

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	217,366,000	220,883,835	△3,517,835	
	入	受取利息配当金収入	4,000	2,436	1,564	
		その他の収入	3,903,000	3,483,118	419,882	
		事業活動収入計(1)	221,273,000	224,369,389	△3,096,389	
	支	人件費支出	177,606,239	176,130,168	1,476,071	
		事業費支出	16,547,000	16,282,196	264,804	
		事務費支出	13,603,595	13,927,672	△324,077	
		その他の支出	2,773,000	2,812,410	△39,410	
		事業活動支出計(2)	210,529,834	209,152,446	1,377,388	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,743,166	15,216,943	△4,473,777	
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	
	入	施設整備等収入計(4)	342,000	342,000	0	
		固定資産取得支出	6,628,000	6,565,450	62,550	
	支	施設整備等支出計(5)	6,628,000	6,565,450	62,550	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,286,000	△6,223,450	△62,550	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,000,000	1,130,114	869,886	
	入	その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,130,114	869,886	
		積立資産支出	6,271,000	6,270,136	864	
	支	その他の活動支出計(8)	6,271,000	6,270,136	864	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,271,000	△5,140,022	869,022	
予備費支出(10)		1,282,000	—	97,166		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		89,000	3,853,471	△3,764,471		
前期末支払資金残高(12)		37,865,111	37,830,247	34,864		
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,954,111	41,683,718	△3,729,607		

予備費支出△1,184,834円は人件費支出、事務費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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	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	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		
活動	人件費支出	250,000	250,000	0	
	役員報酬支出	250,000	250,000	0	
	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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	処遇改善臨時特例手当支出	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	
支	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	130,595	129,675	920	
る	福利厚生費支出	83,000	82,080	920	
	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	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	1,595	1,595	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	
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	46,000	46,000	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		

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(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)	380,595	379,675	920		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,405	47,558	847		
施設整備等に よる 収支	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)	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 活動	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			
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	4,000	2,333	1,667			
拠点区分間繰入金収入	4,000	2,333	1,667			
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)	4,000	2,333	1,667			

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）2022年 4月 1日（至）2023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 収 支	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	
	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)	4,000	2,333	1,667	
予備費支出(10)	53,000 △595	—	52,405		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	49,891	△49,891		
前期末支払資金残高(12)	3,175,765	3,175,765	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,175,765	3,225,656	△49,891		

予備費支出△595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収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	216,988,000	220,505,835	△3,517,835	
	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	128,674,000	129,061,990	△387,990	
	利用者等利用料収入	2,537,000	2,693,060	△156,060	
	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)	2,537,000	2,693,060	△156,060	
	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	85,777,000	88,750,785	△2,973,785	
	補助金事業収入(公費)	85,520,000	88,417,535	△2,897,535	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	10,774,000	10,774,000	0	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	8,283,000	9,349,000	△1,066,000	予算の積算相違
	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	48,614,000	48,078,115	535,885	
	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	900,000	900,000	0	
	一時預かり事業補助金収入	100,000	198,200	△98,200	
	体調不良児対応型保育事業補助金収入	7,099,000	7,101,380	△2,380	
	市区町村補助金収入	4,838,000	4,963,100	△125,100	
	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)	4,912,000	7,053,740	△2,141,740	予算の積算相違
	補助金事業収入(一般)	257,000	286,450	△29,450	
	延長保育利用料収入	30,000	30,700	△700	
	バス利用料収入	0	0	0	
	一時預り保育利用料収入	127,000	155,750	△28,750	
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)	0	46,800	△46,800		
市委託事業費収入	0	46,800	△46,800		
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	3,000	2,403	597		
受取利息配当金収入	3,000	2,403	597		
その他の収入	3,853,000	3,433,918	419,082		
受入研修費収入	59,000	58,500	500		
利用者等外給食費収入	2,680,000	2,719,410	△39,410		
雑収入	1,114,000	656,008	457,992		
実費弁償金収入	13,000	12,555	445		
共済会退職金収入	1,000,000	78,940	921,060		
その他の雑収入	101,000	564,513	△463,513		
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)	220,844,000	223,942,156	△3,098,156		
動	人件費支出	177,356,239	175,880,168	1,476,071	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	88,423,239	88,178,874	244,365	
	職員俸給支出	63,950,000	63,767,395	182,605	
	扶養手当支出	588,000	558,000	30,000	
	地域手当支出	9,592,000	9,565,109	26,891	
	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収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	850,000	845,591	4,409	
	特殊業務手当支出	1,864,872	1,864,872	0	
	超過勤務手当支出	1,044,827	1,044,827	0	
	管理職手当支出	676,000	675,540	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	3,223,600	3,223,600	0	
よ	キャリアアップ 手当支出	3,702,100	3,702,100	0	
	処遇改善臨時特例手当支出	2,751,840	2,751,840	0	
	職員賞与支出	33,643,000	33,149,056	493,944	
	非常勤職員給与支出	29,084,000	28,929,477	154,523	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	4,380,000	2,588,554	1,791,446	
	退職給付支出	1,380,000	1,379,500	500	
	退職金支出	3,000,000	1,209,054	1,790,946	予算の積算相違
	法定福利費支出	21,826,000	23,034,207	△1,208,207	予算の積算相違
	事業費支出	16,547,000	16,282,196	264,804	
る	給食費支出	8,000,000	7,762,945	237,055	
	保健衛生費支出	689,000	668,427	20,573	
	保育材料費支出	3,000,000	2,980,475	19,525	
	水道光熱費支出	3,143,000	3,302,719	△159,719	
	燃料費支出	37,000	22,320	14,680	
	消耗器具備品費支出	1,085,000	1,124,543	△39,543	
	保険料支出	339,000	338,827	173	
	賃借料支出	167,000	0	167,000	
	車両費支出	87,000	81,940	5,060	
	雑支出	0	0	0	
支	事務費支出	13,473,000	13,797,997	△324,997	
	福利厚生費支出	611,000	669,454	△58,454	
	職員被服費支出	20,000	20,790	△790	
	旅費交通費支出	16,000	15,660	340	
	研修研究費支出	361,000	369,100	△8,100	
	事務消耗品費支出	2,892,000	2,899,303	△7,303	
	印刷製本費支出	300,000	345,067	△45,067	
	水道光熱費支出	380,000	366,967	13,033	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,274,000	1,344,321	△70,321	
支	通信運搬費支出	250,000	263,464	△13,464	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	44,000	132,000	△88,000	
	業務委託費支出	1,513,000	1,554,908	△41,908	
	手数料支出	850,000	1,016,397	△166,397	
	保険料支出	61,000	59,620	1,380	
	保険料支出	61,000	59,620	1,380	
	保険料支出（長期前払費用分）	0	0	0	
	賃借料支出	3,300,000	3,129,898	170,102	
	土地・建物賃借料支出	229,000	229,000	0	
支	租税公課支出	42,000	41,500	500	
	保守料支出	444,000	455,290	△11,290	
	保守料支出	444,000	455,290	△11,290	
	保守料支出（長期前払費用分）	0	0	0	
	雑支出	886,000	885,258	742	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,773,000	2,812,410	△39,410	
	利用者等外給食費支出	2,680,000	2,719,410	△39,410	
	雑支出	93,000	93,000	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		

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収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(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	
	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)	210,149,239	208,772,771	1,376,468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,694,761	15,169,385	△4,474,624	
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	6,628,000	6,565,450	62,550	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	3,300,000	3,238,400	61,600	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	2,943,000	2,942,050	950	
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	385,000	385,000	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)	6,628,000	6,565,450	62,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,286,000	△6,223,450	△62,550	
その他の 活	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	2,000,000	1,130,114	869,886	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	1,130,114	869,886	
	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		

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収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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 出	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)	2,000,000	1,130,114	869,886	
	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	6,271,000	6,270,136	864	
	退職給付引当資産支出	1,929,000	1,928,136	864	
	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	4,000,000	4,000,000	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	93,000	2,333	90,667	
	拠点区分間繰入金支出	93,000	2,333	90,667	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	6,364,000	6,272,469	91,531		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,364,000	△5,142,355	778,355		
予備費支出(10)	1,229,000	—	44,761		
	△1,184,239				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,803,580	△3,803,580		
前期末支払資金残高(12)	34,689,346	34,654,482	34,864		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,689,346	38,458,062	△3,768,716		

予備費支出△1,184,239円は特殊業務手当支出、超過勤務手当支出、処遇改善手当支出、キャリアアップ手当支出、処遇改善臨時特例手当支出に充当使用した額である。