

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）2022年 4月 1日（至）2023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	保育事業収益	228,764,645	217,992,673	10,771,972
	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	137,567,430	135,116,180	2,451,250
	利用者等利用料収益	2,905,030	2,750,240	154,790
	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)	2,905,030	2,750,240	154,790
	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	88,292,185	80,126,253	8,165,932
	補助金事業収益(公費)	87,728,835	79,389,953	8,338,882
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収益	11,762,000	11,854,000	△92,000
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	8,596,000	7,831,000	765,000
	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	52,864,410	51,087,130	1,777,280
	産休等代替職員費補助金収益	0	1,343,863	△1,343,863
	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	24,000	84,000	△60,000
	体調不良児対応型保育事業補助金収益	4,499,000	0	4,499,000
	市区町村補助金収益	4,855,720	4,832,000	23,720
	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)	4,227,705	1,457,960	2,769,745
	補助金事業収益(一般)	203,350	386,300	△182,950
延長保育利用料収益	183,850	291,800	△107,950	
バス利用料収益	0	0	0	
一時預り保育利用料収益	19,500	94,500	△75,000	
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)	360,000	350,000	10,000	
市委託事業費収益	360,000	350,000	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	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
共済会退職金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	228,764,645	217,992,673	10,771,972	
ス	人件費	194,185,842	186,780,096	7,405,746
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	101,670,674	97,283,808	4,386,866
	職員俸給	71,241,111	69,953,084	1,288,027
	扶養手当	246,000	178,500	67,500
	地域手当	10,686,168	10,492,964	193,204
	住宅手当	295,000	180,000	115,000
	通勤手当	821,955	706,994	114,961
	特殊業務手当	2,209,912	2,111,892	98,020
超過勤務手当	1,315,193	1,149,363	165,830	

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）2022年 4月 1日（至）2023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	1,421,589	1,375,000	46,589
	役付手当	120,000	120,000	0
	延長保育手当	852,956	825,000	27,956
	休日保育手当	0	0	0
	処遇改善手当	3,384,000	3,340,000	44,000
	キャリアアップ手当	6,115,907	6,164,671	△48,764
	処遇改善臨時特例手当	2,274,543	0	2,274,543
	職員賞与	31,200,073	29,390,991	1,809,082
	賞与引当金繰入	8,816,000	8,816,000	0
動	非常勤職員給与	24,857,021	25,134,891	△277,870
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,928,900	2,816,780	112,120
	退職給付費用	1,335,000	1,290,500	44,500
	退職金	0	0	0
	退職給付引当金繰入	1,593,900	1,526,280	67,620
	法定福利費	24,713,174	23,337,626	1,375,548
	事業費	19,364,633	18,116,647	1,247,986
	給食費	9,095,904	8,783,707	312,197
	保健衛生費	400,314	292,182	108,132
増	保育材料費	2,022,532	2,171,002	△148,470
	水道光熱費	5,219,014	4,502,769	716,245
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,305,834	2,016,507	289,327
	保険料	321,035	330,235	△9,200
	賃借料	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	20,245	△20,245
	事務費	18,960,342	12,062,290	6,898,052
	福利厚生費	1,126,601	1,246,502	△119,901
の	職員被服費	12,725	0	12,725
	旅費交通費	6,300	1,200	5,100
	研修研究費	77,022	31,780	45,242
	事務消耗品費	1,373,086	1,707,622	△334,536
	印刷製本費	246,218	206,101	40,117
	水道光熱費	579,888	500,308	79,580
	燃料費	0	0	0
	修繕費	8,036,550	1,194,348	6,842,202
	通信運搬費	399,625	422,967	△23,342
	会議費	19,964	19,970	△6
部	広報費	0	0	0
	業務委託費	2,558,925	2,515,009	43,916
	手数料	627,476	578,072	49,404
	保険料	84,530	86,030	△1,500
	保険料	84,530	86,030	△1,500
	保険料（長期前払費用分）	0	0	0
	賃借料	2,126,782	1,886,248	240,534
	土地・建物賃借料	192,000	192,000	0
	租税公課	4,000	1,200	2,800
	保守料	691,336	722,136	△30,800
保守料	691,336	722,136	△30,800	
保守料（長期前払費用分）	0	0	0	
雑費	797,314	750,797	46,517	
減価償却費	12,803,484	12,711,578	91,906	

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）2022年 4月 1日（至）2023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	12,803,484	12,711,578	91,906
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,394,811	△4,367,674	△27,137
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,394,811	△4,367,674	△27,137
	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)	240,919,490	225,302,937	15,616,553
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,154,845	△7,310,264	△4,844,581
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	277,380	310,500	△33,120
	借入金利息補助金収益	277,380	310,500	△33,120
	受取利息配当金収益	2,770	4,119	△1,349
	受取利息配当金収益	2,770	4,119	△1,349
	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	3,276,683	2,968,724	307,959
	受入研修費収益	114,000	96,000	18,000
	利用者等外給食収益	2,528,492	2,564,724	△36,232
	雑収益	634,191	308,000	326,191
	実費弁償金収益	2,000	8,000	△6,000
	その他の雑収益	632,191	300,000	332,191
	サービス活動外収益計(4)	3,556,833	3,283,343	273,490
	費用	支払利息	297,812	333,372
支払利息		297,812	333,372	△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		2,630,492	2,662,238	△31,746
利用者等外給食費		2,528,492	2,564,724	△36,232
雑損失		102,000	97,514	4,486
サービス活動外費用計(5)	2,928,304	2,995,610	△67,306	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		628,529	287,733	340,796
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,526,316	△7,022,531	△4,503,785
	施設整備等補助金収益	2,346,000	396,000	1,950,000
	施設整備等補助金収益	2,346,000	396,000	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	1,950,000	0	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	

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）2022年 4月 1日（至）2023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	取			
	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)	2,346,000	396,000	1,950,000	
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	1	0	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	1	0	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)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,950,000	0	1,950,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,950,000	0	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	2,770	4,119	△1,349
	拠点区分間繰入金費用	2,770	4,119	△1,349
	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)	1,952,771	4,119	1,948,652	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	393,229	391,881	1,348	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,133,087	△6,630,650	△4,502,437	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	71,747,160	78,773,810	△7,026,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,614,073	72,143,160	△11,529,087
	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)	27,400,000	0	27,400,000
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）2022年 4月 1日（至）2023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	27,400,000	0	27,400,000
	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	396,000	0
	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	0	0
	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)	87,618,073	71,747,160	15,870,913