

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 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動に よる	収入	保育事業収入	264,236,000	264,292,290	△56,290
		委託費収入	188,163,000	189,969,980	△1,806,980
		委託費収入	188,163,000	189,969,980	△1,806,980
		利用者等利用料収入	4,172,000	3,845,100	326,900
		利用者等利用料収入（一般）	4,050,000	3,720,000	330,000
		その他の利用料収入	122,000	125,100	△3,100
		その他の事業収入	71,901,000	70,477,210	1,423,790
		補助金事業収入（公費）	71,593,000	70,169,710	1,423,290
		補助金事業収入（一般）	308,000	307,500	500
		受取利息配当金収入	148,000	144,046	3,954
		受取利息配当金収入	148,000	144,046	3,954
		その他の収入	3,948,000	4,082,710	△134,710
		受入研修費収入	8,000	8,000	
		利用者等外給食費収入	3,400,000	3,534,710	△134,710
		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)	268,332,000	268,519,046	△187,046
	支出	人件費支出	225,318,000	224,148,262	1,169,738
		職員給料支出	121,551,000	122,067,264	△516,264
		本俸支出	78,745,000	78,741,092	3,908
		管理職手当支出	229,000	228,864	136
		特殊業務手当支出	2,460,000	2,459,040	960
		地域手当支出	11,597,000	11,596,147	853
		事務手当支出	70,000	68,832	1,168
		役職手当支出	264,000	264,000	
		資格手当支出	158,000	158,000	
		扶養手当支出	1,087,000	1,087,000	
		住居手当支出	664,000	664,000	
		通勤手当支出	990,000	989,330	670
		職務手当 1 支出	6,945,000	6,665,000	280,000
		職務手当 2 支出	4,553,000	4,549,000	4,000
		職務手当 3 支出	2,644,000	2,643,500	500
		その他手当支出	11,173,000	11,980,500	△807,500
		△給与控除	△28,000	△27,041	△959
		職員賞与支出	31,035,000	31,034,337	663
		非常勤職員給与支出	39,006,000	37,996,185	1,009,815
		賃金支出	28,700,000	28,917,677	△217,677
		非常勤通勤手当支出	681,000	664,520	16,480
		非常勤職務手当 1 支出	2,947,000	2,952,000	△5,000
		非常勤職務手当 2 支出	978,000	967,500	10,500
		非常勤その他手当支出	5,700,000	4,494,488	1,205,512
		派遣職員費支出	4,411,000	3,530,800	880,200
		退職給付支出	2,000,000	1,805,000	195,000
		法定福利費支出	27,315,000	27,714,676	△399,676
		事業費支出	23,041,000	20,902,465	2,138,535
		給食費支出	14,095,000	12,911,147	1,183,853
		保健衛生費支出	536,000	562,656	△26,656
		医療費支出	10,000	5,600	4,400
		保育材料費支出	3,000,000	2,738,102	261,898
		水道光熱費支出	4,000,000	3,521,241	478,759
		消耗器具備品費支出	1,400,000	1,128,862	271,138
		賃借料支出		34,857	△34,857
		事務費支出	16,413,000	15,187,300	1,225,700

かおり保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 支	出	福利厚生費支出	696,000	574,122	121,878	
		職員被服費支出	300,000	282,859	17,141	
		旅費交通費支出	60,000	52,440	7,560	
		研修研究費支出	900,000	860,314	39,686	
		事務消耗品費支出	400,000	309,500	90,500	
		印刷製本費支出	300,000	204,255	95,745	
		水道光熱費支出	600,000	435,731	164,269	
		修繕費支出	4,300,000	4,217,004	82,996	
		通信運搬費支出	870,000	913,098	△43,098	
		広報費支出	330,000	330,000		
		業務委託費支出	3,300,000	3,045,298	254,702	
		手数料支出	906,000	912,307	△6,307	
		保険料支出	800,000	792,690	7,310	
		賃借料支出	321,000	320,932	68	
		土地・建物賃借料支出	230,000	229,152	848	
		租税公課支出	150,000	147,918	2,082	
		保守料支出	1,700,000	1,340,680	359,320	
		諸会費支出	250,000	219,000	31,000	
		その他の支出	5,900,000	5,973,056	△73,056	
		利用者等外給食費支出	3,400,000	3,534,710	△134,710	
		雑支出	2,500,000	2,438,346	61,654	
		事業活動支出計(2)	270,672,000	266,211,083	4,460,917	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,340,000	2,307,963	△4,647,963	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	1,000,000	971,124	28,876	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	971,124	28,876	
	出					
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	971,124	28,876	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△971,124	△28,876	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,200,000	8,200,000		
		保育所人件費積立資産取崩収入	8,200,000	8,200,000		
		その他の活動による収入計(7)	8,200,000	8,200,000		
	支	積立資産支出	4,860,000	4,859,640	360	
		退職給付引当資産支出	660,000	659,640	360	
		保育所人件費積立資産支出	4,200,000	4,200,000		
		拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000		
		拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000		
		その他の活動支出計(8)	7,260,000	7,259,640	360	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	940,000	940,360	△360	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,400,000	2,277,199	△4,677,199	
前期末支払資金残高(12)			36,482,842	36,482,842		
当期末支払資金残高(11)+(12)			34,082,842	38,760,041	△4,677,199	

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 7年 4月 1日（至）令和 8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)
収 益	保育事業収益	264,292,290	263,562,220	730,070
	委託費収益	189,969,980	179,594,780	10,375,200
	委託費収益	189,969,980	179,594,780	10,375,200
	利用者等利用料収益	3,845,100	4,442,920	△597,820
	利用者等利用料収益（一般）	3,720,000	4,287,520	△567,520
	その他の利用料収益	125,100	155,400	△30,300
	その他の事業収益	70,477,210	79,524,520	△9,047,310
	補助金事業収益（公費）	70,169,710	79,224,520	△9,054,810
	補助金事業収益（一般）	307,500	300,000	7,500
	サービス活動収益計(1)	264,292,290	263,562,220	730,070
サ ビ ス 費 活 動 増 減 用	人件費	224,444,502	200,785,597	23,658,905
	職員給料	122,067,264	107,133,472	14,933,792
	本俸	78,741,092	72,820,240	5,920,852
	管理職手当	228,864	219,264	9,600
	特殊業務手当	2,459,040	2,209,252	249,788
	地域手当	11,596,147	10,504,020	1,092,127
	事務手当	68,832	55,296	13,536
	役職手当	264,000	264,000	
	資格手当	158,000	170,000	△12,000
	扶養手当	1,087,000	1,024,000	63,000
	住居手当	664,000	464,000	200,000
	通勤手当	989,330	1,077,400	△88,070
	職務手当 1	6,665,000	11,397,000	△4,732,000
	職務手当 2	4,549,000	4,320,000	229,000
	職務手当 3	2,643,500	2,609,000	34,500
	その他手当	11,980,500		11,980,500
	△給与控除	△27,041		△27,041
	職員賞与	21,533,337	19,800,977	1,732,360
	賞与引当金繰入	10,562,750	10,926,150	△363,400
	非常勤職員給与	37,996,185	34,988,476	3,007,709
	賃金	28,917,677	28,418,135	499,542
	非常勤通勤手当	664,520	598,720	65,800
	非常勤職務手当 1	2,952,000	2,794,000	158,000
	非常勤職務手当 2	967,500	776,750	190,750
	非常勤その他手当	4,494,488	2,400,871	2,093,617
	派遣職員費	3,530,800	950,050	2,580,750
	退職給付費用	2,464,640	2,474,120	△9,480
	法定福利費	26,289,526	24,512,352	1,777,174
	事業費	20,902,465	21,619,038	△716,573
	給食費	12,911,147	13,161,955	△250,808
	保健衛生費	562,656	698,979	△136,323
	医療費	5,600	24,700	△19,100
	保育材料費	2,738,102	2,212,670	525,432
	水道光熱費	3,521,241	3,658,474	△137,233
	消耗器具備品費	1,128,862	1,816,051	△687,189
	賃借料	34,857	46,209	△11,352
	事務費	15,187,300	11,958,061	3,229,239
	福利厚生費	574,122	466,902	107,220
	職員被服費	282,859	107,429	175,430
	旅費交通費	52,440	117,260	△64,820

かおり保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	研修研究費	860,314	915,171	△54,857
	事務消耗品費	309,500	405,253	△95,753
	印刷製本費	204,255	229,192	△24,937
	水道光熱費	435,731	543,741	△108,010
	修繕費	4,217,004	1,018,809	3,198,195
	通信運搬費	913,098	736,377	176,721
	広報費	330,000	44,000	286,000
	業務委託費	3,045,298	3,615,652	△570,354
	手数料	912,307	713,327	198,980
	保険料	792,690	767,150	25,540
	賃借料	320,932	287,404	33,528
	土地・建物賃借料	229,152	212,448	16,704
	租税公課	147,918	112,036	35,882
	保守料	1,340,680	1,473,560	△132,880
	諸会費	219,000	192,350	26,650
	減価償却費	5,981,392	6,515,159	△533,767
	減価償却費	5,981,392	6,515,159	△533,767
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△189,210	△584,605	395,395
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△189,210	△584,605	395,395
	サービス活動費用計 (2)	266,326,449	240,293,250	26,033,199
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△2,034,159	23,268,970	△25,303,129
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	144,046	23,749	120,297
	受取利息配当金収益	144,046	23,749	120,297
	その他のサービス活動外収益	4,082,710	4,161,380	△78,670
	受入研修費収益	8,000		8,000
	利用者等外給食収益	3,534,710	3,621,380	△86,670
	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)	4,226,756	4,185,129	41,627
	費用			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	5,973,056	3,727,380	2,245,676
	利用者等外給食費	3,534,710	3,621,380	△86,670
	雑損失	2,438,346	106,000	2,332,346
	サービス活動外費用計 (5)	5,973,056	3,727,380	2,245,676
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△1,746,300	457,749	△2,204,049
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△3,780,459	23,726,719	△27,507,178
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	2,400,000	
	拠点区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000	
	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)	2,400,001	12,400,001	△10,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,400,001	△12,400,001	10,000,000
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△6,180,460	11,326,718	△17,507,178
法人税、住民税及び事業税 (12)				
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		△6,180,460	11,326,718	△17,507,178
繰 越	前期繰越活動増減差額 (14)	△3,268,901	△14,595,619	11,326,718
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	△9,449,361	△3,268,901	△6,180,460

かおり保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)
活動増減差額の部	基本金取崩額 (16)			
	その他の積立金取崩額 (17)			
	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)	△9,449,361	△3,268,901	△6,180,460

かおり保育園拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	49,831,604	52,314,197	△2,482,593
現金預金	37,263,274	32,913,827	4,349,447
事業未収金	9,925,030	14,002,030	△4,077,000
未収金	290,150	345,400	△55,250
未収補助金	2,353,150	5,052,940	△2,699,790
固定資産	169,443,620	177,794,249	△8,350,629
基本財産	13,288,173	15,710,752	△2,422,579
基本建物	158,386,786	158,386,786	
△基本減価償却累計額	△145,098,613	△142,676,034	△2,422,579
その他の固定資産	156,155,447	162,083,497	△5,928,050
建物	31,436,475	31,436,475	
構築物	41,613,714	41,613,714	
器具及び備品	73,859,139	73,005,720	853,419
△減価償却累計額	△133,336,720	△129,895,611	△3,441,109
退職給付引当資産	16,359,360	15,699,720	659,640
保育所人件費積立資産	48,900,000	52,900,000	△4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	67,261,800	67,261,800	
東京都施設整備等積立資産	10,011,679	10,011,679	
差入保証金・敷金	50,000	50,000	
資産の部合計	219,275,224	230,108,446	△10,833,222
純 資 産 の 部		純 資 産 の 部	
基本金	76,177,270	76,177,270	
基本金	76,177,270	76,177,270	
国庫補助金等特別積立金	1,380,163	1,569,373	△189,210
国庫補助金等特別積立金	1,380,163	1,569,373	△189,210
その他の積立金	113,173,479	113,173,479	
保育所人件費積立金	41,900,000	41,900,000	
保育所施設・設備整備積立金	61,261,800	61,261,800	
東京都施設整備等積立金	10,011,679	10,011,679	
次期繰越活動増減差額	△9,449,361	△3,268,901	△6,180,460
次期繰越活動増減差額	△9,449,361	△3,268,901	△6,180,460
(うち当期活動増減差額)	△6,180,460	11,326,718	△17,507,178
純資産の部合計	181,281,551	187,651,221	△6,369,670
負債及び純資産の部合計	219,275,224	230,108,446	△10,833,222