

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) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	保育事業収入	226,144,000	226,429,714	△285,714	
	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	134,646,000	134,863,020	△217,020	
	利用者等利用料収入	2,858,000	2,857,500	500	
	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)	2,858,000	2,857,500	500	
	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	88,640,000	88,709,194	△69,194	
	補助金事業収入(公費)	88,250,000	88,302,344	△52,344	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	10,526,000	10,526,000	0	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	8,332,000	8,332,000	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	61,805,000	61,805,590	△590	
	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	900,000	900,000	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	4,515,000	4,515,880	△880	
	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)	2,172,000	2,222,874	△50,874	
	補助金事業収入(一般)	390,000	406,850	△16,850	
	延長保育利用料収入	390,000	406,850	△16,850	
	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	220,000	203,510	16,490		
借入金利息補助金収入	220,000	203,510	16,490		
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	13,000	12,637	363		
受取利息配当金収入	13,000	12,637	363		
その他の収入	2,700,000	2,816,705	△116,705		
受入研修費収入	30,000	50,000	△20,000		
利用者等外給食費収入	2,510,000	2,537,050	△27,050		
雑収入	160,000	229,655	△69,655		
実費弁償金収入	35,000	85,900	△50,900		
共済会退職金収入	27,000	26,120	880		
その他の雑収入	98,000	117,635	△19,635		
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)	229,078,000	229,462,566	△384,566		
活動	人件費支出	184,387,267	183,593,915	793,352	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	90,791,903	90,571,797	220,106	
	職員俸給支出	64,550,000	64,525,857	24,143	
	扶養手当支出	350,000	348,000	2,000	
	地域手当支出	9,678,878	9,678,878	0	
	住宅手当支出	386,000	385,000	1,000	

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) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	1,080,000	1,074,354	5,646	
	特殊業務手当支出	1,980,000	1,970,808	9,192	
	超過勤務手当支出	900,000	802,526	97,474	
	管理職手当支出	687,000	686,340	660	
	障害児保育手当支出	1,349,025	1,349,025	0	
	役付手当支出	121,000	120,000	1,000	
	延長保育手当支出	820,000	809,415	10,585	
	休日保育手当支出	0	0	0	
	処遇改善手当支出	3,190,000	3,180,000	10,000	
	キャリアアップ ^o 手当支出	3,342,000	3,296,447	45,553	
よ	処遇改善臨時特例手当支出	2,358,000	2,345,147	12,853	
	職員賞与支出	37,900,000	37,853,513	46,487	
	非常勤職員給与支出	28,950,364	28,950,364	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,245,000	2,243,860	1,140	
	退職給付支出	1,335,000	1,335,000	0	
	退職金支出	910,000	908,860	1,140	
	法定福利費支出	24,500,000	23,974,381	525,619	
	事業費支出	16,585,698	16,411,073	174,625	
	給食費支出	8,500,000	8,472,489	27,511	
る	保健衛生費支出	205,000	191,092	13,908	
	保育材料費支出	1,900,000	1,890,118	9,882	
	水道光熱費支出	3,470,000	3,352,993	117,007	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	2,092,698	2,092,698	0	
	保険料支出	412,000	411,683	317	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	8,454,678	8,269,543	185,135	
支	福利厚生費支出	701,742	701,742	0	
	職員被服費支出	126,681	126,681	0	
	旅費交通費支出	32,000	24,036	7,964	
	研修研究費支出	20,000	16,492	3,508	
	事務消耗品費支出	643,000	628,892	14,108	
	印刷製本費支出	125,000	110,392	14,608	
	水道光熱費支出	395,000	372,545	22,455	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	810,000	717,200	92,800	
	通信運搬費支出	313,297	313,297	0	
出	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	1,782,000	1,780,440	1,560	
	手数料支出	350,000	337,212	12,788	
	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	1,176,000	1,167,656	8,344	
	土地・建物賃借料支出	481,000	480,000	1,000	
	租税公課支出	2,000	0	2,000	
支	保守料支出	733,150	733,150	0	
	保守料支出	733,150	733,150	0	
	保守料支出(長期前払費用分)	0	0	0	
	雑支出	754,808	754,808	0	
	支払利息支出	245,000	244,110	890	
	支払利息支出	245,000	244,110	890	
	その他の支出	3,147,050	3,138,027	9,023	
	利用者等外給食費支出	2,537,050	2,537,050	0	
	雑支出	610,000	600,977	9,023	
	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		

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) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	有価証券評価損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	212,819,693	211,656,668	1,163,025	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,258,307	17,805,898	△1,547,591	
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	950,000	950,000	0		
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	950,000	950,000	0		
構築物取得支出	0	0	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)	7,050,000	7,022,000	28,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,690,000	△6,662,000	△28,000	
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	883,000	882,740	260	
	退職給付引当資産取崩収入	883,000	882,740	260	
	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	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入	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) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 活 動	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	20,000,000	20,000,000	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	
	その他の活動収入計(7)	20,883,000	20,882,740	260	
に よ る 支 出	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	29,805,000	29,795,200	9,800	
	退職給付引当資産支出	1,445,000	1,435,200	9,800	
	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	28,000,000	28,000,000	0	
	市施設運営維持費積立資産支出	360,000	360,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	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	13,000	12,637	363		
拠点区分間繰入金支出	13,000	12,637	363		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	29,818,000	29,807,837	10,163		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,935,000	△8,925,097	△9,903		
予備費支出(10)	1,168,000	—	633,307		
	△534,693				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,218,801	△2,218,801		
前期末支払資金残高(12)	32,386,000	32,239,863	146,137		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,386,000	34,458,664	△2,072,664		

予備費支出△534,693円は地域手当支出、障害児保育手当支出、非常勤職員給与支出、消耗器具備品費支出、福利厚生費支出、職員被服費支出、通信運搬費支出、保守料支出、(事務費)雑支出、利用者等外給食費支出に充当使用した額である。