

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）2023年 4月 1日（至）2024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	226,429,714	215,202,857	11,226,857
	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	134,863,020	134,071,510	791,510
	利用者等利用料収益	2,857,500	2,956,500	△99,000
	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)	2,857,500	2,956,500	△99,000
	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	88,709,194	78,174,847	10,534,347
	補助金事業収益(公費)	88,302,344	77,712,097	10,590,247
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収益	10,526,000	11,236,000	△710,000
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	8,332,000	7,012,000	1,320,000
	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	61,805,590	50,185,540	11,620,050
	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	900,000	0
	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	4,515,880	4,840,000	△324,120
	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)	2,222,874	3,538,557	△1,315,683
	補助金事業収益(一般)	406,850	462,750	△55,900
延長保育利用料収益	406,850	462,750	△55,900	
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	26,120	17,340	8,780	
その他の収益	26,120	17,340	8,780	
共済会退職金収益	26,120	17,340	8,780	
サービス活動収益計(1)	226,455,834	215,220,197	11,235,637	
ス	人件費	184,146,375	179,110,613	5,035,762
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	90,571,797	92,051,976	△1,480,179
	職員俸給	64,525,857	64,920,077	△394,220
	扶養手当	348,000	398,597	△50,597
	地域手当	9,678,878	9,738,011	△59,133
	住宅手当	385,000	461,954	△76,954
	通勤手当	1,074,354	935,105	139,249
	特殊業務手当	1,970,808	1,943,137	27,671
超過勤務手当	802,526	533,649	268,877	

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）2023年 4月 1日（至）2024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	1,349,025	1,376,399	△27,374
	役付手当	120,000	120,000	0
	延長保育手当	809,415	825,839	△16,424
	休日保育手当	0	0	0
	処遇改善手当	3,180,000	3,371,250	△191,250
	キャリアアップ手当	3,296,447	4,539,381	△1,242,934
	処遇改善臨時特例手当	2,345,147	2,202,237	142,910
	職員賞与	31,193,513	29,027,219	2,166,294
	賞与引当金繰入	6,660,000	6,660,000	0
	非常勤職員給与	28,950,364	26,371,707	2,578,657
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,796,320	2,724,760	71,560
	退職給付費用	1,335,000	1,246,000	89,000
	退職金	26,120	17,340	8,780
	退職給付引当金繰入	1,435,200	1,461,420	△26,220
	法定福利費	23,974,381	22,274,951	1,699,430
	増 事業費	16,411,073	17,733,802	△1,322,729
減 の 部 用	給食費	8,472,489	8,264,525	207,964
	保健衛生費	191,092	362,246	△171,154
	保育材料費	1,890,118	2,348,546	△458,428
	水道光熱費	3,352,993	3,846,038	△493,045
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,092,698	2,422,863	△330,165
	保険料	411,683	410,075	1,608
	賃借料	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	79,509	△79,509
	減 事務費	8,415,965	8,708,762	△292,797
	福利厚生費	701,742	725,769	△24,027
	職員被服費	126,681	107,472	19,209
	旅費交通費	24,036	37,220	△13,184
	研修研究費	16,492	75,350	△58,858
	事務消耗品費	628,892	695,091	△66,199
	印刷製本費	110,392	168,410	△58,018
	水道光熱費	372,545	427,320	△54,775
燃料費	0	0	0	
修繕費	717,200	1,412,170	△694,970	
通信運搬費	313,297	614,245	△300,948	
会議費	0	9,798	△9,798	
広報費	0	0	0	
業務委託費	1,780,440	1,180,440	600,000	
手数料	337,212	508,059	△170,847	
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	1,167,656	747,986	419,670	
土地・建物賃借料	480,000	480,000	0	
租税公課	0	1,200	△1,200	
保守料	733,150	576,070	157,080	
保守料	733,150	570,570	162,580	
保守料（長期前払費用分）	0	5,500	△5,500	
雑費	754,808	790,740	△35,932	
減価償却費	20,883,521	22,743,664	△1,860,143	

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）2023年 4月 1日（至）2024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)
サービス活動外増減の部	減価償却費	20,883,521	22,743,664	△1,860,143
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,742,385	△4,437,596	△304,789
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,742,385	△4,437,596	△304,789
	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)	225,114,549	223,859,245	1,255,304
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,341,285	△8,639,048	9,980,333
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	203,510	218,726	△15,216
	借入金利息補助金収益	203,510	218,726	△15,216
	受取利息配当金収益	12,637	22,789	△10,152
	受取利息配当金収益	12,637	22,789	△10,152
	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	2,790,585	3,130,244	△339,659
	受入研修費収益	50,000	64,000	△14,000
	利用者等外給食収益	2,537,050	2,578,250	△41,200
	雑収益	203,535	487,994	△284,459
	実費弁償金収益	85,900	111,800	△25,900
	その他の雑収益	117,635	376,194	△258,559
	サービス活動外収益計(4)	3,006,732	3,371,759	△365,027
	サービス活動外増減の部	支払利息	244,110	262,362
支払利息		244,110	262,362	△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		3,138,027	3,325,484	△187,457
利用者等外給食費		2,537,050	2,578,250	△41,200
雑損失		600,977	747,234	△146,257
サービス活動外費用計(5)	3,382,137	3,587,846	△205,709	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△375,405	△216,087	△159,318
経常増減差額(7)=(3)+(6)		965,880	△8,855,135	9,821,015
施設整備等補助金収益	施設整備等補助金収益	360,000	2,351,000	△1,991,000
	施設整備等補助金収益	360,000	2,351,000	△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	0	1,991,000	△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）2023年 4月 1日（至）2024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	取			
	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)	360,000	2,351,000	△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	0	3	△3
	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	0	3	△3
	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	1,991,000	△1,991,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,991,000	△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	12,637	22,789	△10,152
	拠点区分間繰入金費用	12,637	22,789	△10,152
	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)	12,637	2,013,792	△2,001,155	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	347,363	337,208	10,155	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,313,243	△8,517,927	9,831,170	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	139,266,839	124,844,766	14,422,073
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,580,082	116,326,839	24,253,243
	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	25,800,000	△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）2023年 4月 1日（至）2024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	0	25,800,000	△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)	28,360,000	2,860,000	25,500,000
	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	28,000,000	2,500,000	25,500,000
	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)	112,220,082	139,266,839	△27,046,757