

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）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	保育事業収益	227,150,324	223,754,324	3,396,000
	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	137,258,700	135,524,780	1,733,920
	利用者等利用料収益	1,636,340	2,826,230	△1,189,890
	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)	1,636,340	2,826,230	△1,189,890
	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	88,255,284	85,403,314	2,851,970
	補助金事業収益(公費)	87,500,284	84,756,564	2,743,720
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収益	10,685,000	10,921,000	△236,000
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	11,048,000	9,400,000	1,648,000
	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	49,615,320	52,248,690	△2,633,370
	産休等代替職員費補助金収益	725,338	0	725,338
	延長保育事業補助金収益	2,360,000	900,000	1,460,000
	一時預かり事業補助金収益	12,000	2,000	10,000
	体調不良児対応型保育事業補助金収益	4,496,000	4,496,000	0
	市区町村補助金収益	6,419,550	4,524,600	1,894,950
	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)	2,139,076	2,264,274	△125,198
	補助金事業収益(一般)	405,000	296,750	108,250
	延長保育利用料収益	394,500	295,250	99,250
	バス利用料収益	0	0	0
	一時預り保育利用料収益	10,500	1,500	9,000
	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	350,000	0
	市委託事業費収益	350,000	350,000	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	0	13,100	△13,100
	その他の収益	0	13,100	△13,100
	共済会退職金収益	0	13,100	△13,100
	サービス活動収益計(1)	227,150,324	223,767,424	3,382,900
ス	人件費	207,446,424	193,030,514	14,415,910
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	100,311,572	96,888,130	3,423,442
	職員俸給	71,846,332	68,726,324	3,120,008
	扶養手当	246,000	246,000	0
	地域手当	10,776,950	10,308,950	468,000
	住宅手当	300,000	300,000	0
	通勤手当	768,449	784,129	△15,680
	特殊業務手当	2,170,688	2,133,384	37,304
	超過勤務手当	1,308,018	1,208,488	99,530

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）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	管理職手当	696,780	686,340	10,440
	障害児保育手当	1,361,263	1,363,966	△2,703
動	役付手当	120,000	120,000	0
	延長保育手当	816,758	818,380	△1,622
費	休日保育手当	0	0	0
	処遇改善手当	3,246,000	3,246,000	0
増	キャリアアップ 手当	4,432,314	4,575,384	△143,070
	処遇改善臨時特例手当	2,222,020	2,370,785	△148,765
減	職員賞与	38,979,411	31,975,341	7,004,070
	賞与引当金繰入	8,816,000	8,816,000	0
の	非常勤職員給与	29,699,057	27,161,874	2,537,183
	派遣職員費	0	0	0
部	退職給付費用	2,843,020	2,802,280	40,740
	退職給付費用	1,319,500	1,290,500	29,000
用	退職金	0	13,100	△13,100
	退職給付引当金繰入	1,523,520	1,498,680	24,840
費	法定福利費	26,797,364	25,386,889	1,410,475
	事業費	19,706,785	18,609,173	1,097,612
減	給食費	10,124,599	9,397,224	727,375
	保健衛生費	199,275	102,960	96,315
の	保育材料費	2,384,771	2,053,297	331,474
	水道光熱費	4,964,095	4,697,397	266,698
部	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,706,705	2,040,545	△333,840
用	保険料	327,340	317,750	9,590
	賃借料	0	0	0
費	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
の	事務費	12,207,272	18,124,068	△5,916,796
	福利厚生費	664,140	610,949	53,191
部	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	180	△180
用	研修研究費	92,550	111,688	△19,138
	事務消耗品費	823,409	906,535	△83,126
費	印刷製本費	237,007	233,145	3,862
	水道光熱費	551,564	521,932	29,632
減	燃料費	0	0	0
	修繕費	2,026,406	7,176,434	△5,150,028
の	通信運搬費	273,351	273,507	△156
	会議費	19,985	19,901	84
部	広報費	0	0	0
	業務委託費	2,673,700	3,205,131	△531,431
用	手数料	438,294	573,506	△135,212
	保険料	93,250	93,250	0
費	保険料	93,250	93,250	0
	保険料（長期前払費用分）	0	0	0
減	賃借料	2,367,428	2,509,344	△141,916
	土地・建物賃借料	384,000	384,000	0
の	租税公課	900	0	900
	保守料	805,736	781,536	24,200
部	保守料	805,736	781,536	24,200
	保守料（長期前払費用分）	0	0	0
用	雑費	755,552	723,030	32,522
	減価償却費	13,282,181	13,171,199	110,982

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）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)	
		減価償却費	13,282,181	13,171,199	110,982	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,693,324	△4,693,324	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,693,324	△4,693,324	0	
		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)	247,949,338	238,241,630	9,707,708	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△20,799,014	△14,474,206	△6,324,808		
サ ー ビ ス 活 動 外 の 増 減 の 部	収 入 益	借入金利息補助金収益	211,140	244,260	△33,120	
		借入金利息補助金収益	211,140	244,260	△33,120	
		受取利息配当金収益	17,558	2,078	15,480	
		受取利息配当金収益	17,558	2,078	15,480	
		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	
	費 用	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	2,483,790	2,828,182	△344,392	
		受入研修費収益	74,000	94,000	△20,000	
		利用者等外給食収益	2,400,794	2,409,595	△8,801	
		雑収益	8,996	324,587	△315,591	
		実費弁償金収益	5,000	6,000	△1,000	
		その他の雑収益	3,996	318,587	△314,591	
		サービス活動外収益計 (4)	2,712,488	3,074,520	△362,032	
		増 減 の 部	用	支払利息	226,692	262,252
	支払利息			226,692	262,252	△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			3,126,794	2,515,595	611,199
	利用者等外給食費			2,400,794	2,409,595	△8,801
	雑損失			726,000	106,000	620,000
	サービス活動外費用計 (5)	3,353,486	2,777,847	575,639		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△640,998	296,673	△937,671		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△21,440,012	△14,177,533	△7,262,479		
		施設整備等補助金収益	396,000	396,000	0	
		施設整備等補助金収益	396,000	396,000	0	
		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	0	0	
		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	

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）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)
特別増収	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
	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	396,000	0
特別増減	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	3	0	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	3	0	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	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	47,558	2,078	45,480
	拠点区分間繰入金費用	47,558	2,078	45,480
特別費用	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)	47,561	2,078	45,483
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	348,439	393,922	△45,483
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,091,573	△13,783,611	△7,307,962
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	59,268,462	87,618,073	△28,349,611
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,176,889	73,834,462	△35,657,573
	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)	18,000,000	5,830,000	12,170,000
	人件費積立金取崩額	18,000,000	0	18,000,000

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）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	5,830,000	△5,830,000
	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)	396,000	20,396,000	△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	0	20,000,000	△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)	55,780,889	59,268,462	△3,487,573