

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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				
	保育事業収入	213,777,000	218,051,160	△4,274,160	補助金の未計上
	借入金利息補助金収入	0	23,600	△23,600	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	11,000	8,908	2,092	
	その他の収入	3,153,000	3,128,733	24,267	
	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)	216,941,000	221,212,401	△4,271,401	
	支				
	人件費支出	174,366,688	174,047,769	318,919	
事業費支出	16,786,003	16,392,229	393,774		
事務費支出	12,481,026	12,367,213	113,813		
支払利息支出	24,000	23,600	400		
その他の支出	2,716,000	2,692,730	23,270		
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)	206,373,717	205,523,541	850,176		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,567,283	15,688,860	△5,121,577		
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	0	0	
	施設整備等収入計(4)	342,000	342,000	0	
	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	9,710,000	10,347,278	△637,278	
固定資産除却・廃棄支出	1,190,000	1,189,800	200		
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)	13,850,000	14,487,078	△637,078		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,508,000	△14,145,078	637,078		
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	5,452,000	5,567,280	△115,280	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	5,452,000	5,567,280	△115,280	
	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	2,026,796	2,026,796	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)	2,026,796	2,026,796	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,425,204	3,540,484	△115,280		
予備費支出(10)	1,769,000	—	394,487		
	△1,374,513	—	394,487		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,000	5,084,266	△4,994,266		
前期末支払資金残高(12)	51,815,528	51,815,528	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,905,528	56,899,794	△4,994,266		

予備費支出△1,374,513円は人件費支出、事業費支出、事務費支出、積立資産支出に充当使用した額である。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	
	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	34	966		
受取利息配当金収入	1,000	34	966		
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	427,234	1,766		
活動	人件費支出	250,000	230,000	20,000	
	役員報酬支出	250,000	230,000	20,000	
	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	
	通勤手当支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	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		
	キャリアアップ 手当支出	0	0	0		
よ	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		
支	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		
る	給食費支出	0	0	0		
	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	180,797	177,838	2,959	
	収	福利厚生費支出	83,000	82,080	920	
		職員被服費支出	0	0	0	
支	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	3,000	2,200	800		
	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		
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	25,000	24,005	995		
	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		
	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	43,797	43,797	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		
	資産評価損	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	430,797	407,838	22,959	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,797	19,396	△21,193	
施設整備等に よる 収 支	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	
	車両運搬具売却収入	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	
	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		
車両運搬具取得支出	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 入 活 動	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	10,000	8,378	1,622		
拠点区分間繰入金収入	10,000	8,378	1,622		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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 よ る 支 出	その他の活動収入計(7)	10,000	8,378	1,622	
	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	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)	10,000	8,378	1,622		
予備費支出(10)	9,000	—	8,203		
	△797				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	27,774	△27,774		
前期末支払資金残高(12)	3,262,093	3,262,093	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,262,093	3,289,867	△27,774		

予備費支出△797円は（事務費）雑支出に充当使用した額である。

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

長渕保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	保育事業収入	213,399,000	217,673,160	△4,274,160	
	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	131,795,000	132,494,680	△699,680	
	利用者等利用料収入	120,000	1,064,770	△944,770	
	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)	120,000	1,064,770	△944,770	
	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	81,484,000	84,113,710	△2,629,710	
	補助金事業収入(公費)	80,864,000	80,923,810	△59,810	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	11,438,000	11,438,000	0	
	東京都保育サビズ推進事業補助金収入	6,285,000	6,285,000	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	52,148,000	52,321,990	△173,990	
	産休等代替職員費補助金収入	664,000	665,020	△1,020	
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	220,000	124,800	95,200		
体調不良児対応型保育事業補助金収入	4,371,000	4,371,000	0		
市区町村補助金収入	4,838,000	4,818,000	20,000		
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)	270,000	269,400	600		
延長保育利用料収入	40,000	41,700	△1,700		
バス利用料収入	0	0	0		
一時預り保育利用料収入	130,000	127,700	2,300		
共同募金収入	100,000	100,000	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)	350,000	2,920,500	△2,570,500		
市委託事業費収入	350,000	2,920,500	△2,570,500	補助金の未計上	
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	23,600	△23,600		
借入金利息補助金収入	0	23,600	△23,600		
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	8,874	1,126		
受取利息配当金収入	10,000	8,874	1,126		
その他の収入	3,103,000	3,079,533	23,467		
受入研修費収入	50,000	50,000	0		
利用者等外給食費収入	2,716,000	2,692,730	23,270		
雑収入	337,000	336,803	197		
実費弁償金収入	3,000	2,483	517		
共済会退職金収入	0	0	0		
その他の雑収入	334,000	334,320	△320		
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)	216,512,000	220,785,167	△4,273,167		
動	人件費支出	174,116,688	173,817,769	298,919	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	88,337,000	88,293,681	43,319	
	職員俸給支出	65,624,000	65,621,370	2,630	
	扶養手当支出	252,000	252,000	0	
	地域手当支出	9,844,000	9,843,213	787	
	住宅手当支出	255,000	255,000	0	
	通勤手当支出	819,000	818,040	960	
	特殊業務手当支出	1,836,000	1,835,724	276	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

長渕保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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 よ る 支	超過勤務手当支出	1,380,000	1,375,754	4,246	
	管理職手当支出	680,000	675,540	4,460	
	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	3,170,000	3,169,200	800	
	キャリアアップ 手当支出	4,477,000	4,447,840	29,160	
	職員賞与支出	35,203,000	35,202,284	716	
	非常勤職員給与支出	27,542,688	27,542,688	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,380,000	1,494,780	△114,780	
	退職給付支出	1,380,000	1,379,500	500	
	退職金支出	0	115,280	△115,280	
	法定福利費支出	21,654,000	21,284,336	369,664	
	事業費支出	16,786,003	16,392,229	393,774	
	給食費支出	8,000,000	7,891,369	108,631	
	保健衛生費支出	425,129	425,129	0	
	保育材料費支出	3,088,111	3,088,111	0	
水道光熱費支出	3,077,505	3,077,505	0		
燃料費支出	10,000	7,500	2,500		
消耗器具備品費支出	1,471,244	1,471,244	0		
保険料支出	607,000	324,357	282,643		
賃借料支出	0	0	0		
車両費支出	107,014	107,014	0		
雑支出	0	0	0		
事務費支出	12,300,229	12,189,375	110,854		
福利厚生費支出	992,544	992,544	0		
職員被服費支出	70,000	15,675	54,325		
旅費交通費支出	222,160	222,160	0		
研修研究費支出	375,000	374,900	100		
事務消耗品費支出	1,717,110	1,717,110	0		
印刷製本費支出	339,553	339,553	0		
水道光熱費支出	341,927	341,927	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	1,000,000	984,052	15,948		
通信運搬費支出	522,199	522,199	0		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	66,000	66,000	0		
業務委託費支出	1,419,576	1,419,576	0		
手数料支出	327,218	327,218	0		
保険料支出	206,000	185,432	20,568		
保険料支出	206,000	185,432	20,568		
保険料支出 (長期前払費用分)	0	0	0		
賃借料支出	3,071,942	3,071,942	0		
土地・建物賃借料支出	169,000	169,000	0		
租税公課支出	79,000	78,500	500		
保守料支出	381,000	415,780	△34,780		
保守料支出	381,000	415,780	△34,780		
保守料支出 (長期前払費用分)	0	0	0		
雑支出	1,000,000	945,807	54,193		
支払利息支出	24,000	23,600	400		
支払利息支出	24,000	23,600	400		
その他の支出	2,716,000	2,692,730	23,270		
利用者等外給食費支出	2,716,000	2,692,730	23,270		
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)	205,942,920	205,115,703	827,217		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

長渕保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,569,080	15,669,464	△5,100,384		
施設整備等に よる収入	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		
	車輦運搬具売却収入	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)		342,000	342,000	0	
	に よる支出	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		9,710,000	10,347,278	△637,278		
土地取得支出		0	0	0		
建物取得支出		0	0	0		
車輦運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		666,000	1,303,953	△637,953		
構築物取得支出		9,044,000	9,043,325	675		
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		1,190,000	1,189,800	200		
固定資産除却・廃棄支出		1,190,000	1,189,800	200		
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)		13,850,000	14,487,078	△637,078		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,508,000	△14,145,078	637,078		
そ の 他 の 入 活 動 に	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	5,452,000	5,567,280	△115,280		
	退職給付引当資産取崩収入	0	115,280	△115,280		
	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	5,452,000	5,452,000	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)		5,452,000	5,567,280	△115,280		
に	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		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

長渕保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支 出	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	2,026,796	2,026,796	0	
	退職給付引当資産支出	1,684,796	1,684,796	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	8,378	91,622	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	8,378	91,622	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,126,796	2,035,174	91,622		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,325,204	3,532,106	△206,902		
予備費支出(10)	1,760,000	—	386,284		
	△1,373,716				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,056,492	△5,056,492		
前期末支払資金残高(12)	48,553,435	48,553,435	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,553,435	53,609,927	△5,056,492		

予備費支出△1,373,716円は非常勤職員給与、保健衛生費、保育材料費、(事業費)水道光熱費、消耗器具備品費、車輛費、福利厚生費、旅費交通費、事務消耗品費、印刷製本費、(事務費)水道光熱費、通信運搬費、業務委託費、手数料、(事務費)賃借料、退職給付引当資産支出に充当使用した額である。