

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

青梅みどり第二保育園拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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 ビ ス	保育事業収益	210,469,620	219,618,970	△9,149,350
	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	132,616,790	134,070,810	△1,454,020
	利用者等利用料収益	2,763,360	2,525,400	237,960
	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)	2,763,360	2,525,400	237,960
	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	75,089,470	83,022,760	△7,933,290
	補助金事業収益(公費)	74,697,670	82,570,210	△7,872,540
	東京都保育士等キャリアアップ [®] 補助金収益	11,748,000	11,499,000	249,000
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	7,919,000	9,496,000	△1,577,000
	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	48,831,690	53,813,470	△4,981,780
	産休等代替職員費補助金収益	0	177,900	△177,900
	延長保育事業補助金収益	1,087,000	1,105,700	△18,700
	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	3,640,000	6,478,140	△2,838,140
	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)	1,471,980	0	1,471,980
	補助金事業収益(一般)	391,800	452,550	△60,750
延長保育利用料収益	391,800	452,550	△60,750	
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	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	31,740	0	31,740	
その他の収益	31,740	0	31,740	
共済会退職金収益	31,740	0	31,740	
サービス活動収益計(1)	210,501,360	219,618,970	△9,117,610	
人件費	164,739,204	170,435,355	△5,696,151	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	84,044,563	86,720,128	△2,675,565	
職員俸給	60,701,982	62,216,713	△1,514,731	
扶養手当	321,057	316,653	4,404	
地域手当	9,105,295	9,332,504	△227,209	
住宅手当	495,094	455,687	39,407	
通勤手当	834,400	920,700	△86,300	
特殊業務手当	1,784,024	1,934,369	△150,345	
超過勤務手当	851,530	418,460	433,070	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

青梅みどり第二保育園拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,409,888	△4,453,888	44,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,409,888	△4,453,888	44,000
	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)	206,831,416	212,375,228	△5,543,812
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,669,944	7,243,742	△3,573,798
サービス活動外	借入金利息補助金収益	233,942	249,158	△15,216
	借入金利息補助金収益	233,942	249,158	△15,216
	受取利息配当金収益	13,466	5,142	8,324
	受取利息配当金収益	13,466	5,142	8,324
	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	2,652,235	2,718,230	△65,995
	受入研修費収益	64,000	66,000	△2,000
	利用者等外給食収益	2,529,350	2,605,550	△76,200
	雑収益	58,885	46,680	12,205
	実費弁償金収益	58,885	15,680	43,205
	その他の雑収益	0	31,000	△31,000
	サービス活動外収益計(4)	2,899,643	2,972,530	△72,887
	増減の部	支払利息	280,614	298,866
支払利息		280,614	298,866	△18,252
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		3,727,350	2,605,550	1,121,800
利用者等外給食費		2,529,350	2,605,550	△76,200
雑損失	1,198,000	0	1,198,000	
サービス活動外費用計(5)	4,007,964	2,904,416	1,103,548	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,108,321	68,114	△1,176,435	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,561,623	7,311,856	△4,750,233	
収	施設整備等補助金収益	360,000	360,000	0
	施設整備等補助金収益	360,000	360,000	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	360,000	360,000	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

青梅みどり第二保育園拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)
特 別 増	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
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	360,000	360,000	0
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	45,259	0	45,259
	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	45,259	0	45,259
	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	13,390	5,142	8,248
	拠点区分間繰入金費用	13,390	5,142	8,248
	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)	58,649	5,142	53,507	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	301,351	354,858	△53,507	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,862,974	7,666,714	△4,803,740	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	130,341,792	146,035,078	△15,693,286
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,204,766	153,701,792	△20,497,026
	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

青梅みどり第二保育園拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)
活動 増減 差額 の 部	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)	8,360,000	23,360,000	△15,000,000
	人件費積立金積立額	0	10,000,000	△10,000,000
	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	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	8,000,000	13,000,000	△5,000,000
	市施設運営維持費積立金積立額	360,000	360,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,844,766	130,341,792	△5,497,026