

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
収入	保育事業収入	226,486,000	227,150,324	△664,324	
	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	137,168,000	137,258,700	△90,700	
	利用者等利用料収入	1,650,000	1,636,340	13,660	
	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)	1,650,000	1,636,340	13,660	
	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	87,668,000	88,255,284	△587,284	
	補助金事業収入(公費)	86,918,000	87,500,284	△582,284	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	9,949,000	10,685,000	△736,000	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	11,048,000	11,048,000	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	49,616,000	49,615,320	680	
	産休等代替職員費補助金収入	700,000	725,338	△25,338	
	延長保育事業補助金収入	2,360,000	2,360,000	0	
	一時預かり事業補助金収入	12,000	12,000	0	
	体調不良児対応型保育事業補助金収入	4,496,000	4,496,000	0	
	市区町村補助金収入	6,598,000	6,419,550	178,450	
	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)	2,139,000	2,139,076	△76	
	補助金事業収入(一般)	400,000	405,000	△5,000	
	延長保育利用料収入	390,000	394,500	△4,500	
	バス利用料収入	0	0	0	
	一時預り保育利用料収入	10,000	10,500	△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	
活動	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	230,000	211,140	18,860	
	借入金利息補助金収入	230,000	211,140	18,860	
	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	
動	受取利息配当金収入	13,000	17,558	△4,558	
	受取利息配当金収入	13,000	17,558	△4,558	
	その他の収入	2,514,000	2,483,790	30,210	
	受入研修費収入	100,000	74,000	26,000	
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,400,794	△794	
	雑収入	14,000	8,996	5,004	
	実費弁償金収入	10,000	5,000	5,000	
	共済会退職金収入	0	0	0	
	その他の雑収入	4,000	3,996	4	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
人件費	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)	229,244,000	229,862,812	△618,812	
	人件費支出	206,499,314	205,922,904	576,410	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	100,528,314	100,311,572	216,742	
	職員俸給支出	71,915,000	71,846,332	68,668	
扶養手当	扶養手当支出	246,000	246,000	0	
	地域手当支出	10,788,000	10,776,950	11,050	
	住宅手当支出	300,000	300,000	0	
	其の他の手当支出	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 よ る 支 收 支 出	通勤手当支出	776,000	768,449	7,551	
	特殊業務手当支出	2,209,000	2,170,688	38,312	
	超過勤務手当支出	1,350,000	1,308,018	41,982	
	管理職手当支出	697,000	696,780	220	
	障害児保育手当支出	1,380,000	1,361,263	18,737	
	役付手当支出	120,000	120,000	0	
	延長保育手当支出	817,000	816,758	242	
	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	4,432,314	4,432,314	0	
	処遇改善臨時特例手当支出	2,252,000	2,222,020	29,980	
	職員賞与支出	47,796,000	47,795,411	589	
	非常勤職員給与支出	29,850,000	29,699,057	150,943	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,355,000	1,319,500	35,500	
	退職給付支出	1,355,000	1,319,500	35,500	
	退職金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	26,970,000	26,797,364	172,636	
	事業費支出	20,015,599	19,706,785	308,814	
	給食費支出	10,124,599	10,124,599	0	
	保健衛生費支出	240,000	199,275	40,725	
	保育材料費支出	2,400,000	2,384,771	15,229	
	水道光熱費支出	5,100,000	4,964,095	135,905	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,706,705	93,295	
	保険料支出	350,000	327,340	22,660	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輌費支出	0	0	0	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	12,627,973	12,207,272	420,701	
	福利厚生費支出	700,000	664,140	35,860	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	120,000	92,550	27,450	
	事務消耗品費支出	823,409	823,409	0	
	印刷製本費支出	260,000	237,007	22,993	
	水道光熱費支出	551,564	551,564	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	2,100,000	2,026,406	73,594	
	通信運搬費支出	300,000	273,351	26,649	
	会議費支出	20,000	19,985	15	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	2,715,000	2,673,700	41,300	
	手数料支出	450,000	438,294	11,706	
	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	2,450,000	2,367,428	82,572	
	土地・建物賃借料支出	384,000	384,000	0	
	租税公課支出	4,000	900	3,100	
	保守料支出	810,000	805,736	4,264	
	保守料支出	810,000	805,736	4,264	
	保守料支出 (長期前払費用分)	0	0	0	
	雑支出	780,000	755,552	24,448	
	支払利息支出	227,000	226,692	308	
	支払利息支出	227,000	226,692	308	
	その他の支出	3,126,794	3,126,794	0	
	利用者等外給食費支出	2,400,794	2,400,794	0	
	雑支出	726,000	726,000	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
施設整備等による収入	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)	242,496,680	241,190,447	1,306,233	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,252,680	△11,327,635	△1,925,045	
	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	
施設整備等による支出	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	
	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)		396,000	396,000	0	
施設整備等による支出	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	1,570,000	1,569,100	900	
	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	1,570,000	1,569,100	900	
	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	
施設整備等による支出	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)	6,450,000	6,449,100	900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,054,000	△6,053,100	△900	
その他の収入	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	20,000,000	18,000,000	2,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	20,000,000	18,000,000	2,000,000	予算の積算相違
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の支出	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）  
青梅みどり第一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	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)	20,000,000	18,000,000	2,000,000	
にによる支払支出	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	1,996,000	1,919,520	76,480	
	退職給付引当資産支出	1,600,000	1,523,520	76,480	
	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	0	0	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	
	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	47,558	47,558	0	
	拠点区分間繰入金支出	47,558	47,558	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,043,558	1,967,078	76,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,956,442	16,032,922	1,923,520	
予備費支出(10)		1,000,000 △66,238	—	933,762	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,284,000	△1,347,813	△936,187	
前期末支払資金残高(12)		33,272,000	33,272,522	△522	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,988,000	31,924,709	△936,709	

予備費支出△66,238円はキャリアアップ手当支出、給食費支出、事務消耗品費支出、  
(事務費) 水道光熱費支出、利用者等外給食費支出、拠点区分間繰入金支出に充当使用した額である。