

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育所拠点区分資金収支計算書（第一）

（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
事業活動	収入				
	保育事業収入	314,615,000	314,379,954	235,046	
	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	204,518,000	204,517,580	420	
	利用者等利用料収入	2,231,000	2,231,114	△114	
	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)	2,231,000	2,231,114	△114	
	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	107,866,000	107,631,260	234,740	
	補助金事業収入(公費)	106,896,000	106,694,460	201,540	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	15,704,000	15,704,000	0	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	12,524,000	12,524,000	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	63,402,000	63,401,530	470	
	産休等代替職員費補助金収入	350,000	349,830	170	
	延長保育事業補助金収入	2,360,000	2,360,000	0	
	一時預かり事業補助金収入	0	0	0	
	体調不良児対応型保育事業補助金収入	4,400,000	4,218,000	182,000	
	市区町村補助金収入	5,863,000	5,862,500	500	
	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)	2,293,000	2,274,600	18,400	
	補助金事業収入(一般)	490,000	456,800	33,200	
	延長保育利用料収入	400,000	366,800	33,200	
	バス利用料収入	0	0	0	
	一時預り保育利用料収入	0	0	0	
	共同募金収入	90,000	90,000	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)	0	0	0	
	市委託事業費収入	0	0	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	480,000	480,000	0	
	借入金利息補助金収入	123,000	123,000	0	
	借入金利息補助金収入	123,000	123,000	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	1,000	608	392	
	受取利息配当金収入	1,000	608	392	
	その他の収入	6,961,000	6,965,062	△4,062	
	受入研修費収入	61,000	94,120	△33,120	
	利用者等外給食費収入	3,250,000	3,186,986	63,014	
	雑収入	3,650,000	3,683,956	△33,956	
	実費弁償金収入	0	0	0	
	共済会退職金収入	0	0	0	
	その他の雑収入	3,650,000	3,683,956	△33,956	
	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	

保育所名 かすみ台第一保育園

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育所拠点区分資金収支計算書（第一）

(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 よ る 収 支	事業活動収入計(1)	321,700,000	321,468,624	231,376	
	人件費支出	253,302,000	254,754,150	△1,452,150	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	126,071,000	126,066,241	4,759	
	職員俸給支出	86,089,000	86,088,614	386	
	扶養手当支出	265,000	265,000	0	
	地域手当支出	12,914,000	12,913,294	706	
	住宅手当支出	1,764,000	1,763,632	368	
	通勤手当支出	2,585,000	2,584,231	769	
	特殊業務手当支出	2,854,000	2,853,800	200	
	超過勤務手当支出	1,067,000	1,066,769	231	
	管理職手当支出	1,848,000	1,847,556	444	
	障害児保育手当支出	1,120,000	1,119,757	243	
	副主任手当支出	72,000	72,000	0	
	延長保育手当支出	1,665,000	1,664,366	634	
	処遇改善手当支出	4,812,000	4,812,000	0	
	キャリアアップ [°] 手当支出	6,167,000	6,167,000	0	
	処遇改善臨時特例手当支出	2,849,000	2,848,222	778	
	職員賞与支出	56,044,000	57,501,935	△1,457,935	予算の積算相違
	非常勤職員給与支出	35,423,203	35,422,777	426	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,747,000	1,746,400	600	
	退職給付支出	1,684,000	1,683,500	500	
	退職金支出	63,000	62,900	100	
	法定福利費支出	34,016,797	34,016,797	0	
	事業費支出	26,095,951	26,094,094	1,857	
	給食費支出	14,804,236	14,804,236	0	
	保健衛生費支出	80,764	80,507	257	
	保育材料費支出	3,850,000	3,849,849	151	
	水道光熱費支出	4,967,000	4,966,798	202	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,085,384	2,085,384	0	
	保険料支出	276,616	276,320	296	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	31,951	31,000	951	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	11,468,069	11,447,581	20,488	
	福利厚生費支出	900,000	899,451	549	
	職員被服費支出	7,830	1,958	5,872	
	旅費交通費支出	37,000	36,500	500	
	研修研究費支出	21,000	20,200	800	
	事務消耗品費支出	440,000	439,258	742	
	印刷製本費支出	408,049	408,049	0	
	水道光熱費支出	552,000	551,430	570	
	燃料費支出	3,000	2,810	190	
	修繕費支出	970,000	969,045	955	
	通信運搬費支出	340,000	339,601	399	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	1,398,000	1,397,970	30	
	手数料支出	512,170	512,170	0	
	保険料支出	50,000	41,868	8,132	
	保険料支出	50,000	41,868	8,132	
	保険料支出（長期前払費用分）	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育所拠点区分資金収支計算書（第一）

（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
		賃借料支出	2,088,000	2,087,900	100
		土地・建物賃借料支出	1,927,000	1,926,432	568
		租税公課支出	14,020	13,800	220
		保守料支出	893,000	892,496	504
		保守料支出	893,000	892,496	504
		保守料支出（長期前払費用分）	0	0	0
		雑支出	907,000	906,643	357
		支払利息支出	123,000	123,000	0
		支払利息支出	123,000	123,000	0
		その他の支出	3,653,000	3,589,986	63,014
		利用者等外給食費支出	3,250,000	3,186,986	63,014
		雑支出	403,000	403,000	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
		徴収不能額	0	0	0
		事業活動支出計(2)	294,642,020	296,008,811	△1,366,791
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,057,980	25,459,813	1,598,167
施設整備等に よる収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,632,000	2,632,000	0
		施設整備等補助金収入	2,632,000	2,632,000	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	2,020,000	2,020,000	0
		市施設運営維持費補助金収入	612,000	612,000	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)	2,632,000	2,632,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
		固定資産取得支出	7,890,000	7,832,895	57,105
		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	7,134,000	7,083,780	50,220
		構築物取得支出	756,000	749,115	6,885
		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)	13,890,000	13,832,895	57,105

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育所拠点区分資金収支計算書（第一）

（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
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△11, 258, 000	△11, 200, 895	△57, 105	
その 他 の 入 活 動 に よ る 収 入 支 出	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	63, 000	62, 900	100	
	退職給付引当資産取崩収入	63, 000	62, 900	100	
	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	1, 500, 000	1, 500, 000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1, 500, 000	1, 500, 000	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, 563, 000	1, 562, 900	100	
	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	17, 072, 980	17, 072, 980	0	
	退職給付引当資産支出	1, 960, 980	1, 960, 980	0	
	人件費積立資産支出	10, 000, 000	10, 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	4, 500, 000	4, 500, 000	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	612, 000	612, 000	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	290, 000	289, 794	206	
	拠点区分間繰入金支出	290, 000	289, 794	206	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	17, 362, 980	17, 362, 774	206	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△15, 799, 980	△15, 799, 874	△106	
予備費支出 (10)		1, 345, 000	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1, 345, 000	△1, 345, 000	0	
		0	△1, 540, 956	1, 540, 956	

前期末支払資金残高 (12)	78, 146, 305	78, 146, 305	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	78, 146, 305	76, 605, 349	1, 540, 956	

予備費支出△1, 345, 000円は、人件費支出へ充当使用したものである。