

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収				
		179,663,000	179,223,590	439,410	
		0	0	0	
		0	0	0	
		96,000	94,740	1,260	
		1,984,000	1,979,117	4,883	
		0	0	0	
		181,743,000	181,297,447	445,553	
	支				
		139,828,000	139,731,380	96,620	
		15,855,358	15,792,022	63,336	
		30,985,997	30,932,203	53,794	
		0	0	0	
	1,840,000	1,837,550	2,450		
	0	0	0		
	188,509,355	188,293,155	216,200		
	△6,766,355	△6,995,708	229,353		
施設整備等による収支	収				
		709,000	672,000	37,000	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		709,000	672,000	37,000	
	支				
		0	0	0	
		866,000	865,500	500	
		0	0	0	
		0	0	0	
		241,000	240,437	563	
	1,107,000	1,105,937	1,063		
	△398,000	△433,937	35,937		
その他の活動による収支	収				
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		5,862,000	5,861,180	820	
		0	0	0	
		5,862,000	5,861,180	820	
	支				
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		1,521,000	1,520,580	420	
		0	0	0	
	1,521,000	1,520,580	420		
	4,341,000	4,340,600	400		
	1,191,000	—	1,176,645		
	△14,355				
	△4,000,000	△3,089,045	△910,955		
前期末支払資金残高(12)	44,895,242	44,895,242	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,895,242	41,806,197	△910,955		

予備費支出△14,355円は、事業費支出へ10,358円、円充当使用事務費支出へ3,997円充当使用したものである。

法人単位事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	179,223,590	187,189,612	△7,966,022
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	109,840	0	109,840
		サービス活動収益計(1)	179,333,430	187,189,612	△7,856,182
	費用	人件費	139,802,780	136,281,010	3,521,770
		事業費	15,792,022	17,000,727	△1,208,705
		事務費	30,932,203	30,831,647	100,556
		減価償却費	7,043,262	7,351,742	△308,480
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,341,264	△5,218,438	△122,826
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	188,229,003	186,246,688	1,982,315
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,895,573	942,924	△9,838,497		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	94,740	81,545	13,195
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,869,277	1,869,590	△313
	サービス活動外収益計(4)	1,964,017	1,951,135	12,882	
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用		1,837,550	2,070,590	△233,040	
サービス活動外費用計(5)	1,837,550	2,070,590	△233,040		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	126,467	△119,455	245,922		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,769,106	823,469	△9,592,575		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	672,000	1,032,000	△360,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	672,000	1,032,000	△360,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	6	1	5
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	330,000	672,000	△342,000
		災害損失	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)	330,006	672,001	△341,995		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	341,994	359,999	△18,005		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,427,112	1,183,468	△9,610,580		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,302,813	21,479,345	823,468	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,875,701	22,662,813	△8,787,112	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,018,000	0	5,018,000	
	その他の積立金積立額(16)	360,000	360,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,533,701	22,302,813	△3,769,112	

法人単位貸借対照表

2025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		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	50,530,639	54,137,469	△3,606,830	流動負債	15,765,779	16,516,664	△750,885
現金預金	39,243,757	47,447,496	△8,203,739	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,145,729	5,599,350	△453,621
事業未収金	7,883,310	3,696,010	4,187,300	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,326,390	2,906,183	420,207	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	253,337	240,437	12,900
前払金	732	0	732	未払費用	54,862	85,572	△30,710
前払費用	76,450	87,780	△11,330	預り金	29,958	9,148	20,810
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	3,486,243	3,544,107	△57,864
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	7,650	4,050	3,600
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	258,972,838	269,491,206	△10,518,368	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	79,499,212	84,946,982	△5,447,770	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	6,788,000	7,034,000	△246,000
建物	79,499,212	84,946,982	△5,447,770	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	18,310,728	18,246,665	64,063
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	179,473,626	184,544,224	△5,070,598	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	265,794	476,188	△210,394	退職給付引当金	18,112,260	17,794,860	317,400
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	198,468	451,805	△253,337
器具及び備品	3,691,682	3,973,686	△282,004	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	34,076,507	34,763,329	△686,822
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	12,182,866	12,182,866	0
ソフトウェア	376,200	613,800	△237,600	基本金	12,182,866	12,182,866	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	87,682,713	92,693,977	△5,011,264
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	87,682,713	92,693,977	△5,011,264
退職給付引当資産	18,112,260	17,794,860	317,400	その他の積立金	157,027,690	161,685,690	△4,658,000
人件費積立資産	21,000,000	25,000,000	△4,000,000	人件費積立金	21,000,000	25,000,000	△4,000,000
修繕積立資産	15,000,000	16,000,000	△1,000,000	修繕積立金	15,000,000	16,000,000	△1,000,000
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	79,600,000	79,600,000	0	保育所施設設備整備積立金	79,600,000	79,600,000	0
都施設整備費積立資産	11,985,170	11,985,170	0	都施設整備費積立金	11,985,170	11,985,170	0
市施設整備費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	市施設整備費積立金	7,000,000	7,000,000	0
市施設運営維持費積立資産	19,442,520	19,100,520	342,000	市施設運営維持費積立金	19,442,520	19,100,520	342,000
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	18,533,701	22,302,813	△3,769,112
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	18,533,701	22,302,813	△3,769,112
				（うち当期活動増減差額）	△8,427,112	1,183,468	△9,610,580
				純資産の部合計	275,426,970	288,865,346	△13,438,376
資産の部合計	309,503,477	323,628,675	△14,125,198	負債及び純資産の部合計	309,503,477	323,628,675	△14,125,198

【財務情報等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人 青梅福祉会	事業所名	青梅保育園
------	-------	------	--------------	------	-------

施設の収支【令和6年度実績】

科目		前年度	当年度
事業活動による収支	委託費収入	118,088,730円	114,534,810円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	9,212,000円	8,097,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	4,080,000円	5,035,000円
	その他の補助金収入	52,666,782円	49,903,430円
	利用料収入	2,764,100円	1,275,350円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	1,950,925円	2,073,085円
	事業活動収入計（1）	188,762,537円	180,918,675円
	人件費支出	135,355,170円	139,500,380円
	職員給料支出	70,144,868円	69,164,744円
	職員賞与支出	28,999,050円	32,860,311円
	非常勤職員給与支出	18,148,103円	18,216,070円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	845,500円	1,772,020円
	法定福利費支出	17,217,649円	17,487,235円
	事業費支出	17,000,727円	15,792,022円
	給食費支出	9,232,045円	7,891,536円
	保健衛生費支出	298,907円	196,601円
	保育材料費支出	2,887,333円	2,969,663円
	水道光熱費支出	3,149,548円	3,251,117円
	消耗器具備品費支出	1,163,890円	1,210,358円
	その他の支出【燃料費・保険料・車両費】	269,004円	272,747円
	事務費支出	32,648,687円	32,580,870円
	福利厚生費支出	579,533円	475,896円
	旅費交通費支出	93,293円	109,788円
	研修研究費支出	51,000円	51,001円
	事務消耗品費支出	201,139円	383,997円
	印刷製本費支出	195,577円	117,719円
	水道光熱費支出	349,953円	361,239円
	修繕費支出	798,854円	1,095,900円
	通信運搬費支出	229,085円	215,378円
	広告費支出	118,800円	39,600円
	業務委託費支出	22,751,068円	22,927,132円
賃借料支出	2,382,132円	2,583,070円	
土地・建物賃借料支出	84,000円	84,000円	
租税公課支出	900円	1,350円	
その他の支出【手数料・保険料・保守料・雑支出・その他の支出】	4,813,353円	4,134,800円	
事業活動支出計（2）	185,004,584円	187,873,272円	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	3,757,953円	-6,954,597円	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,032,000円	672,000円
	設備資金借入金収入	0円	0円
	その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）	0円	0円
	施設整備等収入計（4）	1,032,000円	672,000円
	設備資金借入金元金償還支出	0円	0円
	固定資産取得支出	1,257,000円	865,500円
	その他施設整備等による支出	227,536円	240,437円
	施設整備等支出計（5）	1,484,536円	1,105,937円
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-452,536円	-433,937円	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	5,861,180円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	0円	0円
	その他の活動による収入	0円	0円
	その他の活動収入計（7）	0円	5,861,180円
	積立資産支出	1,557,840円	1,520,580円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	81,335円	93,968円
	その他の活動による支出	0円	0円
	その他の活動支出計（8）	1,639,175円	1,614,548円
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,639,175円	4,246,632円	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	1,666,242円	-3,141,902円	
前期末支払資金残高（11）	40,254,131円	41,920,373円	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	41,920,373円	38,778,471円	

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	100人	100人
在籍児童数（4月1日時点）	85人	73人
保育従事職員数（4月1日時点）	25人	25人
職員の平均経験年数	17年	17年
事業活動収入（1）・・・①	188,762,537円	180,918,675円
人件費支出・・・②	135,355,170円	139,500,380円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	71.7%	77.1%