

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	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	
	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	
	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	

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	支	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	
よ	支	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	
る	支	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	
収	支	保険料支出	145,000	144,870	130	
		賃借料支出	0	0	0	
		車輛費支出	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	
支	出	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	

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
	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	
施設整備等に よる収支	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)	552,000	552,000	0	
	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	
	車輛運搬具取得支出	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	
	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	

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 入 活 動 に よ る 収 入 支 出	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	
	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	—	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。