

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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				
	保育事業収入	200,480,000	202,861,660	△2,381,660	
	借入金利息補助金収入	70,000	59,000	11,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	11,000	9,360	1,640	
	その他の収入	3,216,000	2,890,892	325,108	
	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)	203,777,000	205,820,912	△2,043,912	
	支				
	人件費支出	163,929,000	164,943,578	△1,014,578	
事業費支出	16,935,000	16,933,045	1,955		
事務費支出	13,233,080	14,254,275	△1,021,195		
支払利息支出	24,000	47,200	△23,200		
その他の支出	2,472,000	2,460,510	11,490		
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)	196,593,080	198,638,608	△2,045,528		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,183,920	7,182,304	1,616		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	342,000	342,000	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	66,462	△66,462	
	施設整備等収入計(4)	342,000	408,462	△66,462	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	2,950,000	2,950,000	0	
	固定資産取得支出	19,564,000	19,671,920	△107,920	
固定資産除却・廃棄支出	49,000	48,600	400		
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		
施設整備等支出計(5)	22,563,000	22,670,520	△107,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,221,000	△22,262,058	41,058		
その他の活動による収支	収				
	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	17,600,000	16,693,600	906,400	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	17,600,000	16,693,600	906,400	
	支				
	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	1,782,000	1,848,960	△66,960		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,782,000	1,848,960	△66,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,818,000	14,844,640	973,360		
予備費支出(10)	783,000	—	780,920		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,080	△235,114	235,114		
前期末支払資金残高(12)	52,060,811	52,050,642	10,169		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,060,811	51,815,528	245,283		

予備費支出△2,080円は福利厚生費支出に充当使用した額である。

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	378,000	378,000	0	
	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	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	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)	0	0	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	378,000	378,000	0	
	補助金事業収入(公費)	378,000	378,000	0	
	東京都保育士等キャリアアップ 補助金収入	0	0	0	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	0	0	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	0	0	0	
	産休等代替職員費補助金収入	0	0	0	
	延長保育事業補助金収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	市区町村法人運営費補助金収入	378,000	378,000	0	
	その他の補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	延長保育利用料収入	0	0	0	
	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	
	市区町村法人運営費補助金収入	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	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
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	1,000	33	967		
受取利息配当金収入	1,000	33	967		
その他の収入	50,000	49,200	800		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	50,000	49,200	800		
実費弁償金収入	0	0	0		
共済会退職金収入	0	0	0		
その他の雑収入	50,000	49,200	800		
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)	429,000	427,233	1,767		
人件費支出	人件費支出	256,000	190,000	66,000	
	役員報酬支出	256,000	190,000	66,000	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出	0	0	0	
	扶養手当支出	0	0	0	
	地域手当支出	0	0	0	
	住宅手当支出	0	0	0	
	住宅手当支出	0	0	0	

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に	通勤手当支出	0	0	0	
	特殊業務手当支出	0	0	0	
	超過勤務手当支出	0	0	0	
	管理職手当支出	0	0	0	
	障害児保育手当支出	0	0	0	
	役付手当支出	0	0	0	
	特別手当支出	0	0	0	
	延長保育手当支出	0	0	0	
	休日保育手当支出	0	0	0	
	処遇改善手当支出	0	0	0	
よ	キャリアアップ [※] 手当支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
る	保健衛生費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車両費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	174,080	173,836	244	
収	福利厚生費支出	82,080	82,080	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	25,000	25,000	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
支	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	1,000	756	244	
	保険料支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	保険料支出 (長期前払費用分)	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
出	保守料支出	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	保守料 (長期前払費用分)	0	0	0	
	雑支出	66,000	66,000	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	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		
有価証券評価損	0	0	0		

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	資産評価損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	430,080	363,836	66,244		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,080	63,397	△64,477		
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0	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		
	車輛運搬具売却収入	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)	0	0	0		
	による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出		0	0	0		
土地取得支出		0	0	0		
建物取得支出		0	0	0		
車輛運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		0	0	0		
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)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の収入	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	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	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		
任意積立資産取崩収入	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	100,000	9,327	90,673			
拠点区分間繰入金収入	100,000	9,327	90,673			
その他の活動による収入	0	0	0			

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	100,000	9,327	90,673	
	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	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	任意積立資産支出	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	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		100,000	9,327	90,673	
予備費支出(10)		101,000			
		△2,080	—	98,920	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	72,724	△72,724	
前期末支払資金残高(12)		3,199,538	3,189,369	10,169	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,199,538	3,262,093	△62,555	

予備費支出△2,080円は福利厚生費支出に充当使用した額である。

長渕保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	200,102,000	202,483,660	△2,381,660	
	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	122,667,000	122,631,840	35,160	
	利用者等利用料収入	130,000	115,740	14,260	
	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)	130,000	115,740	14,260	
	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	77,305,000	79,736,080	△2,431,080	
	補助金事業収入(公費)	76,708,000	76,751,780	△43,780	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	11,078,000	11,078,000	0	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	5,826,000	5,826,000	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	49,031,000	49,031,050	△50	
	産休等代替職員費補助金収入	580,000	572,730	7,270	
	延長保育事業補助金収入	900,000	900,000	0	
	一時預かり事業補助金収入	252,000	255,000	△3,000	
	体調不良児対応型保育事業補助金収入	4,323,000	4,371,000	△48,000	
	市区町村補助金収入	4,718,000	4,718,000	0	
	市区町村法人運営費補助金収入	0	0	0	
その他補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	247,000	246,300	700		
延長保育利用料収入	37,000	39,600	△2,600		
バス利用料収入	0	0	0		
一時預り保育利用料収入	210,000	206,700	3,300		
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		
保育士等キャリアアップ補助金収入	0	0	0		
保育サービス推進事業補助金収入	0	0	0		
都補助金収入	0	0	0		
市区町村補助金収入	0	0	0		
子育て推進交付金収入	0	0	0		
受託事業収入(公費)	350,000	2,738,000	△2,388,000		
市委託事業費収入	350,000	2,738,000	△2,388,000		
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		
一時預かり保育利用料収入	0	0	0		
市委託事業費収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	70,000	59,000	11,000		
借入金利息補助金収入	70,000	59,000	11,000		
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	10,000	9,327	673		
受取利息配当金収入	10,000	9,327	673		
その他の収入	3,166,000	2,841,692	324,308		
受入研修費収入	74,000	74,000	0		
利用者等外給食費収入	2,472,000	2,460,510	11,490		
雑収入	620,000	307,182	312,818		
実費弁償金収入	0	9,565	△9,565		
共済会退職金収入	500,000	179,200	320,800		
その他の雑収入	120,000	118,417	1,583		
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)	203,348,000	205,393,679	△2,045,679		

長渕保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 支	人件費支出	163,673,000	164,753,578	△1,080,578	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	86,911,000	87,254,429	△343,429	
	職員俸給支出	64,896,000	64,830,608	65,392	
	扶養手当支出	180,000	180,000	0	
	地域手当支出	9,731,000	9,724,591	6,409	
	住宅手当支出	205,000	205,000	0	
	通勤手当支出	775,000	772,301	2,699	
	特殊業務手当支出	1,889,000	1,880,701	8,299	
	超過勤務手当支出	1,430,000	1,858,088	△428,088	
	管理職手当支出	671,000	670,140	860	
	障害児保育手当支出	0	0	0	
	役付手当支出	0	0	0	
	特別手当支出	0	0	0	
	延長保育手当支出	0	0	0	
	休日保育手当支出	0	0	0	
	処遇改善手当支出	2,674,000	2,673,100	900	
	キャリアアップ 手当支出	4,460,000	4,459,900	100	
	職員賞与支出	32,143,000	32,140,067	2,933	
非常勤職員給与支出	22,620,000	23,395,095	△775,095		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	3,880,000	2,652,300	1,227,700		
退職給付支出	1,380,000	1,379,500	500		
退職金支出	2,500,000	1,272,800	1,227,200		
法定福利費支出	18,119,000	19,311,687	△1,192,687		
事業費支出	16,935,000	16,933,045	1,955		
給食費支出	7,600,000	7,717,321	△117,321		
保健衛生費支出	470,000	479,178	△9,178		
保育材料費支出	4,500,000	4,707,089	△207,089		
水道光熱費支出	3,000,000	3,103,272	△103,272		
燃料費支出	8,000	10,374	△2,374		
消耗器具備品費支出	1,000,000	519,181	480,819		
保険料支出	325,000	365,321	△40,321		
賃借料支出	0	0	0		
車両費支出	32,000	31,309	691		
雑支出	0	0	0		
事務費支出	13,059,000	14,080,439	△1,021,439		
福利厚生費支出	620,000	646,343	△26,343		
職員被服費支出	20,000	20,000	0		
旅費交通費支出	216,000	219,216	△3,216		
研修研究費支出	310,000	306,514	3,486		
事務消耗品費支出	1,800,000	1,705,858	94,142		
印刷製本費支出	258,000	263,519	△5,519		
水道光熱費支出	320,000	344,794	△24,794		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	1,700,000	1,995,043	△295,043		
通信運搬費支出	525,000	509,132	15,868		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	98,000	172,800	△74,800		
業務委託費支出	1,400,000	1,430,360	△30,360		
手数料支出	1,050,000	971,111	78,889		
保険料支出	110,000	135,962	△25,962		
保険料支出	110,000	135,962	△25,962		
保険料支出 (長期前払費用分)	0	0	0		
賃借料支出	2,545,000	3,151,466	△606,466		
土地・建物賃借料支出	484,000	484,000	0		
租税公課支出	53,000	52,100	900		
保守料支出	350,000	374,976	△24,976		
保守料支出	350,000	374,976	△24,976		
保守料支出 (長期前払費用分)	0	0	0		
雑支出	1,200,000	1,297,245	△97,245		
支払利息支出	24,000	47,200	△23,200		

長渕保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	24,000	47,200	△23,200	
	その他の支出	2,472,000	2,460,510	11,490	
	利用者等外給食費支出	2,472,000	2,460,510	11,490	
	雑支出	0	0	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	
	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)	196,163,000	198,274,772	△2,111,772	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,185,000	7,118,907	66,093	
施設整備等に よる 収 支	施設整備等補助金収入	342,000	342,000	0	
	施設整備等補助金収入	342,000	342,000	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	342,000	342,000	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	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	66,462	△66,462		
その他の収入	0	66,462	△66,462		
	施設整備等収入計(4)	342,000	408,462	△66,462	
収 支	設備資金借入金元金償還支出	2,950,000	2,950,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,950,000	2,950,000	0	
	固定資産取得支出	19,564,000	19,671,920	△107,920	
	土地取得支出	18,612,000	18,657,000	△45,000	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	952,000	1,014,920	△62,920	
	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	49,000	48,600	400	
	固定資産除却・廃棄支出	49,000	48,600	400	
	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)	22,563,000	22,670,520	△107,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,221,000	△22,262,058	41,058	
そ の 収	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	17,600,000	16,693,600	906,400	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	1,093,600	906,400	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	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		

長渕保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他 の 入 活 動	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	15,600,000	15,600,000	0	
	市施設運営維持費積立資産取崩収入	0	0	0	
	任意積立資産取崩収入	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)		17,600,000	16,693,600	906,400	
に よ る 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	1,782,000	1,848,960	△66,960	
	退職給付引当資産支出	1,440,000	1,506,960	△66,960	
	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	342,000	342,000	0	
	任意積立資産支出	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	100,000	9,327	90,673	
拠点区分間繰入金支出	100,000	9,327	90,673		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		1,882,000	1,858,287	23,713	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,718,000	14,835,313	882,687	
予備費支出(10)		682,000			
		0	—	682,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△307,838	307,838	
前期末支払資金残高(12)		48,861,273	48,861,273	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,861,273	48,553,435	307,838	