

社会福祉法人名 かすみ台福祉会
保育所名 かすみ台第三保育園

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（第三）

(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
収入	保育事業収入	187,392,000	187,341,542	50,458	
	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	119,086,000	119,085,640	360	
	利用者等利用料収入	1,318,000	1,280,272	37,728	
	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)	1,318,000	1,280,272	37,728	
	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	66,988,000	66,975,630	12,370	
	補助金事業収入(公費)	66,958,000	66,952,630	5,370	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	8,557,000	8,557,000	0	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	4,531,000	4,531,000	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	41,902,000	41,901,180	820	
	産休等代替職員費補助金収入	0	0	0	
	延長保育事業補助金収入	1,200,000	1,200,000	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	4,500,000	4,496,000	4,000	
	市区町村補助金収入	4,658,000	4,658,000	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)	1,610,000	1,609,450	550	
	補助金事業収入(一般)	30,000	23,000	7,000	
	延長保育利用料収入	30,000	23,000	7,000	
	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	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)	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	0	0	0	
活動	借入金利息補助金収入	69,000	68,016	984	
	借入金利息補助金収入	69,000	68,016	984	
	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	1,158	△158	
	受取利息配当金収入	1,000	1,158	△158	
	その他の収入	2,312,000	2,379,892	△67,892	
	受入研修費収入	50,000	75,127	△25,127	
	利用者等外給食費収入	2,170,000	2,174,444	△4,444	
	雑収入	92,000	130,321	△38,321	
動	実費弁償金収入	0	2,000	△2,000	
	共済会退職金収入	14,000	13,300	700	
	その他の雑収入	78,000	115,021	△37,021	
	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)	189,774,000	189,790,608	△16,608	
	人件費支出	163,995,939	163,933,761	62,178	

社会福祉法人名 かすみ台福祉会

保育所名 かすみ台第三保育園

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（第三）

(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 支 出	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	74,140,000	74,105,576	34,424	
	職員俸給支出	50,967,000	50,966,176	824	
	扶養手当支出	48,000	48,000	0	
	地域手当支出	7,645,000	7,644,928	72	
	住宅手当支出	1,090,000	1,089,688	312	
	通勤手当支出	1,405,000	1,404,677	323	
	特殊業務手当支出	1,491,000	1,490,631	369	
	超過勤務手当支出	1,200,000	1,169,299	30,701	
	管理職手当支出	1,008,000	1,007,556	444	
	障害児保育手当支出	617,000	616,301	699	
	副主任手当支出	36,000	36,000	0	
	延長保育手当支出	790,000	789,735	265	
	処遇改善手当支出	2,326,000	2,325,900	100	
	キャリアアップ手当支出	4,173,000	4,173,000	0	
	処遇改善臨時特例手当支出	1,344,000	1,343,685	315	
	職員賞与支出	29,316,000	29,315,972	28	
	非常勤職員給与支出	36,241,939	36,241,939	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,055,000	2,054,180	820	
	退職給付支出	1,229,000	1,228,500	500	
	退職金支出	826,000	825,680	320	
	法定福利費支出	22,243,000	22,216,094	26,906	
	事業費支出	13,815,285	13,586,535	228,750	
	給食費支出	7,266,285	7,266,285	0	
	保健衛生費支出	300,000	212,138	87,862	
	保育材料費支出	2,330,000	2,279,290	50,710	
	水道光熱費支出	2,984,000	2,982,435	1,565	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	750,000	667,265	82,735	
	保険料支出	145,000	144,870	130	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輌費支出	40,000	34,252	5,748	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	8,364,390	8,075,220	289,170	
	福利厚生費支出	700,000	696,163	3,837	
	職員被服費支出	117,000	116,649	351	
	旅費交通費支出	21,410	21,410	0	
	研修研究費支出	114,000	113,121	879	
	事務消耗品費支出	600,000	483,805	116,195	
	印刷製本費支出	225,980	225,980	0	
	水道光熱費支出	332,000	331,367	633	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	600,000	475,990	124,010	
	通信運搬費支出	300,000	296,270	3,730	
	会議費支出	30,000	25,763	4,237	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	1,606,000	1,605,700	300	
	手数料支出	640,000	629,075	10,925	
	保険料支出	5,000	1,036	3,964	
	保険料支出	5,000	1,036	3,964	
	保険料支出（長期前払費用分）	0	0	0	
	賃借料支出	1,201,000	1,200,080	920	
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	300,000	284,900	15,100	

社会福祉法人名 かすみ台福祉会
 保育所名 かすみ台第三保育園

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（第三）

(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
事業活動支出	保守料支出	300,000	284,900	15,100	
	保守料支出（長期前払費用分）	0	0	0	
	雑支出	850,000	847,911	2,089	
	支払利息支出	144,000	143,920	80	
	支払利息支出	144,000	143,920	80	
	その他の支出	2,280,444	2,280,444	0	
	利用者等外給食費支出	2,174,444	2,174,444	0	
	雑支出	106,000	106,000	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)	188,600,058	188,019,880	580,178	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,173,942	1,770,728	△596,786	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	552,000	552,000	0	
	施設整備等補助金収入	552,000	552,000	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	300,000	300,000	0	
	市施設運営維持費補助金収入	252,000	252,000	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	
	車輌運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
施設整備等による収入	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)	552,000	552,000	0	
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	4,704,000	4,704,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,704,000	4,704,000	0	
	固定資産取得支出	934,000	933,240	760	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輌運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	934,000	933,240	760	
	構築物取得支出	0	0	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	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等による支出	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)	5,638,000	5,637,240	760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,086,000	△5,085,240	△760	
長期運営資金	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	

社会福祉法人名 かすみ台福祉会
保育所名 かすみ台第三保育園

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（第三）

(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
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	6,563,000	6,562,380	620	
	退職給付引当資産取崩収入	813,000	812,380	620	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	450,000	450,000	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	5,300,000	5,300,000	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	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)	6,563,000	6,562,380	620	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
その他の活動による支払	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	1,511,000	1,510,330	670	
	退職給付引当資産支出	1,259,000	1,258,330	670	
	人件費積立資産支出	0	0	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	252,000	252,000	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	727,000	726,158	842	
	拠点区分間繰入金支出	727,000	726,158	842	
	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)	2,238,000	2,236,488	1,512	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,325,000	4,325,892	△892	
予備費支出(10)		622,000 △209,058	—	412,942	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,011,380	△1,011,380	
前期末支払資金残高(12)		31,749,544	31,749,544	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,749,544	32,760,924	△1,011,380	

予備費支出△209,058円は、人件費支出へ88,939円、事業費支出へ108,285円、事務費支出へ7,390円、
その他の支出へ4,444円を充当使用したものである。