

第 57 期(平成 31 年度)第 1 号補正予算書

(平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日 平成 31 年 6 月 4 日

社会福祉法人国立保育会

社会福祉事業区分 資金収支予算書(第1次補正予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	2,090,628,225	△ 1,376,930	2,089,251,295	
	借入金利息補助金収入		1,353,675	1,353,675	
	受取利息配当金収入	35,138		35,138	
	その他の収入	18,915,727	2,283,800	21,199,527	
	事業活動収入計(1)	2,109,579,090	2,260,545	2,111,839,635	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	1,667,709,435	△ 13,762,858	1,653,946,577	
	事業費支出	120,964,782	9,324,699	130,289,481	
	事務費支出	275,489,400	13,799,923	289,289,323	
	支払利息支出	7,553,000	△ 282,903	7,270,097	
	その他の支出	17,730,000	1,478,000	19,208,000	
事業活動支出計(2)	2,089,446,617	10,556,861	2,100,003,478		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,132,473	△ 8,296,316	11,836,157		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	234,452,000	1,000	234,453,000	
	設備資金借入金収入	149,000,000	43,000,000	192,000,000	
	施設整備等収入計(4)	383,452,000	43,001,000	426,453,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	281,685,734	2,771,430	284,457,164	
固定資産取得支出	199,605,500	35,421,840	235,027,340		
施設整備等支出計(5)	481,291,234	38,193,270	519,484,504		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 97,839,234	4,807,730	△ 93,031,504		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,608,390		1,608,390	
	その他の活動収入計(7)	1,608,390	0	1,608,390	
	支出				
	積立資産支出	13,926,691		13,926,691	
	その他の活動による支出	1,738,724	△ 22,224	1,716,500	
その他の活動支出計(8)	15,665,415	△ 22,224	15,643,191		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,057,025	22,224	△ 14,034,801		
予備費支出(10)	3,088,637	△ 3,088,637	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 94,852,423	△ 377,725	△ 95,230,148		
前期末支払資金残高(12)	211,961,067	57,380,994	269,342,061		
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,108,644	57,003,269	174,111,913		

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表(第1次補正予算)
(自)平成21年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

種別	勘定科目	収入										支出		繰越金	繰上金	繰下金	繰越金	繰上金	繰下金	
		法人本部	国立保育園	定保育園	両部分争保育園	富士本保育園	新津井公園・C本保育園	光が丘保育園	きたひだまり保育園	谷前おどろき保育園	上井草保育園	(仮称)国立こまが丘保育園	南大保育園							合計
収入	経常事業収入		198,339,282	217,871,678	230,382,976	272,343,348	84,120,689	215,063,177	221,183,871	241,891,829	279,669,262	73,182,081	66,000,000	2,889,251,280				2,889,251,280		
収入	借入金利息補助金収入				83,680	745,267			61,250	182,516	279,927			1,333,673				1,333,673		
収入	受取利息配当金収入	200	3,972	24,281	2,141	2,294	138	2,390	111	800				35,138				35,138		
収入	その他の収入	1,001,480	2,723,361	2,329,360	3,069,723	3,558,133	555,700	3,863,711	3,263,052	2,800,000				21,199,827				21,199,827		
収入	事業活動収入合計	1,002,680	205,036,615	240,236,315	283,777,467	279,859,182	84,730,601	219,066,977	224,688,907	249,373,987	282,442,405	73,182,081	66,000,000	2,910,450,673				2,910,450,673		
支出	人件費支出	16,411,435	182,096,402	189,126,603	191,720,615	199,174,124	96,941,411	112,530,423	102,765,471	129,471,971	117,441,811	11,636,288	80,062,200	1,633,965,974				1,633,965,974		
支出	事業費支出		13,853,330	13,696,700	16,252,400	18,450,000	2,837,000	12,061,601	10,493,600	18,491,000	22,105,000			130,289,481				130,289,481		
支出	経費費支出	29,517,000	18,113,600	26,446,646	21,171,911	24,528,980	10,422,400	41,790,385	27,042,798	27,042,798	52,601,417	12,970,064	6,278,000	289,289,323				289,289,323		
支出	支払利息支出		1,000,000	1,885,000	2,156,000	2,752,000	3,119,000	114,472	465,375	1,481,769	1,822,724			7,270,697				7,270,697		
支出	その他の支出								2,782,000	3,143,000				19,288,000				19,288,000		
支出	事業活動支出合計	163,928,435	173,959,402	188,971,311	197,906,411	204,856,504	113,367,811	165,411,678	163,802,424	200,474,435	183,441,602	80,460,200	1,400,800,128	1,400,800,128				1,400,800,128		
繰上	施設整備等補助金収入(711-14)	△ 124,900,010	37,337,416			21,616,123	28,514,963	730,000						214,453,000				214,453,000		
繰上	設備資金借入金収入													192,000,000				192,000,000		
繰上	施設整備等収入合計													406,453,000				406,453,000		
繰上	設備資金借入金元金償還支出		18,054,930			2,100,000	19,818,941	5,625,000		3,522,271	4,872,000	12,340,000		284,437,164				284,437,164		
繰上	固定資産取得支出					200,000				200,000				2,200,491				2,200,491		
繰上	施設整備等支出合計		18,054,930			2,300,000	19,818,941	5,625,000		3,722,271	4,872,000	12,340,000		286,637,655				286,637,655		
繰上	繰越金													△ 2,422,000				△ 2,422,000		
繰上	繰上金													11,730				11,730		
繰上	繰下金													△ 1,698,269				△ 1,698,269		
繰上	繰越金													△ 1,686,539				△ 1,686,539		
繰上	繰上金		1,477,132	1,632,688	1,882,699	2,098,132	307,680	1,494,540	1,792,980	1,420,000	1,732,000			11,929,691				11,929,691		
繰上	繰下金		109,000			302,900	71,000		390,400	291,300	138,000			1,716,300				1,716,300		
繰上	繰越金													△ 16,641,124				△ 16,641,124		
繰上	繰上金		△ 1,190,132	△ 1,237,688	△ 1,625,699	△ 2,301,052	△ 3,704,000	△ 2,173,380	△ 2,112,380	△ 1,712,300	△ 1,496,000			△ 14,034,901				△ 14,034,901		
繰上	繰下金													0				0		
繰上	繰越金													△ 1,686,539				△ 1,686,539		
繰上	繰上金		△ 124,900,010	37,337,416		21,616,123	28,514,963	730,000						△ 20,900,200				△ 20,900,200		
繰上	繰下金													174,111,914				174,111,914		
繰上	繰越金													△ 30,460,200				△ 30,460,200		

社会福祉事業区分 事業活動予算書(第1次補正予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	2,090,628,225	△ 1,376,930	2,089,251,295	
	サービス活動収益計(1)	2,090,628,225	△ 1,376,930	2,089,251,295	
	費用				
	人件費	1,667,709,435	△ 13,762,858	1,653,946,577	
	事業費	120,964,782	9,324,699	130,289,481	
	事務費	275,489,400	13,799,923	289,289,323	
	減価償却費	94,290,744	10,431,720	104,722,464	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 58,567,193	△ 6,541,000	△ 65,108,193	
	サービス活動費用計(2)	2,099,887,168	13,252,484	2,113,139,652	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,258,943	△ 14,629,414	△ 23,888,357	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		1,353,675	1,353,675	
	受取利息配当金収益	35,138		35,138	
	その他のサービス活動外収益	18,915,727	2,283,800	21,199,527	
	サービス活動外収益計(4)	18,950,865	3,637,475	22,588,340	
	費用				
支払利息	7,553,000	△ 282,903	7,270,097		
その他のサービス活動外費用	17,730,000	1,478,000	19,208,000		
サービス活動外費用計(5)	25,283,000	1,195,097	26,478,097		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,332,135	2,442,378	△ 3,889,757		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,591,078	△ 12,187,036	△ 27,778,114	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	234,452,000	1,000	234,453,000	
	特別収益計(8)	234,452,000	1,000	234,453,000	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	234,452,000	1,000	234,453,000	
	その他の特別損失	22,224	△ 22,224	0	
特別費用計(9)	234,474,224	△ 21,224	234,453,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 22,224	22,224	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,613,302	△ 12,164,812	△ 27,778,114	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 15,613,302	△ 12,164,812	△ 27,778,114	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 15,613,302	△ 12,164,812	△ 27,778,114	

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	250		250	
	その他の収入	5,680	995,800	1,001,480	
	利用者等外給食費収入	4,200	995,800	1,000,000	
	雑収入	1,480		1,480	
	雑収入	1,480		1,480	
	事業活動収入計(1)	5,930	995,800	1,001,730	
	支出				
	人件費支出	94,898,109	513,136	95,411,245	
	役員報酬支出	14,010,670	△ 7,010,670	7,000,000	
	職員給料支出	50,732,458	5,719,002	56,451,460	
	職員賞与支出	13,485,604	444,155	13,929,759	
	非常勤職員給与支出	6,500,000	431,650	6,931,650	
	退職給付支出	736,439		736,439	
	法定福利費支出	9,432,938	928,999	10,361,937	
	事務費支出	30,337,000	△ 820,000	29,517,000	
	福利厚生費支出	350,000		350,000	
	職員被服費支出	32,000		32,000	
	旅費交通費支出	4,600,000		4,600,000	
	研修研究費支出	3,000,000	1,700,000	4,700,000	
事務消耗品費支出	4,000,000	△ 1,300,000	2,700,000		
印刷製本費支出	900,000	△ 400,000	500,000		
修繕費支出	138,000	480,000	618,000		
通信運搬費支出	1,700,000		1,700,000		
会議費支出	800,000		800,000		
広報費支出	1,500,000		1,500,000		
業務委託費支出	4,704,000		4,704,000		
手数料支出	202,000		202,000		
保険料支出	1,650,000		1,650,000		
賃借料支出	1,113,000		1,113,000		
土地・建物賃借料支出	650,000		650,000		
租税公課支出	164,000		164,000		
保守料支出	334,000		334,000		
雑支出	4,500,000	△ 1,300,000	3,200,000		
雑支出	4,500,000	△ 1,300,000	3,200,000		
その他の支出		1,000,000	1,000,000		
利用者等外給食費支出		1,000,000	1,000,000		
事業活動支出計(2)	125,235,109	693,136	125,928,245		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 125,229,179	302,664	△ 124,926,515		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	125,000,000	△ 125,000,000	0		
その他の活動収入計(7)	125,000,000	△ 125,000,000	0		
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	125,000,000	△ 125,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 229,179	△ 124,697,336	△ 124,926,515		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 229,179	△ 124,697,336	△ 124,926,515		

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
収益					
	サービス活動収益計(1)				
サービス活動増減の部	人件費	94,898,109	513,136	95,411,245	
	役員報酬	14,010,670	△ 7,010,670	7,000,000	
	職員給料	50,732,458	5,719,002	56,451,460	
	職員賞与	13,485,604	444,155	13,929,759	
	非常勤職員給与	6,500,000	431,650	6,931,650	
	退職給付費用	736,439		736,439	
	法定福利費	9,432,938	928,999	10,361,937	
	事務費	30,337,000	△ 820,000	29,517,000	
	福利厚生費	350,000		350,000	
	職員被服費	32,000		32,000	
	旅費交通費	4,600,000		4,600,000	
	研修研究費	3,000,000	1,700,000	4,700,000	
	事務消耗品費	4,000,000	△ 1,300,000	2,700,000	
	印刷製本費	900,000	△ 400,000	500,000	
	修繕費	138,000	480,000	618,000	
	通信運搬費	1,700,000		1,700,000	
	会議費	800,000		800,000	
	広報費	1,500,000		1,500,000	
	業務委託費	4,704,000		4,704,000	
	手数料	202,000		202,000	
保険料	1,650,000		1,650,000		
賃借料	1,113,000		1,113,000		
土地・建物賃借料	650,000		650,000		
租税公課	164,000		164,000		
保守料	334,000		334,000		
雑費	4,500,000	△ 1,300,000	3,200,000		
雑費	4,500,000	△ 1,300,000	3,200,000		
サービス活動費用計(2)	125,235,109	△ 306,864	124,928,245		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 125,235,109	306,864	△ 124,928,245		
収益	受取利息配当金収益	250		250	
	その他のサービス活動外収益	5,680	995,800	1,001,480	
費用	利用者等外給食収益	4,200	995,800	1,000,000	
	雑収益	1,480		1,480	
サービス活動増減の部	雑収益	1,480		1,480	
	サービス活動外収益計(4)	5,930	995,800	1,001,730	
費用	その他のサービス活動外費用		1,000,000	1,000,000	
	利用者等外給食費		1,000,000	1,000,000	
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)		1,000,000	1,000,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,930	△ 4,200	1,730	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 125,229,179	302,664	△ 124,926,515		
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	125,000,000	△ 125,000,000	0	
	拠点区分間固定資産移管収益		810,419	810,419	
特別増減の部	特別収益計(8)	125,000,000	△ 124,189,581	810,419	
	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	125,000,000	△ 124,189,581	810,419		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 229,179	△ 123,886,917	△ 124,116,096		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)				
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 229,179	△ 123,886,917	△ 124,116,096	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)				
活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)				
活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 229,179	△ 123,886,917	△ 124,116,096	

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
収入	保育事業収入	191,992,560	6,567,322	198,559,882	
	保育所運営費収入	110,749,680	5,987,160	116,736,840	
	その他の事業収入	81,242,880	580,162	81,823,042	
	補助金事業収入	81,242,880	580,162	81,823,042	
	受取利息配当金収入	3,072		3,072	
	その他の収入	2,725,264		2,725,264	
	受入研修費収入	82,000		82,000	
	利用者等外給食費収入	2,333,160		2,333,160	
	雑収入	310,104		310,104	
	雑収入	310,104		310,104	
	事業活動収入計(1)	194,720,896	6,567,322	201,288,218	
事業活動による収支	人件費支出	143,166,480	△ 3,070,078	140,096,402	
	職員給料支出	85,377,956	1,017,550	86,395,506	
	職員賞与支出	24,691,432	△ 3,009,824	21,681,608	
	非常勤職員給与支出	15,094,050	△ 772,050	14,322,000	
	退職給付支出	1,110,695		1,110,695	
	法定福利費支出	16,892,347	△ 305,754	16,586,593	
	事業費支出	12,137,000	1,716,200	13,853,200	
	給食費支出	5,782,000	1,560,200	7,342,200	
	保健衛生費支出	546,000	54,000	600,000	
	保育材料費支出	898,000	102,000	1,000,000	
	水道光熱費支出	4,088,000		4,088,000	
	消耗器具備品費支出	659,000		659,000	
	保険料支出	52,000		52,000	
	雑支出	112,000		112,000	
	事務費支出	15,470,400	2,645,400	18,115,800	
	福利厚生費支出	2,920,000	768,800	3,688,800	
	職員被服費支出	25,000		25,000	
	旅費交通費支出	164,000		164,000	
	研修研究費支出	132,000		132,000	
	事務消耗品費支出	852,000		852,000	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	3,283,400	2,013,600	5,297,000	
	通信運搬費支出	384,000		384,000	
	広報費支出	137,000	△ 137,000	0	
	業務委託費支出	2,500,000		2,500,000	
	手数料支出	180,000		180,000	
	保険料支出	2,850,000		2,850,000	
	賃借料支出	363,000		363,000	
	土地・建物賃借料支出	1,064,000		1,064,000	
	租税公課支出	111,000		111,000	
	保守料支出	247,000		247,000	
	雑支出	253,000		253,000	
	雑支出	253,000		253,000	
	その他の支出	1,885,000		1,885,000	
利用者等外給食費支出	1,885,000		1,885,000		
事業活動支出計(2)	172,658,880	1,291,522	173,950,402		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,062,016	5,275,800	27,337,816		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	17,554,930	18,054,930	
	器具及び備品取得支出	500,000	350,000	850,000	
構築物取得支出		2,630,000	2,630,000		
その他の固定資産取得支出		14,574,930	14,574,930		
施設整備等支出計(5)	500,000	17,554,930	18,054,930		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 17,554,930	△ 18,054,930		
その他の活動に	収入				
	その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	1,477,152		1,477,152		
退職給付引当資産支出	1,477,152		1,477,152		
拠点区分間繰入金支出	21,000,000	△ 21,000,000	0		

よ る 収 支	△	その他の活動による支出	181,224	△ 22,224	159,000
		その他の支出	22,224	△ 22,224	0
		差入保証金支出	159,000		159,000
		その他の活動支出計(8)	22,658,376	△ 21,022,224	1,636,152
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,658,376	21,022,224	△ 1,636,152
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,096,360	8,743,094	7,646,734
前期末支払資金残高(12)			30,805,931	4,481,297	35,287,228
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,709,571	13,224,391	42,933,962

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
収益	保育事業収益	191,992,560	6,567,322	198,559,882	
	保育所運営費収益	110,749,680	5,987,160	116,736,840	
	その他の事業収益	81,242,880	580,162	81,823,042	
	補助金事業収益	81,242,880	580,162	81,823,042	
	サービス活動収益計(1)	191,992,560	6,567,322	198,559,882	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	143,166,480	△ 3,070,078	140,096,402	
	職員給料	85,377,956	1,017,550	86,395,506	
	職員賞与	24,691,432	△ 3,009,824	21,681,608	
	非常勤職員給与	15,094,050	△ 772,050	14,322,000	
	退職給付費用	1,110,695		1,110,695	
	法定福利費	16,892,347	△ 305,754	16,586,593	
	事業費	12,137,000	1,716,200	13,853,200	
	給食費	5,782,000	1,560,200	7,342,200	
	保健衛生費	546,000	54,000	600,000	
	保育材料費	898,000	102,000	1,000,000	
	水道光熱費	4,088,000		4,088,000	
	消耗器具備品費	659,000		659,000	
	保険料	52,000		52,000	
	雑費	112,000		112,000	
	事務費	15,470,400	2,645,400	18,115,800	
	福利厚生費	2,920,000	768,800	3,688,800	
	職員被服費	25,000		25,000	
	旅費交通費	164,000		164,000	
	研修研究費	132,000		132,000	
	事務消耗品費	852,000		852,000	
	印刷製本費	5,000		5,000	
	修繕費	3,283,400	2,013,600	5,297,000	
	通信運搬費	384,000		384,000	
	広報費	137,000	△ 137,000	0	
	業務委託費	2,500,000		2,500,000	
	手数料	180,000		180,000	
	保険料	2,850,000		2,850,000	
	賃借料	363,000		363,000	
	土地・建物賃借料	1,064,000		1,064,000	
	租税公課	111,000		111,000	
	保守料	247,000		247,000	
	雑費	253,000		253,000	
雑費	253,000		253,000		
減価償却費	5,154,889	1,195,180	6,350,069		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,699,869		△ 1,699,869		
サービス活動費用計(2)	174,228,900	2,486,702	176,715,602		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,763,660	4,080,620	21,844,280		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,072		3,072	
	その他のサービス活動外収益	2,725,264		2,725,264	
	受入研修費収益	82,000		82,000	
	利用者等外給食収益	2,333,160		2,333,160	
	雑収益	310,104		310,104	
	雑収益	310,104		310,104	
サービス活動外収益計(4)	2,728,336		2,728,336		
費用					
その他のサービス活動外費用	1,885,000		1,885,000		
利用者等外給食費	1,885,000		1,885,000		
サービス活動外費用計(5)	1,885,000		1,885,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	843,336		843,336		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,606,996	4,080,620	22,687,616		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	拠点区分間繰入金費用	21,000,000	△ 21,000,000	0	
	拠点区分間固定資産移管費用		115,816	115,816	
	その他の特別損失	22,224	△ 22,224	0	
その他の特別損失	22,224	△ 22,224	0		
特別費用計(9)	21,022,224	△ 20,906,408	115,816		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 21,022,224	20,906,408	△ 115,816		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,415,228	24,987,028	22,571,800		
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,415,228	24,987,028	22,571,800		
活					
基本金取崩額(14)					

動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 2,415,228	24,987,028	22,571,800	

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
収入	保育事業収入	214,005,880	3,865,798	217,871,678	
	保育所運営費収入	136,022,520	1,871,120	137,893,640	
	その他の事業収入	77,983,360	1,994,678	79,978,038	
	補助金事業収入	77,983,360	1,994,678	79,978,038	
	受取利息配当金収入	24,203		24,203	
	その他の収入	2,329,360		2,329,360	
	受入研修費収入	22,000		22,000	
	利用者等外給食費収入	2,216,160		2,216,160	
	雑収入	91,200		91,200	
	雑収入	91,200		91,200	
	事業活動収入計(1)	216,359,443	3,865,798	220,225,241	
事業活動による収支	人件費支出	148,862,078	△ 3,134,073	145,728,005	
	職員給料支出	86,194,150	△ 133,216	86,060,934	
	職員賞与支出	25,468,201	△ 2,268,888	23,199,313	
	非常勤職員給与支出	16,412,947	△ 336,222	16,076,725	浅倉医師報酬増額182400円
	退職給付支出	2,390,408		2,390,408	
	法定福利費支出	18,396,372	△ 395,747	18,000,625	
	事業費支出	12,336,000	1,360,700	13,696,700	
	給食費支出	6,445,000	1,270,700	7,715,700	
	保健衛生費支出	708,000	90,000	798,000	ノロウイルス検査代90000円
	保育材料費支出	1,001,000		1,001,000	
	水道光熱費支出	3,271,000		3,271,000	
	消耗器具備品費支出	734,000		734,000	
	保険料支出	52,000		52,000	
	雑支出	125,000		125,000	
	事務費支出	23,956,000	2,490,646	26,446,646	
	福利厚生費支出	5,379,000	2,642,646	8,021,646	
	職員被服費支出	28,000		28,000	
	旅費交通費支出	183,000		183,000	
	研修研究費支出	147,000		147,000	
	事務消耗品費支出	950,000		950,000	
	印刷製本費支出	6,000		6,000	
	修繕費支出	734,000		734,000	
	通信運搬費支出	428,000		428,000	
	広報費支出	152,000	△ 152,000	0	
	業務委託費支出	2,787,000		2,787,000	
	手数料支出	324,000		324,000	
	保険料支出	463,000		463,000	
	賃借料支出	496,000		496,000	
	土地・建物賃借料支出	11,198,000		11,198,000	
	租税公課支出	124,000		124,000	
	保守料支出	275,000		275,000	
	雑支出	282,000		282,000	
	雑支出	282,000		282,000	
その他の支出	2,156,000		2,156,000		
利用者等外給食費支出	2,156,000		2,156,000		
事業活動支出計(2)	187,310,078	717,273	188,027,351		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,049,365	3,148,525	32,197,890		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	705,180		705,180	
	退職給付引当資産取崩収入	705,180		705,180	
	その他の活動収入計(7)	705,180		705,180	
	支出				
	積立資産支出	1,652,688		1,652,688	
	退職給付引当資産支出	1,652,688		1,652,688	
拠点区分間繰入金支出	17,330,747	△ 17,330,747	0		
その他の活動による支出	300,000		300,000		
差入保証金支出	300,000		300,000		
その他の活動支出計(8)	19,283,435	△ 17,330,747	1,952,688		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,578,255	17,330,747	△ 1,247,508		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,471,110	20,479,272	30,950,382		
前期末支払資金残高(12)	17,920,774	1,263,830	19,184,604		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,391,884	21,743,102	50,134,986		

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考	
収益	保育事業収益	214,005,880	3,865,798	217,871,678		
	保育所運営費収益 その他の事業収益 補助金事業収益	136,022,520 77,983,360 77,983,360	1,871,120 1,994,678 1,994,678	137,893,640 79,978,038 79,978,038		
	サービス活動収益計(1)	214,005,880	3,865,798	217,871,678		
サービス活動増減の部	人件費	148,862,078	△ 3,134,073	145,728,005		
	職員給料	86,194,150	△ 133,216	86,060,934		
	職員賞与	25,468,201	△ 2,268,888	23,199,313		
	非常勤職員給与	16,412,947	△ 336,222	16,076,725	浅倉医師報酬増額182400円	
	退職給付費用	2,390,408		2,390,408		
	法定福利費	18,396,372	△ 395,747	18,000,625		
	事業費	12,336,000	1,360,700	13,696,700		
	給食費	6,445,000	1,270,700	7,715,700		
	保健衛生費	708,000	90,000	798,000	ノロウイルス検査代90000円	
	保育材料費	1,001,000		1,001,000		
	水道光熱費	3,271,000		3,271,000		
	消耗器具備品費	734,000		734,000		
	保険料	52,000		52,000		
	雑費	125,000		125,000		
	事務費	23,956,000	2,490,646	26,446,646		
	福利厚生費	5,379,000	2,642,646	8,021,646		
	職員被服費	28,000		28,000		
	旅費交通費	183,000		183,000		
	研修研究費	147,000		147,000		
	事務消耗品費	950,000		950,000		
	印刷製本費	6,000		6,000		
	修繕費	734,000		734,000		
	通信運搬費	428,000		428,000		
	広報費	152,000	△ 152,000	0		
	業務委託費	2,787,000		2,787,000		
	手数料	324,000		324,000		
	保険料	463,000		463,000		
	賃借料	496,000		496,000		
	土地・建物賃借料	11,198,000		11,198,000		
	租税公課	124,000		124,000		
保守料	275,000		275,000			
雑費	282,000		282,000			
雑費	282,000		282,000			
減価償却費	4,539,986		4,539,986			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,931,896		△ 1,931,896			
	サービス活動費用計(2)	187,762,168	717,273	188,479,441		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,243,712	3,148,525	29,392,237		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	24,203		24,203		
	その他のサービス活動外収益	2,329,360		2,329,360		
	受入研修費収益	22,000		22,000		
	利用者等外給食収益	2,216,160		2,216,160		
	雑収益	91,200		91,200		
	雑収益	91,200		91,200		
		サービス活動外収益計(4)	2,353,563		2,353,563	
	その他のサービス活動外費用	2,156,000		2,156,000		
	利用者等外給食費	2,156,000		2,156,000		
		サービス活動外費用計(5)	2,156,000		2,156,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	197,563		197,563		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,441,275	3,148,525	29,589,800		
特別増減の部	特別収益計(8)					
	拠点区分間繰入金費用	17,330,747	△ 17,330,747	0		
	拠点区分間固定資産移管費用		104,706	104,706		
	特別費用計(9)	17,330,747	△ 17,226,041	104,706		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,330,747	17,226,041	△ 104,706		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,110,528	20,374,566	29,485,094			
繰越前期繰越活動増減差額(12)						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,110,528	20,374,566	29,485,094			
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,110,528	20,374,566	29,485,094			

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考	
収入	保育事業収入	249,809,120	783,798	250,592,918		
	保育所運営費収入	131,436,760	4,072,800	135,509,560		
	その他の事業収入	118,372,360	△ 3,289,002	115,083,358		
	補助金事業収入	118,372,360	△ 3,289,002	115,083,358		
	借入金利息補助金収入		85,680	85,680		
	受取利息配当金収入	2,144		2,144		
	その他の収入	3,096,725		3,096,725		
	利用者等外給食費収入	2,924,640		2,924,640		
	雑収入	172,085		172,085		
	雑収入	172,085		172,085		
	事業活動収入計(1)	252,907,989	869,478	253,777,467		
	事業活動による収支	人件費支出	197,600,368	△ 5,874,335	191,726,033	
		職員給料支出	116,573,563	2,243,905	118,817,468	
職員賞与支出		34,105,977	△ 2,224,056	31,881,921		
非常勤職員給与支出		21,981,626	△ 5,897,251	16,084,375		
退職給付支出		1,653,969		1,653,969		
法定福利費支出		23,285,233	3,067	23,288,300		
事業費支出		14,204,000	2,048,400	16,252,400		
給食費支出		7,523,000	1,098,400	8,621,400		
保健衛生費支出		710,000	250,000	960,000		
保育材料費支出		1,168,000		1,168,000		
水道光熱費支出		3,741,000		3,741,000		
消耗器具備品費支出		857,000	500,000	1,357,000		
保険料支出		59,000		59,000		
雑支出		146,000	200,000	346,000		
事務費支出		18,117,000	3,055,011	21,172,011		
福利厚生費支出		8,121,000	△ 466,989	7,654,011		
職員被服費支出		33,000		33,000		
旅費交通費支出		213,000	200,000	413,000		
研修研究費支出		172,000		172,000		
事務消耗品費支出		1,109,000		1,109,000		
印刷製本費支出		7,000		7,000		
修繕費支出		857,000	500,000	1,357,000		
通信運搬費支出		500,000		500,000		
広報費支出		178,000	△ 178,000	0		
業務委託費支出		3,253,000	2,000,000	5,253,000		
保険料支出		173,000		173,000		
賃借料支出		565,000		565,000		
土地・建物賃借料支出		2,141,000		2,141,000		
租税公課支出		145,000		145,000		
保守料支出		321,000	1,000,000	1,321,000		
雑支出		329,000		329,000		
雑支出		329,000		329,000		
支払利息支出		220,000	101,300	321,300		
その他の支出	2,795,000		2,795,000			
利用者等外給食費支出	2,795,000		2,795,000			
事業活動支出計(2)	232,936,368	△ 669,624	232,266,744			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,971,621	1,539,102	21,510,723			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000		2,100,000		
	固定資産取得支出	200,000		200,000		
器具及び備品取得支出	200,000		200,000			
施設整備等支出計(5)	2,300,000		2,300,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,300,000		△ 2,300,000			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
積立資産支出	1,882,099		1,882,099			
退職給付引当資産支出	1,882,099		1,882,099			
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	△ 20,000,000	0			

出 る 収 支	その他の活動による支出	153,500		153,500	
	差入保証金支出	153,500		153,500	
	その他の活動支出計(8)	22,035,599	△ 20,000,000	2,035,599	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,035,599	20,000,000	△ 2,035,599	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,363,978	21,539,102	17,175,124		
前期末支払資金残高(12)	30,883,231	11,026,480	41,909,711		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,519,253	32,565,582	59,084,835		

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
収益	保育事業収益	249,809,120	783,798	250,592,918	
	保育所運営費収益	131,436,760	4,072,800	135,509,560	
	その他の事業収益	118,372,360	△ 3,289,002	115,083,358	
	補助金事業収益	118,372,360	△ 3,289,002	115,083,358	
	サービス活動収益計(1)	249,809,120	783,798	250,592,918	
サービス活動増減の部 費用	人件費	197,600,368	△ 5,874,335	191,726,033	
	職員給料	116,573,563	2,243,905	118,817,468	
	職員賞与	34,105,977	△ 2,224,056	31,881,921	
	非常勤職員給与	21,981,626	△ 5,897,251	16,084,375	
	退職給付費用	1,653,969		1,653,969	
	法定福利費	23,285,233	3,067	23,288,300	
	事業費	14,204,000	2,048,400	16,252,400	
	給食費	7,523,000	1,098,400	8,621,400	
	保健衛生費	710,000	250,000	960,000	
	保育材料費	1,168,000		1,168,000	
	水道光熱費	3,741,000		3,741,000	
	消耗器具備品費	857,000	500,000	1,357,000	
	保険料	59,000		59,000	
	雑費	146,000	200,000	346,000	
	事務費	18,117,000	3,055,011	21,172,011	
	福利厚生費	8,121,000	△ 466,989	7,654,011	
	職員被服費	33,000		33,000	
	旅費交通費	213,000	200,000	413,000	
	研修研究費	172,000		172,000	
	事務消耗品費	1,109,000		1,109,000	
	印刷製本費	7,000		7,000	
	修繕費	857,000	500,000	1,357,000	
	通信運搬費	500,000		500,000	
	広報費	178,000	△ 178,000	0	
	業務委託費	3,253,000	2,000,000	5,253,000	
	保険料	173,000		173,000	
	賃借料	565,000		565,000	
	土地・建物賃借料	2,141,000		2,141,000	
	租税公課	145,000		145,000	
	保守料	321,000	1,000,000	1,321,000	
	雑費	329,000		329,000	
	雑費	329,000		329,000	
	減価償却費	12,231,597		12,231,597	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,656,331		△ 6,656,331		
サービス活動費用計(2)	235,496,634	△ 770,924	234,725,710		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,312,486	1,554,722	15,867,208		
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益		85,680	85,680	
	受取利息配当金収益	2,144		2,144	
	その他のサービス活動外収益	3,096,725		3,096,725	
	利用者等外給食収益	2,924,640		2,924,640	
	雑収益	172,085		172,085	
	雑収益	172,085		172,085	
	サービス活動外収益計(4)	3,098,869	85,680	3,184,549	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	220,000	101,300	321,300	
	その他のサービス活動外費用	2,795,000		2,795,000	
	利用者等外給食費	2,795,000		2,795,000	
サービス活動外費用計(5)	3,015,000	101,300	3,116,300		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,869	△ 15,620	68,249		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,396,355	1,539,102	15,935,457		
特別増減の部 収益					
	特別収益計(8)				
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	△ 20,000,000	0	
	拠点区分間固定資産移管費用		157,955	157,955	
	特別費用計(9)	20,000,000	△ 19,842,045	157,955	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,000,000	19,842,045	△ 157,955		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,603,645	21,381,147	15,777,502		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,603,645	21,381,147	15,777,502		
活動	基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)					

増減差額の部	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 5,603,645	21,381,147	15,777,502	

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	276,331,474	△ 3,787,926	272,543,548	
	保育所運営費収入	155,045,840	2,791,200	157,837,040	
	その他の事業収入	121,285,634	△ 6,579,126	114,706,508	
	補助金事業収入	121,285,634	△ 6,579,126	114,706,508	
	借入金利息補助金収入		745,202	745,202	
	受取利息配当金収入	2,294		2,294	
	その他の収入	3,559,138		3,559,138	
	利用者等外給食費収入	3,283,560		3,283,560	
	雑収入	275,578		275,578	
	雑収入	275,578		275,578	
	事業活動収入計(1)	279,892,906	△ 3,042,724	276,850,182	
	支出				
	人件費支出	204,020,682	△ 4,845,558	199,175,124	
	職員給料支出	118,706,494	1,189,333	119,895,827	
	職員賞与支出	34,341,508	△ 2,423,668	31,917,840	
	非常勤職員給与支出	24,765,965	△ 3,423,427	21,342,538	
退職給付支出	1,714,333		1,714,333		
法定福利費支出	24,492,382	△ 187,796	24,304,586		
事業費支出	16,514,000	2,136,000	18,650,000		
給食費支出	8,322,000	1,884,000	10,206,000		
保健衛生費支出	786,000	214,000	1,000,000		
保育材料費支出	1,292,000		1,292,000		
水道光熱費支出	4,931,000		4,931,000		
消耗器具備品費支出	948,000		948,000		
保険料支出	73,000		73,000		
雑支出	162,000	38,000	200,000		
事務費支出	23,554,000	972,880	24,526,880		
福利厚生費支出	10,588,000	△ 511,120	10,076,880		
職員被服費支出	37,000		37,000		
旅費交通費支出	236,000		236,000		
研修研究費支出	190,000		190,000		
事務消耗品費支出	1,226,000		1,226,000		
印刷製本費支出	7,000		7,000		
修繕費支出	948,000		948,000		
通信運搬費支出	553,000	47,000	600,000		
広報費支出	197,000	△ 197,000	0		
業務委託費支出	3,599,000	301,000	3,900,000		
手数料支出	228,000		228,000		
保険料支出	2,542,000		2,542,000		
賃借料支出	442,000		442,000		
土地・建物賃借料支出	1,882,000	88,000	1,970,000		
租税公課支出	160,000		160,000		
保守料支出	355,000	1,245,000	1,600,000		
雑支出	364,000		364,000		
雑支出	364,000		364,000		
支払利息支出	2,886,000	347,317	3,233,317		
その他の支出	3,110,000		3,110,000		
利用者等外給食費支出	3,110,000		3,110,000		
事業活動支出計(2)	250,084,682	△ 1,389,361	248,695,321		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,808,224	△ 1,653,363	28,154,861		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,376,236	442,705	19,818,941	
施設整備等支出計(5)	19,376,236	442,705	19,818,941		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,376,236	△ 442,705	△ 19,818,941		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動	積立資産支出	2,098,152		2,098,152	
	退職給付引当資産支出	2,098,152		2,098,152	

よ る 収 支	その他の活動による支出	202,900		202,900	
	差入保証金支出	202,900		202,900	
	その他の活動支出計(8)	2,301,052		2,301,052	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,301,052		△ 2,301,052	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,130,936	△ 2,096,068	6,034,868	
	前期末支払資金残高(12)	1,867,978	10,442,771	12,310,749	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,998,914	8,346,703	18,345,617	

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
収益	保育事業収益	276,331,474	△ 3,787,926	272,543,548	
	保育所運営費収益	155,045,840	2,791,200	157,837,040	
	その他の事業収益	121,285,634	△ 6,579,126	114,706,508	
	補助金事業収益	121,285,634	△ 6,579,126	114,706,508	
	サービス活動収益計(1)	276,331,474	△ 3,787,926	272,543,548	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	204,020,682	△ 4,845,558	199,175,124	
	職員給料	118,706,494	1,189,333	119,895,827	
	職員賞与	34,341,508	△ 2,423,668	31,917,840	
	非常勤職員給与	24,765,965	△ 3,423,427	21,342,538	
	退職給付費用	1,714,333		1,714,333	
	法定福利費	24,492,382	△ 187,796	24,304,586	
	事業費	16,514,000	2,136,000	18,650,000	
	給食費	8,322,000	1,884,000	10,206,000	
	保健衛生費	786,000	214,000	1,000,000	
	保育材料費	1,292,000		1,292,000	
	水道光熱費	4,931,000		4,931,000	
	消耗器具備品費	948,000		948,000	
	保険料	73,000		73,000	
	雑費	162,000	38,000	200,000	
	事務費	23,554,000	972,880	24,526,880	
	福利厚生費	10,588,000	△ 511,120	10,076,880	
	職員被服費	37,000		37,000	
	旅費交通費	236,000		236,000	
	研修研究費	190,000		190,000	
	事務消耗品費	1,226,000		1,226,000	
	印刷製本費	7,000		7,000	
	修繕費	948,000		948,000	
	通信運搬費	553,000	47,000	600,000	
	広報費	197,000	△ 197,000	0	
	業務委託費	3,599,000	301,000	3,900,000	
	手数料	228,000		228,000	
	保険料	2,542,000		2,542,000	
	賃借料	442,000		442,000	
	土地・建物賃借料	1,882,000	88,000	1,970,000	
	租税公課	160,000		160,000	
	保守料	355,000	1,245,000	1,600,000	
	雑費	364,000		364,000	
雑費	364,000		364,000		
減価償却費	12,455,546		12,455,546		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,381,582		△ 9,381,582		
サービス活動費用計(2)	247,162,646	△ 1,736,678	245,425,968		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,168,828	△ 2,051,248	27,117,580		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		745,202	745,202	
	受取利息配当金収益	2,294		2,294	
	その他のサービス活動外収益	3,559,138		3,559,138	
	利用者等外給食収益	3,283,560		3,283,560	
	雑収益	275,578		275,578	
	雑収益	275,578		275,578	
	サービス活動外収益計(4)	3,561,432	745,202	4,306,634	
	費用				
	支払利息	2,886,000	347,317	3,233,317	
その他のサービス活動外費用	3,110,000		3,110,000		
利用者等外給食費	3,110,000		3,110,000		
サービス活動外費用計(5)	5,996,000	347,317	6,343,317		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,434,568	397,885	△ 2,036,683		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,734,260	△ 1,653,363	25,080,897		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	拠点区分間固定資産移管費用		114,678	114,678	
	特別費用計(9)		114,678	114,678	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 114,678	△ 114,678	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,734,260	△ 1,768,041	24,966,219		
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,734,260	△ 1,768,041	24,966,219	
	基本金取崩額(14)				

動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,734,260	△ 1,768,041	24,966,219	

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考		
収入	保育事業収入	57,223,320	△ 3,102,631	54,120,689			
	利用者等利用料収入	6,311,800	△ 18,800	6,293,000			
	利用者等利用料収入(公費)	6,311,800	△ 18,800	6,293,000			
	その他の事業収入	50,911,520	△ 3,083,831	47,827,689			
	補助金事業収入	50,911,520	△ 3,083,831	47,827,689			
	受取利息配当金収入	126		126			
	その他の収入	786	555,000	555,786			
	利用者等外給食費収入		555,000	555,000			
	雑収入	786		786			
	雑収入	786		786			
	事業活動収入計(1)		57,224,232	△ 2,547,631	54,676,601		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	39,896,078	45,083	39,941,161	
			職員給料支出	23,623,777	△ 329,092	23,294,685	
職員賞与支出			6,539,883	△ 452,605	6,087,278		
非常勤職員給与支出			4,689,413	950,587	5,640,000		
退職給付支出			265,601		265,601		
法定福利費支出			4,777,404	△ 123,807	4,653,597		
事業費支出			3,053,000	△ 226,000	2,827,000		
給食費支出			1,723,000	△ 226,000	1,497,000		
保健衛生費支出			163,000		163,000		
保育材料費支出			268,000		268,000		
水道光熱費支出			581,000		581,000		
消耗器具備品費支出			196,000		196,000		
保険料支出			20,000		20,000		
賃借料支出		68,000		68,000			
雑支出		34,000		34,000			
事務費支出		9,606,000	816,400	10,422,400			
福利厚生費支出		1,336,000	760,400	2,096,400			
職員被服費支出		8,000		8,000			
旅費交通費支出		49,000	51,000	100,000			
研修研究費支出		39,000		39,000			
事務消耗品費支出		254,000	46,000	300,000			
印刷製本費支出		2,000		2,000			
修繕費支出		196,000		196,000			
通信運搬費支出		115,000		115,000			
広報費支出		41,000	△ 41,000	0			
業務委託費支出		745,000		745,000			
手数料支出		32,000		32,000			
保険料支出		309,000		309,000			
賃借料支出		400,000		400,000			
土地・建物賃借料支出		5,898,000		5,898,000			
租税公課支出		33,000		33,000			
保守料支出		74,000		74,000			
雑支出		75,000		75,000			
雑支出	75,000		75,000				
支払利息支出	211,000		211,000				
その他の支出	55,000	500,000	555,000				
利用者等外給食費支出	55,000	500,000	555,000				
事業活動支出計(2)		52,821,078	1,135,483	53,956,561			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,403,154	△ 3,683,114	720,040			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,625,000		5,625,000		
		施設整備等支出計(5)		5,625,000	5,625,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,625,000		△ 5,625,000			
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	233,220	233,220			
		退職給付引当資産取崩収入	233,220	233,220			
	その他の活動収入計(7)		233,220		233,220		
積立資産支出	367,080		367,080				

に よ る 収 支	退職給付引当資産支出	367,080		367,080
	その他の活動による支出	71,000		71,000
	差入保証金支出	71,000		71,000
	その他の活動支出計(8)	438,080		438,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 204,860		△ 204,860
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,426,706	△ 3,683,114	△ 5,109,820	
前期末支払資金残高(12)	28,628	4,528,879	4,557,507	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,398,078	845,765	△ 552,313	

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考	
収益	保育事業収益	57,223,320	△ 3,102,631	54,120,689		
	利用者等利用料収益	6,311,800	△ 18,800	6,293,000		
	利用者等利用料収益(公費)	6,311,800	△ 18,800	6,293,000		
	その他の事業収益	50,911,520	△ 3,083,831	47,827,689		
	補助金事業収益	50,911,520	△ 3,083,831	47,827,689		
	サービス活動収益計(1)	57,223,320	△ 3,102,631	54,120,689		
サービス活動増減の部 費用	人件費	39,896,078	45,083	39,941,161		
	職員給料	23,623,777	△ 329,092	23,294,685		
	職員賞与	6,539,883	△ 452,605	6,087,278		
	非常勤職員給与	4,689,413	950,587	5,640,000		
	退職給付費用	265,601		265,601		
	法定福利費	4,777,404	△ 123,807	4,653,597		
	事業費	3,053,000	△ 226,000	2,827,000		
	給食費	1,723,000	△ 226,000	1,497,000		
	保健衛生費	163,000		163,000		
	保育材料費	268,000		268,000		
	水道光熱費	581,000		581,000		
	消耗器具備品費	196,000		196,000		
	保険料	20,000		20,000		
	賃借料	68,000		68,000		
	雑費	34,000		34,000		
	事務費	9,606,000	816,400	10,422,400		
	福利厚生費	1,336,000	760,400	2,096,400		
	職員被服費	8,000		8,000		
	旅費交通費	49,000	51,000	100,000		
	研修研究費	39,000		39,000		
	事務消耗品費	254,000	46,000	300,000		
	印刷製本費	2,000		2,000		
	修繕費	196,000		196,000		
	通信運搬費	115,000		115,000		
	広報費	41,000	△ 41,000	0		
	業務委託費	745,000		745,000		
	手数料	32,000		32,000		
	保険料	309,000		309,000		
	賃借料	400,000		400,000		
	土地・建物賃借料	5,898,000		5,898,000		
	租税公課	33,000		33,000		
	保守料	74,000		74,000		
	雑費	75,000		75,000		
	雑費	75,000		75,000		
	減価償却費	971,782		971,782		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 329,999		△ 329,999		
	サービス活動費用計(2)	53,196,861	635,483	53,832,344		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,026,459	△ 3,738,114	288,345		
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	126		126	
		その他のサービス活動外収益	786	555,000	555,786	
		利用者等外給食収益		555,000	555,000	
雑収益		786		786		
雑収益		786		786		
サービス活動外収益計(4)		912	555,000	555,912		
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	211,000		211,000		
	その他のサービス活動外費用	55,000	500,000	555,000		
	利用者等外給食費	55,000	500,000	555,000		
サービス活動外費用計(5)	266,000	500,000	766,000			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 265,088	55,000	△ 210,088			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,761,371	△ 3,683,114	78,257			
特別増減の部 収益						
	特別収益計(8)					
	拠点区分間固定資産移管費用		115,817	115,817		
	特別費用計(9)		115,817	115,817		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 115,817	△ 115,817		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,761,371	△ 3,798,931	△ 37,560			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,761,371	△ 3,798,931	△ 37,560		

活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,761,371	△ 3,798,931	△ 37,560	

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考	
収入	保育事業収入	216,456,177	△ 1,393,000	215,063,177		
	その他の事業収入	216,456,177	△ 1,393,000	215,063,177		
	補助金事業収入	13,281,000	△ 1,393,000	11,888,000		
	受託事業収入	203,175,177		203,175,177		
	受取利息配当金収入	2,395		2,395		
	事業活動収入計(1)	216,458,572	△ 1,393,000	215,065,572		
事業活動による支出	人件費支出	167,928,580	5,624,743	173,553,323		
	職員給料支出	105,984,776	2,796,123	108,780,899		
	職員賞与支出	31,586,173	△ 1,497,559	30,088,614		
	非常勤職員給与支出	5,000,000	6,180,500	11,180,500		
	退職給付支出	1,158,986		1,158,986		
	法定福利費支出	24,198,645	△ 1,854,321	22,344,324		
	事業費支出	12,394,782	△ 313,101	12,081,681		
	給食費支出	9,897,782	△ 650,000	9,247,782		
	保健衛生費支出	615,000		615,000		
	保育材料費支出	1,012,000		1,012,000		
	消耗器具備品費支出	743,000		743,000		
	雑支出	127,000	336,899	463,899		
	事務費支出	22,530,000	△ 2,223,005	20,306,995		
	福利厚生費支出	16,191,000	△ 1,492,954	14,698,046		
	職員被服費支出	29,000	△ 29,000	0		
	旅費交通費支出	185,000	△ 85,000	100,000		
	研修研究費支出	149,000	△ 49,000	100,000		
	事務消耗品費支出	961,000		961,000		
	印刷製本費支出	6,000	△ 6,000	0		
	通信運搬費支出	433,000	△ 60,000	373,000		
	広報費支出	154,000	△ 154,000	0		
	業務委託費支出	2,819,000		2,819,000		
	手数料支出	46,000	△ 12,000	34,000		
	保険料支出	69,000	△ 20,000	49,000		
	賃借料支出	799,000		799,000		
	租税公課支出	126,000	△ 50,000	76,000		
	保守料支出	278,000		278,000		
	雑支出	285,000	△ 265,051	19,949		
	雑支出	285,000	△ 265,051	19,949		
		事業活動支出計(2)	202,853,362	3,088,637	205,941,999	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,605,210	△ 4,481,637	9,123,573	
	施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)						
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	647,220		647,220		
	退職給付引当資産取崩収入	647,220		647,220		
	その他の活動収入計(7)	647,220		647,220		
その他の活動による支出	積立資産支出	1,494,540		1,494,540		
	退職給付引当資産支出	1,494,540		1,494,540		
	拠点区分間繰入金支出	9,669,253	△ 9,669,253	0		
	その他の活動支出計(8)	11,163,793	△ 9,669,253	1,494,540		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,516,573	9,669,253	△ 847,320		
	予備費支出(10)	3,088,637	△ 3,088,637	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,276,253	8,276,253		
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,276,253	8,276,253		

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
収益	保育事業収益	216,456,177	△ 1,393,000	215,063,177	
	その他の事業収益	216,456,177	△ 1,393,000	215,063,177	
	補助金事業収益	13,281,000	△ 1,393,000	11,888,000	
	受託事業収益	203,175,177		203,175,177	
	サービス活動収益計(1)	216,456,177	△ 1,393,000	215,063,177	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	167,928,580	5,624,743	173,553,323	
	職員給料	105,984,776	2,796,123	108,780,899	
	職員賞与	31,586,173	△ 1,497,559	30,088,614	
	非常勤職員給与	5,000,000	6,180,500	11,180,500	
	退職給付費用	1,158,986		1,158,986	
	法定福利費	24,198,645	△ 1,854,321	22,344,324	
	事業費	12,394,782	△ 313,101	12,081,681	
	給食費	9,897,782	△ 650,000	9,247,782	
	保健衛生費	615,000		615,000	
	保育材料費	1,012,000		1,012,000	
	消耗器具備品費	743,000		743,000	
	雑費	127,000	336,899	463,899	
	事務費	22,530,000	△ 2,223,005	20,306,995	
	福利厚生費	16,191,000	△ 1,492,954	14,698,046	
	職員被服費	29,000	△ 29,000	0	
	旅費交通費	185,000	△ 85,000	100,000	
	研修研究費	149,000	△ 49,000	100,000	
	事務消耗品費	961,000		961,000	
	印刷製本費	6,000	△ 6,000	0	
	通信運搬費	433,000	△ 60,000	373,000	
	広報費	154,000	△ 154,000	0	
	業務委託費	2,819,000		2,819,000	
	手数料	46,000	△ 12,000	34,000	
	保険料	69,000	△ 20,000	49,000	
	賃借料	799,000		799,000	
	租税公課	126,000	△ 50,000	76,000	
保守料	278,000		278,000		
雑費	285,000	△ 265,051	19,949		
雑費	285,000	△ 265,051	19,949		
サービス活動費用計(2)	202,853,362	3,088,637	205,941,999		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,602,815	△ 4,481,637	9,121,178		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,395		2,395	
	サービス活動外収益計(4)	2,395		2,395	
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,395		2,395		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,605,210	△ 4,481,637	9,123,573		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	9,669,253	△ 9,669,253	0	
特別費用計(9)	9,669,253	△ 9,669,253	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,669,253	9,669,253	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,935,957	5,187,616	9,123,573		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,935,957	5,187,616	9,123,573	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,935,957	5,187,616	9,123,573		

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考		
収入	保育事業収入	226,243,680	△ 5,087,849	221,155,831			
	保育所運営費収入	138,813,560	△ 1,705,240	137,108,320			
	その他の事業収入	87,430,120	△ 3,382,609	84,047,511			
	補助金事業収入	87,430,120	△ 3,382,609	84,047,511			
	借入金利息補助金収入		61,350	61,350			
	受取利息配当金収入	114		114			
	その他の収入	2,868,712		2,868,712			
	利用者等外給食費収入	2,839,050		2,839,050			
	雑収入	29,662		29,662			
	雑収入	29,662		29,662			
	事業活動収入計(1)	229,112,506	△ 5,026,499	224,086,007			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	174,536,500	△ 21,671,763	152,864,737	
			職員給料支出	102,449,831	△ 10,784,376	91,665,455	
			職員賞与支出	32,434,598	△ 6,148,652	26,285,946	
非常勤職員給与支出			15,533,682	△ 1,891,332	13,642,350		
退職給付支出			1,436,659		1,436,659		
法定福利費支出			22,681,730	△ 2,847,403	19,834,327		
事業費支出			11,806,000	△ 1,311,400	10,494,600		
給食費支出			6,813,000	△ 2,218,400	4,594,600		
保健衛生費支出			643,000	407,000	1,050,000		
保育材料費支出			1,058,000		1,058,000		
水道光熱費支出			2,121,000		2,121,000		
消耗器具備品費支出			1,000,000	500,000	1,500,000		
保険料支出			39,000		39,000		
雑支出			132,000		132,000		
事務費支出		38,974,000	2,726,385	41,700,385			
福利厚生費支出		4,371,000	2,778,269	7,149,269			
職員被服費支出		30,000		30,000			
旅費交通費支出		193,000		193,000			
研修研究費支出		156,000		156,000			
事務消耗品費支出		1,004,000		1,004,000			
印刷製本費支出		6,000		6,000			
修繕費支出		776,000		776,000			
通信運搬費支出		453,000		453,000			
広報費支出		161,000	△ 161,000	0			
業務委託費支出		2,946,000	109,116	3,055,116			
手数料支出		181,000		181,000			
保険料支出		1,110,000		1,110,000			
賃借料支出		151,000		151,000			
土地・建物賃借料支出		26,716,000		26,716,000			
租税公課支出		131,000		131,000			
保守料支出		291,000		291,000			
雑支出		298,000		298,000			
雑支出		298,000		298,000			
支払利息支出		84,000	30,472	114,472			
その他の支出	2,765,000		2,765,000				
利用者等外給食費支出	2,765,000		2,765,000				
事業活動支出計(2)	228,165,500	△ 20,226,306	207,939,194				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	947,006	15,199,807	16,146,813				
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	42,223	3,522,223		
		固定資産取得支出	200,000		200,000		
器具及び備品取得支出	200,000		200,000				
施設整備等支出計(5)	3,680,000	42,223	3,722,223				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,680,000	△ 42,223	△ 3,722,223				
その他の活動	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	積立資産支出	1,782,980		1,782,980			
	退職給付引当資産支出	1,782,980		1,782,980			

による 取 支	支出	拠点区分間繰入金支出	35,000,000	△ 35,000,000	0
		その他の活動による支出	390,400		390,400
		差入保証金支出	390,400		390,400
		その他の活動支出計(8)	37,173,380	△ 35,000,000	2,173,380
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,173,380	35,000,000	△ 2,173,380
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 39,906,374	50,157,584	10,251,210
		前期末支払資金残高(12)	46,925,921	10,926,529	57,852,450
		当期末支払資金残高(11)+(12)	7,019,547	61,084,113	68,103,660

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
収益	保育事業収益	226,243,680	△ 5,087,849	221,155,831	
	保育所運営費収益	138,813,560	△ 1,705,240	137,108,320	
	その他の事業収益	87,430,120	△ 3,382,609	84,047,511	
	補助金事業収益	87,430,120	△ 3,382,609	84,047,511	
	サービス活動収益計(1)	226,243,680	△ 5,087,849	221,155,831	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	174,536,500	△ 21,671,763	152,864,737	
	職員給料	102,449,831	△ 10,784,376	91,665,455	
	職員賞与	32,434,598	△ 6,148,652	26,285,946	
	非常勤職員給与	15,533,682	△ 1,891,332	13,642,350	
	退職給付費用	1,436,659		1,436,659	
	法定福利費	22,681,730	△ 2,847,403	19,834,327	
	事業費	11,806,000	△ 1,311,400	10,494,600	
	給食費	6,813,000	△ 2,218,400	4,594,600	
	保健衛生費	643,000	407,000	1,050,000	
	保育材料費	1,058,000		1,058,000	
	水道光熱費	2,121,000		2,121,000	
	消耗器具備品費	1,000,000	500,000	1,500,000	
	保険料	39,000		39,000	
	雑費	132,000		132,000	
	事務費	38,974,000	2,726,385	41,700,385	
	福利厚生費	4,371,000	2,778,269	7,149,269	
	職員被服費	30,000		30,000	
	旅費交通費	193,000		193,000	
	研修研究費	156,000		156,000	
	事務消耗品費	1,004,000		1,004,000	
	印刷製本費	6,000		6,000	
	修繕費	776,000		776,000	
	通信運搬費	453,000		453,000	
	広報費	161,000	△ 161,000	0	
	業務委託費	2,946,000	109,116	3,055,116	
	手数料	181,000		181,000	
	保険料	1,110,000		1,110,000	
	賃借料	151,000		151,000	
	土地・建物賃借料	26,716,000		26,716,000	
	租税公課	131,000		131,000	
	保守料	291,000		291,000	
	雑費	298,000		298,000	
雑費	298,000		298,000		
減価償却費	8,217,192		8,217,192		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,927,237		△ 5,927,237		
サービス活動費用計(2)	227,606,455	△ 20,256,778	207,349,677		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,362,775	15,168,929	13,806,154		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		61,350	61,350	
	受取利息配当金収益	114		114	
	その他のサービス活動外収益	2,868,712		2,868,712	
	利用者等外給食収益	2,839,050		2,839,050	
	雑収益	29,662		29,662	
	雑収益	29,662		29,662	
	サービス活動外収益計(4)	2,868,826	61,350	2,930,176	
	費用				
	支払利息	84,000	30,472	114,472	
その他のサービス活動外費用	2,765,000		2,765,000		
利用者等外給食費	2,765,000		2,765,000		
サービス活動外費用計(5)	2,849,000	30,472	2,879,472		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,826	30,878	50,704		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,342,949	15,199,807	13,856,858		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	拠点区分間繰入金費用	35,000,000	△ 35,000,000	0	
	特別費用計(9)	35,000,000	△ 35,000,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35,000,000	35,000,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 36,342,949	50,199,807	13,856,858		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 36,342,949	50,199,807	13,856,858		
活	基本金取崩額(14)				

動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 36,342,949	50,199,807	13,856,858	

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考	
収入	保育事業収入	239,607,400	1,484,529	241,091,929		
	保育所運営費収入	131,862,520	3,688,680	135,551,200		
	その他の事業収入	107,744,880	△ 2,204,151	105,540,729		
	補助金事業収入	107,744,880	△ 2,204,151	105,540,729		
	借入金利息補助金収入		182,516	182,516		
	受取利息配当金収入	480		480		
	その他の収入	2,263,062		2,263,062		
	利用者等外給食費収入	2,143,000		2,143,000		
	雑収入	120,062		120,062		
	雑収入	120,062		120,062		
	事業活動収入計(1)	241,870,942	1,667,045	243,537,987		
	事業活動による収支	支出				
		人件費支出	174,345,297	5,132,674	179,477,971	
職員給料支出		104,100,866	3,730,273	107,831,139		
職員賞与支出		30,237,900	△ 1,219,218	29,018,682		
非常勤職員給与支出		16,412,947	2,204,303	18,617,250		
退職給付支出		1,267,641		1,267,641		
法定福利費支出		22,325,943	417,316	22,743,259		
事業費支出		14,591,000	100,000	14,691,000		
給食費支出		7,216,000	100,000	7,316,000		
保健衛生費支出		681,000		681,000		
保育材料費支出		1,120,000		1,120,000		
水道光熱費支出		4,554,000		4,554,000		
消耗器具備品費支出		822,000		822,000		
保険料支出		58,000		58,000		
雑支出		140,000		140,000		
事務費支出		27,832,000	△ 789,211	27,042,789		
福利厚生費支出		16,627,000	△ 918,211	15,708,789		
職員被服費支出		32,000		32,000		
旅費交通費支出		205,000		205,000		
研修研究費支出		165,000		165,000		
事務消耗品費支出		1,063,000		1,063,000		
印刷製本費支出		6,000		6,000		
修繕費支出		822,000	300,000	1,122,000		
通信運搬費支出		480,000		480,000		
広報費支出		171,000	△ 171,000	0		
業務委託費支出		3,120,000		3,120,000		
手数料支出		59,000		59,000		
保険料支出		3,782,000		3,782,000		
賃借料支出		290,000		290,000		
土地・建物賃借料支出		248,000		248,000		
租税公課支出		139,000		139,000		
保守料支出		308,000		308,000		
雑支出		315,000		315,000		
雑支出	315,000		315,000			
支払利息支出	526,000	△ 60,425	465,575			
その他の支出	2,142,000		2,142,000			
利用者等外給食費支出	2,142,000		2,142,000			
事業活動支出計(2)	219,436,297	4,383,038	223,819,335			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,434,645	△ 2,715,993	19,718,652			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,872,000		4,872,000		
	固定資産取得支出		1,500,509	1,500,509		
構築物取得支出		1,500,509	1,500,509			
施設整備等支出計(5)	4,872,000	1,500,509	6,372,509			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,872,000	△ 1,500,509	△ 6,372,509			
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	11,040		11,040		
	退職給付引当資産取崩収入	11,040		11,040		
その他の活動収入計(7)	11,040		11,040			
支出						
積立資産支出	1,420,000		1,420,000			
退職給付引当資産支出	1,420,000		1,420,000			

による 取 支	支	拠点区分間繰入金支出	22,000,000	△ 22,000,000	0
	出	その他の活動による支出	281,700		281,700
		差入保証金支出	281,700		281,700
		その他の活動支出計(8)	23,701,700	△ 22,000,000	1,701,700
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,690,660	22,000,000	△ 1,690,660
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,128,015	17,783,498	11,655,483
		前期末支払資金残高(12)	29,315,384	2,087,045	31,402,429
		当期末支払資金残高(11)+(12)	23,187,369	19,870,543	43,057,912

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
収益	保育事業収益	239,607,400	1,484,529	241,091,929	
	保育所運営費収益	131,862,520	3,688,680	135,551,200	
	その他の事業収益	107,744,880	△ 2,204,151	105,540,729	
	補助金事業収益	107,744,880	△ 2,204,151	105,540,729	
	サービス活動収益計(1)	239,607,400	1,484,529	241,091,929	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	174,345,297	5,132,674	179,477,971	
	職員給料	104,100,866	3,730,273	107,831,139	
	職員賞与	30,237,900	△ 1,219,218	29,018,682	
	非常勤職員給与	16,412,947	2,204,303	18,617,250	
	退職給付費用	1,267,641		1,267,641	
	法定福利費	22,325,943	417,316	22,743,259	
	事業費	14,591,000	100,000	14,691,000	
	給食費	7,216,000	100,000	7,316,000	
	保健衛生費	681,000		681,000	
	保育材料費	1,120,000		1,120,000	
	水道光熱費	4,554,000		4,554,000	
	消耗器具備品費	822,000		822,000	
	保険料	58,000		58,000	
	雑費	140,000		140,000	
	事務費	27,832,000	△ 789,211	27,042,789	
	福利厚生費	16,627,000	△ 918,211	15,708,789	
	職員被服費	32,000		32,000	
	旅費交通費	205,000		205,000	
	研修研究費	165,000		165,000	
	事務消耗品費	1,063,000		1,063,000	
	印刷製本費	6,000		6,000	
	修繕費	822,000	300,000	1,122,000	
	通信運搬費	480,000		480,000	
	広報費	171,000	△ 171,000	0	
	業務委託費	3,120,000		3,120,000	
	手数料	59,000		59,000	
	保険料	3,782,000		3,782,000	
	賃借料	290,000		290,000	
	土地・建物賃借料	248,000		248,000	
	租税公課	139,000		139,000	
	保守料	308,000		308,000	
	雑費	315,000		315,000	
雑費	315,000		315,000		
減価償却費	14,818,390	100,000	14,918,390		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,835,307		△ 10,835,307		
サービス活動費用計(2)	220,751,380	4,543,463	225,294,843		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,856,020	△ 3,058,934	15,797,086		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		182,516	182,516	
	受取利息配当金収益	480		480	
	その他のサービス活動外収益	2,263,062		2,263,062	
	利用者等外給食収益	2,143,000		2,143,000	
	雑収益	120,062		120,062	
	雑収益	120,062		120,062	
	サービス活動外収益計(4)	2,263,542	182,516	2,446,058	
	費用				
	支払利息	526,000	△ 60,425	465,575	
その他のサービス活動外費用	2,142,000		2,142,000		
利用者等外給食費	2,142,000		2,142,000		
サービス活動外費用計(5)	2,668,000	△ 60,425	2,607,575		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 404,458	242,941	△ 161,517		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,451,562	△ 2,815,993	15,635,569		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	拠点区分間繰入金費用	22,000,000	△ 22,000,000	0	
	拠点区分間固定資産移管費用		201,447	201,447	
	特別費用計(9)	22,000,000	△ 21,798,553	201,447	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 22,000,000	21,798,553	△ 201,447		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,548,438	18,982,560	15,434,122		
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,548,438	18,982,560	15,434,122		
活					
基本金取崩額(14)					

動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 3,548,438	18,982,560	15,434,122	

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
収入	保育事業収入	279,361,760	△ 292,198	279,069,562	
	保育所運営費収入	155,049,000	901,440	155,950,440	
	その他の事業収入	124,312,760	△ 1,193,638	123,119,122	
	補助金事業収入	124,312,760	△ 1,193,638	123,119,122	
	借入金利息補助金収入		278,927	278,927	
	その他の収入	2,067,000	733,000	2,800,000	
	利用者等外給食費収入	2,067,000	733,000	2,800,000	
	事業活動収入計(1)	281,428,760	719,729	282,148,489	
事業活動による収支	人件費支出	179,784,726	△ 2,341,245	177,443,481	
	職員給料支出	113,224,301	△ 870,551	112,353,750	
	職員賞与支出	32,575,839	△ 4,926,463	27,649,376	
	非常勤職員給与支出	9,965,004	4,410,308	14,375,312	
	退職給付支出	12,073		12,073	
	法定福利費支出	24,007,509	△ 954,539	23,052,970	
	事業費支出	18,063,000	4,042,000	22,105,000	
	給食費支出	8,413,000	1,322,000	9,735,000	
	保健衛生費支出	794,000		794,000	
	保育材料費支出	1,306,000	△ 300,000	1,006,000	
	水道光熱費支出	6,427,000		6,427,000	
	消耗器具備品費支出	959,000	2,950,000	3,909,000	
	保険料支出		70,000	70,000	
	雑支出	164,000		164,000	
	事務費支出	52,355,000	△ 673,583	51,681,417	
	福利厚生費支出	20,647,000	1,210,417	21,857,417	
	職員被服費支出	37,000		37,000	
	旅費交通費支出	239,000		239,000	
	研修研究費支出	192,000		192,000	
	事務消耗品費支出	1,240,000		1,240,000	
	印刷製本費支出	7,000		7,000	
	燃料費支出	12,000		12,000	
	修繕費支出	959,000		959,000	
	通信運搬費支出	559,000		559,000	
	広報費支出	199,000	△ 199,000	0	
	業務委託費支出	3,638,000		3,638,000	
	手数料支出	14,000		14,000	
	保険料支出	13,753,000		13,753,000	
	賃借料支出	539,000		539,000	
	土地・建物賃借料支出	9,431,000	△ 1,811,000	7,620,000	
	租税公課支出	162,000		162,000	
	保守料支出	359,000	126,000	485,000	
	雑支出	368,000		368,000	
雑支出	368,000		368,000		
支払利息支出	1,626,000	△ 524,291	1,101,709		
その他の支出	2,822,000	△ 22,000	2,800,000		
利用者等外給食費支出	2,822,000	△ 22,000	2,800,000		
	事業活動支出計(2)	254,650,726	480,881	255,131,607	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,778,034	238,848	27,016,882	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	12,232,498	107,502	12,340,000	
	固定資産取得支出	1,000,000	1,365,401	2,365,401	
	構築物取得支出		1,365,401	1,365,401	
	その他の固定資産取得支出	1,000,000		1,000,000	
	施設整備等支出計(5)	13,232,498	1,472,903	14,705,401	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,232,498	△ 1,472,903	△ 14,705,401	
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	11,730		11,730	
	退職給付引当資産取崩収入	11,730		11,730	
	その他の活動収入計(7)	11,730		11,730	
支出	積立資産支出	1,752,000		1,752,000	
	退職給付引当資産支出	1,752,000		1,752,000	
	その他の活動による支出	158,000		158,000	
	差入保証金支出	158,000		158,000	

収	その他の活動支出計(8)	1,910,000		1,910,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,898,270		△ 1,898,270
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,647,266	△ 1,234,055	10,413,211
	前期末支払資金残高(12)	651,851	10,057,921	10,709,772
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,299,117	8,823,866	21,122,983

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
収益	保育事業収益	279,361,760	△ 292,198	279,069,562	
	保育所運営費収益	155,049,000	901,440	155,950,440	
	その他の事業収益	124,312,760	△ 1,193,638	123,119,122	
	補助金事業収益	124,312,760	△ 1,193,638	123,119,122	
	サービス活動収益計(1)	279,361,760	△ 292,198	279,069,562	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	179,784,726	△ 2,341,245	177,443,481	
	職員給料	113,224,301	△ 870,551	112,353,750	
	職員賞与	32,575,839	△ 4,926,463	27,649,376	
	非常勤職員給与	9,965,004	4,410,308	14,375,312	
	退職給付費用	12,073		12,073	
	法定福利費	24,007,509	△ 954,539	23,052,970	
	事業費	18,063,000	4,042,000	22,105,000	
	給食費	8,413,000	1,322,000	9,735,000	
	保健衛生費	794,000		794,000	
	保育材料費	1,306,000	△ 300,000	1,006,000	
	水道光熱費	6,427,000		6,427,000	
	消耗器具備品費	959,000	2,950,000	3,909,000	
	保険料		70,000	70,000	
	雑費	164,000		164,000	
	事務費	52,355,000	△ 673,583	51,681,417	
	福利厚生費	20,647,000	1,210,417	21,857,417	
	職員被服費	37,000		37,000	
	旅費交通費	239,000		239,000	
	研修研究費	192,000		192,000	
	事務消耗品費	1,240,000		1,240,000	
	印刷製本費	7,000		7,000	
	燃料費	12,000		12,000	
	修繕費	959,000		959,000	
	通信運搬費	559,000		559,000	
	広報費	199,000	△ 199,000	0	
	業務委託費	3,638,000		3,638,000	
	手数料	14,000		14,000	
	保険料	13,753,000		13,753,000	
	賃借料	539,000		539,000	
	土地・建物賃借料	9,431,000	△ 1,811,000	7,620,000	
	租税公課	162,000		162,000	
	保守料	359,000	126,000	485,000	
雑費	368,000		368,000		
雑費	368,000		368,000		
減価償却費	23,901,362	136,540	24,037,902		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,804,972		△ 12,804,972		
サービス活動費用計(2)	261,299,116	1,163,712	262,462,828		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,062,644	△ 1,455,910	16,606,734		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	278,927		278,927	
	その他のサービス活動外収益	2,067,000	733,000	2,800,000	
	利用者等外給食収益	2,067,000	733,000	2,800,000	
	サービス活動外収益計(4)	2,067,000	1,011,927	3,078,927	
費用					
支払利息	1,626,000	△ 524,291	1,101,709		
その他のサービス活動外費用	2,822,000	△ 22,000	2,800,000		
利用者等外給食費	2,822,000	△ 22,000	2,800,000		
サービス活動外費用計(5)	4,448,000	△ 546,291	3,901,709		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,381,000	1,558,218	△ 822,782		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,681,644	102,308	15,783,952		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,681,644	102,308	15,783,952		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,681,644	102,308	15,783,952		
活動	基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)					

増減差額の部	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,681,644	102,308	15,783,952	

区立上井草保育園業務委託拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

区立上井草保育園業務委託拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)				
	費用				
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

(仮称) 国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	73,596,854	△ 414,773	73,182,081	
	保育所運営費収入	34,173,454	2,353,820	36,527,274	
	その他の事業収入	39,423,400	△ 2,768,593	36,654,807	
	補助金事業収入	39,423,400	△ 2,768,593	36,654,807	
	受取利息配当金収入	60		60	
	事業活動収入計(1)	73,596,914	△ 414,773	73,182,141	
	支出				
	人件費支出	76,670,537	1,176,351	77,846,888	
	職員給料支出	52,284,187	2,041,994	54,326,181	
	職員賞与支出	11,190,178	△ 1,032,963	10,157,215	
	非常勤職員給与支出	2,344,707		2,344,707	
	退職給付支出	325,965		325,965	
	法定福利費支出	10,525,500	167,320	10,692,820	
	事業費支出	5,866,000	△ 228,100	5,637,900	
	給食費支出	3,124,000	△ 996,100	2,127,900	
	保健衛生費支出	321,000	179,000	500,000	
	保育材料費支出	511,000	189,000	700,000	
	水道光熱費支出	1,377,000		1,377,000	
	消耗器具備品費支出	447,000	400,000	847,000	
保険料支出	23,000		23,000		
雑支出	63,000		63,000		
事務費支出	12,758,000	△ 679,000	12,079,000		
福利厚生費支出	3,481,000	△ 773,000	2,708,000		
職員被服費支出	26,000	94,000	120,000		
旅費交通費支出	116,000		116,000		
研修研究費支出	54,000		54,000		
事務消耗品費支出	848,000		848,000		
修繕費支出	587,000		587,000		
通信運搬費支出	190,000		190,000		
業務委託費支出	1,359,000		1,359,000		
手数料支出	53,000		53,000		
保険料支出	1,099,000		1,099,000		
賃借料支出	173,000		173,000		
土地・建物賃借料支出	4,450,000		4,450,000		
租税公課支出	75,000		75,000		
保守料支出	185,000		185,000		
雑支出	62,000		62,000		
雑支出	62,000		62,000		
支払利息支出	2,000,000	△ 177,276	1,822,724		
事業活動支出計(2)	97,294,537	91,975	97,386,512		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,697,623	△ 506,748	△ 24,204,371		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	234,452,000	1,000	234,453,000	
	施設整備等補助金収入	234,452,000	1,000	234,453,000	
	設備資金借入金収入	149,000,000	43,000,000	192,000,000	
	施設整備等収入計(4)	383,452,000	43,001,000	426,453,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	234,000,000	2,179,000	236,179,000		
固定資産取得支出	197,705,500	15,001,000	212,706,500		
建物取得支出	450,980,020	5,001,000	455,981,020		
器具及び備品取得支出	20,000,000	10,000,000	30,000,000		
建設仮勘定取得支出	△ 273,274,520		△ 273,274,520		
施設整備等支出計(5)	431,705,500	17,180,000	448,885,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,253,500	25,821,000	△ 22,432,500		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 71,951,123	25,314,252	△ 46,636,871		
前期末支払資金残高(12)	53,561,369	2,566,242	56,127,611		

当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 18,389,754	27,880,494	9,490,740
--------------------	--------------	------------	-----------

(仮称) 国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考	
収益	保育事業収益	73,596,854	△ 414,773	73,182,081		
	保育所運営費収益	34,173,454	2,353,820	36,527,274		
	その他の事業収益	39,423,400	△ 2,768,593	36,654,807		
	補助金事業収益	39,423,400	△ 2,768,593	36,654,807		
	サービス活動収益計(1)	73,596,854	△ 414,773	73,182,081		
サービス活動増減の部	人件費	76,670,537	1,176,351	77,846,888		
	職員給料	52,284,187	2,041,994	54,326,181		
	職員賞与	11,190,178	△ 1,032,963	10,157,215		
	非常勤職員給与	2,344,707		2,344,707		
	退職給付費用	325,965		325,965		
	法定福利費	10,525,500	167,320	10,692,820		
	事業費	5,866,000	△ 228,100	5,637,900		
	給食費	3,124,000	△ 996,100	2,127,900		
	保健衛生費	321,000	179,000	500,000		
	保育材料費	511,000	189,000	700,000		
	水道光熱費	1,377,000		1,377,000		
	消耗器具備品費	447,000	400,000	847,000		
	保険料	23,000		23,000		
	雑費	63,000		63,000		
	事務費	12,758,000	△ 679,000	12,079,000		
	福利厚生費	3,481,000	△ 773,000	2,708,000		
	職員被服費	26,000	94,000	120,000		
	旅費交通費	116,000		116,000		
	研修研究費	54,000		54,000		
	事務消耗品費	848,000		848,000		
	修繕費	587,000		587,000		
	通信運搬費	190,000		190,000		
	業務委託費	1,359,000		1,359,000		
	手数料	53,000		53,000		
	保険料	1,099,000		1,099,000		
	賃借料	173,000		173,000		
	土地・建物賃借料	4,450,000		4,450,000		
	租税公課	75,000		75,000		
	保守料	185,000		185,000		
	雑費	62,000		62,000		
	減価償却費	12,000,000	9,000,000	21,000,000	建物260/47/12*8 設備200/10/12*8 備品30/5/12*8	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,000,000	△ 6,541,000	△ 15,541,000	補助359653/建物等取得485981*減価償却21000	
		サービス活動費用計(2)	98,294,537	2,728,251	101,022,788	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,697,683	△ 3,143,024	△ 27,840,707	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	60		60	
		サービス活動外収益計(4)	60		60	
	サービス活動外増減の部	支払利息	2,000,000	△ 177,276	1,822,724	
サービス活動外費用計(5)		2,000,000	△ 177,276	1,822,724		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,999,940	177,276	△ 1,822,664		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 26,697,623	△ 2,965,748	△ 29,663,371		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	234,452,000	1,000	234,453,000		
	施設整備等補助金収益	234,452,000	1,000	234,453,000		
	特別収益計(8)	234,452,000	1,000	234,453,000		
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	234,452,000	1,000	234,453,000		
	特別費用計(9)	234,452,000	1,000	234,453,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 26,697,623	△ 2,965,748	△ 29,663,371		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 26,697,623	△ 2,965,748	△ 29,663,371		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 26,697,623	△ 2,965,748	△ 29,663,371		

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	66,000,000		66,000,000	
	その他の事業収入	66,000,000		66,000,000	
	受託事業収入	66,000,000		66,000,000	
	事業活動収入計(1)	66,000,000		66,000,000	
	支出				
	人件費支出	66,000,000	14,682,207	80,682,207	
	職員給料支出	7,051,550	15,448,450	22,500,000	採用27名*400万円/12ヶ月*5ヶ月/2=2250万円
	職員賞与支出	1,912,235	△ 1,912,235	0	
	非常勤職員給与支出	55,586,886	△ 55,586,886	0	
	派遣職員費支出		54,807,207	54,807,207	派遣2328人日44672517 加藤10134690
	法定福利費支出	1,449,329	1,925,671	3,375,000	2250万円*15%
	事務費支出		6,278,000	6,278,000	
	旅費交通費支出		2,328,000	2,328,000	
	事務消耗品費支出		100,000	100,000	
水道光熱費支出		100,000	100,000		
通信運搬費支出		100,000	100,000		
広報費支出		3,000,000	3,000,000		
保険料支出		50,000	50,000		
賃借料支出		100,000	100,000		
土地・建物賃借料支出		500,000	500,000		
事業活動支出計(2)	66,000,000	20,960,207	86,960,207		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 20,960,207	△ 20,960,207		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
子備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 20,960,207	△ 20,960,207		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 20,960,207	△ 20,960,207		

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	66,000,000		66,000,000	
	その他の事業収益	66,000,000		66,000,000	
	受託事業収益	66,000,000		66,000,000	
	サービス活動収益計(1)	66,000,000		66,000,000	
	費用				
	人件費	66,000,000	14,682,207	80,682,207	
	職員給料	7,051,550	15,448,450	22,500,000	採用27名*400万円/12ヶ月*5ヶ月/2=2250万円
	職員賞与	1,912,235	△ 1,912,235	0	
	非常勤職員給与	55,586,886	△ 55,586,886	0	
	派遣職員費		54,807,207	54,807,207	派遣2328人日44672517 加藤10134690
	法定福利費	1,449,329	1,925,671	3,375,000	2250万円*15%
	事務費		6,278,000	6,278,000	
	旅費交通費		2,328,000	2,328,000	
	事務消耗品費		100,000	100,000	
	水道光熱費		100,000	100,000	
通信運搬費		100,000	100,000		
広報費		3,000,000	3,000,000		
保険料		50,000	50,000		
賃借料		100,000	100,000		
土地・建物賃借料		500,000	500,000		
サービス活動費用計(2)	66,000,000	20,960,207	86,960,207		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 20,960,207	△ 20,960,207		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△ 20,960,207	△ 20,960,207		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 20,960,207	△ 20,960,207		
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△ 20,960,207	△ 20,960,207		
活動増減差額の部					
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	△ 20,960,207	△ 20,960,207		