

社会福祉法人名 かすみ台福祉会
保育所名 かすみ台第二保育園

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（第二）

（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	276,042,000	275,868,070	173,930	
	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	189,917,000	189,916,230	770	
	利用者等利用料収入	2,125,000	2,112,100	12,900	
	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)	2,125,000	2,112,100	12,900	
	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	84,000,000	83,839,740	160,260	
	補助金事業収入(公費)	83,410,000	83,305,040	104,960	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	15,142,000	15,142,000	0	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	8,158,000	8,158,000	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	50,323,000	50,322,640	360	
	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	0	0	0	
	市区町村補助金収入	6,520,000	6,520,000	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)	2,067,000	1,962,400	104,600	
	補助金事業収入(一般)	590,000	534,700	55,300	
	延長保育利用料収入	500,000	444,700	55,300	
	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	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	399,000	398,034	966	
	借入金利息補助金収入	399,000	398,034	966	
	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	3,000	2,086	914	
	受取利息配当金収入	3,000	2,086	914	
	その他の収入	4,179,000	4,116,296	62,704	
	受入研修費収入	70,000	66,700	3,300	
	利用者等外給食費収入	3,170,000	3,136,836	33,164	
	雑収入	939,000	912,760	26,240	
	実費弁償金収入	0	0	0	
	共済会退職金収入	819,000	818,860	140	
	その他の雑収入	120,000	93,900	26,100	
	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	

社会福祉法人名 かすみ台福祉会

保育所名 かすみ台第二保育園

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（第二）

(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 收 支 出	事業活動収入計(1)	280,623,000	280,384,486	238,514	
	人件費支出	238,992,000	238,201,451	790,549	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	116,433,000	116,210,008	222,992	
	職員俸給支出	80,378,000	80,341,644	36,356	
	扶養手当支出	144,000	144,000	0	
	地域手当支出	12,057,000	12,051,268	5,732	
	住宅手当支出	1,509,000	1,505,141	3,859	
	通勤手当支出	2,006,000	1,994,438	11,562	
	特殊業務手当支出	2,541,000	2,540,470	530	
	超過勤務手当支出	1,000,000	854,417	145,583	
	管理職手当支出	1,218,000	1,217,676	324	
	障害児保育手当支出	986,000	983,128	2,872	
	副主任手当支出	72,000	72,000	0	
	延長保育手当支出	1,636,000	1,630,211	5,789	
	処遇改善手当支出	3,762,000	3,761,100	900	
	キャリアアップ 手当支出	6,495,000	6,494,050	950	
	処遇改善臨時特例手当支出	2,629,000	2,620,465	8,535	
	職員賞与支出	52,562,000	52,554,503	7,497	
	非常勤職員給与支出	32,320,000	32,218,644	101,356	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	6,287,000	6,286,400	600	
	退職給付支出	1,638,000	1,638,000	0	
	退職金支出	4,649,000	4,648,400	600	
	法定福利費支出	31,390,000	30,931,896	458,104	
	事業費支出	24,019,466	23,622,817	396,649	
	給食費支出	12,806,466	12,806,466	0	
	保健衛生費支出	380,000	345,347	34,653	
	保育材料費支出	3,260,000	3,207,901	52,099	
	水道光熱費支出	5,120,000	5,028,286	91,714	
	燃料費支出	2,000	1,670	330	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	1,883,092	216,908	
	保険料支出	265,000	264,930	70	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輌費支出	86,000	85,125	875	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	12,304,883	12,057,544	247,339	
	福利厚生費支出	875,000	871,847	3,153	
	職員被服費支出	76,000	75,584	416	
	旅費交通費支出	94,000	93,346	654	
	研修研究費支出	173,000	172,740	260	
	事務消耗品費支出	850,000	778,257	71,743	
	印刷製本費支出	480,000	447,911	32,089	
	水道光熱費支出	600,000	558,677	41,323	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,604,000	1,603,815	185	
	通信運搬費支出	380,000	346,392	33,608	
	会議費支出	7,000	6,902	98	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	1,179,000	1,178,900	100	
	手数料支出	900,000	887,756	12,244	
	保険料支出	178,000	177,980	20	
	保険料支出	178,000	177,980	20	
	保険料支出 (長期前払費用分)	0	0	0	

社会福祉法人名 かすみ台福祉会
保育所名 かすみ台第二保育園

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（第二）

（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
支 出	賃借料支出	1,595,883	1,595,883	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	13,000	12,150	850	
	保守料支出	2,257,000	2,253,878	3,122	
	保守料支出	2,200,000	2,197,778	2,222	
	保守料支出（長期前払費用分）	57,000	56,100	900	
	雑支出	1,043,000	995,526	47,474	
	支払利息支出	429,000	428,500	500	
	支払利息支出	429,000	428,500	500	
	その他の支出	3,479,000	3,445,836	33,164	
	利用者等外給食費支出	3,170,000	3,136,836	33,164	
	雑支出	309,000	309,000	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)	279,224,349	277,756,148	1,468,201	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,398,651	2,628,338	△1,229,687	
收 入	施設整備等補助金収入	984,000	984,000	0	
	施設整備等補助金収入	984,000	984,000	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	684,000	684,000	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	
	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)	984,000	984,000	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,740,000	7,740,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,740,000	7,740,000	0	
	固定資産取得支出	3,457,000	3,456,430	570	
	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	1,103,000	1,102,920	80	
	構築物取得支出	2,354,000	2,353,510	490	
	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)	11,197,000	11,196,430	570	

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（第二）

(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)	△10,213,000	△10,212,430	△570	
その他の活動による収入	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	11,402,000	11,401,540	460	
	退職給付引当資産取崩収入	3,830,000	3,829,540	460	
	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	7,500,000	7,500,000	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	72,000	72,000	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支出	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)	11,402,000	11,401,540	460	
	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	2,539,000	2,538,500	500	
	退職給付引当資産支出	1,783,000	1,782,500	500	
	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	
その他の活動による支出	市施設運営維持費積立資産支出	756,000	756,000	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	1,274,000	1,273,048	952	
	拠点区分間繰入金支出	1,274,000	1,273,048	952	
	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)	3,813,000	3,811,548	1,452	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,589,000	7,589,992	△992	
予備費支出(10)		467,000 △192,349	—	274,651	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,500,000	5,900	△1,505,900	
前期末支払資金残高(12)		64,410,248	64,410,248	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,910,248	64,416,148	△1,505,900	

予備費支出△192,349円は、事業費支出～156,466円、事務費支出～35,883円を充当使用したものである。