

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) 2025年 4月 1日 (至) 2026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)
サ	保育事業収益	185,915,986	187,569,055	△1,653,069
	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	121,030,420	121,480,380	△449,960
	利用者等利用料収益	36,465	1,157,996	△1,121,531
	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)	36,465	1,157,996	△1,121,531
	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	64,849,101	64,930,679	△81,578
	補助金事業収益(公費)	64,283,251	64,316,979	△33,728
	東京都保育士等キャリアアップ 補助金収益	8,578,000	9,501,600	△923,600
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	7,322,000	7,156,000	166,000
	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	38,817,540	38,345,550	471,990
	産休等代替職員費補助金収益	440,010	659,080	△219,070
	延長保育事業補助金収益	399,463	2,035,243	△1,635,780
	一時預かり事業補助金収益	93,000	38,000	55,000
	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	6,407,000	4,870,000	1,537,000
	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)	2,226,238	1,711,506	514,732
	補助金事業収益(一般)	215,850	263,700	△47,850
	延長保育利用料収益	125,850	224,700	△98,850
	バス利用料収益	0	0	0
	一時預り保育利用料収益	90,000	39,000	51,000
	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)	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
ビ	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	318,340	1,044,216	△725,876
	その他の収益	318,340	1,044,216	△725,876
	共済会退職金収益	318,340	1,044,216	△725,876
	サービス活動収益計(1)	186,234,326	188,613,271	△2,378,945
ス	人件費	154,008,873	149,677,404	4,331,469
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	77,637,771	66,243,384	11,394,387
	職員俸給	50,779,715	46,109,460	4,670,255
	扶養手当	77,000	36,000	41,000
	地域手当	8,124,754	6,916,419	1,208,335
	住宅手当	226,936	220,000	6,936
	通勤手当	950,899	844,159	106,740
	特殊業務手当	1,448,807	1,282,297	166,510
	超過勤務手当	909,394	742,015	167,379

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) 2025年 4月 1日 (至) 2026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 動	費	管理職手当	705,780	696,780	9,000		
		障害児保育手当	1,039,559	959,069	80,490		
		役付手当	120,000	120,000	0		
		延長保育手当	587,737	539,442	48,295		
		休日保育手当	0	0	0		
		処遇改善手当	2,700,000	2,700,000	0		
		キャリアアップ 手当	2,935,008	3,140,946	△205,938		
		処遇改善臨時特例手当	7,032,182	1,936,797	5,095,385		
		職員賞与	25,369,910	28,134,403	△2,764,493		
		賞与引当金繰入	7,320,000	6,854,000	466,000		
		非常勤職員給与	21,406,872	26,791,557	△5,384,685		
		派遣職員費	0	0	0		
		退職給付費用	2,507,360	2,974,956	△467,596		
		退職給付費用	1,045,000	910,000	135,000		
		退職金	318,340	1,044,216	△725,876		
		退職給付引当金繰入	1,144,020	1,020,740	123,280		
		法定福利費	19,766,960	18,679,104	1,087,856		
		事業費	13,947,063	14,467,113	△520,050		
		増 減	の 部	給食費	7,179,952	7,356,415	△176,463
				保健衛生費	87,514	78,231	9,283
保育材料費	2,385,734			2,132,659	253,075		
水道光熱費	2,721,561			2,740,733	△19,172		
燃料費	0			0	0		
消耗器具備品費	1,241,312			1,835,075	△593,763		
保険料	330,990			324,000	6,990		
賃借料	0			0	0		
車輛費	0			0	0		
雑費	0			0	0		
事務費	6,296,662			6,832,045	△535,383		
福利厚生費	633,518			619,422	14,096		
職員被服費	98,946			0	98,946		
旅費交通費	13,000			12,632	368		
研修研究費	95,142			29,970	65,172		
事務消耗品費	633,595			466,401	167,194		
印刷製本費	217,316			376,229	△158,913		
水道光熱費	302,366			304,490	△2,124		
燃料費	0			0	0		
修繕費	0			493,700	△493,700		
通信運搬費	372,481	397,865	△25,384				
会議費	7,157	7,182	△25				
広報費	0	0	0				
業務委託費	1,433,640	1,201,200	232,440				
手数料	296,405	450,076	△153,671				
保険料	121,030	121,240	△210				
保険料	121,030	121,240	△210				
保険料（長期前払費用分）	0	0	0				
賃借料	811,008	730,714	80,294				
土地・建物賃借料	144,000	144,000	0				
租税公課	3,330	1,000	2,330				
保守料	680,460	674,190	6,270				
保守料	680,460	674,190	6,270				
保守料（長期前払費用分）	0	0	0				
雑費	433,268	801,734	△368,466				
減価償却費	22,060,039	21,721,889	338,150				

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) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	22,060,039	21,721,889	338,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,496,862	△5,496,862	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,496,862	△5,496,862	0
		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)	190,815,775	187,201,589	3,614,186
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,581,449	1,411,682	△5,993,131	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入 益	借入金利息補助金収益	898,045	0	898,045
		借入金利息補助金収益	898,045	0	898,045
		受取利息配当金収益	191,688	54,221	137,467
		受取利息配当金収益	191,688	54,221	137,467
		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
	益	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	2,014,566	1,950,546	64,020
		受入研修費収益	78,000	24,000	54,000
		利用者等外給食収益	1,879,782	1,841,698	38,084
		雑収益	56,784	84,848	△28,064
		実費弁償金収益	0	0	0
		その他の雑収益	56,784	84,848	△28,064
		サービス活動外収益計(4)	3,104,299	2,004,767	1,099,532
		費 用	支払利息	924,657	0
	支払利息		924,657	0	924,657
	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	1,935,382		2,354,298	△418,916	
利用者等外給食費	1,879,782		1,841,698	38,084	
雑損失	55,600		512,600	△457,000	
サービス活動外費用計(5)	2,860,039		2,354,298	505,741	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		244,260	△349,531	593,791	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,337,189	1,062,151	△5,399,340	
		施設整備等補助金収益	288,000	288,000	0
		施設整備等補助金収益	288,000	288,000	0
		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	0	0
		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) 2025年 4月 1日 (至) 2026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 減 の 部	収			
	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)	288,000	288,000	0
の 費 用 部	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	3	45,248	△45,245
	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	3	45,248	△45,245
	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	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	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	191,688	54,221	137,467
	拠点区分間繰入金費用	191,688	54,221	137,467
	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)	191,691	99,469	92,222
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	96,309	188,531	△92,222
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,240,880	1,250,682	△5,491,562
繰 上 げ 金	前期繰越活動増減差額(12)	160,372,404	166,409,722	△6,037,318
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,131,524	167,660,404	△11,528,880
	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	0	0
	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) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	0	0
	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)	3,288,000	7,288,000	△4,000,000
	人件費積立金積立額	3,000,000	7,000,000	△4,000,000
	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)	152,843,524	160,372,404	△7,528,880