

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	902,000	902,000	0		
経常経費寄附金収入	902,000	902,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	61	939		
受取利息配当金収入	1,000	61	939		
その他の収入	1,000	0	1,000		
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	1,000	0	1,000		
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	1,000	0	1,000		
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)	1,282,000	1,280,061	1,939		
活動に	人件費支出	320,000	312,000	8,000	
	役員報酬支出	320,000	312,000	8,000	
	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	
	特殊業務手当支出	0	0	0	
	超過勤務手当支出	0	0	0	

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
よ	管理職手当支出	0	0	0	
	障害児保育手当支出	0	0	0	
	副主任手当支出	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	
	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	
支	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	
	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	
	車輦費支出	0	0	0	
る	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	1,210,026	1,183,865	26,161	
	福利厚生費支出	84,000	83,600	400	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	25,000	25,000	0	
	事務消耗品費支出	38,000	37,400	600	
	印刷製本費支出	24,000	23,220	780	
	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	
	支	通信運搬費支出	5,000	4,876	124
会議費支出		6,000	4,272	1,728	
広報費支出		0	0	0	
業務委託費支出		84,000	83,015	985	
手数料支出		25,876	25,876	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		3,000	2,700	300	
土地・建物賃借料支出		0	0	0	
租税公課支出		1,150	1,150	0	
保守料支出		0	0	0	
出	保守料支出	0	0	0	
	保守料支出（長期前払費用分）	0	0	0	
	雑支出	913,000	892,756	20,244	
	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		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,530,026	1,495,865	34,161		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△248,026	△215,804	△32,222		
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		

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		
施設整備等	収						
		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			
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	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	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			
活動	入						
		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	480,000	480,000	0		
		拠点区分間繰入金収入	480,000	480,000	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)	480,000	480,000	0		
	に	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	
	よ		積立資産支出	0	0	0	
			退職給付引当資産支出	0	0	0	

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
支 出	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)		480,000	480,000	0	
予備費支出(10)		233,000	—		
		△1,026			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	264,196	△264,196	
前期末支払資金残高(12)		6,015,195	6,015,195	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,015,195	6,279,391	△264,196	

予備費支出△1,026円は、手数料支出へ876円、租税公課支出へ150円を充当使用したものである。