

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

青梅みどり第一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	保育事業収益	223,754,324	228,764,645	△5,010,321
	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	135,524,780	137,567,430	△2,042,650
	利用者等利用料収益	2,826,230	2,905,030	△78,800
	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)	2,826,230	2,905,030	△78,800
	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	85,403,314	88,292,185	△2,888,871
	補助金事業収益(公費)	84,756,564	87,728,835	△2,972,271
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収益	10,921,000	11,762,000	△841,000
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	9,400,000	8,596,000	804,000
	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	52,248,690	52,864,410	△615,720
	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	2,000	24,000	△22,000
	体調不良児対応型保育事業補助金収益	4,496,000	4,499,000	△3,000
	市区町村補助金収益	4,524,600	4,855,720	△331,120
	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)	2,264,274	4,227,705	△1,963,431
	補助金事業収益(一般)	296,750	203,350	93,400
	延長保育利用料収益	295,250	183,850	111,400
	バス利用料収益	0	0	0
	一時預り保育利用料収益	1,500	19,500	△18,000
	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)	350,000	360,000	△10,000
	市委託事業費収益	350,000	360,000	△10,000
	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	13,100	0	13,100
	その他の収益	13,100	0	13,100
	共済会退職金収益	13,100	0	13,100
	サービス活動収益計(1)	223,767,424	228,764,645	△4,997,221
ス	人件費	193,030,514	194,185,842	△1,155,328
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	96,888,130	101,670,674	△4,782,544
	職員俸給	68,726,324	71,241,111	△2,514,787
	扶養手当	246,000	246,000	0
	地域手当	10,308,950	10,686,168	△377,218
	住宅手当	300,000	295,000	5,000
	通勤手当	784,129	821,955	△37,826
	特殊業務手当	2,133,384	2,209,912	△76,528
	超過勤務手当	1,208,488	1,315,193	△106,705

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
青梅みどり第一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	管理職手当	686,340	686,340	0
	障害児保育手当	1,363,966	1,421,589	△57,623
動	役付手当	120,000	120,000	0
	延長保育手当	818,380	852,956	△34,576
費	休日保育手当	0	0	0
	処遇改善手当	3,246,000	3,384,000	△138,000
増	キャリアアップ 手当	4,575,384	6,115,907	△1,540,523
	処遇改善臨時特例手当	2,370,785	2,274,543	96,242
	職員賞与	31,975,341	31,200,073	775,268
	賞与引当金繰入	8,816,000	8,816,000	0
	非常勤職員給与	27,161,874	24,857,021	2,304,853
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,802,280	2,928,900	△126,620
	退職給付費用	1,290,500	1,335,000	△44,500
	退職金	13,100	0	13,100
	退職給付引当金繰入	1,498,680	1,593,900	△95,220
	法定福利費	25,386,889	24,713,174	673,715
	事業費	18,609,173	19,364,633	△755,460
	給食費	9,397,224	9,095,904	301,320
	保健衛生費	102,960	400,314	△297,354
	保育材料費	2,053,297	2,022,532	30,765
	水道光熱費	4,697,397	5,219,014	△521,617
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,040,545	2,305,834	△265,289
	保険料	317,750	321,035	△3,285
	賃借料	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	18,124,068	18,960,342	△836,274
	福利厚生費	610,949	1,126,601	△515,652
	職員被服費	0	12,725	△12,725
	旅費交通費	180	6,300	△6,120
	研修研究費	111,688	77,022	34,666
	事務消耗品費	906,535	1,373,086	△466,551
	印刷製本費	233,145	246,218	△13,073
	水道光熱費	521,932	579,888	△57,956
	燃料費	0	0	0
	修繕費	7,176,434	8,036,550	△860,116
	通信運搬費	273,507	399,625	△126,118
	会議費	19,901	19,964	△63
	広報費	0	0	0
	業務委託費	3,205,131	2,558,925	646,206
	手数料	573,506	627,476	△53,970
	保険料	93,250	84,530	8,720
	保険料	93,250	84,530	8,720
	保険料（長期前払費用分）	0	0	0
	賃借料	2,509,344	2,126,782	382,562
	土地・建物賃借料	384,000	192,000	192,000
	租税公課	0	4,000	△4,000
	保守料	781,536	691,336	90,200
	保守料	781,536	691,336	90,200
	保守料（長期前払費用分）	0	0	0
	雑費	723,030	797,314	△74,284
	減価償却費	13,171,199	12,803,484	367,715

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

青梅みどり第一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)
		減価償却費	13,171,199	12,803,484	367,715
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,693,324	△4,394,811	△298,513
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,693,324	△4,394,811	△298,513
		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)	238,241,630	240,919,490	△2,677,860
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,474,206	△12,154,845	△2,319,361
サ ー ビ ス 活 動 外 の 増 減 の 部	収 入	借入金利息補助金収益	244,260	277,380	△33,120
		借入金利息補助金収益	244,260	277,380	△33,120
		受取利息配当金収益	2,078	2,770	△692
		受取利息配当金収益	2,078	2,770	△692
		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
	益	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	2,828,182	3,276,683	△448,501
		受入研修費収益	94,000	114,000	△20,000
		利用者等外給食収益	2,409,595	2,528,492	△118,897
		雑収益	324,587	634,191	△309,604
		実費弁償金収益	6,000	2,000	4,000
		その他の雑収益	318,587	632,191	△313,604
		サービス活動外収益計(4)	3,074,520	3,556,833	△482,313
	費 用	支払利息	262,252	297,812	△35,560
		支払利息	262,252	297,812	△35,560
		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	2,515,595	2,630,492	△114,897
		利用者等外給食費	2,409,595	2,528,492	△118,897
		雑損失	106,000	102,000	4,000
		サービス活動外費用計(5)	2,777,847	2,928,304	△150,457
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	296,673	628,529	△331,856
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,177,533	△11,526,316	△2,651,217
		施設整備等補助金収益	396,000	2,346,000	△1,950,000
		施設整備等補助金収益	396,000	2,346,000	△1,950,000
		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	1,950,000	△1,950,000
		市施設運営維持費補助金収益	396,000	396,000	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

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

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
	益	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)	396,000	2,346,000	△1,950,000
減 の 部 費 用	基本金組入額	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	1	△1
		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	1	△1
		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)	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	1,950,000	△1,950,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,950,000	△1,950,000
		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	2,078	2,770	△692
		拠点区分間繰入金費用	2,078	2,770	△692
		事業区分間固定資産移管費用	事業区分間固定資産移管費用	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)		2,078	1,952,771	△1,950,693
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		393,922	393,229	693
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△13,783,611	△11,133,087	△2,650,524
繰	前期繰越活動増減差額 (12)		87,618,073	71,747,160	15,870,913
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	73,834,462	60,614,073	13,220,389	
	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)	5,830,000	27,400,000	△21,570,000	
	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）

青梅みどり第一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	5,830,000	27,400,000	△21,570,000
	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)	20,396,000	396,000	20,000,000
	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	20,000,000	0	20,000,000
	市施設運営維持費積立金積立額	396,000	396,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	59,268,462	87,618,073	△28,349,611