

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

青梅みどり第一保育園拠点区分収支計算書

(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
事業活動	保育事業収入	223,407,000	223,754,324	△347,324	
	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	135,392,000	135,524,780	△132,780	
	利用者等利用料収入	2,825,000	2,826,230	△1,230	
	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)	2,825,000	2,826,230	△1,230	
	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	85,190,000	85,403,314	△213,314	
	補助金事業収入(公費)	84,430,000	84,756,564	△326,564	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	10,921,000	10,921,000	0	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	9,400,000	9,400,000	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	52,133,000	52,248,690	△115,690	
	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	157,000	2,000	155,000	
	体調不良児対応型保育事業補助金収入	4,499,000	4,496,000	3,000	
	市区町村補助金収入	4,232,000	4,524,600	△292,600	
	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)	2,188,000	2,264,274	△76,274	
	補助金事業収入(一般)	410,000	296,750	113,250	
	延長保育利用料収入	290,000	295,250	△5,250	
	バス利用料収入	0	0	0	
	一時預り保育利用料収入	120,000	1,500	118,500	
	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)	350,000	350,000	0	
	市委託事業費収入	350,000	350,000	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	263,000	244,260	18,740	
	借入金利息補助金収入	263,000	244,260	18,740	
	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	3,000	2,078	922	
	受取利息配当金収入	3,000	2,078	922	
	その他の収入	2,837,000	2,841,282	△4,282	
	受入研修費収入	100,000	94,000	6,000	
	利用者等外給食費収入	2,410,000	2,409,595	405	
	雑収入	327,000	337,687	△10,687	
	実費弁償金収入	10,000	6,000	4,000	
	共済会退職金収入	0	13,100	△13,100	
	その他の雑収入	317,000	318,587	△1,587	
	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)	226,511,000	226,841,944	△330,944	
	人件費支出	192,344,962	191,905,954	439,008	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	97,198,868	96,888,130	310,738	
	職員俸給支出	69,012,000	68,726,324	285,676	
	扶養手当支出	246,000	246,000	0	
	地域手当支出	10,319,000	10,308,950	10,050	
	住宅手当支出	300,000	300,000	0	

(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	789,000	784,129	4,871	
	特殊業務手当支出	2,136,000	2,133,384	2,616	
	超過勤務手当支出	1,208,488	1,208,488	0	
	管理職手当支出	687,000	686,340	660	
	障害児保育手当支出	1,370,000	1,363,966	6,034	
	役付手当支出	120,000	120,000	0	
	延長保育手当支出	818,380	818,380	0	
	休日保育手当支出	0	0	0	
	処遇改善手当支出	3,246,000	3,246,000	0	
	キャリアアップ 手当支出	4,576,000	4,575,384	616	
よ	処遇改善臨時特例手当支出	2,371,000	2,370,785	215	
	職員賞与支出	40,792,000	40,791,341	659	
	非常勤職員給与支出	27,161,874	27,161,874	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,742,220	1,677,720	64,500	
	退職給付支出	1,355,000	1,290,500	64,500	
	退職金支出	387,220	387,220	0	
	法定福利費支出	25,450,000	25,386,889	63,111	
	事業費支出	18,827,224	18,609,173	218,051	
	給食費支出	9,397,224	9,397,224	0	
る	保健衛生費支出	160,000	102,960	57,040	
	保育材料費支出	2,060,000	2,053,297	6,703	
	水道光熱費支出	4,800,000	4,697,397	102,603	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,050,000	2,040,545	9,455	
	保険料支出	350,000	317,750	32,250	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	18,552,782	18,124,068	428,714	
収	福利厚生費支出	650,000	610,949	39,051	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	10,000	180	9,820	
	研修研究費支出	150,000	111,688	38,312	
	事務消耗品費支出	960,000	906,535	53,465	
	印刷製本費支出	260,000	233,145	26,855	
	水道光熱費支出	521,932	521,932	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	7,350,000	7,176,434	173,566	
	通信運搬費支出	320,000	273,507	46,493	
支	会議費支出	20,000	19,901	99	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	2,600,000	3,205,131	△605,131	
	手数料支出	573,506	573,506	0	
	保険料支出	100,000	93,250	6,750	
	保険料支出	100,000	93,250	6,750	
	保険料支出（長期前払費用分）	0	0	0	
	賃借料支出	2,509,344	2,509,344	0	
	土地・建物賃借料支出	384,000	384,000	0	
	租税公課支出	4,000	0	4,000	
出	保守料支出	800,000	781,536	18,464	
	保守料支出	800,000	781,536	18,464	
	保守料支出（長期前払費用分）	0	0	0	
	雑支出	1,330,000	723,030	606,970	
	支払利息支出	263,000	262,252	748	
	支払利息支出	263,000	262,252	748	
	その他の支出	2,516,000	2,515,595	405	
	利用者等外給食費支出	2,410,000	2,409,595	405	
	雑支出	106,000	106,000	0	
	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）

青梅みどり第一保育園拠点区分収支計算書

(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)	232,503,968	231,417,042	1,086,926	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,992,968	△4,575,098	△1,417,870	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	396,000	396,000	0	
	施設整備等補助金収入	396,000	396,000	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	396,000	396,000	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)	396,000	396,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,880,000	4,880,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,880,000	4,880,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
	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	500,000	0	500,000	
	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)	5,380,000	4,880,000	500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,984,000	△4,484,000	△500,000	
その他の収入	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	11,700,000	6,204,120	5,495,880	
	退職給付引当資産取崩収入	0	374,120	△374,120	
	人件費積立資産取崩収入	4,500,000	0	4,500,000	予算の積算相違
	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	7,200,000	5,830,000	1,370,000	予算の積算相違
	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）

青梅みどり第一保育園拠点区分収支計算書

(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 に よ る 支 出	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)	31,700,000	26,204,120	5,495,880	
	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	21,996,000	21,894,680	101,320	
	退職給付引当資産支出	1,600,000	1,498,680	101,320	
	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	20,000,000	20,000,000	0	
	市施設運営維持費積立資産支出	396,000	396,000	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	3,000	2,078	922	
	拠点区分間繰入金支出	3,000	2,078	922	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	21,999,000	21,896,758	102,242	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,701,000	4,307,362	5,393,638	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	322,032	
		△677,968			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,598,000	△4,751,736	3,153,736	
前期末支払資金残高(12)		38,024,000	38,024,258	△258	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,426,000	33,272,522	3,153,478	

予備費支出△677,968円は超過勤務手当支出、延長保育手当支出、非常勤職員給与支出、退職金支出、給食費支出、（事務費）水道光熱費支出、（事務費）賃借料支出に充当使用した額である。