

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	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	337,000	337,000	0		
経常経費寄附金収入	337,000	337,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	60	940		
受取利息配当金収入	1,000	60	940		
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)	717,000	715,060	1,940		

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	人件費支出	344,000	264,000	80,000		
	役員報酬支出	344,000	264,000	80,000		
	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 ^o 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		
給食費支出		0	0	0		
保健衛生費支出		0	0	0		
る	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		
	事務費支出	1,065,000	1,037,793	27,207		
	福利厚生費支出	84,000	83,600	400		
支	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	0	0	0		
	事務消耗品費支出	20,000	14,705	5,295		
	印刷製本費支出	18,000	17,100	900		
	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	9,000	8,430	570		
	会議費支出	8,000	4,937	3,063		
出	広報費支出	1,000	0	1,000		
	業務委託費支出	81,000	80,900	100		
	手数料支出	26,000	23,722	2,278		
	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) 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	租税公課支出	2,000	1,800	200	
	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	815,000	802,599	12,401	
	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)	1,409,000	1,301,793	107,207	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△692,000	△586,733	△105,267	
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）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
その 他の 入 の 活 動 に よ る 収 支	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	602,000	600,000	2,000	
	拠点区分間繰入金収入	602,000	600,000	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)	602,000	600,000	2,000		
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)	602,000	600,000	2,000		
予備費支出(10)	10,000	—			
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,000	13,267	△113,267		
前期末支払資金残高(12)	6,014,391	6,098,750	△84,359		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,914,391	6,112,017	△197,626		