

### 日向和田保育園拠点区分資金収支計算書

(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	保育事業収入	141,341,000	142,348,400	△1,007,400	
	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	87,361,000	87,980,870	△619,870	
	利用者等利用料収入	110,000	105,880	4,120	
	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)	110,000	105,880	4,120	
	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	53,870,000	54,261,650	△391,650	
	補助金事業収入(公費)	53,420,000	53,819,610	△399,610	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	8,013,000	8,013,000	0	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	3,550,000	3,550,000	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	35,729,000	35,729,050	△50	
	産休等代替職員費補助金収入	470,000	469,560	440	
	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	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	4,758,000	5,158,000	△400,000	
	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)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	100,000	92,040	7,960	
	延長保育利用料収入	100,000	92,040	7,960	
	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	
	その他の事業補助金収入(一般)	0	0	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		
受託事業収入(公費)	350,000	350,000	0		
市委託事業費収入	350,000	350,000	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		
市委託事業費収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	260,000	259,920	80		
借入金利息補助金収入	260,000	259,920	80		
経常経費寄附金収入	220,000	244,400	△24,400		
経常経費寄附金収入	220,000	244,400	△24,400		
受取利息配当金収入	25,000	24,988	12		
受取利息配当金収入	25,000	24,988	12		
その他の収入	1,934,000	1,944,453	△10,453		
受入研修費収入	98,000	97,630	370		
利用者等外給食費収入	1,780,000	1,784,660	△4,660		
雑収入	56,000	62,163	△6,163		
実費弁償金収入	0	6,163	△6,163		
共済会退職金収入	0	0	0		
その他の雑収入	56,000	56,000	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)	143,780,000	144,822,161	△1,042,161		
人件費支出	114,079,042	113,528,680	550,362		
業					
入					
活					
動					

### 日向和田保育園拠点区分資金収支計算書

(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 よ る 支 出	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	60,427,000	60,244,984	182,016	
	職員俸給支出	42,969,000	42,968,600	400	
	扶養手当支出	258,000	257,810	190	
	地域手当支出	6,446,000	6,445,290	710	
	住宅手当支出	145,000	145,000	0	
	通勤手当支出	938,000	937,140	860	
	特殊業務手当支出	1,251,000	1,241,122	9,878	
	超過勤務手当支出	1,500,000	1,400,258	99,742	
	管理職手当支出	671,000	670,140	860	
	障害児保育手当支出	11,000	11,000	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	0	0	0	
	主任手当支出	277,000	276,864	136	
	副主任手当支出	142,000	141,240	760	
	特別手当支出	0	0	0	
	延長保育手当支出	405,000	403,420	1,580	
	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	2,124,000	2,123,600	400	
	キャリアアップ手当支出	3,290,000	3,223,500	66,500	
	職員賞与支出	21,290,000	21,289,176	824	
	非常勤職員給与支出	17,468,042	17,468,042	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	894,000	890,000	4,000	
	退職給付支出	894,000	890,000	4,000	
	退職金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	14,000,000	13,636,478	363,522	
	事業費支出	11,242,226	10,656,049	586,177	
	給食費支出	5,500,000	5,353,522	146,478	
	保健衛生費支出	134,000	129,849	4,151	
保育材料費支出	1,500,000	1,352,343	147,657		
水道光熱費支出	2,800,000	2,532,544	267,456		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	1,012,677	1,012,677	0		
保険料支出	172,000	171,225	775		
賃借料支出	0	0	0		
車輛費支出	103,549	103,549	0		
雑支出	20,000	340	19,660		
事務費支出	6,530,288	5,777,185	753,103		
福利厚生費支出	468,842	468,842	0		
職員被服費支出	110,000	104,277	5,723		
旅費交通費支出	97,260	97,260	0		
研修研究費支出	130,000	108,972	21,028		
事務消耗品費支出	900,000	504,025	395,975		
印刷製本費支出	120,000	117,441	2,559		
水道光熱費支出	330,000	281,364	48,636		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	210,000	172,284	37,716		
通信運搬費支出	284,746	284,746	0		
会議費支出	25,000	24,900	100		
広報費支出	3,600	3,600	0		
業務委託費支出	982,840	953,680	29,160		
手数料支出	250,000	225,071	24,929		
保険料支出	158,000	156,207	1,793		
保険料支出	158,000	156,207	1,793		
保険料支出 (長期前払費用分)	0	0	0		
賃借料支出	364,000	339,271	24,729		
土地・建物賃借料支出	270,000	270,000	0		
租税公課支出	18,000	15,800	2,200		
保守料支出	158,000	156,384	1,616		

### 日向和田保育園拠点区分資金収支計算書

(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
	保守料支出	158,000	156,384	1,616	
	保守料支出(長期前払費用分)	0	0	0	
	雑支出	1,650,000	1,493,061	156,939	
	支払利息支出	340,000	336,870	3,130	
	支払利息支出	340,000	336,870	3,130	
	その他の支出	1,784,660	1,784,660	0	
	利用者等外給食費支出	1,784,660	1,784,660	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)	133,976,216	132,083,444	1,892,772		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,803,784	12,738,717	△2,934,933		
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	252,000	252,000	0	
	施設整備等補助金収入	252,000	252,000	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	252,000	252,000	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)	252,000	252,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,140,000	3,140,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,140,000	3,140,000	0	
	固定資産取得支出	2,946,000	2,943,911	2,089	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	2,536,000	2,535,391	609	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	410,000	408,520	1,480	
	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)	6,086,000	6,083,911	2,089		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,834,000	△5,831,911	△2,089		
そ 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		

## 日向和田保育園拠点区分資金収支計算書

(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
の 他 の 入 活 動	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	
	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)		0	0	0
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	3,362,000	3,356,000	6,000	
	退職給付引当資産支出	1,110,000	1,104,000	6,000	
	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	2,000,000	2,000,000	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	252,000	252,000	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	80,000	79,570	430		
拠点区分間繰入金支出	80,000	79,570	430		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		3,442,000	3,435,570	6,430	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,442,000	△3,435,570	△6,430	
予備費支出(10)		956,000	—	527,784	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,471,236	△3,471,236	
前期末支払資金残高(12)		33,013,864	33,610,881	△597,017	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,013,864	37,082,117	△4,068,253	

予備費支出△428,216円は非常勤職員給与支出、消耗器具備品費支出、車輛費支出、福利厚生費支出、旅費交通費支出、通信運搬費支出、広報費支出、業務委託費支出、利用者等外給食費支出に充当使用した額である。