

法人単位資金収支計算書

(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	収 入	保育事業収入	188,061,000	187,391,797	669,203	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	11,000	10,800	200	
		受取利息配当金収入	395,000	366,377	28,623	
		その他の収入	1,976,000	1,979,337	△3,337	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	190,443,000	189,748,311	694,689	
	支 出	人件費支出	144,170,465	143,992,334	178,131	
		事業費支出	15,263,145	15,175,045	88,100	
		事務費支出	30,857,671	30,834,536	23,135	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	2,015,000	2,011,200	3,800	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	192,306,281	192,013,115	293,166	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,863,281	△2,264,804	401,523	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	428,000	428,000	0	
		施設整備等寄附金収入	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	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	428,000	428,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	3,794,000	3,793,100	900	
		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	
		その他の施設整備等による支出	254,000	253,337	663	
		施設整備等支出計(5)	4,048,000	4,046,437	1,563	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,620,000	△3,618,437	△1,563	
その他の活動による収支	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	3,500,000	3,500,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000	0	
	支 出	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	
		積立資産支出	1,509,000	1,508,040	960	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	1,509,000	1,508,040	960	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,991,000	1,991,960	△960	
予備費支出(10)			1,159,000	—	1,007,719	
△151,281						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,500,000	△3,891,281	△608,719	
前期末支払資金残高(12)			41,806,197	41,806,197	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			37,306,197	37,914,916	△608,719	

予備費支出△151,281円は、人件費支出へ107,465円、事業費支出へ27,145円、事務費支出へ16,671円
充当使用したものである。

法人単位事業活動計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026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	187,391,797	179,223,590	8,168,207
		経常経費寄附金収益	10,800	0	10,800
		その他の収益	0	109,840	△109,840
		サービス活動収益計(1)	187,402,597	179,333,430	8,069,167
	費 用	人件費	144,465,374	139,802,780	4,662,594
		事業費	15,175,045	15,792,022	△616,977
		事務費	30,834,536	30,932,203	△97,667
		減価償却費	7,118,698	7,043,262	75,436
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,360,355	△5,341,264	△19,091
		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)	192,233,298	188,229,003	4,004,295
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,830,701	△8,895,573	4,064,872
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	366,377	94,740	271,637
		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	1,979,337	1,869,277	110,060
		サービス活動外収益計(4)	2,345,714	1,964,017	381,697
	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	2,011,200	1,837,550	173,650
		サービス活動外費用計(5)	2,011,200	1,837,550	173,650
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		334,514	126,467	208,047
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,496,187	△8,769,106	4,272,919
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	428,000	672,000	△244,000
		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)	428,000	672,000	△244,000
	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	1	6	△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	104,000	330,000	△226,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	104,001	330,006	△226,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		323,999	341,994	△17,995
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,172,188	△8,427,112	4,254,924
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,533,701	22,302,813	△3,769,112
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,361,513	13,875,701	485,812
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,500,000	5,018,000	△1,518,000
	その他の積立金積立額(16)		324,000	360,000	△36,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,537,513	18,533,701	△996,188

法人単位貸借対照表

2026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	47,702,600	50,530,639	△2,828,039	流動負債	16,063,152	15,765,779	297,373
現金預金	34,523,497	39,243,757	△4,720,260	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,851,044	5,145,729	705,315
事業未収金	4,424,657	7,883,310	△3,458,653	その他の未払金	0	0	0
未収金	13,861	0	13,861	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	8,664,135	3,326,390	5,337,745	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	198,468	253,337	△54,869
前払金	0	732	△732	未払費用	46,486	54,862	△8,376
前払費用	76,450	76,450	0	預り金	19,964	29,958	△9,994
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	3,862,190	3,486,243	375,947
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	8,000	7,650	350
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	253,655,279	258,972,838	△5,317,559	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	74,051,442	79,499,212	△5,447,770	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	6,077,000	6,788,000	△711,000
建物	74,051,442	79,499,212	△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	19,296,300	18,310,728	985,572
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	179,603,837	179,473,626	130,211	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	1,660,453	265,794	1,394,659	退職給付引当金	19,296,300	18,112,260	1,184,040
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	198,468	△198,468
器具及び備品	4,656,794	3,691,682	965,112	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	35,359,452	34,076,507	1,282,945
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	138,600	376,200	△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	82,426,358	87,682,713	△5,256,355
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	82,426,358	87,682,713	△5,256,355
退職給付引当資産	19,296,300	18,112,260	1,184,040	その他の積立金	153,851,690	157,027,690	△3,176,000
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
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	16,266,520	19,442,520	△3,176,000	市施設運営維持費積立金	16,266,520	19,442,520	△3,176,000
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	17,537,513	18,533,701	△996,188
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	17,537,513	18,533,701	△996,188
				(うち当期活動増減差額)	△4,172,188	△8,427,112	4,254,924
				純資産の部合計	265,998,427	275,426,970	△9,428,543
資産の部合計	301,357,879	309,503,477	△8,145,598	負債及び純資産の部合計	301,357,879	309,503,477	△8,145,598

【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7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	114,534,810円	119,260,670円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	8,097,000円	8,261,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	5,035,000円	7,853,000円
	その他の補助金収入	49,903,430円	51,547,127円
	利用料収入	1,275,350円	92,000円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	2,073,085円	2,352,889円
	事業活動収入計（1）	180,918,675円	189,366,686円
	人件費支出	139,500,380円	143,733,334円
	職員給料支出	69,164,744円	73,517,512円
	職員賞与支出	32,860,311円	28,536,358円
	非常勤職員給与支出	18,216,070円	23,303,240円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	1,772,020円	902,500円
	法定福利費支出	17,487,235円	17,473,724円
	事業費支出	15,792,022円	15,175,045円
	給食費支出	7,891,536円	7,409,145円
	保健衛生費支出	196,601円	169,423円
	保育材料費支出	2,969,663円	2,925,008円
	水道光熱費支出	3,251,117円	3,171,395円
	消耗器具備品費支出	1,210,358円	1,257,358円
	その他の支出【燃料費・保険料・車両費】	272,747円	242,716円
	事務費支出	32,580,870円	32,675,272円
	福利厚生費支出	475,896円	506,866円
	旅費交通費支出	109,788円	58,576円
	研修研究費支出	51,001円	133,614円
	事務消耗品費支出	383,997円	167,274円
	印刷製本費支出	117,719円	182,952円
	水道光熱費支出	361,239円	352,381円
	修繕費支出	1,095,900円	431,260円
	通信運搬費支出	215,378円	242,081円
	広告費支出	39,600円	44,000円
	業務委託費支出	22,927,132円	23,765,901円
	賃借料支出	2,583,070円	2,541,120円
	土地・建物賃借料支出	84,000円	84,000円
	租税公課支出	1,350円	2,100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】	4,134,800円	4,163,147円
	事業活動支出計（2）	187,873,272円	191,583,651円
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-6,954,597円	-2,216,965円

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	672,000円	428,000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）	672,000円	428,000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	865,500円	3,793,100円
	その他施設整備等による支出	240,437円	253,337円
	施設整備等支出計（5）	1,105,937円	4,046,437円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-433,937円	-3,618,437円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	5,861,180円	3,500,000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）	5,861,180円	3,500,000円
	積立資産支出	1,520,580円	1,508,040円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	93,968円	362,752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）	1,614,548円	1,870,792円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	4,246,632円	1,629,208円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-3,141,902円	-4,206,194円
前期末支払資金残高（11）		41,920,373円	38,778,471円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		38,778,471円	34,572,277円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	100人	80人
在籍児童数（4月1日時点）	73人	69人
保育従事職員数（4月1日時点）	25人	23人
職員の平均経験年数	17年	17年
事業活動収入（1）・・・①	180,918,675円	189,366,686円
人件費支出・・・②	139,500,380円	143,733,334円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	77.1%	75.9%