

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	224,168,000	223,847,366	320,634	
		受取利息配当金収入	29,000	4,895	24,105	
		その他の収入	4,292,000	4,309,617	△17,617	
		事業活動収入計(1)	228,489,000	228,161,878	327,122	
事業活動による収支	支					
	出					
		人件費支出	166,218,000	174,021,801	△7,803,801	
		事業費支出	15,199,000	15,644,416	△445,416	
		事務費支出	13,296,540	13,131,912	164,628	
		その他の支出	3,046,000	2,891,098	154,902	
	事業活動支出計(2)	197,759,540	205,689,227	△7,929,687		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,729,460	22,472,651	8,256,809		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等補助金収入	342,000	342,000	0	
		施設整備等収入計(4)	342,000	342,000	0	
	支					
	出					
	固定資産取得支出	230,000	230,000	0		
	固定資産除却・廃棄支出	20,000	20,000	0		
	施設整備等支出計(5)	250,000	250,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	92,000	92,000	0		
その他の活動による収支	収					
	入					
		積立資産取崩収入	0	320,160	△320,160	
		その他の活動収入計(7)	0	320,160	△320,160	
	支					
	出					
	積立資産支出	29,353,000	29,357,904	△4,904		
	その他の活動支出計(8)	29,353,000	29,357,904	△4,904		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,353,000	△29,037,744	△315,256		
	予備費支出(10)	1,791,000 △540	—	1,790,460		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△322,000	△6,473,093	6,151,093		
	前期末支払資金残高(12)	44,390,500	44,303,340	87,160		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,068,500	37,830,247	6,238,253		

予備費△540円は事務費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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	35	965		
受取利息配当金収入	1,000	35	965		
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	427,235	1,765		
活動	人件費支出	270,000	290,000	△20,000	
	役員報酬支出	270,000	290,000	△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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	
収	事務費支出	307,540	305,034	2,506	
	福利厚生費支出	83,000	82,080	920	
支	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	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	137,000	136,323	677	
	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	24,091	909	
	手数料支出	1,540	1,540	0	
	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	61,000	61,000	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	140,000	0	140,000	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	140,000	0	140,000	
	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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)	717,540	595,034	122,506		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△288,540	△167,799	△120,741		
施設整備等に よる 収入	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	
	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 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	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		
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	4,815	5,185			
拠点区分間繰入金収入	10,000	4,815	5,185			
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)	10,000	4,815	5,185		
	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）

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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 支 収 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	
	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	
	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	4,815	5,185	
予備費支出(10)	44,000 △540	—	43,460		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△322,000	△162,984	△159,016		
前期末支払資金残高(12)	3,338,749	3,338,749	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,016,749	3,175,765	△159,016		

予備費支出△540円は手数料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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	223,790,000	223,469,366	320,634	
	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	134,321,000	134,837,130	△516,130	
	利用者等利用料収入	3,179,000	2,786,500	392,500	
	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)	3,179,000	2,786,500	392,500	
	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	86,290,000	85,845,736	444,264	
	補助金事業収入(公費)	85,577,000	85,403,116	173,884	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	11,338,000	11,338,000	0	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	8,110,000	8,110,000	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	51,105,000	50,515,346	589,654	
	産休等代替職員費補助金収入	471,000	470,520	480	
	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	200,000	433,700	△233,700	
	体調不良児対応型保育事業補助金収入	7,072,000	7,144,750	△72,750	
	市区町村補助金収入	4,838,000	4,838,000	0	
	市区町村法人運営費補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金事業収入(公費)	1,543,000	1,652,800	△109,800	
	補助金事業収入(一般)	363,000	392,700	△29,700	
	延長保育利用料収入	12,000	9,600	2,400	
	バス利用料収入	0	0	0	
	一時預り保育利用料収入	276,000	313,100	△37,100	
	共同募金収入	75,000	70,000	5,000	
	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	49,920	300,080		
市委託事業費収入	350,000	49,920	300,080		
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	28,000	4,860	23,140		
受取利息配当金収入	28,000	4,860	23,140		
その他の収入	4,242,000	4,260,417	△18,417		
受入研修費収入	32,000	54,000	△22,000		
利用者等外給食費収入	2,856,000	2,841,098	14,902		
雑収入	1,354,000	1,365,319	△11,319		
実費弁償金収入	14,000	14,639	△639		
共済会退職金収入	0	10,980	△10,980		
その他の雑収入	1,340,000	1,339,700	300		
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)	228,060,000	227,734,643	325,357		
活動	人件費支出	165,948,000	173,731,801	△7,783,801	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	82,510,000	85,670,855	△3,160,855	
	職員俸給支出	61,250,000	63,550,646	△2,300,646	予算の積算相違
	扶養手当支出	582,000	582,000	0	
	地域手当支出	9,185,000	9,532,597	△347,597	
	住宅手当支出	180,000	180,000	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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	通勤手当支出	963,000	995,350	△32,350	
	特殊業務手当支出	1,780,000	1,839,288	△59,288	
	超過勤務手当支出	530,000	845,034	△315,034	
	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	3,120,000	3,227,380	△107,380	
よ	キャリアアップ手当支出	4,240,000	4,243,020	△3,020	
	職員賞与支出	33,035,000	33,223,188	△188,188	
	非常勤職員給与支出	29,345,000	30,474,917	△1,129,917	予算の積算相違
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,558,000	1,888,640	△330,640	
	退職給付支出	1,558,000	1,557,500	500	
	退職金支出	0	331,140	△331,140	
	法定福利費支出	19,500,000	22,474,201	△2,974,201	予算の積算相違
	事業費支出	15,199,000	15,644,416	△445,416	
	る	給食費支出	7,500,000	7,720,834	△220,834
保健衛生費支出		400,000	401,030	△1,030	
保育材料費支出		3,000,000	2,993,955	6,045	
水道光熱費支出		2,900,000	3,112,884	△212,884	
燃料費支出		18,000	17,174	826	
消耗器具備品費支出		800,000	830,343	△30,343	
保険料支出		331,000	332,806	△1,806	
賃借料支出		0	0	0	
車輛費支出		250,000	235,390	14,610	
雑支出		0	0	0	
支	事務費支出	12,989,000	12,826,878	162,122	
	福利厚生費支出	690,000	612,818	77,182	
	職員被服費支出	21,000	20,790	210	
	旅費交通費支出	5,000	4,200	800	
	研修研究費支出	213,000	212,100	900	
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,504,430	195,570	
	印刷製本費支出	650,000	736,443	△86,443	
	水道光熱費支出	320,000	345,872	△25,872	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	600,000	546,349	53,651	
出	通信運搬費支出	500,000	482,563	17,437	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	1,895,000	1,983,150	△88,150	
	手数料支出	1,580,000	1,598,744	△18,744	
	保険料支出	82,000	79,610	2,390	
	保険料支出	82,000	79,610	2,390	
	保険料支出 (長期前払費用分)	0	0	0	
	賃借料支出	3,300,000	3,260,252	39,748	
	土地・建物賃借料支出	224,000	224,000	0	
租税公課支出	49,000	41,700	7,300		
保守料支出	410,000	429,440	△19,440		
保守料支出	410,000	429,440	△19,440		
保守料支出 (長期前払費用分)	0	0	0		
雑支出	750,000	744,417	5,583		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	2,906,000	2,891,098	14,902		
利用者等外給食費支出	2,856,000	2,841,098	14,902		
雑支出	50,000	50,000	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		

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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)	197,042,000	205,094,193	△8,052,193	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,018,000	22,640,450	8,377,550	
施設整備等	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	
	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	230,000	230,000	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	230,000	230,000	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	20,000	20,000	0		
固定資産除却・廃棄支出	20,000	20,000	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)	250,000	250,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	92,000	92,000	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	320,160	△320,160	
	退職給付引当資産取崩収入	0	320,160	△320,160	
	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	
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		

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 支 収 支 出	その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	320,160	△320,160	
	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	29,353,000	29,357,904	△4,904	
	退職給付引当資産支出	2,011,000	2,015,904	△4,904	
	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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	17,000,000	17,000,000	0	
	市施設運営維持費積立資産支出	342,000	342,000	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	10,000	4,815	5,185	
	拠点区分間繰入金支出	10,000	4,815	5,185	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	29,363,000	29,362,719	281		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,363,000	△29,042,559	△320,441		
予備費支出(10)	1,747,000	—	1,747,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△6,310,109	6,310,109		
前期末支払資金残高(12)	41,051,751	40,964,591	87,160		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,051,751	34,654,482	6,397,269		