

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)
収益	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
	東京都保育ナビ×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
支	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)
活動費	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
	役付手当	120,000	120,000	0
	延長保育手当	816,758	818,380	△1,622
	休日保育手当	0	0	0
	処遇改善手当	3,246,000	3,246,000	0
	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
	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
	非常勤職員給与	29,699,057	27,161,874	2,537,183
	派遣職員費	0	0	0
	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
	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
	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
	給食費	10,124,599	9,397,224	727,375
	保健衛生費	199,275	102,960	96,315
	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
減用部	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,706,705	2,040,545	△333,840
	保険料	327,340	317,750	9,590
	賃借料	0	0	0
	車輌費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	12,207,272	18,124,068	△5,916,796
	福利厚生費	664,140	610,949	53,191
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	180	△180
	研修研究費	92,550	111,688	△19,138
	事務消耗品費	823,409	906,535	△83,126
	印刷製本費	237,007	233,145	3,862
	水道光熱費	551,564	521,932	29,632
	燃料費	0	0	0
	修繕費	2,026,406	7,176,434	△5,150,028
	通信運搬費	273,351	273,507	△156
	会議費	19,985	19,901	84
	広報費	0	0	0
	業務委託費	2,673,700	3,205,131	△531,431
	手数料	438,294	573,506	△135,212
	保険料	93,250	93,250	0
	保険料	93,250	93,250	0
	保険料（長期前払費用分）	0	0	0
	賃借料	2,367,428	2,509,344	△141,916
	土地・建物賃借料	384,000	384,000	0
	租税公課	900	0	900
	保守料	805,736	781,536	24,200
	保守料	805,736	781,536	24,200
	保守料（長期前払費用分）	0	0	0
	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)
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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
	借入金利息補助金収益	211,140	244,260	△33,120
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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
	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
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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
	支払利息	226,692	262,252	△35,560
	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
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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
	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	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
減費用	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
	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	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
部門別費用	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
	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
	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
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	保育所施設整備積立金取崩額	0	0
	都施設整備費積立金取崩額	0	0
	市施設整備費積立金取崩額	0	5,830,000
	市施設運営維持費積立金取崩額	0	0
	その他の積立金積立額(16)	396,000	20,396,000
	人件費積立金積立額	0	0
	修繕積立金積立額	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0
	保育所施設整備積立金積立額	0	0
	都施設整備費積立金積立額	0	0
	市施設整備費積立金積立額	0	20,000,000
	市施設運営維持費積立金積立額	396,000	396,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,780,889	59,268,462
			△3,487,573