
		特別費用計 (9)	2,050,955	721,090	1,329,865	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,066,955	34,910	△1,101,865	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△7,432,698	△6,427,676	△1,005,022
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	133,863,091	141,046,767	△7,183,676
			当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	126,430,393	134,619,091	△8,188,698
		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)	7,572,000	0	7,572,000	
		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	7,500,000	0	7,500,000	
		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	72,000	0	72,000	
		その他の積立金積立額 (16)	756,000	756,000	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	756,000	756,000	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			133,246,393	133,863,091	△616,698	