

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）2022年 4月 1日（至）2023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	保育事業収入	230,256,000	228,764,645	1,491,355	
	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	137,402,000	137,567,430	△165,430	
	利用者等利用料収入	2,900,000	2,905,030	△5,030	
	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)	2,900,000	2,905,030	△5,030	
	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	89,954,000	88,292,185	1,661,815	
	補助金事業収入(公費)	89,394,000	87,728,835	1,665,165	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	11,762,000	11,762,000	0	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	8,596,000	8,596,000	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	52,459,000	52,864,410	△405,410	
	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	24,000	133,000	
	体調不良児対応型保育事業補助金収入	4,499,000	4,499,000	0	
	市区町村補助金収入	4,844,000	4,855,720	△11,720	
	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)	6,177,000	4,227,705	1,949,295	科目振替分
	補助金事業収入(一般)	210,000	203,350	6,650	
	延長保育利用料収入	190,000	183,850	6,150	
	バス利用料収入	0	0	0	
	一時預り保育利用料収入	20,000	19,500	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	
	受託事業収入(公費)	350,000	360,000	△10,000	
市委託事業費収入	350,000	360,000	△10,000		
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	298,000	277,380	20,620		
借入金利息補助金収入	298,000	277,380	20,620		
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	2,770	230		
受取利息配当金収入	3,000	2,770	230		
その他の収入	3,261,000	3,276,683	△15,683		
受入研修費収入	100,000	114,000	△14,000		
利用者等外給食費収入	2,550,000	2,528,492	21,508		
雑収入	611,000	634,191	△23,191		
実費弁償金収入	10,000	2,000	8,000		
共済会退職金収入	0	0	0		
その他の雑収入	601,000	632,191	△31,191		
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)	233,819,000	232,321,478	1,497,522		
活動	人件費支出	192,853,174	192,591,942	261,232	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	101,768,000	101,670,674	97,326	
	職員俸給支出	71,255,000	71,241,111	13,889	
	扶養手当支出	246,000	246,000	0	
	地域手当支出	10,689,000	10,686,168	2,832	
	住宅手当支出	295,000	295,000	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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	823,000	821,955	1,045	
	特殊業務手当支出	2,212,000	2,209,912	2,088	
	超過勤務手当支出	1,350,000	1,315,193	34,807	
	管理職手当支出	687,000	686,340	660	
	障害児保育手当支出	1,431,000	1,421,589	9,411	
	役付手当支出	120,000	120,000	0	
	延長保育手当支出	859,000	852,956	6,044	
	休日保育手当支出	0	0	0	
	処遇改善手当支出	3,384,000	3,384,000	0	
	キャリアアップ手当支出	6,128,000	6,115,907	12,093	
よ	処遇改善臨時特例手当支出	2,289,000	2,274,543	14,457	
	職員賞与支出	40,017,000	40,016,073	927	
	非常勤職員給与支出	25,000,000	24,857,021	142,979	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,355,000	1,335,000	20,000	
	退職給付支出	1,355,000	1,335,000	20,000	
	退職金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	24,713,174	24,713,174	0	
	事業費支出	19,504,584	19,364,633	139,951	
	給食費支出	9,095,904	9,095,904	0	
る	保健衛生費支出	400,314	400,314	0	
	保育材料費支出	2,022,532	2,022,532	0	
	水道光熱費支出	5,320,000	5,219,014	100,986	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,305,834	2,305,834	0	
	保険料支出	330,000	321,035	8,965	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	19,924,011	18,960,342	963,669	
支	福利厚生費支出	1,190,000	1,126,601	63,399	
	職員被服費支出	20,000	12,725	7,275	
	旅費交通費支出	10,000	6,300	3,700	
	研修研究費支出	100,000	77,022	22,978	
	事務消耗品費支出	1,373,086	1,373,086	0	
	印刷製本費支出	270,000	246,218	23,782	
	水道光熱費支出	590,000	579,888	10,112	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	8,498,000	8,036,550	461,450	
	通信運搬費支出	450,000	399,625	50,375	
出	会議費支出	20,000	19,964	36	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	2,558,925	2,558,925	0	
	手数料支出	680,000	627,476	52,524	
	保険料支出	88,000	84,530	3,470	
	保険料支出	88,000	84,530	3,470	
	保険料支出(長期前払費用分)	0	0	0	
	賃借料支出	2,150,000	2,126,782	23,218	
	土地・建物賃借料支出	192,000	192,000	0	
	租税公課支出	4,000	4,000	0	
支	保守料支出	800,000	691,336	108,664	
	保守料支出	800,000	691,336	108,664	
	保守料支出(長期前払費用分)	0	0	0	
	雑支出	930,000	797,314	132,686	
	支払利息支出	298,000	297,812	188	
	支払利息支出	298,000	297,812	188	
	その他の支出	2,632,000	2,630,492	1,508	
	利用者等外給食費支出	2,530,000	2,528,492	1,508	
	雑支出	102,000	102,000	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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)	235,211,769	233,845,221	1,366,548		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,392,769	△1,523,743	130,974		
施設整備等	施設整備等補助金収入	396,000	2,346,000	△1,950,000		
	施設整備等補助金収入	396,000	2,346,000	△1,950,000		
	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	1,950,000	△1,950,000	科目振替分	
	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	2,346,000	△1,950,000		
	支	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	3,265,000	2,817,900	447,100	
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		3,265,000	2,817,900	447,100		
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)	8,145,000	7,697,900	447,100			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,749,000	△5,351,900	△2,397,100		
その他	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	27,400,000	27,400,000	0		
	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	0	0	0		
	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	27,400,000	27,400,000	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収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	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	
	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)	27,400,000	27,400,000	0	
	に よ る 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		1,991,000	1,989,900	1,100	
退職給付引当資産支出		1,595,000	1,593,900	1,100	
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	20,000,000	△20,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出		0	20,000,000	△20,000,000	科目振替分
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	20,003,000	2,770	20,000,230		
拠点区分間繰入金支出	20,003,000	2,770	20,000,230	科目振替分	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	21,994,000	21,992,670	1,330		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,406,000	5,407,330	△1,330		
予備費支出(10)	1,500,000	—	254,231		
	△1,245,769				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,990,000	△1,468,313	△2,521,687		
前期末支払資金残高(12)	39,492,000	39,492,571	△571		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,502,000	38,024,258	△2,522,258		

予備費支出△1,245,769円は処遇改善手当支出、給食費支出、保健衛生費支出、保育材料費支出、消耗器具備品費支出、事務消耗品費支出、業務委託費支出、雑支出に充当使用した額である。