社会福祉法人名　青梅みどり福祉会

保育所名　　青梅みどり第二保育園

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

青梅みどり第二保育園拠点区分資金収支計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026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	収入	保育事業収入	224,625,000	224,629,317	△4,317	
		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	141,224,000	141,222,910	1,090	
		利用者等利用料収入	54,000	54,000	0	
		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)	54,000	54,000	0	
		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	83,347,000	83,352,407	△5,407	
		補助金事業収入(公費)	83,131,000	83,149,657	△18,657	
		東京都保育士等ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ補助金収入	10,103,000	10,103,000	0	
		東京都保育ｻｰﾋﾞｽ推進事業補助金収入	5,993,000	5,993,000	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	54,482,000	54,482,520	△520	
		産休等代替職員費補助金収入	1,596,000	1,607,608	△11,608	
		延長保育事業補助金収入	1,200,000	1,240,522	△40,522	
		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	7,378,000	7,378,380	△380	
		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）	2,379,000	2,344,627	34,373	
		補助金事業収入(一般)	216,000	202,750	13,250	
		延長保育利用料収入	216,000	202,750	13,250	
		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	174,000	173,078	922	
		借入金利息補助金収入	174,000	173,078	922	
		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	202,000	201,879	121	
		受取利息配当金収入	202,000	201,879	121	
		その他の収入	2,665,000	2,660,079	4,921	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	2,560,000	2,551,624	8,376	
		雑収入	105,000	108,455	△3,455	
		実費弁償金収入	5,000	8,820	△3,820	
		共済会退職金収入	0	0	0	
		その他の雑収入	100,000	99,635	365	
		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)	227,666,000	227,664,353	1,647	
		人件費支出	199,272,000	198,755,079	516,921	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	94,287,000	94,353,293	△66,293	
		職員俸給支出	67,796,000	67,772,831	23,169	
		扶養手当支出	350,000	348,000	2,000	
		地域手当支出	10,848,000	10,843,650	4,350	
		住宅手当支出	550,000	546,250	3,750	

社会福祉法人名　青梅みどり福祉会
保育所名　　青梅みどり第二保育園

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

青梅みどり第二保育園拠点区分資金収支計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026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	支出	通勤手当支出	935,000	933,565	1,435	
		特殊業務手当支出	1,935,000	1,933,111	1,889	
		超過勤務手当支出	930,000	1,045,900	△115,900	
		管理職手当支出	706,000	705,780	220	
		障害児保育手当支出	1,308,000	1,306,203	1,797	
		役付手当支出	120,000	120,000	0	
		延長保育手当支出	790,000	783,744	6,256	
		休日保育手当支出	0	0	0	
		処遇改善手当支出	3,060,000	3,060,000	0	
		ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ手当支出	2,868,000	2,864,359	3,641	
		処遇改善臨時特例手当支出	2,091,000	2,089,900	1,100	
よ		職員賞与支出	44,666,000	44,660,770	5,230	
		非常勤職員給与支出	32,800,000	32,626,684	173,316	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,619,000	1,615,620	3,380	
		退職給付支出	1,570,000	1,567,500	2,500	
		退職金支出	49,000	48,120	880	
		法定福利費支出	25,900,000	25,498,712	401,288	
		事業費支出	18,650,794	18,218,500	432,294	
		給食費支出	9,000,000	8,759,331	240,669	
る		保健衛生費支出	260,000	253,989	6,011	
		保育材料費支出	1,950,000	1,887,554	62,446	
		水道光熱費支出	3,700,000	3,585,532	114,468	
		燃料費支出	1,000	0	1,000	
		消耗器具備品費支出	3,278,794	3,278,794	0	
		保険料支出	460,000	453,300	6,700	
		賃借料支出	0	0	0	
		車輌費支出	0	0	0	
		雑支出	1,000	0	1,000	
収		事務費支出	9,181,049	8,523,677	657,372	
		福利厚生費支出	705,000	694,859	10,141	
		職員被服費支出	152,000	150,918	1,082	
		旅費交通費支出	80,000	74,500	5,500	
		研修研究費支出	80,000	79,922	78	
		事務消耗品費支出	900,000	896,297	3,703	
		印刷製本費支出	120,000	115,731	4,269	
		水道光熱費支出	415,000	398,290	16,710	
		燃料費支出	1,000	0	1,000	
支		修繕費支出	1,300,000	1,060,759	239,241	
		通信運搬費支出	318,049	318,049	0	
		会議費支出	1,000	0	1,000	
	出	広報費支出	1,000	0	1,000	
		業務委託費支出	1,520,000	1,202,880	317,120	
		手数料支出	430,000	399,946	30,054	
		保険料支出	6,000	5,000	1,000	
		保険料支出	6,000	5,000	1,000	
		保険料支出（長期前払費用分）	0	0	0	
		賃借料支出	1,060,000	1,053,920	6,080	
		土地・建物賃借料支出	481,000	480,000	1,000	
		租税公課支出	1,000	1,000	0	
		保守料支出	750,000	749,320	680	
		保守料支出	750,000	749,320	680	
		保守料支出（長期前払費用分）	0	0	0	
		雑支出	860,000	842,286	17,714	
		支払利息支出	210,000	207,606	2,394	
		支払利息支出	210,000	207,606	2,394	
		その他の支出	2,957,000	2,948,624	8,376	
		利用者等外給食費支出	2,560,000	2,551,624	8,376	
		雑支出	397,000	397,000	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	

社会福祉法人名　青梅みどり福祉会
保育所名　　青梅みどり第二保育園

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

青梅みどり第二保育園拠点区分資金収支計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		有価証券評価損	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)	230,270,843	228,653,486	1,617,357	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,604,843	△989,133	△1,615,710	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	360,000	360,000	0	
		施設整備等補助金収入	360,000	360,000	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	0	0	0	
		市施設運営維持費補助金収入	360,000	360,000	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)	360,000	360,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,075,000	6,072,000	3,000	
		設備資金借入金元金償還支出	6,075,000	6,072,000	3,000	
		固定資産取得支出	620,000	615,780	4,220	
		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	620,000	615,780	4,220	
		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)	6,695,000	6,687,780	7,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,335,000	△6,327,780	△7,220	
その他	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	10,049,000	10,048,120	880	
		退職給付引当資産取崩収入	49,000	48,120	880	
		人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	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	0	0	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	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

社会福祉法人名　青梅みどり福祉会
保育所名　　青梅みどり第二保育園

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

青梅みどり第二保育園拠点区分資金収支計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	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)	10,049,000	10,048,120	880	
	支出	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	1,930,000	1,946,080	△16,080	
		退職給付引当資産支出	1,570,000	1,586,080	△16,080	
		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	360,000	360,000	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	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	432,000	402,319	29,681	
		拠点区分間繰入金支出	432,000	402,319	29,681	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	2,362,000	2,348,399	13,601	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,687,000	7,699,721	△12,721	
予備費支出(10)			500,000 △63,843	—	436,157	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,689,000	382,808	△2,071,808	

前期末支払資金残高(12)	36,342,000	36,184,884	157,116	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,653,000	36,567,692	△1,914,692	

予備費支出△63,843円は非常勤職員給与支出、保育材料費支出、事務消耗品費支出、
印刷製本費支出、会議費支出、業務委託費支出、利用者等外給食費支出に充当使用した額である。