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）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	収入	保育事業収入	237,842,000	237,828,292	13,708	
		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	152,364,000	152,259,770	104,230	
		利用者等利用料収入	1,460,000	1,460,000	0	
		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)	1,460,000	1,460,000	0	
		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	84,018,000	84,108,522	△90,522	
		補助金事業収入(公費)	83,763,000	83,844,522	△81,522	
		東京都保育士等ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ補助金収入	11,720,000	11,720,000	0	
		東京都保育ｻｰﾋﾞｽ推進事業補助金収入	8,621,000	8,621,000	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	53,933,000	54,039,370	△106,370	
		産休等代替職員費補助金収入	679,000	678,699	301	
		延長保育事業補助金収入	1,101,000	1,099,473	1,527	
		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	5,823,000	5,823,880	△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）	1,886,000	1,862,100	23,900	
		補助金事業収入(一般)	255,000	264,000	△9,000	
		延長保育利用料収入	255,000	264,000	△9,000	
		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	189,000	188,294	706	
		借入金利息補助金収入	189,000	188,294	706	
		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	44,000	43,837	163	
		受取利息配当金収入	44,000	43,837	163	
		その他の収入	4,106,000	4,097,567	8,433	
		受入研修費収入	37,000	36,727	273	
		利用者等外給食費収入	2,610,000	2,597,550	12,450	
		雑収入	1,459,000	1,463,290	△4,290	
		実費弁償金収入	11,000	10,120	880	
		共済会退職金収入	1,391,000	1,390,200	800	
		その他の雑収入	57,000	62,970	△5,970	
		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)	242,182,000	242,157,990	24,010	
		人件費支出	199,801,391	199,516,221	285,170	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	93,235,259	93,195,277	39,982	
		職員俸給支出	66,136,000	66,135,893	107	
		扶養手当支出	348,000	348,000	0	
		地域手当支出	9,921,000	9,920,385	615	
		住宅手当支出	450,000	445,000	5,000	

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）2024年 4月 1日（至）2025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	支	通勤手当支出	976,000	968,178	7,822	
		特殊業務手当支出	1,995,000	1,994,423	577	
		超過勤務手当支出	922,259	922,259	0	
		管理職手当支出	697,000	696,780	220	
		障害児保育手当支出	1,322,000	1,321,578	422	
		役付手当支出	120,000	120,000	0	
		延長保育手当支出	793,000	792,947	53	
		休日保育手当支出	0	0	0	
		処遇改善手当支出	3,260,000	3,250,000	10,000	
		ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ手当支出	4,070,000	4,060,309	9,691	
		処遇改善臨時特例手当支出	2,225,000	2,219,525	5,475	
よ		職員賞与支出	42,416,000	42,406,533	9,467	
		非常勤職員給与支出	33,900,000	33,671,359	228,641	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	5,510,000	5,502,920	7,080	
		退職給付支出	1,550,000	1,547,000	3,000	
		退職金支出	3,960,000	3,955,920	4,080	
		法定福利費支出	24,740,132	24,740,132	0	
		事業費支出	18,406,174	18,172,291	233,883	
		給食費支出	8,830,000	8,824,788	5,212	
る		保健衛生費支出	220,000	157,556	62,444	
		保育材料費支出	2,440,174	2,440,174	0	
		水道光熱費支出	3,800,000	3,736,234	63,766	
		燃料費支出	1,000	0	1,000	
		消耗器具備品費支出	2,650,000	2,559,727	90,273	
		保険料支出	460,000	453,812	6,188	
		賃借料支出	0	0	0	
		車輌費支出	0	0	0	
		雑支出	5,000	0	5,000	
収		事務費支出	9,324,832	8,928,133	396,699	
		福利厚生費支出	710,000	692,274	17,726	
		職員被服費支出	143,000	142,560	440	
		旅費交通費支出	30,000	25,500	4,500	
		研修研究費支出	120,000	106,648	13,352	
		事務消耗品費支出	1,247,062	1,247,062	0	
		印刷製本費支出	131,979	131,979	0	
		水道光熱費支出	440,000	415,138	24,862	
		燃料費支出	1,000	0	1,000	
支		修繕費支出	800,000	533,027	266,973	
		通信運搬費支出	310,991	310,991	0	
		会議費支出	1,000	0	1,000	
	出	広報費支出	1,000	0	1,000	
		業務委託費支出	1,200,000	1,199,690	310	
		手数料支出	400,000	382,716	17,284	
		保険料支出	792,800	791,800	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）	786,800	786,800	0	
		賃借料支出	1,100,000	1,080,306	19,694	
		土地・建物賃借料支出	481,000	480,000	1,000	
		租税公課支出	10,000	850	9,150	
		保守料支出	655,000	650,650	4,350	
		保守料支出	655,000	650,650	4,350	
		保守料支出（長期前払費用分）	0	0	0	
		雑支出	750,000	736,942	13,058	
		支払利息支出	230,000	225,858	4,142	
		支払利息支出	230,000	225,858	4,142	
		その他の支出	3,410,000	3,387,550	22,450	
		利用者等外給食費支出	2,610,000	2,597,550	12,450	
		雑支出	800,000	790,000	10,000	
		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	

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）2024年 4月 1日（至）2025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)	231,172,397	230,230,053	942,344	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,009,603	11,927,937	△918,334	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	485,000	485,000	0	
		施設整備等補助金収入	485,000	485,000	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	125,000	125,000	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	
		車輌運搬具売却収入	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)	485,000	485,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,075,000	6,072,000	3,000	
		設備資金借入金元金償還支出	6,075,000	6,072,000	3,000	
		固定資産取得支出	554,000	549,860	4,140	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	554,000	549,860	4,140	
		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)	6,629,000	6,621,860	7,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,144,000	△6,136,860	△7,140	
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	2,598,000	2,565,720	32,280	
		退職給付引当資産取崩収入	2,598,000	2,565,720	32,280	
		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）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支		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	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	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	
		その他の活動収入計(7)	2,598,000	2,565,720	32,280	
	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	6,590,000	6,586,740	3,260	
		退職給付引当資産支出	1,530,000	1,526,740	3,260	
		人件費積立資産支出	2,500,000	2,500,000	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	2,200,000	2,200,000	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	44,000	43,837	163	
		拠点区分間繰入金支出	44,000	43,837	163	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	6,634,000	6,630,577	3,423	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,036,000	△4,064,857	28,857	
予備費支出(10)			1,004,000 △174,397	—	829,603	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,726,220	△1,726,220	

前期末支払資金残高(12)	34,458,000	34,458,664	△664	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,458,000	36,184,884	△1,726,884	

予備費支出△174,397円は超過勤務手当支出、法定福利費支出、保育材料費支出、事務消耗品費支出、印刷製本費支出、通信運搬費支出、（事務費）保険料支出に充当使用した額である。