

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かすみ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
事	保育事業収入	187,616,000	187,569,055	46,945	
	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	121,480,000	121,480,380	△380	
	利用者等利用料収入	1,163,000	1,157,996	5,004	
	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)	1,163,000	1,157,996	5,004	
	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	64,973,000	64,930,679	42,321	
	補助金事業収入(公費)	64,354,000	64,316,979	37,021	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	9,537,000	9,501,600	35,400	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	7,156,000	7,156,000	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	38,345,000	38,345,550	△550	
	産休等代替職員費補助金収入	660,000	659,080	920	
	延長保育事業補助金収入	2,036,000	2,035,243	757	
	一時預かり事業補助金収入	38,000	38,000	0	
	体調不良児対応型保育事業補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	4,870,000	4,870,000	0	
	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)	1,712,000	1,711,506	494	
	補助金事業収入(一般)	269,000	263,700	5,300	
	延長保育利用料収入	230,000	224,700	5,300	
	バス利用料収入	0	0	0	
	一時預り保育利用料収入	39,000	39,000	0	
	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	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	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	55,000	54,221	779		
受取利息配当金収入	55,000	54,221	779		
その他の収入	3,027,000	2,994,762	32,238		
受入研修費収入	24,000	24,000	0		
利用者等外給食費収入	1,842,000	1,841,698	302		
雑収入	1,161,000	1,129,064	31,936		
実費弁償金収入	0	0	0		
共済会退職金収入	1,045,000	1,044,216	784		
その他の雑収入	116,000	84,848	31,152		
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)	190,698,000	190,618,038	79,962		
動	人件費支出	152,367,000	151,991,116	375,884	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	66,356,000	66,243,384	112,616	
	職員俸給支出	46,110,000	46,109,460	540	
	扶養手当支出	36,000	36,000	0	
	地域手当支出	6,917,000	6,916,419	581	
	住宅手当支出	220,000	220,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かすみ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	通勤手当支出	845,000	844,159	841	
	特殊業務手当支出	1,283,000	1,282,297	703	
	超過勤務手当支出	850,000	742,015	107,985	
	管理職手当支出	697,000	696,780	220	
	障害児保育手当支出	960,000	959,069	931	
	役付手当支出	120,000	120,000	0	
	延長保育手当支出	540,000	539,442	558	
	休日保育手当支出	0	0	0	
	処遇改善手当支出	2,700,000	2,700,000	0	
	キャリアアップ <sup>®</sup> 手当支出	3,141,000	3,140,946	54	
よ	処遇改善臨時特例手当支出	1,937,000	1,936,797	203	
	職員賞与支出	34,615,000	34,614,403	597	
	非常勤職員給与支出	26,850,000	26,791,557	58,443	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	5,663,000	5,662,668	332	
	退職給付支出	910,000	910,000	0	
	退職金支出	4,753,000	4,752,668	332	
	法定福利費支出	18,883,000	18,679,104	203,896	
	事業費支出	14,858,415	14,467,113	391,302	
	給食費支出	7,356,415	7,356,415	0	
る	保健衛生費支出	85,000	78,231	6,769	
	保育材料費支出	2,400,000	2,132,659	267,341	
	水道光熱費支出	2,790,000	2,740,733	49,267	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,835,075	64,925	
	保険料支出	324,000	324,000	0	
	賃借料支出	1,000	0	1,000	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	7,520,000	6,832,045	687,955	
支	福利厚生費支出	650,000	619,422	30,578	
	職員被服費支出	1,000	0	1,000	
	旅費交通費支出	20,000	12,632	7,368	
	研修研究費支出	40,000	29,970	10,030	
	事務消耗品費支出	600,000	466,401	133,599	
	印刷製本費支出	450,000	376,229	73,771	
	水道光熱費支出	310,000	304,490	5,510	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	500,000	493,700	6,300	
	通信運搬費支出	600,000	397,865	202,135	
出	会議費支出	11,000	7,182	3,818	
	広報費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	1,215,000	1,201,200	13,800	
	手数料支出	500,000	450,076	49,924	
	保険料支出	122,000	121,240	760	
	保険料支出	122,000	121,240	760	
	保険料支出（長期前払費用分）	0	0	0	
	賃借料支出	750,000	730,714	19,286	
	土地・建物賃借料支出	144,000	144,000	0	
	租税公課支出	5,000	1,000	4,000	
支	保守料支出	700,000	674,190	25,810	
	保守料支出	700,000	674,190	25,810	
	保守料支出（長期前払費用分）	0	0	0	
	雑支出	900,000	801,734	98,266	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,355,000	2,354,298	702	
	利用者等外給食費支出	1,842,000	1,841,698	302	
	雑支出	513,000	512,600	400	
	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)

かすみ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	
	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)	177,100,415	175,644,572	1,455,843		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,597,585	14,973,466	△1,375,881		
施設整備等	収入					
	施設整備等補助金収入	288,000	288,000	0		
	施設整備等補助金収入	288,000	288,000	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	288,000	288,000	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)	288,000	288,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出		8,380,950	8,380,950	0		
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		4,100,950	4,100,950	0		
構築物取得支出		4,280,000	4,280,000	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		33,000	33,000	0		
固定資産除却・廃棄支出		33,000	33,000	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)	8,413,950	8,413,950	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,125,950	△8,125,950	0		
その他	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	3,709,000	3,708,452	548		
	退職給付引当資産取崩収入	3,709,000	3,708,452	548		
	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	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）

かすみ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	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)	3,709,000	3,708,452	548	
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	8,309,000	8,308,740	260	
	退職給付引当資産支出	1,021,000	1,020,740	260	
	人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	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	288,000	288,000	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	
	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	55,000	54,221	779	
	拠点区分間繰入金支出	55,000	54,221	779	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	8,364,000	8,362,961	1,039	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,655,000	△4,654,509	△491		
予備費支出(10)	901,000	—	816,635		
	△84,365				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,193,007	△2,193,007		
前期末支払資金残高(12)	44,421,000	44,421,058	△58		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,421,000	46,614,065	△2,193,065		

予備費支出△84,365円は給食費支出、器具及び備品取得支出に充当使用した額である。