

保育所拠点区分資金収支計算書（新町）

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（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	262,307,000	262,456,800	△149,800	
	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	168,670,000	168,670,910	△910	
	利用者等利用料収入	10,000	10,000	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)	10,000	10,000	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	93,627,000	93,775,890	△148,890	
	補助金事業収入(公費)	92,177,000	92,256,990	△79,990	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	14,859,000	14,859,000	0	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	11,936,000	11,936,000	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	58,526,000	58,525,990	10	
	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	2,272,000	2,442,000	△170,000	
	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	3,664,000	3,664,000	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)	920,000	830,000	90,000	
	補助金事業収入(一般)	1,450,000	1,518,900	△68,900	
	延長保育利用料収入	1,350,000	1,418,900	△68,900	
	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	100,000	100,000	0	
	保育士等キャリアアップ補助金収入	0	0	0	
	保育サービス推進事業補助金収入	0	0	0	
都補助金収入	0	0	0		
市区町村補助金収入	0	0	0		
子育て推進交付金収入	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	17,000	17,680	△680		
借入金利息補助金収入	17,000	17,680	△680		
経常経費寄附金収入	80,000	82,000	△2,000		
経常経費寄附金収入	80,000	82,000	△2,000		
受取利息配当金収入	7,000	9,255	△2,255		
受取利息配当金収入	7,000	9,255	△2,255		
その他の収入	2,940,000	2,934,950	5,050		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	2,930,000	2,919,950	10,050		
雑収入	10,000	15,000	△5,000		
実費弁償金収入	10,000	15,000	△5,000		
共済会退職金収入	0	0	0		
その他の雑収入	0	0	0		
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)	265,351,000	265,500,685	△149,685		
活動	人件費支出	213,827,000	213,387,176	439,824	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	126,205,000	126,151,022	53,978	
	職員俸給支出	84,869,000	84,868,200	800	

保育所拠点区分資金収支計算書（新町）

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
に	扶養手当支出	72,000	72,000	0		
	地域手当支出	12,731,000	12,730,230	770		
	住宅手当支出	584,000	584,000	0		
	通勤手当支出	1,006,000	996,312	9,688		
	特殊業務手当支出	3,060,000	3,059,568	432		
	超過勤務手当支出	1,650,000	1,610,682	39,318		
	管理職手当支出	1,610,000	1,608,696	1,304		
	障害児保育手当支出	0	0	0		
	研修手当支出	0	0	0		
	被服手当支出	0	0	0		
	役付手当支出	60,000	60,000	0		
	特別手当支出	0	0	0		
	延長保育手当支出	2,436,000	2,436,000	0		
	休日保育手当支出	0	0	0		
	バス乗務手当支出	0	0	0		
	処遇改善手当支出	7,769,000	7,768,634	366		
	キャリアアップ 手当支出	6,070,000	6,069,200	800		
	処遇改善Ⅱ 手当	4,288,000	4,287,500	500		
	よ	職員賞与支出	36,999,000	36,998,150	850	
		非常勤職員給与支出	22,330,000	22,152,249	177,751	
派遣職員費支出		0	0	0		
支		退職給付支出	1,353,000	1,345,700	7,300	
		退職給付支出	1,297,000	1,290,500	6,500	
		退職金支出	56,000	55,200	800	
る		法定福利費支出	26,940,000	26,740,055	199,945	
		事業費支出	23,295,664	22,716,838	578,826	
		給食費支出	10,800,000	10,578,592	221,408	
		保健衛生費支出	630,000	592,209	37,791	
	保育材料費支出	3,350,000	3,209,276	140,724		
	水道光熱費支出	5,000,000	5,060,664	△60,664		
	燃料費支出	5,000	2,790	2,210		
	消耗器具備品費支出	2,980,664	2,780,708	199,956		
	保険料支出	310,000	302,651	7,349		
	賃借料支出	0	0	0		
収	車輛費支出	20,000	18,805	1,195		
	雑支出	200,000	171,143	28,857		
	事務費支出	12,060,920	11,631,686	429,234		
	福利厚生費支出	860,986	860,986	0		
	職員被服費支出	480,000	465,575	14,425		
	旅費交通費支出	273,220	273,220	0		
	研修研究費支出	400,000	368,256	31,744		
	事務消耗品費支出	1,237,962	1,237,962	0		
	印刷製本費支出	1,000,000	869,926	130,074		
	水道光熱費支出	556,001	556,001	0		
支	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	300,000	277,795	22,205		
	通信運搬費支出	380,000	297,245	82,755		
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	31,000	30,600	400		
	業務委託費支出	638,000	632,252	5,748		
	手数料支出	1,402,751	1,402,751	0		
	保険料支出	73,000	72,160	840		
	保険料支出	73,000	72,160	840		
	保険料支出（長期前払費用分）	0	0	0		
出	賃借料支出	1,749,000	1,729,652	19,348		
	土地・建物賃借料支出	63,000	63,000	0		
	租税公課支出	1,000	900	100		
	保守料支出	1,165,000	1,105,434	59,566		
	保守料支出	1,165,000	1,105,434	59,566		
	保守料支出（長期前払費用分）	0	0	0		
	雑支出	1,450,000	1,387,971	62,029		
	支払利息支出	122,230	122,230	0		
	支払利息支出	122,230	122,230	0		
	その他の支出	2,930,000	2,920,700	9,300		

保育所拠点区分資金収支計算書（新町）

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出	2,930,000	2,920,700	9,300	
	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)	252,235,814	250,778,630	1,457,184	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,115,186	14,722,055	△1,606,869	
施設整備等に よる 収入 支 出	施設整備等補助金収入	576,000	576,000	0	
	施設整備等補助金収入	576,000	576,000	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	576,000	576,000	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)	576,000	576,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,770,000	4,770,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,770,000	4,770,000	0	
	固定資産取得支出	6,107,000	5,703,263	403,737	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	4,000,000	3,997,028	2,972	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,678,000	1,278,577	399,423	
	構築物取得支出	429,000	427,658	1,342	
	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	392,000	391,910	90		
ファイナンス・リース債務の返済支出	392,000	391,910	90		
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)	11,269,000	10,865,173	403,827		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,693,000	△10,289,173	△403,827		
その他 の 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	56,000	55,200	800	
	退職給付引当資産取崩収入	56,000	55,200	800	
	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		

保育所拠点区分資金収支計算書（新町）

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収入支	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	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	56,000	55,200	800	
	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	2,438,000	2,437,620	380	
	退職給付引当資産支出	1,862,000	1,861,620	380	
	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	576,000	576,000	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	197,121	197,121	0		
拠点区分間繰入金支出	197,121	197,121	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)	2,635,121	2,634,741	380		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,579,121	△2,579,541	420		
予備費支出(10)	477,000				
	△233,935	—	243,065		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△400,000	1,853,341	△2,253,341		
前期末支払資金残高(12)	37,585,320	37,585,320	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,185,320	39,438,661	△2,253,341		

予備費支出△233,935円は、（事業費）水道光熱費支出、福利厚生費支出、旅費交通費支出、事務消耗品費支出（事務費）水道光熱費支出、手数料支出、支払利息支出、拠点区分間繰入金支出へ充当使用したものである。