

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) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	185,818,000	185,915,986	△97,986	
	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	121,030,000	121,030,420	△420	
	利用者等利用料収入	37,000	36,465	535	
	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)	37,000	36,465	535	
	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	64,751,000	64,849,101	△98,101	
	補助金事業収入(公費)	64,176,000	64,283,251	△107,251	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	8,578,000	8,578,000	0	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	7,322,000	7,322,000	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	38,817,000	38,817,540	△540	
	産休等代替職員費補助金収入	520,000	440,010	79,990	
	延長保育事業補助金収入	407,000	399,463	7,537	
	一時預かり事業補助金収入	98,000	93,000	5,000	
	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	6,407,000	6,407,000	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)	2,027,000	2,226,238	△199,238	
	補助金事業収入(一般)	225,000	215,850	9,150	
	延長保育利用料収入	135,000	125,850	9,150	
	バス利用料収入	0	0	0	
	一時預り保育利用料収入	90,000	90,000	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	899,000	898,045	955	
	借入金利息補助金収入	899,000	898,045	955	
	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	200,000	191,688	8,312	
	受取利息配当金収入	200,000	191,688	8,312	
	その他の収入	2,335,000	2,332,906	2,094	
	受入研修費収入	78,000	78,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,882,000	1,879,782	2,218	
	雑収入	375,000	375,124	△124	
	実費弁償金収入	0	0	0	
	共済会退職金収入	319,000	318,340	660	
	その他の雑収入	56,000	56,784	△784	
	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)	189,252,000	189,338,625	△86,625	
活動	人件費支出	154,990,000	154,313,933	676,067	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	77,886,000	77,637,771	248,229	
	職員俸給支出	50,820,000	50,779,715	40,285	
	扶養手当支出	77,000	77,000	0	
	地域手当支出	8,132,000	8,124,754	7,246	
	住宅手当支出	227,000	226,936	64	

社会福祉法人名	青梅みどり福祉会
保育所名	かすみ保育園

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) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	支	通勤手当支出	952,000	950,899	1,101	
		特殊業務手当支出	1,451,000	1,448,807	2,193	
		超過勤務手当支出	1,100,000	909,394	190,606	
		管理職手当支出	706,000	705,780	220	
		障害児保育手当支出	1,041,000	1,039,559	1,441	
		役付手当支出	120,000	120,000	0	
		延長保育手当支出	589,000	587,737	1,263	
		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 手当支出	2,937,000	2,935,008	1,992	
よ	支	処遇改善臨時特例手当支出	7,034,000	7,032,182	1,818	
		職員賞与支出	32,225,000	32,223,910	1,090	
		非常勤職員給与支出	21,600,000	21,406,872	193,128	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	3,279,000	3,278,420	580	
		退職給付支出	1,045,000	1,045,000	0	
		退職金支出	2,234,000	2,233,420	580	
		法定福利費支出	20,000,000	19,766,960	233,040	
		事業費支出	14,644,000	13,947,063	696,937	
		る	支	給食費支出	7,350,000	7,179,952
保健衛生費支出	124,000			87,514	36,486	
保育材料費支出	2,500,000			2,385,734	114,266	
水道光熱費支出	2,835,000			2,721,561	113,439	
燃料費支出	1,000			0	1,000	
消耗器具備品費支出	1,500,000			1,241,312	258,688	
保険料支出	332,000			330,990	1,010	
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	
収	支	事務費支出	6,549,427	6,296,662	252,765	
		福利厚生費支出	665,000	633,518	31,482	
		職員被服費支出	98,946	98,946	0	
		旅費交通費支出	30,000	13,000	17,000	
		研修研究費支出	140,000	95,142	44,858	
		事務消耗品費支出	650,000	633,595	16,405	
		印刷製本費支出	250,000	217,316	32,684	
		水道光熱費支出	315,000	302,366	12,634	
		燃料費支出	1,000	0	1,000	
		修繕費支出	1,000	0	1,000	
支	出	通信運搬費支出	372,481	372,481	0	
		会議費支出	11,000	7,157	3,843	
		広報費支出	1,000	0	1,000	
		業務委託費支出	1,434,000	1,433,640	360	
		手数料支出	310,000	296,405	13,595	
		保険料支出	122,000	121,030	970	
		保険料支出	122,000	121,030	970	
		保険料支出（長期前払費用分）	0	0	0	
		賃借料支出	813,000	811,008	1,992	
		土地・建物賃借料支出	144,000	144,000	0	
支	出	租税公課支出	10,000	3,330	6,670	
		保守料支出	681,000	680,460	540	
		保守料支出	681,000	680,460	540	
		保守料支出（長期前払費用分）	0	0	0	
		雑支出	500,000	433,268	66,732	
		支払利息支出	925,000	924,657	343	
		支払利息支出	925,000	924,657	343	
		その他の支出	1,938,000	1,935,382	2,618	
		利用者等外給食費支出	1,882,000	1,879,782	2,218	
		雑支出	56,000	55,600	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) 2025年 4月 1日 (至) 2026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)	179,046,427	177,417,697	1,628,730	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,205,573	11,920,928	△1,715,355	
施設整備等に よる収支	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	5,256,000	5,256,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,256,000	5,256,000	0	
	固定資産取得支出	1,617,000	1,608,618	8,382	
	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	750,000	742,280	7,720	
	構築物取得支出	867,000	866,338	662	
	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)	6,873,000	6,864,618	8,382	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,585,000	△6,576,618	△8,382	
その他の 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	1,916,000	1,915,080	920	
	退職給付引当資産取崩収入	1,916,000	1,915,080	920	
	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) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による支出	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	
	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)	1,916,000	1,915,080	920	
	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	4,433,000	4,432,020	980	
	退職給付引当資産支出	1,145,000	1,144,020	980	
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	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	200,000	191,688	8,312	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	191,688	8,312	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	4,633,000	4,623,708	9,292	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,717,000	△2,708,628	△8,372	
予備費支出(10)		918,000	—	903,573	
△14,427		△14,427			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,635,682	△2,635,682	
前期末支払資金残高(12)		46,614,000	46,614,065	△65	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,614,000	49,249,747	△2,635,747	

予備費支出△14,427円は職員被服費支出、通信運搬費支出に充当使用した額である。