

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	202,861,660	212,275,305	△9,413,645
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	179,200	0	179,200
		サービス活動収益計(1)	203,040,860	212,275,305	△9,234,445
		費			
		用			
		人件費	165,356,938	166,993,247	△1,636,309
		事業費	16,933,045	15,095,344	1,837,701
	事務費	14,254,275	19,103,728	△4,849,453	
	減価償却費	5,507,236	5,573,790	△66,554	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,325,846	△2,325,846	0	
	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)	199,725,648	204,440,263	△4,714,615	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,315,212	7,835,042	△4,519,830	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	59,000	82,600	△23,600
		受取利息配当金収益	9,360	10,446	△1,086
		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	2,711,692	2,989,592	△277,900
		サービス活動外収益計(4)	2,780,052	3,082,638	△302,586
	費				
	用				
	支払利息	47,200	70,800	△23,600	
	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	2,460,510	2,509,990	△49,480	
	サービス活動外費用計(5)	2,507,710	2,580,790	△73,080	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	272,342	501,848	△229,506	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,587,554	8,336,890	△4,749,336	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	342,000	3,061,200	△2,719,200
		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	2,950,000	△2,950,000
		特別収益計(8)	342,000	6,011,200	△5,669,200
		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	107,380	1	107,379	
	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	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	107,380	1	107,379	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	234,620	6,011,199	△5,776,579	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,822,174	14,348,089	△10,525,915	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	77,857,871	71,170,982	6,686,889
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,680,045	85,519,071	△3,839,026
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	15,600,000	0	15,600,000
		その他の積立金積立額(16)	342,000	7,661,200	△7,319,200
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,938,045	77,857,871	19,080,174	

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	保育事業収益	378,000	378,000	0	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	委託費収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	378,000	378,000	0	
サ	補助金事業収益(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益	0	0	0	
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	0	0	0	
	次世代育成支援対策交付金収益	0	0	0	
	子育て推進交付金収益	0	0	0	
	産休等代替職員費補助金収益	0	0	0	
	延長保育事業補助金収益	0	0	0	
	一時預かり事業補助金収益	0	0	0	
	体調不良児対応型保育事業補助金収益	0	0	0	
	市区町村補助金収益	0	0	0	
	市区町村法人運営費補助金収益	378,000	378,000	0	
	その他の補助金事業収益(公費)	0	0	0	
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	
	延長保育利用料収益	0	0	0	
	バス利用料収益	0	0	0	
	一時預り保育利用料収益	0	0	0	
	共同募金収益	0	0	0	
	その他の補助金事業収益(一般)	0	0	0	
	市区町村法人運営費補助金収益	0	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	
	市委託事業費収益	0	0	0	
	受託事業収益(一般)	0	0	0	
	病後児保育利用料収益	0	0	0	
休日保育利用料収益	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
ビ	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
共済会退職金収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)		378,000	378,000	0	
ス	人件費	190,000	250,000	△60,000	
	役員報酬	190,000	250,000	△60,000	
	職員給料	0	0	0	
	職員俸給	0	0	0	
	扶養手当	0	0	0	
	地域手当	0	0	0	
	住宅手当	0	0	0	
	通勤手当	0	0	0	
	特殊業務手当	0	0	0	
	超過勤務手当	0	0	0	
	活	管理職手当	0	0	0
		障害児保育手当	0	0	0
		役付手当	0	0	0
		役付手当	0	0	0

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動	特別手当	0	0	0	
	延長保育手当	0	0	0	
	休日保育手当	0	0	0	
	処遇改善手当	0	0	0	
	キャリアアップ手当	0	0	0	
	職員賞与	0	0	0	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	0	0	0	
	退職給付費用	0	0	0	
	退職金	0	0	0	
	退職給付引当金繰入	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	増	事業費	0	0	0
減	給食費	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	173,836	197,815	△23,979	
	の	福利厚生費	82,080	0	82,080
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0
		研修研究費	25,000	25,000	0
事務消耗品費		0	0	0	
印刷製本費		0	1,944	△1,944	
水道光熱費		0	0	0	
燃料費		0	0	0	
修繕費		0	0	0	
通信運搬費		0	0	0	
会議費		0	0	0	
広報費		0	0	0	
業務委託費		0	25,085	△25,085	
手数料		756	216	540	
部		保険料	0	0	0
	保険料	0	0	0	
	保険料(長期前払費用分)	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	保守料(長期前払費用分)	0	0	0	
	雑費	66,000	145,570	△79,570	
	減価償却費	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	363,836	447,815	△83,979
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,164	△69,815	83,979
サービス活動外	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	33	33	0
	受取利息配当金収益	33	33	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	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
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	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	49,200	49,200	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	49,200	49,200	0
	実費弁償金収益	0	0	0
その他の雑収益	49,200	49,200	0	
サービス活動外収益計(4)	49,233	49,233	0	
増減の部	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	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
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	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	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,233	49,233	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,397	△20,582	83,979	
特別	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	都施設整備費補助金収益	0	0	0
	市施設整備費補助金収益	0	0	0
	市施設運営維持費補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	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
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
その他の売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	益			
	拠点区分間繰入金収益	9,327	10,413	△1,086
	拠点区分間繰入金収益	9,327	10,413	△1,086
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	9,327	10,413	△1,086
減	の			
	費			
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,327	10,413	△1,086
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,724	△10,169	82,893
繰越	活動			
	増減			
	差額			
	の			
	部			
	前期繰越活動増減差額(12)	3,189,369	3,199,538	△10,169
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,262,093	3,189,369	72,724
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設整備積立金取崩額	0	0	0
	都施設整備費積立金取崩額	0	0	0
	市施設整備費積立金取崩額	0	0	0
市施設運営維持費積立金取崩額	0	0	0	
任意積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
保育所施設整備積立金積立額	0	0	0	
都施設整備費積立金積立額	0	0	0	
市施設整備費積立金積立額	0	0	0	

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
市施設運営維持費積立金積立額	0	0	0
任意積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,262,093	3,189,369	72,724

長渕保育園拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	保育事業収益	202,483,660	211,897,305	△9,413,645
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	122,631,840	123,749,060	△1,117,220
	利用者等利用料収益	115,740	129,511	△13,771
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	115,740	129,511	△13,771
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	79,736,080	88,018,734	△8,282,654
	補助金事業収益(公費)	76,751,780	84,495,642	△7,743,862
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収益	11,078,000	11,353,000	△275,000
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	5,826,000	9,016,000	△3,190,000
	次世代育成支援対策交付金収益	0	0	0
	子育て推進交付金収益	49,031,050	52,374,027	△3,342,977
	産休等代替職員費補助金収益	572,730	1,225,815	△653,085
	延長保育事業補助金収益	900,000	900,000	0
	一時預かり事業補助金収益	255,000	305,800	△50,800
	体調不良児対応型保育事業補助金収益	4,371,000	4,323,000	48,000
	市区町村補助金収益	4,718,000	4,998,000	△280,000
	市区町村法人運営費補助金収益	0	0	0
その他の補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	246,300	500,300	△254,000	
延長保育利用料収益	39,600	61,200	△21,600	
バス利用料収益	0	0	0	
一時預り保育利用料収益	206,700	339,100	△132,400	
共同募金収益	0	100,000	△100,000	
その他の補助金事業収益(一般)	0	0	0	
保育士等キャリアアップ補助金収益	0	0	0	
保育サービス推進事業補助金収益	0	0	0	
都補助金収益	0	0	0	
市区町村補助金収益	0	0	0	
子育て推進交付金収益	0	0	0	
受託事業収益(公費)	2,738,000	3,022,792	△284,792	
市委託事業費収益	2,738,000	3,022,792	△284,792	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
病後児保育利用料収益	0	0	0	
休日保育利用料収益	0	0	0	
一時預かり保育利用料収益	0	0	0	
市委託事業費収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	179,200	0	179,200	
その他の収益	179,200	0	179,200	
共済会退職金収益	179,200	0	179,200	
サービス活動収益計(1)	202,662,860	211,897,305	△9,234,445	
ス	人件費	165,166,938	166,743,247	△1,576,309
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	87,254,429	85,934,872	1,319,557
	職員俸給	64,830,608	63,427,678	1,402,930
	扶養手当	180,000	198,000	△18,000
	地域手当	9,724,591	9,514,152	210,439

長渕保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	住宅手当	205,000	180,000	25,000
	通勤手当	772,301	772,520	△219
	特殊業務手当	1,880,701	1,873,840	6,861
	超過勤務手当	1,858,088	1,612,742	245,346
	管理職手当	670,140	664,740	5,400
	障害児保育手当	0	0	0
	役付手当	0	0	0
	特別手当	0	0	0
	延長保育手当	0	0	0
	休日保育手当	0	0	0
	処遇改善手当	2,673,100	2,734,400	△61,300
	キャリアアップ 手当	4,459,900	4,956,800	△496,900
	職員賞与	24,363,067	25,059,554	△696,487
	賞与引当金繰入	7,777,000	7,777,000	0
	非常勤職員給与	23,395,095	24,748,358	△1,353,263
	増 費	派遣職員費	0	0
退職給付費用		1,558,700	1,379,500	179,200
退職給付費用		1,379,500	1,379,500	0
退職金		179,200	0	179,200
退職給付引当金繰入		1,506,960	1,546,290	△39,330
法定福利費		19,311,687	20,297,673	△985,986
事業費		16,933,045	15,095,344	1,837,701
給食費		7,717,321	7,055,026	662,295
保健衛生費		479,178	353,659	125,519
保育材料費		4,707,089	2,202,017	2,505,072
減 の 部 用	水道光熱費	3,103,272	2,886,353	216,919
	燃料費	10,374	9,792	582
	消耗器具備品費	519,181	2,134,552	△1,615,371
	保険料	365,321	353,865	11,456
	賃借料	0	26,892	△26,892
	車輛費	31,309	73,188	△41,879
	雑費	0	0	0
	事務費	14,080,439	18,905,913	△4,825,474
	福利厚生費	646,343	640,780	5,563
	職員被服費	20,000	50,788	△30,788
旅費交通費	219,216	138,204	81,012	
研修研究費	306,514	363,230	△56,716	
事務消耗品費	1,705,858	2,047,967	△342,109	
印刷製本費	263,519	177,282	86,237	
水道光熱費	344,794	315,660	29,134	
燃料費	0	0	0	
修繕費	1,995,043	6,562,274	△4,567,231	
通信運搬費	509,132	621,185	△112,053	
会議費	0	0	0	
広報費	172,800	54,000	118,800	
業務委託費	1,430,360	2,067,122	△636,762	
手数料	971,111	569,499	401,612	
保険料	135,962	163,472	△27,510	
保険料	135,962	163,472	△27,510	
保険料 (長期前払費用分)	0	0	0	
賃借料	3,151,466	2,468,023	683,443	
土地・建物賃借料	484,000	589,000	△105,000	
租税公課	52,100	72,150	△20,050	
保守料	374,976	300,996	73,980	
保守料	374,976	300,996	73,980	
保守料 (長期前払費用分)	0	0	0	
雑費	1,297,245	1,704,281	△407,036	

長渕保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	5,507,236	5,573,790	△66,554
	減価償却費	5,507,236	5,573,790	△66,554
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,325,846	△2,325,846	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,325,846	△2,325,846	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	199,361,812	203,992,448	△4,630,636
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,301,048	7,904,857	△4,603,809
	サービス活動外	借入金利息補助金収益	59,000	82,600
借入金利息補助金収益		59,000	82,600	△23,600
受取利息配当金収益		9,327	10,413	△1,086
受取利息配当金収益		9,327	10,413	△1,086
有価証券評価益		0	0	0
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		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
投資有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券売却益		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		2,662,492	2,940,392	△277,900
受入研修費収益		74,000	74,000	0
利用者等外給食収益		2,460,510	2,509,990	△49,480
雑収益		127,982	356,402	△228,420
実費弁償金収益		9,565	8,841	724
共済会退職金収益		0	0	0
その他の雑収益		118,417	347,561	△229,144
サービス活動外収益計(4)	2,730,819	3,033,405	△302,586	
増減の部	支払利息	47,200	70,800	△23,600
	支払利息	47,200	70,800	△23,600
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	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
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	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	2,460,510	2,509,990	△49,480
利用者等外給食費	2,460,510	2,509,990	△49,480	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	2,507,710	2,580,790	△73,080	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	223,109	452,615	△229,506	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,524,157	8,357,472	△4,833,315	
	施設整備等補助金収益	342,000	3,061,200	△2,719,200
	施設整備等補助金収益	342,000	3,061,200	△2,719,200
	都施設整備費補助金収益	0	2,400,000	△2,400,000
	市施設整備費補助金収益	0	0	0
	市施設運営維持費補助金収益	342,000	661,200	△319,200
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	

長渕保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増	収			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	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
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	2,950,000	△2,950,000
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	2,950,000	△2,950,000
特別収益計(8)	342,000	6,011,200	△5,669,200	
減	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	107,380	1	107,379
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	48,600	1	48,599
	その他の固定資産売却損・処分損	58,780	0	58,780
	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取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	9,327	10,413	△1,086
	拠点区分間繰入金費用	9,327	10,413	△1,086
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	116,707	10,414	106,293	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	225,293	6,000,786	△5,775,493	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,749,450	14,358,258	△10,608,808	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	74,668,502	67,971,444	6,697,058
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,417,952	82,329,702	△3,911,750
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	15,600,000	0	15,600,000
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
保育所施設整備積立金取崩額	0	0	0	

長渕保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	都施設整備費積立金取崩額	0	0	0
	市施設整備費積立金取崩額	15,600,000	0	15,600,000
	市施設運営維持費積立金取崩額	0	0	0
	任意積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	342,000	7,661,200	△7,319,200
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設整備積立金積立額	0	0	0
	都施設整備費積立金積立額	0	0	0
	市施設整備費積立金積立額	0	7,000,000	△7,000,000
	市施設運営維持費積立金積立額	342,000	661,200	△319,200
	任意積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,675,952	74,668,502	19,007,450