

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かおり保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入と支出	収入			
	保育事業収入	260,594,000	263,562,220	△2,968,220
	委託費収入	177,238,000	179,594,780	△2,356,780
	委託費収入	177,238,000	179,594,780	△2,356,780
	利用者等利用料収入	4,304,000	4,442,920	△138,920
	利用者等利用料収入（一般）	4,156,000	4,287,520	△131,520
	その他の利用料収入	148,000	155,400	△7,400
	その他の事業収入	79,052,000	79,524,520	△472,520
	補助金事業収入（公費）	78,749,000	79,224,520	△475,520
	補助金事業収入（一般）	303,000	300,000	3,000
	受取利息配当金収入	21,000	23,749	△2,749
	受取利息配当金収入	21,000	23,749	△2,749
	その他の収入	4,169,000	4,161,380	7,620
	利用者等外給食費収入	3,629,000	3,621,380	7,620
	雑収入	540,000	540,000	
	施設設備使用料収入	540,000	540,000	
	事業活動収入計(1)	264,784,000	267,747,349	△2,963,349
	支出			
	人件費支出	198,721,000	199,199,977	△478,977
	職員給料支出	106,245,000	107,133,472	△888,472
	本俸支出	72,578,000	72,820,240	△242,240
	管理職手当支出	220,000	219,264	736
	特殊業務手当支出	2,200,000	2,209,252	△9,252
	地域手当支出	10,469,000	10,504,020	△35,020
	事務手当支出	56,000	55,296	704
	役職手当支出	261,000	264,000	△3,000
	資格手当支出	170,000	170,000	
	扶養手当支出	1,024,000	1,024,000	
	住居手当支出	464,000	464,000	
	通勤手当支出	1,078,000	1,077,400	600
	職務手当1支出	10,976,000	11,397,000	△421,000
	職務手当2支出	4,280,000	4,320,000	△40,000
	職務手当3支出	2,469,000	2,609,000	△140,000
	職員賞与支出	28,492,000	28,491,977	23
	非常勤職員給与支出	34,801,000	34,988,476	△187,476
	賃金支出	28,426,000	28,418,135	7,865
	非常勤通勤手当支出	611,000	598,720	12,280
	非常勤職務手当1支出	2,619,000	2,794,000	△175,000
	非常勤職務手当2支出	744,000	776,750	△32,750
	非常勤その他手当支出	2,401,000	2,400,871	129
	派遣職員費支出	1,063,000	950,050	112,950
	退職給付支出	1,820,000	1,820,000	
	法定福利費支出	26,300,000	25,816,002	483,998
	事業費支出	23,266,000	21,619,038	1,646,962
	給食費支出	14,138,000	13,161,955	976,045
	保健衛生費支出	679,000	698,979	△19,979
	医療費支出	60,000	24,700	35,300
	保育材料費支出	2,700,000	2,212,670	487,330
	水道光熱費支出	3,808,000	3,658,474	149,526
	消耗器具備品費支出	1,869,000	1,816,051	52,949
	賃借料支出	12,000	46,209	△34,209
	事務費支出	11,894,000	11,958,061	△64,061
	福利厚生費支出	420,000	466,902	△46,902

事業・拠点 [1530: かおり保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かおり保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収 <					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かおり保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)	
サ ー ビ ス 活 動	収	保育事業収益	263,562,220	256,016,170	7,546,050
		委託費収益	179,594,780	171,766,300	7,828,480
		委託費収益	179,594,780	171,766,300	7,828,480
		利用者等利用料収益	4,442,920	4,979,700	△536,780
		利用者等利用料収益（一般）	4,287,520	4,761,800	△474,280
		その他の利用料収益	155,400	217,900	△62,500
	益	その他の事業収益	79,524,520	79,270,170	254,350
		補助金事業収益(公費)	79,224,520	78,947,670	276,850
		補助金事業収益(一般)	300,000	322,500	△22,500
		経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
		経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
		サービス活動収益計(1)	263,562,220	256,116,170	7,446,050
	ス ト ー ク 活 動	費	人件費	200,785,597	211,077,012
職員給料			107,133,472	116,270,368	△9,136,896
本俸			72,820,240	76,985,386	△4,165,146
管理職手当			219,264	219,264	
特殊業務手当			2,209,252	2,349,364	△140,112
地域手当			10,504,020	12,736,078	△2,232,058
事務手当			55,296	55,296	
役職手当			264,000	243,000	21,000
資格手当			170,000	180,000	△10,000
扶養手当			1,024,000	1,246,000	△222,000
住居手当			464,000	614,000	△150,000
通勤手当			1,077,400	1,181,880	△104,480
増		職務手当 1	11,397,000	13,541,000	△2,144,000
		職務手当 2	4,320,000	4,320,000	
		職務手当 3	2,609,000	2,599,100	9,900
		職員賞与	19,800,977	21,551,051	△1,750,074
		賞与引当金繰入	10,926,150	9,994,650	931,500
		非常勤職員給与	34,988,476	35,460,844	△472,368
		賃金	28,418,135	28,486,485	△68,350
		非常勤通勤手当	598,720	603,820	△5,100
		非常勤職務手当 1	2,794,000	3,288,500	△494,500
		非常勤職務手当 2	776,750	738,840	37,910
		非常勤その他手当	2,400,871	2,343,199	57,672
		派遣職員費	950,050		950,050
減		退職給付費用	2,474,120	2,428,600	45,520
		法定福利費	24,512,352	25,371,499	△859,147
		事業費	21,619,038	22,752,576	△1,133,538
		給食費	13,161,955	13,895,168	△733,213
		保健衛生費	698,979	652,807	46,172
		医療費	24,700	17,100	7,600
		保育材料費	2,212,670	2,654,097	△441,427
		水道光熱費	3,658,474	3,735,837	△77,363
		消耗器具備品費	1,816,051	1,729,455	86,596
		賃借料	46,209	68,112	△21,903
		事務費	11,958,061	14,077,172	△2,119,111
		用	福利厚生費	466,902	583,523
		職員被服費	107,429	159,151	△51,722
		旅費交通費	117,260	145,395	△28,135
		研修研究費	915,171	693,121	222,050

事業・拠点 [1530: かおり保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かおり保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	事務消耗品費	405,253	291,728	113,525
	印刷製本費	229,192	224,392	4,800
	水道光熱費	543,741	709,845	△166,104
	修繕費	1,018,809	3,153,139	△2,134,330
	通信運搬費	736,377	687,324	49,053
	広報費	44,000		44,000
	業務委託費	3,615,652	3,723,057	△107,405
	手数料	713,327	919,682	△206,355
	保険料	767,150	702,260	64,890
	賃借料	287,404	261,440	25,964
	土地・建物賃借料	212,448	195,744	16,704
	租税公課	112,036	106,072	5,964
	保守料	1,473,560	1,327,739	145,821
	諸会費	192,350	193,560	△1,210
	減価償却費	6,515,159	7,983,134	△1,467,975
	減価償却費	6,515,159	7,983,134	△1,467,975
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△584,605	△620,550	35,945
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△584,605	△620,550	35,945
	サービス活動費用計(2)	240,293,250	255,269,344	△14,976,094
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,268,970	846,826	22,422,144
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	23,749	2,366	21,383
	受取利息配当金収益	23,749	2,366	21,383
	その他のサービス活動外収益	4,161,380	3,519,040	642,340
	受入研修費収益		25,000	△25,000
	利用者等外給食収益	3,621,380	2,954,040	667,340
	雑収益	540,000	540,000	
	施設設備使用料収益	540,000	540,000	
	サービス活動外収益計(4)	4,185,129	3,521,406	663,723
	その他のサービス活動外費用	3,727,380	3,447,040	280,340
	利用者等外給食費	3,621,380	2,954,040	667,340
の部	雑損失	106,000	493,000	△387,000
	サービス活動外費用計(5)	3,727,380	3,447,040	280,340
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	457,749	74,366	383,383
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,726,719	921,192	22,805,527
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	1	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	
	拠点区分間繰入金費用	2,400,000	2,200,000	200,000
	拠点区分間繰入金費用	2,400,000	2,200,000	200,000
	その他の特別損失	10,000,000		10,000,000
	その他の特別損失	10,000,000		10,000,000
	特別費用計(9)	12,400,001	2,200,001	10,200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,400,001	△2,200,001	△10,200,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,326,718	△1,278,809	12,605,527
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		11,326,718	△1,278,809	12,605,527
繰越活動	前期繰越活動増減差額(14)	△14,595,619	△13,316,810	△1,278,809
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△3,268,901	△14,595,619	11,326,718
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			

事業・拠点 [1530:かおり保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かおり保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減差額の部	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△3,268,901	△14,595,619	11,326,718

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

かおり保育園拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	52,314,197	43,431,558	8,882,639	流動負債	26,757,505	8,248,426
現金預金	32,913,827	33,562,898	△649,071	事業未払金	5,831,355	△1,094,068
事業未収金	14,002,030	7,252,470	6,749,560	その他の未払金	10,000,000	10,000,000
未収金	345,400	308,850	36,550	職員預り金		
未収補助金	5,052,940	2,307,340	2,745,600	賞与引当金	1,589,006	△1,589,006
固定資産	177,794,249	167,032,229	10,762,020	固定負債	10,926,150	9,994,650
基本財産	15,710,752	18,133,331	△2,422,579	退職給付引当金	15,699,720	15,045,600
基本建物	158,386,786	158,386,786		負債の部合計	42,457,225	33,554,679
△基本減価償却累計額	△142,676,034	△140,253,455	△2,422,579	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	162,083,497	148,898,898	13,184,599	基本金	76,177,270	76,177,270
建物	31,436,475	31,436,475		基本金	76,177,270	76,177,270
構築物	41,613,714	41,613,714		国庫補助金等特別積立金	1,569,373	2,153,978
器具及び備品	73,005,720	70,541,204	2,464,516	国庫補助金等特別積立金	1,569,373	2,153,978
△減価償却累計額	△129,895,611	△126,190,594	△3,705,017	その他の積立金	113,173,479	113,173,479
ソフトウェア		229,020	△229,020	保育所人件費積立金	41,900,000	41,900,000
退職給付引当資産	15,699,720	15,045,600	654,120	保育所施設・設備整備積立金	61,261,800	61,261,800
保育所人件費積立資産	52,900,000	44,900,000	8,000,000	東京都施設整備等積立金	10,011,679	10,011,679
保育所施設・設備整備積立資産	67,261,800	61,261,800	6,000,000	次期繰越活動増減差額	△3,268,901	△14,595,619
東京都施設整備等積立資産	10,011,679	10,011,679		次期繰越活動増減差額	△3,268,901	△14,595,619
差入保証金・敷金	50,000	50,000		(うち当期活動増減差額)	11,326,718	△1,278,809
				純資産の部合計	187,651,221	176,909,108
資産の部合計	230,108,446	210,463,787	19,644,659	負債及び純資産の部合計	230,108,446	210,463,787