

別表1

積立資産の状況

積立資産			30年度決算額		備考
人件費	29年度末累積額	A	60,000,000	円	
	当期積立額	B		円	
	当期取崩額	C		円	
	累計額 A+B-C	D	60,000,000	円	
修繕費	29年度末累積額	E		円	
	当期積立額	F		円	
	当期取崩額	G		円	
	累計額 E+F-G	H		円	
備品等 購入費	29年度末累積額	I		円	
	当期積立額	J		円	
	当期取崩額	K		円	
	累計額 I+J-K	L		円	
保育所施設・ 設備整備積立金	29年度末累積額	M	260,000,000	円	
	当期積立額	N		円	
	当期取崩額	O		円	
	累計額 M+N-O	P	260,000,000	円	
都施設整備費 積立金	29年度末累積額	Q		円	
	当期積立額	R		円	
	当期取崩額	S		円	
	累計額 Q+R-S	T		円	
区・市施設整備費 積立金	29年度末累積額	U		円	
	当期積立額	V		円	
	当期取崩額	W		円	
	累計額 U+V-W	X		円	
合計	29年度末累積額 A+E+I+M+Q+U	ア	320,000,000	円	
	当期積立額 B+F+J+N+R+V	イ		円	
	当期取崩額 C+G+K+O+S+W	ウ		円	
	累計額 (ア+イ-ウ) D+H+L+P+T+X	エ	320,000,000	円	

別表3

当期末支払資金残高等の状況

			30年度決算額	
収入	事業活動収入計	A	484,274,725	円
	うち委託費・都補助金・区市町村補助金 ※1	a	470,578,215	円
	施設整備等収入計	B		円
	その他の活動収入計	C	704,720	円
	うち積立資産取崩収入	c		円
	合計	(A+B+C) D	484,979,445	円
支出	事業活動支出計	E	452,189,186	円
	施設整備等支出計	F	17,005,703	円
	その他の活動支出計	G	11,294,900	円
	うち積立資産支出	g		円
	合計	(E+F+G) H	480,489,789	円
当期資金収支差額合計		(D-H) I	4,489,656	円
前期末支払資金残高		J	75,161,373	円
当期末支払資金残高		(I+J) K	79,651,029	円
繰越率(%) ※2		((g+I)÷A) L	0.9%	%
当期末支払資金残高の割合		(K÷a) M	16.9%	%

※1 都補助金とは、「東京都保育士等キャリアアップ補助金」と「東京都保育サービス推進事業補助金」です。区市町村補助金については、各区市町村に該当する補助金をお問い合わせ下さい。

※2 5%を超過する場合、収支計算分析表の提出が必要です。(P63、10(3)イ参照)