

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

青梅みどり第二保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	210,441,000	210,469,620	△28,620	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	132,513,000	132,616,790	△103,790	
	利用者等利用料収入	2,841,000	2,763,360	77,640	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	2,841,000	2,763,360	77,640	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	75,087,000	75,089,470	△2,470	
	補助金事業収入(公費)	74,697,000	74,697,670	△670	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	11,748,000	11,748,000	0	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	7,919,000	7,919,000	0	
	次世代育成支援対策交付金収入	0	0	0	
	子育て推進交付金収入	48,831,000	48,831,690	△690	
	産休等代替職員費補助金収入	0	0	0	
	延長保育事業補助金収入	1,087,000	1,087,000	0	
	一時預かり事業補助金収入	0	0	0	
	体調不良児対応型保育事業補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	3,640,000	3,640,000	0	
	市区町村法人運営費補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金事業収入(公費)	1,472,000	1,471,980	20	
	補助金事業収入(一般)	390,000	391,800	△1,800	
	延長保育利用料収入	390,000	391,800	△1,800	
	バス利用料収入	0	0	0	
	一時預り保育利用料収入	0	0	0	
	共同募金収入	0	0	0	
	その他の補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
市委託事業費収入	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
病後児保育利用料収入	0	0	0		
休日保育利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	264,000	233,942	30,058		
借入金利息補助金収入	264,000	233,942	30,058		
経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
受取利息配当金収入	14,000	13,466	534		
受取利息配当金収入	14,000	13,466	534		
その他の収入	2,697,000	2,683,975	13,025		
受入研修費収入	64,000	64,000	0		
利用者等外給食費収入	2,535,000	2,529,350	5,650		
雑収入	98,000	90,625	7,375		
実費弁償金収入	65,000	58,885	6,115		
共済会退職金収入	32,000	31,740	260		
その他の雑収入	1,000	0	1,000		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	213,417,000	213,401,003	15,997		
人件費支出	164,984,982	164,437,906	547,076		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	84,116,982	84,044,563	72,419		
職員俸給支出	60,701,982	60,701,982	0		
扶養手当支出	324,000	321,057	2,943		
地域手当支出	9,110,000	9,105,295	4,705		
住宅手当支出	500,000	495,094	4,906		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

青梅みどり第二保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に	通勤手当支出	840,000	834,400	5,600	
	特殊業務手当支出	1,790,000	1,784,024	5,976	
	超過勤務手当支出	885,000	851,530	33,470	
	管理職手当支出	687,000	686,340	660	
	障害児保育手当支出	1,330,000	1,323,443	6,557	
	役付手当支出	121,000	120,000	1,000	
	延長保育手当支出	799,000	794,067	4,933	
	休日保育手当支出	0	0	0	
	処遇改善手当支出	3,261,000	3,260,000	1,000	
	キャリアアップ手当支出	3,768,000	3,767,331	669	
よ	職員賞与支出	32,700,000	32,591,527	108,473	
	非常勤職員給与支出	25,470,000	25,262,963	207,037	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,348,000	2,338,640	9,360	
	退職給付支出	1,255,000	1,246,000	9,000	
	退職金支出	1,093,000	1,092,640	360	
	法定福利費支出	20,350,000	20,200,213	149,787	
	事業費支出	16,999,000	15,796,166	1,202,834	
	給食費支出	7,500,000	7,478,618	21,382	
	保健衛生費支出	350,000	317,566	32,434	
る	保育材料費支出	2,430,000	1,877,760	552,240	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,391,781	108,219	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	2,718,000	2,634,782	83,218	
	保険料支出	440,000	48,469	391,531	
	賃借料支出	0	0	0	
	車両費支出	0	0	0	
	雑支出	60,000	47,190	12,810	
	事務費支出	8,958,686	8,093,502	865,184	
	福利厚生費支出	758,000	666,340	91,660	
支	職員被服費支出	117,000	112,674	4,326	
	旅費交通費支出	30,000	8,800	21,200	
	研修研究費支出	215,000	209,200	5,800	
	事務消耗品費支出	670,000	612,490	57,510	
	印刷製本費支出	228,000	222,279	5,721	
	水道光熱費支出	400,000	376,850	23,150	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	890,000	463,380	426,620	
	通信運搬費支出	644,000	621,143	22,857	
	会議費支出	10,000	9,900	100	
出	広報費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	1,245,000	1,238,940	6,060	
	手数料支出	1,150,000	998,280	151,720	
	保険料支出	6,000	5,000	1,000	
	保険料支出	6,000	5,000	1,000	
	保険料支出(長期前払費用分)	0	0	0	
	賃借料支出	688,686	688,686	0	
	土地・建物賃借料支出	481,000	480,000	1,000	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	626,000	610,170	15,830	
保守料支出	626,000	610,170	15,830		
保守料支出(長期前払費用分)	0	0	0		
雑支出	797,000	769,370	27,630		
支払利息支出	285,000	280,614	4,386		
支払利息支出	285,000	280,614	4,386		
その他の支出	3,735,000	3,727,350	7,650		
利用者等外給食費支出	2,535,000	2,529,350	5,650		
雑支出	1,200,000	1,198,000	2,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

青梅みどり第二保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	資産評価損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	194,962,668	192,335,538	2,627,130		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,454,332	21,065,465	△2,611,133		
施設整備等	収入					
	施設整備等補助金収入	360,000	360,000	0		
	施設整備等補助金収入	360,000	360,000	0		
	都施設整備費補助金収入	0	0	0		
	市施設整備費補助金収入	0	0	0		
	市施設運営維持費補助金収入	360,000	360,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	360,000	360,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,100,000	6,072,000	28,000	
		設備資金借入金元金償還支出	6,100,000	6,072,000	28,000	
固定資産取得支出		3,029,000	3,024,080	4,920		
土地取得支出		0	0	0		
建物取得支出		0	0	0		
車輛運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		2,789,000	2,784,080	4,920		
構築物取得支出		240,000	240,000	0		
権利取得支出		0	0	0		
建設仮勘定取得支出		0	0	0		
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
その他の固定資産取得支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	9,129,000	9,096,080	32,920			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,769,000	△8,736,080	△32,920			
その他	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	1,061,000	1,060,900	100		
	退職給付引当資産取崩収入	1,061,000	1,060,900	100		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	都施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0		
	市施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0		
市施設運営維持費積立資産取崩収入	0	0	0			
事業区分間繰入金収入	0	0	0			
事業区分間繰入金収入	0	0	0			
拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
その他の活動による収入	0	0	0			
その他の収入	0	0	0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

青梅みどり第二保育園拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 支 収 支 出	その他の活動収入計(7)	1,061,000	1,060,900	100	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	9,730,000	9,722,198	7,802	
	退職給付引当資産支出	1,370,000	1,362,198	7,802	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設設備整備積立資産支出	0	0	0	
	都施設整備費積立資産支出	0	0	0	
	市施設整備費積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	市施設運営維持費積立資産支出	360,000	360,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	14,000	13,390	610	
拠点区分間繰入金支出	14,000	13,390	610		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	9,744,000	9,735,588	8,412		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,683,000	△8,674,688	△8,312		
予備費支出(10)	1,023,000 △20,668	—	1,002,332		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,654,697	△3,654,697		
前期末支払資金残高(12)	26,465,000	26,313,770	151,230		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,465,000	29,968,467	△3,503,467		

予備費支出△20,668円は職員給料支出、（事務費）賃借料支出、に充当使用した額である。