

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）2022年 4月 1日（至）2023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	保育事業収益	215,202,857	210,469,620	4,733,237
	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	134,071,510	132,616,790	1,454,720
	利用者等利用料収益	2,956,500	2,763,360	193,140
	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)	2,956,500	2,763,360	193,140
	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	78,174,847	75,089,470	3,085,377
	補助金事業収益(公費)	77,712,097	74,697,670	3,014,427
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収益	11,236,000	11,748,000	△512,000
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	7,012,000	7,919,000	△907,000
	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	50,185,540	48,831,690	1,353,850
	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	900,000	1,087,000	△187,000
	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	0	0
	市区町村補助金収益	4,840,000	3,640,000	1,200,000
	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)	3,538,557	1,471,980	2,066,577
	補助金事業収益(一般)	462,750	391,800	70,950
延長保育利用料収益	462,750	391,800	70,950	
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	17,340	31,740	△14,400	
その他の収益	17,340	31,740	△14,400	
共済会退職金収益	17,340	31,740	△14,400	
サービス活動収益計(1)	215,220,197	210,501,360	4,718,837	
ス	人件費	179,110,613	164,739,204	14,371,409
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	92,051,976	84,044,563	8,007,413
	職員俸給	64,920,077	60,701,982	4,218,095
	扶養手当	398,597	321,057	77,540
	地域手当	9,738,011	9,105,295	632,716
	住宅手当	461,954	495,094	△33,140
	通勤手当	935,105	834,400	100,705
	特殊業務手当	1,943,137	1,784,024	159,113
超過勤務手当	533,649	851,530	△317,881	

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）2022年 4月 1日（至）2023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 費	管理職手当	686,340	686,340	0
	障害児保育手当	1,376,399	1,323,443	52,956
	役付手当	120,000	120,000	0
	延長保育手当	825,839	794,067	31,772
	休日保育手当	0	0	0
	処遇改善手当	3,371,250	3,260,000	111,250
	キャリアアップ 手当	4,539,381	3,767,331	772,050
	処遇改善臨時特例手当	2,202,237	0	2,202,237
	職員賞与	29,027,219	25,931,527	3,095,692
	賞与引当金繰入	6,660,000	6,660,000	0
	非常勤職員給与	26,371,707	25,262,963	1,108,744
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,724,760	2,639,938	84,822
	退職給付費用	1,246,000	1,246,000	0
	退職金	17,340	31,740	△14,400
	退職給付引当金繰入	1,461,420	1,362,198	99,222
	法定福利費	22,274,951	20,200,213	2,074,738
	増 事業費	17,733,802	15,796,166	1,937,636
減 の 部 用	給食費	8,264,525	7,478,618	785,907
	保健衛生費	362,246	317,566	44,680
	保育材料費	2,348,546	1,877,760	470,786
	水道光熱費	3,846,038	3,391,781	454,257
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,422,863	2,634,782	△211,919
	保険料	410,075	48,469	361,606
	賃借料	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	79,509	47,190	32,319
	減 事務費	8,708,762	8,245,424	463,338
	福利厚生費	725,769	666,340	59,429
	職員被服費	107,472	112,674	△5,202
	旅費交通費	37,220	8,800	28,420
	研修研究費	75,350	209,200	△133,850
	事務消耗品費	695,091	612,490	82,601
	印刷製本費	168,410	222,279	△53,869
	水道光熱費	427,320	376,850	50,470
燃料費	0	0	0	
修繕費	1,412,170	463,380	948,790	
通信運搬費	614,245	621,143	△6,898	
会議費	9,798	9,900	△102	
広報費	0	0	0	
業務委託費	1,180,440	1,238,940	△58,500	
手数料	508,059	998,280	△490,221	
保険料	151,422	151,422	0	
保険料	5,000	5,000	0	
保険料（長期前払費用分）	146,422	146,422	0	
賃借料	747,986	688,686	59,300	
土地・建物賃借料	480,000	480,000	0	
租税公課	1,200	0	1,200	
保守料	576,070	615,670	△39,600	
保守料	570,570	610,170	△39,600	
保守料（長期前払費用分）	5,500	5,500	0	
雑費	790,740	769,370	21,370	
減価償却費	22,743,664	22,460,510	283,154	

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）2022年 4月 1日（至）2023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)
	減価償却費	22,743,664	22,460,510	283,154
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,437,596	△4,409,888	△27,708
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,437,596	△4,409,888	△27,708
	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)	223,859,245	206,831,416	17,027,829
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,639,048	3,669,944	△12,308,992
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	218,726	233,942	△15,216
	借入金利息補助金収益	218,726	233,942	△15,216
	受取利息配当金収益	22,789	13,466	9,323
	受取利息配当金収益	22,789	13,466	9,323
	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	3,130,244	2,652,235	478,009
	受入研修費収益	64,000	64,000	0
	利用者等外給食収益	2,578,250	2,529,350	48,900
	雑収益	487,994	58,885	429,109
	実費弁償金収益	111,800	58,885	52,915
	その他の雑収益	376,194	0	376,194
	サービス活動外収益計(4)	3,371,759	2,899,643	472,116
	支払利息	262,362	280,614	△18,252
支払利息	262,362	280,614	△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	3,325,484	3,727,350	△401,866	
利用者等外給食費	2,578,250	2,529,350	48,900	
雑損失	747,234	1,198,000	△450,766	
サービス活動外費用計(5)	3,587,846	4,007,964	△420,118	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△216,087	△1,108,321	892,234
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,855,135	2,561,623	△11,416,758
	施設整備等補助金収益	2,351,000	360,000	1,991,000
	施設整備等補助金収益	2,351,000	360,000	1,991,000
	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	1,991,000	0	1,991,000
	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	

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）2022年 4月 1日（至）2023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	収			
	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
	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)	2,351,000	360,000	1,991,000	
減	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	3	45,259	△45,256
	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	3	45,259	△45,256
	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	1,991,000	0	1,991,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,991,000	0	1,991,000
	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	22,789	13,390	9,399
	拠点区分間繰入金費用	22,789	13,390	9,399
	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)	2,013,792	58,649	1,955,143	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	337,208	301,351	35,857	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,517,927	2,862,974	△11,380,901	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	124,844,766	130,341,792	△5,497,026
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,326,839	133,204,766	△16,877,927
	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)	25,800,000	0	25,800,000
人件費積立金取崩額	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）2022年 4月 1日（至）2023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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	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	25,800,000	0	25,800,000
	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)	2,860,000	8,360,000	△5,500,000
	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	2,500,000	8,000,000	△5,500,000
	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)	139,266,839	124,844,766	14,422,073