

本部拠点区分資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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 | 140,000 | 134,000 | 6,000 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 140,000 | 134,000 | 6,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 64 | 936 | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 64 | 936 | | |
| 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) | 520,000 | 512,064 | 7,936 | | |

本部拠点区分資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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 | 人件費支出 | 80,000 | 72,000 | 8,000 | | |
| | 役員報酬支出 | 80,000 | 72,000 | 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 | | |
| | 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 ^① 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 | | |
| 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 | | |
| | 車輜費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支 | 事務費支出 | 1,157,000 | 1,100,705 | 56,295 | | |
| | 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 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 250,000 | 236,025 | 13,975 | | |
| | 印刷製本費支出 | 54,000 | 53,900 | 100 | | |
| | 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 | | |
| 出 | 通信運搬費支出 | 10,000 | 9,996 | 4 | | |
| | 会議費支出 | 2,000 | 1,194 | 806 | | |
| | 広報費支出 | 34,000 | 33,000 | 1,000 | | |
| | 業務委託費支出 | 65,000 | 65,000 | 0 | | |
| | 手数料支出 | 30,000 | 24,090 | 5,910 | | |
| | 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 | | |

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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 | 租税公課支出 | 1,000 | 900 | 100 | | |
| | 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 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 | 625,000 | 593,000 | 32,000 | | |
| | 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) | 1,237,000 | 1,172,705 | 64,295 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △717,000 | △660,641 | △56,359 | | |
| | 施設整備等 | 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 | | |
| 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 | | | |

本部拠点区分資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|-----------|---------|-----------|----|
| その 他の 入 の 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 | |
| | 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 | 482,000 | 480,000 | 2,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 482,000 | 480,000 | 2,000 | |
| | 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) | 482,000 | 480,000 | 2,000 | | |
| に よ る 支 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 | |
| | 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) | 482,000 | 480,000 | 2,000 | | |
| 予備費支出(10) | 30,000 | — | | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △265,000 | △180,641 | △84,359 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 6,279,391 | 6,279,391 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,014,391 | 6,098,750 | △84,359 | | |