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）2024年 4月 1日（至）2025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	収益	保育事業収益	237,828,292	226,429,714	11,398,578
		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	152,259,770	134,863,020	17,396,750
		利用者等利用料収益	1,460,000	2,857,500	△1,397,500
		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)	1,460,000	2,857,500	△1,397,500
		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	84,108,522	88,709,194	△4,600,672
		補助金事業収益(公費)	83,844,522	88,302,344	△4,457,822
		東京都保育士等ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ補助金収益	11,720,000	10,526,000	1,194,000
		東京都保育ｻｰﾋﾞｽ推進事業補助金収益	8,621,000	8,332,000	289,000
		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	54,039,370	61,805,590	△7,766,220
		産休等代替職員費補助金収益	678,699	0	678,699
		延長保育事業補助金収益	1,099,473	900,000	199,473
		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	5,823,880	4,515,880	1,308,000
		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）	1,862,100	2,222,874	△360,774
		補助金事業収益(一般)	264,000	406,850	△142,850
		延長保育利用料収益	264,000	406,850	△142,850
		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	1,390,200	26,120	1,364,080
		その他の収益	1,390,200	26,120	1,364,080
		共済会退職金収益	1,390,200	26,120	1,364,080
		サービス活動収益計(1)	239,218,492	226,455,834	12,762,658
		人件費	201,017,241	184,146,375	16,870,866
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	93,195,277	90,571,797	2,623,480
		職員俸給	66,135,893	64,525,857	1,610,036
		扶養手当	348,000	348,000	0
		地域手当	9,920,385	9,678,878	241,507
		住宅手当	445,000	385,000	60,000
		通勤手当	968,178	1,074,354	△106,176
		特殊業務手当	1,994,423	1,970,808	23,615
		超過勤務手当	922,259	802,526	119,733

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）2024年 4月 1日（至）2025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)
活動増減の部	費用	管理職手当	696,780	686,340	10,440
		障害児保育手当	1,321,578	1,349,025	△27,447
		役付手当	120,000	120,000	0
		延長保育手当	792,947	809,415	△16,468
		休日保育手当	0	0	0
		処遇改善手当	3,250,000	3,180,000	70,000
		ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ手当	4,060,309	3,296,447	763,862
		処遇改善臨時特例手当	2,219,525	2,345,147	△125,622
		職員賞与	35,746,533	31,193,513	4,553,020
		賞与引当金繰入	9,200,000	6,660,000	2,540,000
		非常勤職員給与	33,671,359	28,950,364	4,720,995
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	4,463,940	2,796,320	1,667,620
		退職給付費用	1,547,000	1,335,000	212,000
		退職金	1,390,200	26,120	1,364,080
		退職給付引当金繰入	1,526,740	1,435,200	91,540
		法定福利費	24,740,132	23,974,381	765,751
		事業費	18,172,291	16,411,073	1,761,218
		給食費	8,824,788	8,472,489	352,299
		保健衛生費	157,556	191,092	△33,536
		保育材料費	2,440,174	1,890,118	550,056
		水道光熱費	3,736,234	3,352,993	383,241
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	2,559,727	2,092,698	467,029
		保険料	453,812	411,683	42,129
		賃借料	0	0	0
		車輌費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	8,298,693	8,415,965	△117,272
		福利厚生費	692,274	701,742	△9,468
		職員被服費	142,560	126,681	15,879
		旅費交通費	25,500	24,036	1,464
		研修研究費	106,648	16,492	90,156
		事務消耗品費	1,247,062	628,892	618,170
		印刷製本費	131,979	110,392	21,587
		水道光熱費	415,138	372,545	42,593
		燃料費	0	0	0
		修繕費	533,027	717,200	△184,173
		通信運搬費	310,991	313,297	△2,306
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	1,199,690	1,780,440	△580,750
		手数料	382,716	337,212	45,504
		保険料	162,360	151,422	10,938
		保険料	5,000	5,000	0
		保険料（長期前払費用分）	157,360	146,422	10,938
		賃借料	1,080,306	1,167,656	△87,350
		土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
		租税公課	850	0	850
		保守料	650,650	733,150	△82,500
		保守料	650,650	733,150	△82,500
		保守料（長期前払費用分）	0	0	0
		雑費	736,942	754,808	△17,866
		減価償却費	20,402,880	20,883,521	△480,641

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）2024年 4月 1日（至）2025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	20,402,880	20,883,521	△480,641
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,752,822	△4,742,385	△10,437
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,752,822	△4,742,385	△10,437
		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)	243,138,283	225,114,549	18,023,734
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,919,791	1,341,285	△5,261,076
	収益	借入金利息補助金収益	188,294	203,510	△15,216
		借入金利息補助金収益	188,294	203,510	△15,216
		受取利息配当金収益	43,837	12,637	31,200
		受取利息配当金収益	43,837	12,637	31,200
		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	2,707,367	2,790,585	△83,218
		受入研修費収益	36,727	50,000	△13,273
		利用者等外給食収益	2,597,550	2,537,050	60,500
		雑収益	73,090	203,535	△130,445
		実費弁償金収益	10,120	85,900	△75,780
		その他の雑収益	62,970	117,635	△54,665
		サービス活動外収益計(4)	2,939,498	3,006,732	△67,234
	費用	支払利息	225,858	244,110	△18,252
		支払利息	225,858	244,110	△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	3,387,550	3,138,027	249,523
		利用者等外給食費	2,597,550	2,537,050	60,500
		雑損失	790,000	600,977	189,023
		サービス活動外費用計(5)	3,613,408	3,382,137	231,271
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△673,910	△375,405	△298,505
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,593,701	965,880	△5,559,581
		施設整備等補助金収益	485,000	360,000	125,000
		施設整備等補助金収益	485,000	360,000	125,000
		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	125,000	0	125,000
		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）2024年 4月 1日（至）2025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)
特別増減の部	収益	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
		車輌運搬具売却益	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)	485,000	360,000	125,000
	費用	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	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		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	125,000	0	125,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	125,000	0	125,000
		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	43,837	12,637	31,200
		拠点区分間繰入金費用	43,837	12,637	31,200
		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)	168,837	12,637	156,200
特別増減差額(10)=(8)-(9)			316,163	347,363	△31,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,277,538	1,313,243	△5,590,781
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	112,220,082	139,266,839	△27,046,757
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,942,544	140,580,082	△32,637,538
		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

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）2024年 4月 1日（至）2025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	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)	5,060,000	28,360,000	△23,300,000
	人件費積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000
	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	2,200,000	28,000,000	△25,800,000
	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)	102,882,544	112,220,082	△9,337,538