

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かすみ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	保育事業収益	187,569,055	175,022,773	12,546,282
	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	121,480,380	110,345,300	11,135,080
	利用者等利用料収益	1,157,996	2,111,702	△953,706
	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)	1,157,996	2,111,702	△953,706
	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	64,930,679	62,565,771	2,364,908
	補助金事業収益(公費)	64,316,979	61,927,771	2,389,208
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収益	9,501,600	8,634,000	867,600
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	7,156,000	5,422,000	1,734,000
	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	38,345,550	41,281,450	△2,935,900
	産休等代替職員費補助金収益	659,080	0	659,080
	延長保育事業補助金収益	2,035,243	900,000	1,135,243
	一時預かり事業補助金収益	38,000	33,600	4,400
	体調不良児対応型保育事業補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	4,870,000	3,732,000	1,138,000
	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)	1,711,506	1,924,721	△213,215
	補助金事業収益(一般)	263,700	288,000	△24,300
延長保育利用料収益	224,700	259,500	△34,800	
バス利用料収益	0	0	0	
一時預り保育利用料収益	39,000	28,500	10,500	
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	1,044,216	31,240	1,012,976	
その他の収益	1,044,216	31,240	1,012,976	
共済会退職金収益	1,044,216	31,240	1,012,976	
サービス活動収益計(1)	188,613,271	175,054,013	13,559,258	
ス	人件費	149,677,404	142,988,040	6,689,364
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	66,243,384	72,762,483	△6,519,099
	職員俸給	46,109,460	52,028,378	△5,918,918
	扶養手当	36,000	5,790	30,210
	地域手当	6,916,419	7,804,256	△887,837
	住宅手当	220,000	19,649	200,351
	通勤手当	844,159	869,115	△24,956
	特殊業務手当	1,282,297	1,551,973	△269,676
超過勤務手当	742,015	844,925	△102,910	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かすみ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	619,355	77,425
	障害児保育手当	959,069	1,140,693	△181,624
	役付手当	120,000	120,000	0
	延長保育手当	539,442	645,824	△106,382
	休日保育手当	0	0	0
	処遇改善手当	2,700,000	2,208,000	492,000
	キャリアアップ 手当	3,140,946	2,918,661	222,285
	処遇改善臨時特例手当	1,936,797	1,985,864	△49,067
	職員賞与	28,134,403	23,386,025	4,748,378
	賞与引当金繰入	6,854,000	6,480,000	374,000
動	非常勤職員給与	26,791,557	19,792,442	6,999,115
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,974,956	2,189,680	785,276
	退職給付費用	910,000	979,000	△69,000
	退職金	1,044,216	31,240	1,012,976
	退職給付引当金繰入	1,020,740	1,179,440	△158,700
	法定福利費	18,679,104	18,377,410	301,694
	事業費	14,467,113	12,166,650	2,300,463
	給食費	7,356,415	6,428,917	927,498
	保健衛生費	78,231	43,023	35,208
増	保育材料費	2,132,659	1,619,303	513,356
	水道光熱費	2,740,733	2,188,201	552,532
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,835,075	1,554,062	281,013
	保険料	324,000	327,510	△3,510
	賃借料	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	5,634	△5,634
	事務費	6,832,045	10,042,575	△3,210,530
	福利厚生費	619,422	576,003	43,419
の	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	12,632	33,400	△20,768
	研修研究費	29,970	112,710	△82,740
	事務消耗品費	466,401	2,866,654	△2,400,253
	印刷製本費	376,229	389,754	△13,525
	水道光熱費	304,490	243,107	61,383
	燃料費	0	0	0
	修繕費	493,700	37,840	455,860
	通信運搬費	397,865	739,582	△341,717
	会議費	7,182	7,581	△399
部	広報費	0	0	0
	業務委託費	1,201,200	2,085,147	△883,947
	手数料	450,076	1,095,340	△645,264
	保険料	121,240	111,970	9,270
	保険料	121,240	111,970	9,270
	保険料（長期前払費用分）	0	0	0
	賃借料	730,714	559,497	171,217
	土地・建物賃借料	144,000	144,000	0
	租税公課	1,000	102,750	△101,750
	保守料	674,190	166,540	507,650
保守料	674,190	166,540	507,650	
保守料（長期前払費用分）	0	0	0	
雑費	801,734	770,700	31,034	
減価償却費	21,721,889	16,709,584	5,012,305	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かすみ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	21,721,889	16,709,584	5,012,305
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,496,862	△4,818,346	△678,516
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,496,862	△4,818,346	△678,516
	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)	187,201,589	177,088,503	10,113,086
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,411,682	△2,034,490	3,446,172
サービス活動外	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	54,221	31,104	23,117
	受取利息配当金収益	54,221	31,104	23,117
	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	1,950,546	2,024,913	△74,367
	受入研修費収益	24,000	12,000	12,000
	利用者等外給食収益	1,841,698	1,986,465	△144,767
	雑収益	84,848	26,448	58,400
	実費弁償金収益	0	0	0
	その他の雑収益	84,848	26,448	58,400
	サービス活動外収益計(4)	2,004,767	2,056,017	△51,250
	増減の部	支払利息	0	0
支払利息		0	0	0
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		2,354,298	2,140,046	214,252
利用者等外給食費		1,841,698	1,986,465	△144,767
雑損失		512,600	153,581	359,019
サービス活動外費用計(5)	2,354,298	2,140,046	214,252	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△349,531	△84,029	△265,502
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,062,151	△2,118,519	3,180,670
	施設整備等補助金収益	288,000	146,463,000	△146,175,000
	施設整備等補助金収益	288,000	146,463,000	△146,175,000
	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	0	146,175,000	△146,175,000
	市施設運営維持費補助金収益	288,000	288,000	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）

かすみ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	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	80,000	△80,000
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	80,000	△80,000
	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)	288,000	146,543,000	△146,255,000	
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	45,248	39,443,934	△39,398,686
	建物売却損・処分損	0	39,147,448	△39,147,448
	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	45,248	17,477	27,771
	その他の固定資産売却損・処分損	0	279,009	△279,009
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△39,164,361	39,164,361
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△39,164,361	39,164,361
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	146,175,000	△146,175,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	146,175,000	△146,175,000
	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	54,221	31,104	23,117
	拠点区分間繰入金費用	54,221	31,104	23,117
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)	99,469	146,485,677	△146,386,208	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	188,531	57,323	131,208	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,250,682	△2,061,196	3,311,878	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	166,409,722	96,102,318	70,307,404
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,660,404	94,041,122	73,619,282
	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)	0	72,656,600	△72,656,600
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）

かすみ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	72,656,600	△72,656,600
	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)	7,288,000	288,000	7,000,000
	人件費積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000
	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	288,000	288,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,372,404	166,409,722	△6,037,318