

# 第 58 期(令和2年度)第 2 号補正予算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

理事会承認日 令和2年9月8日  
評議員会承認日 令和2年9月25日

社会福祉法人国立保育会

資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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        |
|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支                       | 収入              |               |               |               |
|                                 | 保育事業収入          | 2,450,350,032 | △42,885,468   | 2,407,464,564 |
|                                 | 借入金利息補助金収入      | 1,565,219     | 1,550,000     | 3,115,219     |
|                                 | その他の収入          | 22,087,445    | △5,807,391    | 16,280,054    |
|                                 | 事業活動収入計(1)      | 2,474,002,696 | △47,142,859   | 2,426,859,837 |
|                                 | 支出              |               |               |               |
|                                 | 人件費支出           | 1,818,690,778 | △22,409,847   | 1,796,280,931 |
| 事業費支出                           | 175,422,273     | 1,743,000     | 177,165,273   |               |
| 事務費支出                           | 327,978,125     | 14,153,342    | 342,131,467   |               |
| 支払利息支出                          | 7,330,582       |               | 7,330,582     |               |
| その他の支出                          | 21,531,180      | △5,913,211    | 15,617,969    |               |
| 事業活動支出計(2)                      | 2,350,952,938   | △12,426,716   | 2,338,526,222 |               |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 123,049,758     | △34,716,143   | 88,333,615    |               |
| 施設整備等による収支                      | 収入              |               |               |               |
|                                 | 施設整備等補助金収入      |               | 1,004,000     | 1,004,000     |
|                                 | 設備資金借入金収入       | 0             | 36,000,000    | 36,000,000    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)     | 0             | 37,004,000    | 37,004,000    |
|                                 | 支出              |               |               |               |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出   | 64,713,831    | 28,687,675    | 93,401,506    |
|                                 | 固定資産取得支出        | 108,227,560   | 27,639,360    | 135,866,920   |
| 施設整備等支出計(5)                     | 172,941,391     | 56,327,035    | 229,268,426   |               |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △172,941,391    | △19,323,035   | △192,264,426  |               |
| その他の活動による収支                     | 収入              |               |               |               |
|                                 | 積立資産取崩収入        | 12,900,000    | 36,600,000    | 49,500,000    |
|                                 | その他の活動による収入     |               | 4,844,393     | 4,844,393     |
|                                 | その他の活動収入計(7)    | 12,900,000    | 41,444,393    | 54,344,393    |
|                                 | 支出              |               |               |               |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出 |               | 15,177,535    | 15,177,535    |
|                                 | 積立資産支出          | 66,964,296    |               | 66,964,296    |
| その他の活動による支出                     |                 | 635,549       | 635,549       |               |
| その他の活動支出計(8)                    | 66,964,296      | 15,813,084    | 82,777,380    |               |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △54,064,296     | 25,631,309    | △28,432,987   |               |
| 予備費支出(10)                       |                 |               |               |               |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △103,955,929    | △28,407,869   | △132,363,798  |               |

|                    |             |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 前期末支払資金残高(12)      | 349,555,771 |             | 349,555,771 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 245,599,842 | △28,407,869 | 217,191,973 |

資金収支予算書内訳表(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                 | 社会福祉事業        | 合計            | 内部取引消去 |
|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 事業活動による収支                       | 収入              |               |               |        |
|                                 | 保育事業収入          | 2,407,464,564 | 2,407,464,564 |        |
|                                 | 借入金利息補助金収入      | 3,115,219     | 3,115,219     |        |
|                                 | その他の収入          | 16,280,054    | 16,280,054    |        |
|                                 | 事業活動収入計(1)      | 2,426,859,837 | 2,426,859,837 |        |
|                                 | 支出              |               |               |        |
| 人件費支出                           | 1,796,280,931   | 1,796,280,931 |               |        |
| 事業費支出                           | 177,165,273     | 177,165,273   |               |        |
| 事務費支出                           | 342,131,467     | 342,131,467   |               |        |
| 支払利息支出                          | 7,330,582       | 7,330,582     |               |        |
| その他の支出                          | 15,617,969      | 15,617,969    |               |        |
| 事業活動支出計(2)                      | 2,338,526,222   | 2,338,526,222 |               |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 88,333,615      | 88,333,615    |               |        |
| 施設整備等による収支                      | 収入              |               |               |        |
|                                 | 施設整備等補助金収入      | 1,004,000     | 1,004,000     |        |
|                                 | 設備資金借入金収入       | 36,000,000    | 36,000,000    |        |
|                                 | 施設整備等収入計(4)     | 37,004,000    | 37,004,000    |        |
|                                 | 支出              |               |               |        |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出   | 93,401,506    | 93,401,506    |        |
| 固定資産取得支出                        | 135,866,920     | 135,866,920   |               |        |
| 施設整備等支出計(5)                     | 229,268,426     | 229,268,426   |               |        |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △192,264,426    | △192,264,426  |               |        |
| その他の活動による収支                     | 収入              |               |               |        |
|                                 | 積立資産取崩収入        | 49,500,000    | 49,500,000    |        |
|                                 | その他の活動による収入     | 4,844,393     | 4,844,393     |        |
|                                 | その他の活動収入計(7)    | 54,344,393    | 54,344,393    |        |
|                                 | 支出              |               |               |        |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 15,177,535    | 15,177,535    |        |
| 積立資産支出                          | 66,964,296      | 66,964,296    |               |        |
| その他の活動による支出                     | 635,549         | 635,549       |               |        |
| その他の活動支出計(8)                    | 82,777,380      | 82,777,380    |               |        |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △28,432,987     | △28,432,987   |               |        |
| 予備費支出(10)                       |                 |               |               |        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △132,363,798    | △132,363,798  |               |        |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 349,555,771     | 349,555,771   |               |        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 217,191,973     | 217,191,973   |               |        |

資金収支予算書内訳表(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                 | 法人合計          |  |  |
|---------------------------------|-----------------|---------------|--|--|
| 事業活動による収支                       | 収入              |               |  |  |
|                                 | 保育事業収入          | 2,407,464,564 |  |  |
|                                 | 借入金利息補助金収入      | 3,115,219     |  |  |
|                                 | その他の収入          | 16,280,054    |  |  |
|                                 | 事業活動収入計(1)      | 2,426,859,837 |  |  |
|                                 | 支出              |               |  |  |
| 人件費支出                           | 1,796,280,931   |               |  |  |
| 事業費支出                           | 177,165,273     |               |  |  |
| 事務費支出                           | 342,131,467     |               |  |  |
| 支払利息支出                          | 7,330,582       |               |  |  |
| その他の支出                          | 15,617,969      |               |  |  |
| 事業活動支出計(2)                      | 2,338,526,222   |               |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 88,333,615      |               |  |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入              |               |  |  |
|                                 | 施設整備等補助金収入      | 1,004,000     |  |  |
|                                 | 設備資金借入金収入       | 36,000,000    |  |  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)     | 37,004,000    |  |  |
|                                 | 支出              |               |  |  |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出   | 93,401,506    |  |  |
| 固定資産取得支出                        | 135,866,920     |               |  |  |
| 施設整備等支出計(5)                     | 229,268,426     |               |  |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △192,264,426    |               |  |  |
| その他の活動による収支                     | 収入              |               |  |  |
|                                 | 積立資産取崩収入        | 49,500,000    |  |  |
|                                 | その他の活動による収入     | 4,844,393     |  |  |
|                                 | その他の活動収入計(7)    | 54,344,393    |  |  |
|                                 | 支出              |               |  |  |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 15,177,535    |  |  |
| 積立資産支出                          | 66,964,296      |               |  |  |
| その他の活動による支出                     | 635,549         |               |  |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 82,777,380      |               |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △28,432,987     |               |  |  |
| 予備費支出(10)                       |                 |               |  |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △132,363,798    |               |  |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 349,555,771     |               |  |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 217,191,973     |               |  |  |

事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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        |
|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 |               |               |               |
|                        | 保育事業収益                             | 2,450,350,032 | △42,885,468   | 2,407,464,564 |
|                        | その他の収益                             |               | 107,250       | 107,250       |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 2,450,350,032 | △42,778,218   | 2,407,571,814 |
|                        | 費用                                 |               |               |               |
|                        | 人件費                                | 1,818,690,778 | △22,409,847   | 1,796,280,931 |
|                        | 事業費                                | 175,422,273   | 1,743,000     | 177,165,273   |
| 事務費                    | 327,978,125                        | 14,153,342    | 342,131,467   |               |
| 減価償却費                  | 110,277,888                        | 9,750,000     | 120,027,888   |               |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △59,900,000                        | △13,790,000   | △73,690,000   |               |
| サービス活動費用計(2)           | 2,372,469,064                      | △10,553,505   | 2,361,915,559 |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 77,880,968                         | △32,224,713   | 45,656,255    |               |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |               |               |               |
|                        | 借入金利息補助金収益                         | 1,565,219     | 1,550,000     | 3,115,219     |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 22,087,445    | △5,914,641    | 16,172,804    |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 23,652,664    | △4,364,641    | 19,288,023    |
|                        | 費用                                 |               |               |               |
|                        | 支払利息                               | 7,330,582     |               | 7,330,582     |
|                        | その他のサービス活動外費用                      | 21,531,180    | △5,913,211    | 15,617,969    |
| サービス活動外費用計(5)          | 28,861,762                         | △5,913,211    | 22,948,551    |               |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △5,209,098                         | 1,548,570     | △3,660,528    |               |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 72,671,870                         | △30,676,143   | 41,995,727    |               |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |               |               |               |
|                        | 施設整備等補助金収益                         |               | 1,004,000     | 1,004,000     |
|                        | その他の特別収益                           |               | 3,381,393     | 3,381,393     |
|                        | 特別収益計(8)                           | 0             | 4,385,393     | 4,385,393     |
|                        | 費用                                 |               |               |               |
| その他の特別損失               |                                    | 14,549        | 14,549        |               |
| 特別費用計(9)               | 0                                  | 14,549        | 14,549        |               |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0                                  | 4,370,844     | 4,370,844     |               |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 72,671,870                         | △26,305,299   | 46,366,571    |               |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 552,176,350   |               | 552,176,350   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 624,848,220   | △26,305,299   | 598,542,921   |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |               |               |               |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 12,900,000    | 36,600,000    | 49,500,000    |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 49,500,000    |               | 49,500,000    |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 588,248,220   | 10,294,701    | 598,542,921   |

事業活動予算書内訳表(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |                                    | 社会福祉事業        | 合計            | 内部取引消去 |
|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 |               |               |        |
|                        | 保育事業収益                             | 2,407,464,564 | 2,407,464,564 |        |
|                        | その他の収益                             | 107,250       | 107,250       |        |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 2,407,571,814 | 2,407,571,814 |        |
|                        | 費用                                 |               |               |        |
|                        | 人件費                                | 1,796,280,931 | 1,796,280,931 |        |
| 事業費                    | 177,165,273                        | 177,165,273   |               |        |
| 事務費                    | 342,131,467                        | 342,131,467   |               |        |
| 減価償却費                  | 120,027,888                        | 120,027,888   |               |        |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △73,690,000                        | △73,690,000   |               |        |
| サービス活動費用計(2)           | 2,361,915,559                      | 2,361,915,559 |               |        |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 45,656,255                         | 45,656,255    |               |        |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |               |               |        |
|                        | 借入金利息補助金収益                         | 3,115,219     | 3,115,219     |        |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 16,172,804    | 16,172,804    |        |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 19,288,023    | 19,288,023    |        |
|                        | 費用                                 |               |               |        |
|                        | 支払利息                               | 7,330,582     | 7,330,582     |        |
| その他のサービス活動外費用          | 15,617,969                         | 15,617,969    |               |        |
| サービス活動外費用計(5)          | 22,948,551                         | 22,948,551    |               |        |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △3,660,528                         | △3,660,528    |               |        |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 41,995,727                         | 41,995,727    |               |        |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |               |               |        |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | 1,004,000     | 1,004,000     |        |
|                        | その他の特別収益                           | 3,381,393     | 3,381,393     |        |
|                        | 特別収益計(8)                           | 4,385,393     | 4,385,393     |        |
|                        | 費用                                 |               |               |        |
|                        | その他の特別損失                           | 14,549        | 14,549        |        |
| 特別費用計(9)               | 14,549                             | 14,549        |               |        |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 4,370,844                          | 4,370,844     |               |        |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 46,366,571                         | 46,366,571    |               |        |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 552,176,350   | 552,176,350   |        |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 598,542,921   | 598,542,921   |        |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |               |               |        |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 49,500,000    | 49,500,000    |        |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 49,500,000    | 49,500,000    |        |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 598,542,921   | 598,542,921   |        |

事業活動予算書内訳表(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |                                    | 法人合計          |               |  |  |
|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|--|--|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 | 保育事業収益        | 2,407,464,564 |  |  |
|                        |                                    | その他の収益        | 107,250       |  |  |
|                        | サービス活動収益計(1)                       |               | 2,407,571,814 |  |  |
|                        | 費用                                 | 人件費           | 1,796,280,931 |  |  |
|                        |                                    | 事業費           | 177,165,273   |  |  |
|                        |                                    | 事務費           | 342,131,467   |  |  |
| 減価償却費                  |                                    | 120,027,888   |               |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △73,690,000                        |               |               |  |  |
| サービス活動費用計(2)           |                                    | 2,361,915,559 |               |  |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                    | 45,656,255    |               |  |  |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 借入金利息補助金収益    | 3,115,219     |  |  |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益 | 16,172,804    |  |  |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      |               | 19,288,023    |  |  |
|                        | 費用                                 | 支払利息          | 7,330,582     |  |  |
|                        |                                    | その他のサービス活動外費用 | 15,617,969    |  |  |
|                        | サービス活動外費用計(5)                      |               | 22,948,551    |  |  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | △3,660,528    |               |  |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | 41,995,727    |               |  |  |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 施設整備等補助金収益    | 1,004,000     |  |  |
|                        |                                    | その他の特別収益      | 3,381,393     |  |  |
|                        | 特別収益計(8)                           |               | 4,385,393     |  |  |
|                        | 費用                                 | その他の特別損失      | 14,549        |  |  |
|                        |                                    | 特別費用計(9)      | 14,549        |  |  |
|                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |               | 4,370,844     |  |  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | 46,366,571    |               |  |  |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |               | 552,176,350   |  |  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |               | 598,542,921   |  |  |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |               |               |  |  |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |               | 49,500,000    |  |  |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |               | 49,500,000    |  |  |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |               | 598,542,921   |  |  |

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |              |
|-------------|------------------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|
| 収入          | その他の収入                 | 1,084                 |              | 1,084       |              |
|             | 雑収入                    | 1,084                 |              | 1,084       |              |
|             | 雑収入                    | 1,084                 |              | 1,084       |              |
|             | 事業活動収入計(1)             | 1,084                 |              | 1,084       |              |
| 事業活動による収支   | 人件費支出                  | 105,568,387           | 4,361,061    | 109,929,448 |              |
|             | 役員報酬支出                 | 7,400,000             | 3,360,000    | 10,760,000  |              |
|             | 職員給料支出                 | 57,457,935            | △2,935,452   | 54,522,483  |              |
|             | 職員賞与支出                 | 22,700,239            | △4,877,949   | 17,822,290  |              |
|             | 非常勤職員給与支出              | 7,257,600             | 1,115,064    | 8,372,664   |              |
|             | 派遣職員費支出                |                       | 7,200,000    | 7,200,000   |              |
|             | 法定福利費支出                | 10,752,613            | 499,398      | 11,252,011  |              |
|             | 事務費支出                  | 33,361,000            | 259,250      | 33,620,250  |              |
|             | 福利厚生費支出                | 350,000               | 259,250      | 609,250     |              |
|             | 職員被服費支出                | 32,000                |              | 32,000      |              |
|             | 旅費交通費支出                | 2,350,000             |              | 2,350,000   |              |
|             | 研修研究費支出                | 4,700,000             |              | 4,700,000   |              |
|             | 事務消耗品費支出               | 700,000               |              | 700,000     |              |
|             | 印刷製本費支出                | 500,000               |              | 500,000     |              |
|             | 修繕費支出                  | 500,000               |              | 500,000     |              |
|             | 通信運搬費支出                | 1,200,000             |              | 1,200,000   |              |
|             | 会議費支出                  | 650,000               |              | 650,000     |              |
|             | 広報費支出                  | 1,500,000             |              | 1,500,000   |              |
|             | 業務委託費支出                | 14,450,000            |              | 14,450,000  |              |
|             | 業務委託費支出                | 14,450,000            |              | 14,450,000  |              |
|             | 手数料支出                  | 200,000               |              | 200,000     |              |
|             | 保険料支出                  | 2,350,000             |              | 2,350,000   |              |
|             | 賃借料支出                  | 913,000               |              | 913,000     |              |
|             | 土地・建物賃借料支出             | 216,000               |              | 216,000     |              |
|             | 租税公課支出                 | 250,000               |              | 250,000     |              |
|             | 保守料支出                  | 1,500,000             |              | 1,500,000   |              |
|             | 雑支出                    | 1,000,000             |              | 1,000,000   |              |
|             | 雑支出                    | 1,000,000             |              | 1,000,000   |              |
|             | 支払利息支出                 | 88,209                |              | 88,209      |              |
|             |                        | 事業活動支出計(2)            | 139,017,596  | 4,620,311   | 143,637,907  |
|             |                        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △139,016,512 | △4,620,311  | △143,636,823 |
|             | 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          | 2,196,000             |              | 2,196,000   |              |
|             |                        |                       |              |             |              |
|             | 施設整備等支出計(5)            | 2,196,000             |              | 2,196,000   |              |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,196,000            |              | △2,196,000  |              |
| その他の活動による収支 | 収入                     |                       |              |             |              |
|             | 拠点区分間繰入金収入             | 283,347,818           | △90,472,202  | 192,875,616 |              |
|             |                        |                       |              |             |              |
|             | その他の活動収入計(7)           | 283,347,818           | △90,472,202  | 192,875,616 |              |
| 支出          | 拠点区分間繰入金支出             | 137,798,000           | △88,298,000  | 49,500,000  |              |



法人本部拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| その他の活動支出計(8)                    | 137,798,000 | △88,298,000 | 49,500,000  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 145,549,818 | △2,174,202  | 143,375,616 |
| 予備費支出(10)                       |             |             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,337,306   | △6,794,513  | △2,457,207  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | △4,742,791  |             | △4,742,791  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △405,485    | △6,794,513  | △7,199,998  |

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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       |              |
|------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                    | 105,568,387           | 4,361,061    | 109,929,448  |              |
|            | 役員報酬                   | 7,400,000             | 3,360,000    | 10,760,000   |              |
|            | 職員給料                   | 57,457,935            | △2,935,452   | 54,522,483   |              |
|            | 職員賞与                   | 22,700,239            | △4,877,949   | 17,822,290   |              |
|            | 非常勤職員給与                | 7,257,600             | 1,115,064    | 8,372,664    |              |
|            | 派遣職員費                  |                       | 7,200,000    | 7,200,000    |              |
|            | 法定福利費                  | 10,752,613            | 499,398      | 11,252,011   |              |
|            | 事務費                    | 33,361,000            | 259,250      | 33,620,250   |              |
|            | 福利厚生費                  | 350,000               | 259,250      | 609,250      |              |
|            | 職員被服費                  | 32,000                |              | 32,000       |              |
|            | 旅費交通費                  | 2,350,000             |              | 2,350,000    |              |
|            | 研修研究費                  | 4,700,000             |              | 4,700,000    |              |
|            | 事務消耗品費                 | 700,000               |              | 700,000      |              |
|            | 印刷製本費                  | 500,000               |              | 500,000      |              |
|            | 修繕費                    | 500,000               |              | 500,000      |              |
|            | 通信運搬費                  | 1,200,000             |              | 1,200,000    |              |
|            | 会議費                    | 650,000               |              | 650,000      |              |
|            | 広報費                    | 1,500,000             |              | 1,500,000    |              |
|            | 業務委託費                  | 14,450,000            |              | 14,450,000   |              |
|            | 業務委託費                  | 14,450,000            |              | 14,450,000   |              |
|            | 手数料                    | 200,000               |              | 200,000      |              |
|            | 保険料                    | 2,350,000             |              | 2,350,000    |              |
|            | 賃借料                    | 913,000               |              | 913,000      |              |
|            | 土地・建物賃借料               | 216,000               |              | 216,000      |              |
|            | 租税公課                   | 250,000               |              | 250,000      |              |
|            | 保守料                    | 1,500,000             |              | 1,500,000    |              |
|            | 雑費                     | 1,000,000             |              | 1,000,000    |              |
|            | 雑費                     | 1,000,000             |              | 1,000,000    |              |
|            | 減価償却費                  | 4,012,920             |              | 4,012,920    |              |
|            |                        | サービス活動費用計(2)          | 142,942,307  | 4,620,311    | 147,562,618  |
|            |                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △142,942,307 | △4,620,311   | △147,562,618 |
|            | サービス活動外増減の部            | その他のサービス活動外収益         | 1,084        |              | 1,084        |
| 雑収益        |                        | 1,084                 |              | 1,084        |              |
| 雑収益        |                        | 1,084                 |              | 1,084        |              |
|            |                        | サービス活動外収益計(4)         | 1,084        |              | 1,084        |
| 支払利息       |                        | 88,209                |              | 88,209       |              |
|            | サービス活動外費用計(5)          | 88,209                |              | 88,209       |              |
|            | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △87,125               |              | △87,125      |              |
|            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △143,029,432          | △4,620,311   | △147,649,743 |              |
| 特別増減の部     | 拠点区分間繰入金収益             | 283,347,818           | △90,472,202  | 192,875,616  |              |
|            |                        | 特別収益計(8)              | 283,347,818  | △90,472,202  | 192,875,616  |
|            | 拠点区分間繰入金費用             | 137,798,000           | △88,298,000  | 49,500,000   |              |

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |
|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 費用                        | 特別費用計(9)                           | 137,798,000 | △88,298,000 | 49,500,000  |
|                           | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 145,549,818 | △2,174,202  | 143,375,616 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     |                                    | 2,520,386   | △6,794,513  | △4,274,127  |
| 前期繰越活動増減差額(12)            |                                    | △8,607,369  |             | △8,607,369  |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                                    | △6,086,983  | △6,794,513  | △12,881,496 |
| 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) | △6,086,983  | △6,794,513  | △12,881,496 |

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |             |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入                    | 保育事業収入        | 192,908,770 | △502,190    | 192,406,580 |             |
|                       | 委託費収入         | 159,162,770 | 4,465,170   | 163,627,940 |             |
|                       | 利用者等利用料収入     | 2,754,000   | △703,980    | 2,050,020   |             |
|                       | 利用者等利用料収入(一般) | 2,754,000   | △703,980    | 2,050,020   |             |
|                       | その他の事業収入      | 30,992,000  | △4,263,380  | 26,728,620  |             |
|                       | 補助金事業収入(公費)   | 30,992,000  | △4,617,380  | 26,374,620  |             |
|                       | 補助金事業収入(一般)   |             | 354,000     | 354,000     |             |
|                       | その他の収入        | 2,340,765   | △648,300    | 1,692,465   |             |
|                       | 受入研修費収入       | 22,000      |             | 22,000      |             |
|                       | 利用者等外給食費収入    | 2,211,020   | △648,300    | 1,562,720   |             |
|                       | 雑収入           | 107,745     |             | 107,745     |             |
|                       | 雑収入           | 107,745     |             | 107,745     |             |
|                       | 事業活動収入計(1)    |             | 195,249,535 | △1,150,490  | 194,099,045 |
| 事業活動による収支             | 支出            | 人件費支出       | 128,116,536 | 5,429,465   | 133,546,001 |
|                       |               | 職員給料支出      | 68,977,569  | 2,639,047   | 71,616,616  |
|                       |               | 職員賞与支出      | 24,372,332  | △764,197    | 23,608,135  |
|                       |               | 非常勤職員給与支出   | 20,753,946  | 394,834     | 21,148,780  |
|                       |               | 退職給付支出      | 1,042,331   | △92,331     | 950,000     |
|                       |               | 法定福利費支出     | 12,970,358  | 3,252,112   | 16,222,470  |
|                       |               | 事業費支出       | 16,251,897  | △350,000    | 15,901,897  |
|                       |               | 給食費支出       | 8,479,513   |             | 8,479,513   |
|                       |               | 保健衛生費支出     | 894,960     |             | 894,960     |
|                       |               | 保育材料費支出     | 1,239,376   |             | 1,239,376   |
|                       |               | 水道光熱費支出     | 4,000,000   | △300,000    | 3,700,000   |
|                       |               | 消耗器具備品費支出   | 1,428,320   |             | 1,428,320   |
|                       |               | 保険料支出       | 47,008      |             | 47,008      |
|                       | 雑支出           | 162,720     | △50,000     | 112,720     |             |
|                       | 事務費支出         | 17,493,333  | △301,183    | 17,192,150  |             |
|                       | 福利厚生費支出       | 3,951,539   | 595,750     | 4,547,289   |             |
|                       | 職員被服費支出       | 41,000      |             | 41,000      |             |
|                       | 旅費交通費支出       | 59,455      |             | 59,455      |             |
|                       | 研修研究費支出       | 140,462     | △40,000     | 100,462     |             |
|                       | 事務消耗品費支出      | 910,000     | △110,000    | 800,000     |             |
|                       | 水道光熱費支出       |             | 7,170       | 7,170       |             |
|                       | 修繕費支出         | 600,000     |             | 600,000     |             |
|                       | 通信運搬費支出       | 410,000     |             | 410,000     |             |
|                       | 業務委託費支出       | 3,718,000   | △746,000    | 2,972,000   |             |
|                       | 業務委託費支出       | 3,718,000   | △746,000    | 2,972,000   |             |
|                       | 手数料支出         | 2,118,000   | 276,000     | 2,394,000   |             |
|                       | 保険料支出         | 2,850,000   |             | 2,850,000   |             |
|                       | 賃借料支出         | 381,000     |             | 381,000     |             |
|                       | 土地・建物賃借料支出    | 1,100,000   | △754,103    | 345,897     |             |
|                       | 租税公課支出        | 141,000     | 470,000     | 611,000     |             |
|                       | 保守料支出         | 858,800     |             | 858,800     |             |
|                       | 雑支出           | 214,077     |             | 214,077     |             |
|                       | 雑支出           | 214,077     |             | 214,077     |             |
| その他の支出                | 2,211,020     | △648,300    | 1,562,720   |             |             |
| 利用者等外給食費支出            | 2,211,020     | △648,300    | 1,562,720   |             |             |
| 事業活動支出計(2)            |               | 164,072,786 | 4,129,982   | 168,202,768 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |               | 31,176,749  | △5,280,472  | 25,896,277  |             |
| 収入                    | 施設整備等補助金収入    |             | 4,000       | 4,000       |             |
|                       | 施設整備等補助金収入    |             | 4,000       | 4,000       |             |
|                       | 施設整備等収入計(4)   |             |             | 4,000       | 4,000       |
| 固定資産取得支出              |               | 101,367,560 | 26,600,000  | 127,967,560 |             |

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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       |
|-------------|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 施設整備等による収支  | 支出                              |              |             |              |
|             | 土地取得支出(基本財産)                    | 85,000,000   |             | 85,000,000   |
|             | 建物取得支出                          | 12,900,000   | 26,600,000  | 39,500,000   |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 1,667,560    |             | 1,667,560    |
|             | 構築物取得支出                         | 1,800,000    |             | 1,800,000    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 101,367,560  | 26,600,000  | 127,967,560  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △101,367,560 | △26,596,000 | △127,963,560 |
| その他の活動による収支 | 収入                              |              |             |              |
|             | 積立資産取崩収入                        | 12,900,000   | 36,600,000  | 49,500,000   |
|             | 修繕積立資産取崩収入(保育)                  | 12,900,000   | 36,600,000  | 49,500,000   |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 137,798,000  | △11,735,754 | 126,062,246  |
|             | その他の活動による収入                     |              | 79,000      | 79,000       |
|             | 差入保証金返還金収入                      |              | 79,000      | 79,000       |
|             |                                 | その他の活動収入計(7) | 150,698,000 | 24,943,246   |
| 支出          | 積立資産支出                          | 50,749,898   |             | 50,749,898   |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 1,249,898    |             | 1,249,898    |
|             | 修繕積立資産支出(保育)                    | 49,500,000   |             | 49,500,000   |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 30,531,856   | 2,009,384   | 32,541,240   |
|             | その他の活動による支出                     |              | 79,000      | 79,000       |
|             | 差入保証金支出                         |              | 79,000      | 79,000       |
|             |                                 | その他の活動支出計(8) | 81,281,754  | 2,088,384    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 69,416,246   | 22,854,862  | 92,271,108   |
|             | 予備費支出(10)                       |              |             |              |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △774,565     | △9,021,610  | △9,796,175   |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 41,587,761   |             | 41,587,761   |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 40,813,196   | △9,021,610  | 31,791,586   |

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益                    | 保育事業収益        | 192,908,770 | △502,190    | 192,406,580 |
|                       | 委託費収益         | 159,162,770 | 4,465,170   | 163,627,940 |
|                       | 利用者等利用料収益     | 2,754,000   | △703,980    | 2,050,020   |
|                       | 利用者等利用料収益(一般) | 2,754,000   | △703,980    | 2,050,020   |
|                       | その他の事業収益      | 30,992,000  | △4,263,380  | 26,728,620  |
|                       | 補助金事業収益(公費)   | 30,992,000  | △4,617,380  | 26,374,620  |
|                       | 補助金事業収益(一般)   |             | 354,000     | 354,000     |
|                       | サービス活動収益計(1)  |             | 192,908,770 | △502,190    |
| サービス活動増減の部<br>費用      | 人件費           | 128,116,536 | 5,429,465   | 133,546,001 |
|                       | 職員給料          | 68,977,569  | 2,639,047   | 71,616,616  |
|                       | 職員賞与          | 24,372,332  | △764,197    | 23,608,135  |
|                       | 非常勤職員給与       | 20,753,946  | 394,834     | 21,148,780  |
|                       | 退職給付費用        | 1,042,331   | △92,331     | 950,000     |
|                       | 法定福利費         | 12,970,358  | 3,252,112   | 16,222,470  |
|                       | 事業費           | 16,251,897  | △350,000    | 15,901,897  |
|                       | 給食費           | 8,479,513   |             | 8,479,513   |
|                       | 保健衛生費         | 894,960     |             | 894,960     |
|                       | 保育材料費         | 1,239,376   |             | 1,239,376   |
|                       | 水道光熱費         | 4,000,000   | △300,000    | 3,700,000   |
|                       | 消耗器具備品費       | 1,428,320   |             | 1,428,320   |
|                       | 保険料           | 47,008      |             | 47,008      |
|                       | 雑費            | 162,720     | △50,000     | 112,720     |
|                       | 事務費           | 17,493,333  | △301,183    | 17,192,150  |
|                       | 福利厚生費         | 3,951,539   | 595,750     | 4,547,289   |
|                       | 職員被服費         | 41,000      |             | 41,000      |
|                       | 旅費交通費         | 59,455      |             | 59,455      |
|                       | 研修研究費         | 140,462     | △40,000     | 100,462     |
|                       | 事務消耗品費        | 910,000     | △110,000    | 800,000     |
|                       | 水道光熱費         |             | 7,170       | 7,170       |
|                       | 修繕費           | 600,000     |             | 600,000     |
|                       | 通信運搬費         | 410,000     |             | 410,000     |
|                       | 業務委託費         | 3,718,000   | △746,000    | 2,972,000   |
|                       | 業務委託費         | 3,718,000   | △746,000    | 2,972,000   |
|                       | 手数料           | 2,118,000   | 276,000     | 2,394,000   |
|                       | 保険料           | 2,850,000   |             | 2,850,000   |
|                       | 賃借料           | 381,000     |             | 381,000     |
|                       | 土地・建物賃借料      | 1,100,000   | △754,103    | 345,897     |
|                       | 租税公課          | 141,000     | 470,000     | 611,000     |
|                       | 保守料           | 858,800     |             | 858,800     |
|                       | 雑費            | 214,077     |             | 214,077     |
|                       | 雑費            | 214,077     |             | 214,077     |
|                       | 減価償却費         | 6,300,000   |             | 6,300,000   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △1,500,000    | △300,000    | △1,800,000  |             |
| サービス活動費用計(2)          |               | 166,661,766 | 4,478,282   | 171,140,048 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |               | 26,247,004  | △4,980,472  | 21,266,532  |
| サービス活動外増減の部<br>収益     | その他のサービス活動外収益 | 2,340,765   | △648,300    | 1,692,465   |
|                       | 受入研修費収益       | 22,000      |             | 22,000      |
|                       | 利用者等外給食収益     | 2,211,020   | △648,300    | 1,562,720   |
|                       | 雑収益           | 107,745     |             | 107,745     |
|                       | 雑収益           | 107,745     |             | 107,745     |
|                       | サービス活動外収益計(4) |             | 2,340,765   | △648,300    |
| サービス活動外増減の部<br>費用     | その他のサービス活動外費用 | 2,211,020   | △648,300    | 1,562,720   |
|                       | 利用者等外給食費      | 2,211,020   | △648,300    | 1,562,720   |
| サービス活動外費用計(5)         |               | 2,211,020   | △648,300    | 1,562,720   |

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                           | 129,745     | 0           | 129,745     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 26,376,749  | △4,980,472  | 21,396,277  |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |             |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益                |             | 4,000       | 4,000       |
|                                    | 施設整備等補助金収益                |             | 4,000       | 4,000       |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益                | 137,798,000 | △11,735,754 | 126,062,246 |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 137,798,000 | △11,731,754 | 126,066,246 |
| 費用                                 | 拠点区分間繰入金費用                | 30,531,856  | 2,009,384   | 32,541,240  |
|                                    | 特別費用計(9)                  | 30,531,856  | 2,009,384   | 32,541,240  |
|                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 107,266,144 | △13,741,138 | 93,525,006  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | 133,642,893 | △18,721,610 | 114,921,283 |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 59,822,312  |             | 59,822,312  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 193,465,205 | △18,721,610 | 174,743,595 |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |             |             |             |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 12,900,000  | 36,600,000  | 49,500,000  |
|                                    | 修繕積立金取崩額(保育)              | 12,900,000  | 36,600,000  | 49,500,000  |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 49,500,000  |             | 49,500,000  |
|                                    | 修繕積立金積立額(保育)              | 49,500,000  |             | 49,500,000  |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 156,865,205 | 17,878,390  | 174,743,595 |

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |             |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入                    | 保育事業収入        | 212,736,068 | △9,046,468  | 203,689,600 |             |
|                       | 委託費収入         | 184,059,664 | △7,910,174  | 176,149,490 |             |
|                       | 利用者等利用料収入     | 2,862,000   | △606,960    | 2,255,040   |             |
|                       | 利用者等利用料収入(一般) | 2,862,000   | △606,960    | 2,255,040   |             |
|                       | その他の事業収入      | 25,814,404  | △529,334    | 25,285,070  |             |
|                       | 補助金事業収入(公費)   | 25,814,404  | △690,494    | 25,123,910  |             |
|                       | 補助金事業収入(一般)   |             | 161,160     | 161,160     |             |
|                       | その他の収入        | 2,382,720   | △539,160    | 1,843,560   |             |
|                       | 利用者等外給食費収入    | 2,297,720   | △539,160    | 1,758,560   |             |
|                       | 雑収入           | 85,000      |             | 85,000      |             |
|                       | 雑収入           | 85,000      |             | 85,000      |             |
|                       | 事業活動収入計(1)    |             | 215,118,788 | △9,585,628  | 205,533,160 |
|                       | 事業活動による収支     | 人件費支出       | 153,535,905 | △6,734,649  | 146,801,256 |
|                       |               | 職員給料支出      | 87,375,695  | △5,668,033  | 81,707,662  |
| 職員賞与支出                |               | 31,356,081  | △2,896,616  | 28,459,465  |             |
| 非常勤職員給与支出             |               | 17,450,000  | 267,072     | 17,717,072  |             |
| 退職給付支出                |               | 1,284,765   | △194,765    | 1,090,000   |             |
| 法定福利費支出               |               | 16,069,364  | 1,757,693   | 17,827,057  |             |
| 事業費支出                 |               | 14,362,760  |             | 14,362,760  |             |
| 給食費支出                 |               | 8,887,653   |             | 8,887,653   |             |
| 保健衛生費支出               |               | 1,130,000   |             | 1,130,000   |             |
| 保育材料費支出               |               | 1,000,000   |             | 1,000,000   |             |
| 水道光熱費支出               |               | 2,616,107   |             | 2,616,107   |             |
| 消耗器具備品費支出             |               | 580,000     |             | 580,000     |             |
| 保険料支出                 |               | 52,000      |             | 52,000      |             |
| 雑支出                   |               | 97,000      |             | 97,000      |             |
| 事務費支出                 |               | 29,309,891  | 626,500     | 29,936,391  |             |
| 福利厚生費支出               |               | 7,985,000   | 626,500     | 8,611,500   |             |
| 職員被服費支出               |               | 29,316      |             | 29,316      |             |
| 旅費交通費支出               |               | 191,601     |             | 191,601     |             |
| 研修研究費支出               |               | 300,000     |             | 300,000     |             |
| 事務消耗品費支出              |               | 2,500,000   | △1,000,000  | 1,500,000   |             |
| 修繕費支出                 |               | 300,000     | 1,000,000   | 1,300,000   |             |
| 通信運搬費支出               |               | 280,000     |             | 280,000     |             |
| 業務委託費支出               |               | 4,520,000   |             | 4,520,000   |             |
| 業務委託費支出               |               | 4,520,000   |             | 4,520,000   |             |
| 手数料支出                 |               | 124,000     |             | 124,000     |             |
| 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            |               | 11,176,974  |             | 11,176,974  |             |
| 租税公課支出                |               | 124,000     |             | 124,000     |             |
| 保守料支出                 |               | 570,000     |             | 570,000     |             |
| 雑支出                   |               | 250,000     |             | 250,000     |             |
| 雑支出                   |               | 250,000     |             | 250,000     |             |
| その他の支出                |               | 2,297,720   | △539,160    | 1,758,560   |             |
| 利用者等外給食費支出            |               | 2,297,720   | △539,160    | 1,758,560   |             |
| 事業活動支出計(2)            |               | 199,506,276 | △6,647,309  | 192,858,967 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |               | 15,612,512  | △2,938,319  | 12,674,193  |             |
| 施設整備等による収支            | 収入            |             |             |             |             |
|                       | 施設整備等収入計(4)   |             |             |             |             |
| 支出                    |               |             |             |             |             |



北保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |
|-------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 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)                    |             |            |             |
|             | 積立資産支出                          | 1,730,364   |            | 1,730,364   |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 1,730,364   |            | 1,730,364   |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 37,566,853  | 4,608,074  | 42,174,927  |
| 支出          | その他の活動支出計(8)                    | 39,297,217  | 4,608,074  | 43,905,291  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △39,297,217 | △4,608,074 | △43,905,291 |
|             | 予備費支出(10)                       |             |            |             |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △23,684,705 | △7,546,393 | △31,231,098 |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 51,170,204  |            | 51,170,204  |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 27,485,499  | △7,546,393 | 19,939,106  |

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |             |
|------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益                     | 保育事業収益            | 212,736,068   | △9,046,468  | 203,689,600 |             |
|                        | 委託費収益             | 184,059,664   | △7,910,174  | 176,149,490 |             |
|                        | 利用者等利用料収益         | 2,862,000     | △606,960    | 2,255,040   |             |
|                        | 利用者等利用料収益(一般)     | 2,862,000     | △606,960    | 2,255,040   |             |
|                        | その他の事業収益          | 25,814,404    | △529,334    | 25,285,070  |             |
|                        | 補助金事業収益(公費)       | 25,814,404    | △690,494    | 25,123,910  |             |
|                        | 補助金事業収益(一般)       |               | 161,160     | 161,160     |             |
|                        | サービス活動収益計(1)      |               | 212,736,068 | △9,046,468  | 203,689,600 |
| サービス活動増減の部<br>費用       | 人件費               | 153,535,905   | △6,734,649  | 146,801,256 |             |
|                        | 職員給料              | 87,375,695    | △5,668,033  | 81,707,662  |             |
|                        | 職員賞与              | 31,356,081    | △2,896,616  | 28,459,465  |             |
|                        | 非常勤職員給与           | 17,450,000    | 267,072     | 17,717,072  |             |
|                        | 退職給付費用            | 1,284,765     | △194,765    | 1,090,000   |             |
|                        | 法定福利費             | 16,069,364    | 1,757,693   | 17,827,057  |             |
|                        | 事業費               | 14,362,760    |             | 14,362,760  |             |
|                        | 給食費               | 8,887,653     |             | 8,887,653   |             |
|                        | 保健衛生費             | 1,130,000     |             | 1,130,000   |             |
|                        | 保育材料費             | 1,000,000     |             | 1,000,000   |             |
|                        | 水道光熱費             | 2,616,107     |             | 2,616,107   |             |
|                        | 消耗器具備品費           | 580,000       |             | 580,000     |             |
|                        | 保険料               | 52,000        |             | 52,000      |             |
|                        | 雑費                | 97,000        |             | 97,000      |             |
|                        | 事務費               | 29,309,891    | 626,500     | 29,936,391  |             |
|                        | 福利厚生費             | 7,985,000     | 626,500     | 8,611,500   |             |
|                        | 職員被服費             | 29,316        |             | 29,316      |             |
|                        | 旅費交通費             | 191,601       |             | 191,601     |             |
|                        | 研修研究費             | 300,000       |             | 300,000     |             |
|                        | 事務消耗品費            | 2,500,000     | △1,000,000  | 1,500,000   |             |
|                        | 修繕費               | 300,000       | 1,000,000   | 1,300,000   |             |
|                        | 通信運搬費             | 280,000       |             | 280,000     |             |
|                        | 業務委託費             | 4,520,000     |             | 4,520,000   |             |
|                        | 業務委託費             | 4,520,000     |             | 4,520,000   |             |
|                        | 手数料               | 124,000       |             | 124,000     |             |
|                        | 保険料               | 463,000       |             | 463,000     |             |
|                        | 賃借料               | 496,000       |             | 496,000     |             |
|                        | 土地・建物賃借料          | 11,176,974    |             | 11,176,974  |             |
|                        | 租税公課              | 124,000       |             | 124,000     |             |
|                        | 保守料               | 570,000       |             | 570,000     |             |
|                        | 雑費                | 250,000       |             | 250,000     |             |
|                        | 雑費                | 250,000       |             | 250,000     |             |
|                        | 減価償却費             | 4,500,000     | △700,000    | 3,800,000   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △1,800,000        | △200,000      | △2,000,000  |             |             |
| サービス活動費用計(2)           |                   | 199,908,556   | △7,008,149  | 192,900,407 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                   | 12,827,512    | △2,038,319  | 10,789,193  |             |
| サービス活動外増減の部<br>収益      | その他のサービス活動外収益     | 2,382,720     | △539,160    | 1,843,560   |             |
|                        | 利用者等外給食収益         | 2,297,720     | △539,160    | 1,758,560   |             |
|                        | 雑収益               | 85,000        |             | 85,000      |             |
|                        | 雑収益               | 85,000        |             | 85,000      |             |
|                        | サービス活動外収益計(4)     |               | 2,382,720   | △539,160    | 1,843,560   |
|                        | サービス活動外増減の部<br>費用 | その他のサービス活動外費用 | 2,297,720   | △539,160    | 1,758,560   |
| 利用者等外給食費               |                   | 2,297,720     | △539,160    | 1,758,560   |             |
| サービス活動外費用計(5)          |                   | 2,297,720     | △539,160    | 1,758,560   |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                   | 85,000        | 0           | 85,000      |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                   | 12,912,512    | △2,038,319  | 10,874,193  |             |

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |
|------------|---------------------------|------------------------------------|------------|-------------|
| 特別増減の部     | 収益                        |                                    |            |             |
|            | 特別収益計(8)                  |                                    |            |             |
|            | 拠点区分間繰入金費用                | 37,566,853                         | 4,608,074  | 42,174,927  |
|            | 費用                        |                                    |            |             |
|            | 特別費用計(9)                  | 37,566,853                         | 4,608,074  | 42,174,927  |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △37,566,853                        | △4,608,074 | △42,174,927 |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | △24,654,341                        | △6,646,393 | △31,300,734 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12)            | 50,654,536                         |            | 50,654,536  |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 26,000,195                         | △6,646,393 | 19,353,802  |
|            | 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) | 26,000,195 | △6,646,393  |

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |             |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入                    | 保育事業収入        | 199,743,518 | 7,150,368   | 206,893,886 |             |
|                       | 委託費収入         | 170,865,068 | △802,238    | 170,062,830 |             |
|                       | その他の事業収入      | 28,878,450  | 7,952,606   | 36,831,056  |             |
|                       | 補助金事業収入(公費)   | 28,878,450  | 7,898,606   | 36,777,056  |             |
|                       | 補助金事業収入(一般)   |             | 54,000      | 54,000      |             |
|                       | 借入金利息補助金収入    | 52,242      |             | 52,242      |             |
|                       | その他の収入        | 2,468,060   | △736,780    | 1,731,280   |             |
|                       | 利用者等外給食費収入    | 2,468,060   | △736,780    | 1,731,280   |             |
|                       | 事業活動収入計(1)    |             | 202,263,820 | 6,413,588   | 208,677,408 |
|                       | 事業活動による収支     | 人件費支出       | 130,849,700 | △1,545,087  | 129,304,613 |
| 職員給料支出                |               | 76,613,289  | △692,344    | 75,920,945  |             |
| 職員賞与支出                |               | 29,044,488  | △3,037,844  | 26,006,644  |             |
| 非常勤職員給与支出             |               | 9,628,800   | 991,104     | 10,619,904  |             |
| 退職給付支出                |               | 1,322,972   | △254,972    | 1,068,000   |             |
| 法定福利費支出               |               | 14,240,151  | 1,448,969   | 15,689,120  |             |
| 事業費支出                 |               | 9,949,631   | 0           | 9,949,631   |             |
| 給食費支出                 |               | 5,341,799   |             | 5,341,799   |             |
| 保健衛生費支出               |               | 704,650     |             | 704,650     |             |
| 保育材料費支出               |               | 993,252     | △70,000     | 923,252     |             |
| 水道光熱費支出               |               | 1,908,900   |             | 1,908,900   |             |
| 消耗器具備品費支出             |               | 887,030     |             | 887,030     |             |
| 保険料支出                 |               | 39,000      |             | 39,000      |             |
| 賃借料支出                 |               |             | 70,000      | 70,000      |             |
| 雑支出                   |               | 75,000      |             | 75,000      |             |
| 事務費支出                 |               | 39,059,658  | 573,807     | 39,633,465  |             |
| 福利厚生費支出               |               | 7,092,400   | 448,750     | 7,541,150   |             |
| 職員被服費支出               |               |             | 15,000      | 15,000      |             |
| 旅費交通費支出               |               | 150,000     | △50,000     | 100,000     |             |
| 研修研究費支出               |               | 200,000     | △100,000    | 100,000     |             |
| 事務消耗品費支出              |               | 720,000     |             | 720,000     |             |
| 水道光熱費支出               |               |             | 75,057      | 75,057      |             |
| 修繕費支出                 |               |             | 200,000     | 200,000     |             |
| 通信運搬費支出               |               | 400,000     |             | 400,000     |             |
| 業務委託費支出               |               | 2,300,000   | △20,000     | 2,280,000   |             |
| 業務委託費支出               |               | 2,300,000   | △20,000     | 2,280,000   |             |
| 手数料支出                 |               | 85,000      |             | 85,000      |             |
| 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            |               | 26,256,258  |             | 26,256,258  |             |
| 租税公課支出                |               | 100,000     |             | 100,000     |             |
| 保守料支出                 |               | 420,000     |             | 420,000     |             |
| 雑支出                   |               | 75,000      | 5,000       | 80,000      |             |
| 雑支出                   |               | 75,000      | 5,000       | 80,000      |             |
| 支払利息支出                |               | 96,861      |             | 96,861      |             |
| その他の支出                |               | 2,468,060   | △736,780    | 1,731,280   |             |
| 利用者等外給食費支出            |               | 2,468,060   | △736,780    | 1,731,280   |             |
| 事業活動支出計(2)            |               | 182,423,910 | △1,708,060  | 180,715,850 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |               | 19,839,910  | 8,121,648   | 27,961,558  |             |
| 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 | 3,522,223   | △42,223     | 3,480,000   |             |
|                       | 固定資産取得支出      | 1,760,000   |             | 1,760,000   |             |
|                       | 構築物取得支出       | 1,760,000   |             | 1,760,000   |             |

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |
|-------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 支出          | 施設整備等支出計(5)                     | 5,282,223   | △42,223    | 5,240,000   |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △5,282,223  | 42,223     | △5,240,000  |
| その他の活動による収入 | その他の活動による収入                     |             | 89,000     | 89,000      |
|             | 差入保証金返還金収入                      |             | 39,000     | 39,000      |
|             | その他の固定負債収入                      |             | 50,000     | 50,000      |
|             | その他の活動収入計(7)                    |             | 89,000     | 89,000      |
|             | 積立資産支出                          | 1,859,648   |            | 1,859,648   |
| その他の活動による支出 | 退職給付引当資産支出                      | 1,859,648   |            | 1,859,648   |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 44,230,435  | 5,425,452  | 49,655,887  |
|             | その他の活動による支出                     |             | 39,000     | 39,000      |
|             | 差入保証金支出                         |             | 39,000     | 39,000      |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 46,090,083  | 5,464,452  | 51,554,535  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △46,090,083 | △5,375,452 | △51,465,535 |
|             | 予備費支出(10)                       |             |            |             |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △31,532,396 | 2,788,419  | △28,743,977 |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 60,246,739  |            | 60,246,739  |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 28,714,343  | 2,788,419  | 31,502,762  |

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |           |
|------------------------|-------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 収益                     | 保育事業収益            | 199,743,518 | 7,150,368  | 206,893,886 |           |
|                        | 委託費収益             | 170,865,068 | △802,238   | 170,062,830 |           |
|                        | その他の事業収益          | 28,878,450  | 7,952,606  | 36,831,056  |           |
|                        | 補助金事業収益(公費)       | 28,878,450  | 7,898,606  | 36,777,056  |           |
|                        | 補助金事業収益(一般)       |             | 54,000     | 54,000      |           |
| サービス活動収益計(1)           |                   | 199,743,518 | 7,150,368  | 206,893,886 |           |
| サービス活動増減の部<br>費用       | 人件費               | 130,849,700 | △1,545,087 | 129,304,613 |           |
|                        | 職員給料              | 76,613,289  | △692,344   | 75,920,945  |           |
|                        | 職員賞与              | 29,044,488  | △3,037,844 | 26,006,644  |           |
|                        | 非常勤職員給与           | 9,628,800   | 991,104    | 10,619,904  |           |
|                        | 退職給付費用            | 1,322,972   | △254,972   | 1,068,000   |           |
|                        | 法定福利費             | 14,240,151  | 1,448,969  | 15,689,120  |           |
|                        | 事業費               | 9,949,631   | 0          | 9,949,631   |           |
|                        | 給食費               | 5,341,799   |            | 5,341,799   |           |
|                        | 保健衛生費             | 704,650     |            | 704,650     |           |
|                        | 保育材料費             | 993,252     | △70,000    | 923,252     |           |
|                        | 水道光熱費             | 1,908,900   |            | 1,908,900   |           |
|                        | 消耗器具備品費           | 887,030     |            | 887,030     |           |
|                        | 保険料               | 39,000      |            | 39,000      |           |
|                        | 賃借料               |             | 70,000     | 70,000      |           |
|                        | 雑費                | 75,000      |            | 75,000      |           |
|                        | 事務費               | 39,059,658  | 573,807    | 39,633,465  |           |
|                        | 福利厚生費             | 7,092,400   | 448,750    | 7,541,150   |           |
|                        | 職員被服費             |             | 15,000     | 15,000      |           |
|                        | 旅費交通費             | 150,000     | △50,000    | 100,000     |           |
|                        | 研修研究費             | 200,000     | △100,000   | 100,000     |           |
|                        | 事務消耗品費            | 720,000     |            | 720,000     |           |
|                        | 水道光熱費             |             | 75,057     | 75,057      |           |
|                        | 修繕費               |             | 200,000    | 200,000     |           |
|                        | 通信運搬費             | 400,000     |            | 400,000     |           |
|                        | 業務委託費             | 2,300,000   | △20,000    | 2,280,000   |           |
|                        | 業務委託費             | 2,300,000   | △20,000    | 2,280,000   |           |
|                        | 手数料               | 85,000      |            | 85,000      |           |
|                        | 保険料               | 1,110,000   |            | 1,110,000   |           |
|                        | 賃借料               | 151,000     |            | 151,000     |           |
|                        | 土地・建物賃借料          | 26,256,258  |            | 26,256,258  |           |
|                        | 租税公課              | 100,000     |            | 100,000     |           |
|                        | 保守料               | 420,000     |            | 420,000     |           |
|                        | 雑費                | 75,000      | 5,000      | 80,000      |           |
| 雑費                     | 75,000            | 5,000       | 80,000     |             |           |
| 減価償却費                  | 8,020,000         | 230,000     | 8,250,000  |             |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △5,600,000        | △560,000    | △6,160,000 |             |           |
| サービス活動費用計(2)           |                   | 182,278,989 | △1,301,280 | 180,977,709 |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                   | 17,464,529  | 8,451,648  | 25,916,177  |           |
| サービス活動外増減の部<br>収益      | 借入金利息補助金収益        | 52,242      |            | 52,242      |           |
|                        | その他のサービス活動外収益     | 2,468,060   | △736,780   | 1,731,280   |           |
|                        | 利用者等外給食収益         | 2,468,060   | △736,780   | 1,731,280   |           |
|                        | サービス活動外収益計(4)     |             | 2,520,302  | △736,780    | 1,783,522 |
|                        | サービス活動外増減の部<br>費用 | 支払利息        | 96,861     |             | 96,861    |
| その他のサービス活動外費用          |                   | 2,468,060   | △736,780   | 1,731,280   |           |
| 利用者等外給食費               |                   | 2,468,060   | △736,780   | 1,731,280   |           |
| サービス活動外費用計(5)          |                   | 2,564,921   | △736,780   | 1,828,141   |           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                   | △44,619     | 0          | △44,619     |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                   | 17,419,910  | 8,451,648  | 25,871,558  |           |

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 特別増減の部                | 収益                                 |             |            |             |
|                       | 特別収益計(8)                           |             |            |             |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                         | 44,230,435  | 5,425,452  | 49,655,887  |
|                       | 特別費用計(9)                           | 44,230,435  | 5,425,452  | 49,655,887  |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △44,230,435 | △5,425,452 | △49,655,887 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | △26,810,525 | 3,026,196  | △23,784,329 |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 67,819,443  |            | 67,819,443  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 41,008,918  | 3,026,196  | 44,035,114  |
|                       | 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) | 41,008,918  | 3,026,196  | 44,035,114  |

国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |             |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入         | 保育事業収入                | 173,640,472 | 4,162,278   | 177,802,750 |             |
|            | 委託費収入                 | 139,306,752 | 6,151,118   | 145,457,870 |             |
|            | 利用者等利用料収入             | 2,317,872   | △576,272    | 1,741,600   |             |
|            | 利用者等利用料収入(一般)         | 2,317,872   | △576,272    | 1,741,600   |             |
|            | その他の事業収入              | 32,015,848  | △1,412,568  | 30,603,280  |             |
|            | 補助金事業収入(公費)           | 32,015,848  | △4,431,848  | 27,584,000  |             |
|            | 補助金事業収入(一般)           |             | 3,019,280   | 3,019,280   |             |
|            | 借入金利息補助金収入            | 326,336     |             | 326,336     |             |
|            | その他の収入                | 2,225,105   | △475,660    | 1,749,445   |             |
|            | 利用者等外給食費収入            | 2,211,020   | △475,660    | 1,735,360   |             |
|            | 雑収入                   | 14,085      |             | 14,085      |             |
|            | 雑収入                   | 14,085      |             | 14,085      |             |
|            |                       | 事業活動収入計(1)  | 176,191,913 | 3,686,618   | 179,878,531 |
| 事業活動による収支  | 支出                    | 人件費支出       | 126,976,080 | 7,629,967   | 134,606,047 |
|            |                       | 職員給料支出      | 73,890,571  | 4,249,226   | 78,139,797  |
|            |                       | 職員賞与支出      | 27,923,565  | △1,552,704  | 26,370,861  |
|            |                       | 非常勤職員給与支出   | 10,160,440  | 2,529,224   | 12,689,664  |
|            |                       | 退職給付支出      | 1,272,677   | △204,677    | 1,068,000   |
|            |                       | 法定福利費支出     | 13,728,827  | 2,608,898   | 16,337,725  |
|            |                       | 事業費支出       | 16,591,380  | 530,000     | 17,121,380  |
|            |                       | 給食費支出       | 8,929,483   |             | 8,929,483   |
|            |                       | 保健衛生費支出     | 800,000     | 240,000     | 1,040,000   |
|            |                       | 保育材料費支出     | 2,250,000   | 290,000     | 2,540,000   |
|            |                       | 水道光熱費支出     | 3,546,897   |             | 3,546,897   |
|            |                       | 消耗器具備品費支出   | 1,000,000   |             | 1,000,000   |
|            |                       | 雑支出         | 65,000      |             | 65,000      |
|            | 事務費支出                 | 17,894,211  | 725,180     | 18,619,391  |             |
|            | 福利厚生費支出               | 2,495,318   | 541,000     | 3,036,318   |             |
|            | 職員被服費支出               |             | 10,000      | 10,000      |             |
|            | 旅費交通費支出               | 72,000      |             | 72,000      |             |
|            | 研修研究費支出               | 154,000     |             | 154,000     |             |
|            | 事務消耗品費支出              | 650,000     |             | 650,000     |             |
|            | 水道光熱費支出               |             | 24,180      | 24,180      |             |
|            | 修繕費支出                 |             | 150,000     | 150,000     |             |
|            | 通信運搬費支出               | 845,000     |             | 845,000     |             |
|            | 業務委託費支出               | 1,760,000   |             | 1,760,000   |             |
|            | 業務委託費支出               | 1,760,000   |             | 1,760,000   |             |
|            | 手数料支出                 | 85,000      |             | 85,000      |             |
|            | 保険料支出                 | 3,949,180   |             | 3,949,180   |             |
|            | 賃借料支出                 | 72,000      |             | 72,000      |             |
|            | 土地・建物賃借料支出            | 6,792,713   |             | 6,792,713   |             |
|            | 租税公課支出                | 75,000      |             | 75,000      |             |
|            | 保守料支出                 | 872,000     |             | 872,000     |             |
|            | 雑支出                   | 72,000      |             | 72,000      |             |
|            | 雑支出                   | 72,000      |             | 72,000      |             |
|            | 支払利息支出                | 1,779,892   |             | 1,779,892   |             |
| その他の支出     | 2,211,020             | △475,660    | 1,735,360   |             |             |
| 利用者等外給食費支出 | 2,211,020             | △475,660    | 1,735,360   |             |             |
|            | 事業活動支出計(2)            | 165,452,583 | 8,409,487   | 173,862,070 |             |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,739,330  | △4,722,869  | 6,016,461   |             |
| 収入         |                       |             |             |             |             |
|            |                       |             |             |             |             |
|            | 施設整備等収入計(4)           |             |             |             |             |
|            | 設備資金借入金元金償還支出         | 13,698,000  | △4,650,000  | 9,048,000   |             |



国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 施設整備等による収支                      | 支出                      |             |             |             |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 13,698,000  | △4,650,000  | 9,048,000   |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △13,698,000 | 4,650,000   | △9,048,000  |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |             |             |
|                                 | その他の活動収入計(7)            |             |             |             |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出         |             | 15,177,535  | 15,177,535  |
|                                 | 積立資産支出                  | 1,197,840   |             | 1,197,840   |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 1,197,840   |             | 1,197,840   |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 27,461,799  | △27,461,799 | 0           |
|                                 | その他の活動による支出             |             | 5,000       | 5,000       |
|                                 | その他の支出                  |             | 5,000       | 5,000       |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 28,659,639  | △12,279,264 | 16,380,375  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △28,659,639 | 12,279,264  | △16,380,375 |
| 予備費支出(10)                       |                         |             |             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △31,618,309 | 12,206,395  | △19,411,914 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 37,406,004  |             | 37,406,004  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 5,787,695   | 12,206,395  | 17,994,090  |

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益                     | 保育事業収益        | 173,640,472 | 4,162,278   | 177,802,750 |
|                        | 委託費収益         | 139,306,752 | 6,151,118   | 145,457,870 |
|                        | 利用者等利用料収益     | 2,317,872   | △576,272    | 1,741,600   |
|                        | 利用者等利用料収益(一般) | 2,317,872   | △576,272    | 1,741,600   |
|                        | その他の事業収益      | 32,015,848  | △1,412,568  | 30,603,280  |
|                        | 補助金事業収益(公費)   | 32,015,848  | △4,431,848  | 27,584,000  |
|                        | 補助金事業収益(一般)   |             | 3,019,280   | 3,019,280   |
|                        | サービス活動収益計(1)  |             | 173,640,472 | 4,162,278   |
| サービス活動増減の部<br>費用       | 人件費           | 126,976,080 | 7,629,967   | 134,606,047 |
|                        | 職員給料          | 73,890,571  | 4,249,226   | 78,139,797  |
|                        | 職員賞与          | 27,923,565  | △1,552,704  | 26,370,861  |
|                        | 非常勤職員給与       | 10,160,440  | 2,529,224   | 12,689,664  |
|                        | 退職給付費用        | 1,272,677   | △204,677    | 1,068,000   |
|                        | 法定福利費         | 13,728,827  | 2,608,898   | 16,337,725  |
|                        | 事業費           | 16,591,380  | 530,000     | 17,121,380  |
|                        | 給食費           | 8,929,483   |             | 8,929,483   |
|                        | 保健衛生費         | 800,000     | 240,000     | 1,040,000   |
|                        | 保育材料費         | 2,250,000   | 290,000     | 2,540,000   |
|                        | 水道光熱費         | 3,546,897   |             | 3,546,897   |
|                        | 消耗器具備品費       | 1,000,000   |             | 1,000,000   |
|                        | 雑費            | 65,000      |             | 65,000      |
|                        | 事務費           | 17,894,211  | 725,180     | 18,619,391  |
|                        | 福利厚生費         | 2,495,318   | 541,000     | 3,036,318   |
|                        | 職員被服費         |             | 10,000      | 10,000      |
|                        | 旅費交通費         | 72,000      |             | 72,000      |
|                        | 研修研究費         | 154,000     |             | 154,000     |
|                        | 事務消耗品費        | 650,000     |             | 650,000     |
|                        | 水道光熱費         |             | 24,180      | 24,180      |
|                        | 修繕費           |             | 150,000     | 150,000     |
|                        | 通信運搬費         | 845,000     |             | 845,000     |
|                        | 業務委託費         | 1,760,000   |             | 1,760,000   |
|                        | 業務委託費         | 1,760,000   |             | 1,760,000   |
|                        | 手数料           | 85,000      |             | 85,000      |
|                        | 保険料           | 3,949,180   |             | 3,949,180   |
|                        | 賃借料           | 72,000      |             | 72,000      |
|                        | 土地・建物賃借料      | 6,792,713   |             | 6,792,713   |
|                        | 租税公課          | 75,000      |             | 75,000      |
|                        | 保守料           | 872,000     |             | 872,000     |
|                        | 雑費            | 72,000      |             | 72,000      |
|                        | 雑費            | 72,000      |             | 72,000      |
|                        | 減価償却費         | 14,200,000  | 7,400,000   | 21,600,000  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △9,300,000    | △6,920,000  | △16,220,000 |             |
| サービス活動費用計(2)           |               | 166,361,671 | 9,365,147   | 175,726,818 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |               | 7,278,801   | △5,202,869  | 2,075,932   |
| サービス活動外増減の部<br>収益      | 借入金利息補助金収益    | 326,336     |             | 326,336     |
|                        | その他のサービス活動外収益 | 2,225,105   | △475,660    | 1,749,445   |
|                        | 利用者等外給食収益     | 2,211,020   | △475,660    | 1,735,360   |
|                        | 雑収益           | 14,085      |             | 14,085      |
|                        | 雑収益           | 14,085      |             | 14,085      |
|                        | サービス活動外収益計(4) |             | 2,551,441   | △475,660    |
| サービス活動外増減の部<br>費用      | 支払利息          | 1,779,892   |             | 1,779,892   |
|                        | その他のサービス活動外費用 | 2,211,020   | △475,660    | 1,735,360   |
|                        | 利用者等外給食費      | 2,211,020   | △475,660    | 1,735,360   |
| サービス活動外費用計(5)          |               | 3,990,912   | △475,660    | 3,515,252   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |               | △1,439,471  | 0           | △1,439,471  |

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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              |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 5,839,330   | △5,202,869                    | 636,461             |
| 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<br>その他の特別損失<br>その他の特別損失 | 27,461,799  | △27,461,799<br>5,000<br>5,000 | 0<br>5,000<br>5,000 |
|                       | 特別費用計(9)                           | 27,461,799  | △27,456,799                   | 5,000               |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                    | △27,461,799 | 27,456,799                    | △5,000              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | △21,622,469 | 22,253,930                    | 631,461             |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 7,323,211   |                               | 7,323,211           |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | △14,299,258 | 22,253,930                    | 7,954,672           |
|                       | 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) | △14,299,258 | 22,253,930                    | 7,954,672           |

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入                    | 保育事業収入        | 259,872,580 | △3,047,707  | 256,824,873 |
|                       | 委託費収入         | 215,175,180 | △4,828,440  | 210,346,740 |
|                       | 利用者等利用料収入     | 3,694,000   | △662,000    | 3,032,000   |
|                       | 利用者等利用料収入(一般) | 3,694,000   | △662,000    | 3,032,000   |
|                       | その他の事業収入      | 41,003,400  | 2,442,733   | 43,446,133  |
|                       | 補助金事業収入(公費)   | 41,003,400  | 1,432,233   | 42,435,633  |
|                       | 補助金事業収入(一般)   |             | 1,010,500   | 1,010,500   |
|                       | 借入金利息補助金収入    | 76,160      |             | 76,160      |
|                       | その他の収入        | 2,984,860   | △850,960    | 2,133,900   |
|                       | 利用者等外給食費収入    | 2,984,860   | △925,820    | 2,059,040   |
| その他の収入                |               | 74,860      | 74,860      |             |
| 事業活動収入計(1)            |               | 262,933,600 | △3,898,667  | 259,034,933 |
| 事業活動による収支             | 人件費支出         | 183,182,240 | △2,095,390  | 181,086,850 |
|                       | 職員給料支出        | 94,845,811  | 6,450,776   | 101,296,587 |
|                       | 職員賞与支出        | 36,599,714  | △1,764,484  | 34,835,230  |
|                       | 非常勤職員給与支出     | 32,313,600  | △10,680,936 | 21,632,664  |
|                       | 退職給付支出        | 1,650,000   | △320,000    | 1,330,000   |
|                       | 法定福利費支出       | 17,773,115  | 4,219,254   | 21,992,369  |
|                       | 事業費支出         | 19,070,508  |             | 19,070,508  |
|                       | 給食費支出         | 10,958,508  |             | 10,958,508  |
|                       | 保健衛生費支出       | 1,160,000   |             | 1,160,000   |
|                       | 保育材料費支出       | 968,000     |             | 968,000     |
|                       | 水道光熱費支出       | 3,325,000   |             | 3,325,000   |
|                       | 消耗器具備品費支出     | 2,400,000   |             | 2,400,000   |
|                       | 保険料支出         | 59,000      |             | 59,000      |
|                       | 雑支出           | 200,000     |             | 200,000     |
|                       | 事務費支出         | 21,113,438  | 2,300,035   | 23,413,473  |
|                       | 福利厚生費支出       | 7,198,400   | 760,000     | 7,958,400   |
|                       | 職員被服費支出       | 21,940      | 20,000      | 41,940      |
|                       | 旅費交通費支出       | 337,834     |             | 337,834     |
|                       | 研修研究費支出       | 140,696     | △20,000     | 120,696     |
|                       | 事務消耗品費支出      | 1,865,238   | △390,000    | 1,475,238   |
|                       | 水道光熱費支出       |             | 57,410      | 57,410      |
|                       | 修繕費支出         | 750,000     | △70,000     | 680,000     |
|                       | 通信運搬費支出       | 640,000     |             | 640,000     |
|                       | 広報費支出         |             | 70,000      | 70,000      |
|                       | 業務委託費支出       | 5,628,597   | 1,872,625   | 7,501,222   |
|                       | 業務委託費支出       | 5,628,597   | 1,872,625   | 7,501,222   |
|                       | 手数料支出         | 33,575      |             | 33,575      |
|                       | 保険料支出         | 173,000     |             | 173,000     |
|                       | 賃借料支出         | 596,000     |             | 596,000     |
|                       | 土地・建物賃借料支出    | 1,993,036   |             | 1,993,036   |
|                       | 租税公課支出        | 145,000     |             | 145,000     |
|                       | 保守料支出         | 1,321,000   |             | 1,321,000   |
|                       | 雑支出           | 269,122     |             | 269,122     |
|                       | 雑支出           | 269,122     |             | 269,122     |
| 支払利息支出                | 285,600       |             | 285,600     |             |
| その他の支出                | 2,984,860     | △925,820    | 2,059,040   |             |
| 利用者等外給食費支出            | 2,984,860     | △925,820    | 2,059,040   |             |
| 事業活動支出計(2)            |               | 226,636,646 | △721,175    | 225,915,471 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |               | 36,296,954  | △3,177,492  | 33,119,462  |
| 収入                    |               |             |             |             |
|                       | 施設整備等収入計(4)   |             |             |             |

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |
|---------------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 施設整備等による収支                      | 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      | 3,000,000   | 390,000    | 3,390,000   |
|                                 | 器具及び備品取得支出    | 3,000,000   | 390,000    | 3,390,000   |
|                                 | 施設整備等支出計(5)   | 5,100,000   | 390,000    | 5,490,000   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |               | △5,100,000  | △390,000   | △5,490,000  |
| その他の活動による収支                     | その他の活動による収入   |             | 142,000    | 142,000     |
|                                 | 差入保証金返還金収入    |             | 142,000    | 142,000     |
|                                 | その他の活動収入計(7)  |             | 142,000    | 142,000     |
| その他の活動による収支                     | 積立資産支出        | 1,539,557   |            | 1,539,557   |
|                                 | 退職給付引当資産支出    | 1,539,557   |            | 1,539,557   |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出    | 30,768,230  | 3,774,132  | 34,542,362  |
|                                 | その他の活動支出計(8)  | 32,307,787  | 3,774,132  | 36,081,919  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |               | △32,307,787 | △3,632,132 | △35,939,919 |
| 予備費支出(10)                       |               |             |            |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | △1,110,833  | △7,199,624 | △8,310,457  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               | 41,909,728  |            | 41,909,728  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | 40,798,895  | △7,199,624 | 33,599,271  |

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |
|----------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| 収益             | 保育事業収益                | 259,872,580   | △3,047,707  | 256,824,873 |
|                | 委託費収益                 | 215,175,180   | △4,828,440  | 210,346,740 |
|                | 利用者等利用料収益             | 3,694,000     | △662,000    | 3,032,000   |
|                | 利用者等利用料収益(一般)         | 3,694,000     | △662,000    | 3,032,000   |
|                | その他の事業収益              | 41,003,400    | 2,442,733   | 43,446,133  |
|                | 補助金事業収益(公費)           | 41,003,400    | 1,432,233   | 42,435,633  |
|                | 補助金事業収益(一般)           |               | 1,010,500   | 1,010,500   |
|                | その他の収益                |               | 74,860      | 74,860      |
|                | その他の収益                |               | 74,860      | 74,860      |
|                |                       | サービス活動収益計(1)  | 259,872,580 | △2,972,847  |
| サービス活動増減の部     | 費用                    |               |             |             |
|                | 人件費                   | 183,182,240   | △2,095,390  | 181,086,850 |
|                | 職員給料                  | 94,845,811    | 6,450,776   | 101,296,587 |
|                | 職員賞与                  | 36,599,714    | △1,764,484  | 34,835,230  |
|                | 非常勤職員給与               | 32,313,600    | △10,680,936 | 21,632,664  |
|                | 退職給付費用                | 1,650,000     | △320,000    | 1,330,000   |
|                | 法定福利費                 | 17,773,115    | 4,219,254   | 21,992,369  |
|                | 事業費                   | 19,070,508    |             | 19,070,508  |
|                | 給食費                   | 10,958,508    |             | 10,958,508  |
|                | 保健衛生費                 | 1,160,000     |             | 1,160,000   |
|                | 保育材料費                 | 968,000       |             | 968,000     |
|                | 水道光熱費                 | 3,325,000     |             | 3,325,000   |
|                | 消耗器具備品費               | 2,400,000     |             | 2,400,000   |
|                | 保険料                   | 59,000        |             | 59,000      |
|                | 雑費                    | 200,000       |             | 200,000     |
|                | 事務費                   | 21,113,438    | 2,300,035   | 23,413,473  |
|                | 福利厚生費                 | 7,198,400     | 760,000     | 7,958,400   |
|                | 職員被服費                 | 21,940        | 20,000      | 41,940      |
|                | 旅費交通費                 | 337,834       |             | 337,834     |
|                | 研修研究費                 | 140,696       | △20,000     | 120,696     |
|                | 事務消耗品費                | 1,865,238     | △390,000    | 1,475,238   |
|                | 水道光熱費                 |               | 57,410      | 57,410      |
|                | 修繕費                   | 750,000       | △70,000     | 680,000     |
|                | 通信運搬費                 | 640,000       |             | 640,000     |
|                | 広報費                   |               | 70,000      | 70,000      |
|                | 業務委託費                 | 5,628,597     | 1,872,625   | 7,501,222   |
|                | 業務委託費                 | 5,628,597     | 1,872,625   | 7,501,222   |
|                | 手数料                   | 33,575        |             | 33,575      |
|                | 保険料                   | 173,000       |             | 173,000     |
|                | 賃借料                   | 596,000       |             | 596,000     |
|                | 土地・建物賃借料              | 1,993,036     |             | 1,993,036   |
|                | 租税公課                  | 145,000       |             | 145,000     |
|                | 保守料                   | 1,321,000     |             | 1,321,000   |
|                | 雑費                    | 269,122       |             | 269,122     |
|                | 雑費                    | 269,122       |             | 269,122     |
|                | 減価償却費                 | 12,600,000    | 400,000     | 13,000,000  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △6,000,000            | △650,000      | △6,650,000  |             |
|                | サービス活動費用計(2)          | 229,966,186   | △45,355     | 229,920,831 |
|                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 29,906,394    | △2,927,492  | 26,978,902  |
| 収益             | 借入金利息補助金収益            | 76,160        |             | 76,160      |
|                | その他のサービス活動外収益         | 2,984,860     | △925,820    | 2,059,040   |
|                | 利用者等外給食収益             | 2,984,860     | △925,820    | 2,059,040   |
|                |                       | サービス活動外収益計(4) | 3,061,020   | △925,820    |
| 費用             | 支払利息                  | 285,600       |             | 285,600     |
|                | その他のサービス活動外費用         | 2,984,860     | △925,820    | 2,059,040   |
|                | 利用者等外給食費              | 2,984,860     | △925,820    | 2,059,040   |

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| サービス活動外増減の部           | 費用                                 |             |            |             |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      | 3,270,460   | △925,820   | 2,344,640   |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △209,440    | 0          | △209,440    |
|                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 29,696,954  | △2,927,492 | 26,769,462  |
| 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                         | 30,768,230  | 3,774,132  | 34,542,362  |
|                       | 特別費用計(9)                           | 30,768,230  | 3,774,132  | 34,542,362  |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △30,768,230 | △3,774,132 | △34,542,362 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | △1,071,276  | △6,701,624 | △7,772,900  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 76,975,132  |            | 76,975,132  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 75,903,856  | △6,701,624 | 69,202,232  |
|                       | 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) | 75,903,856  | △6,701,624 | 69,202,232  |

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入         | 保育事業収入                | 282,649,398 | △12,112,698 | 270,536,700 |
|            | 委託費収入                 | 239,906,080 | △8,878,540  | 231,027,540 |
|            | 利用者等利用料収入             | 4,122,000   | △838,500    | 3,283,500   |
|            | 利用者等利用料収入(一般)         | 4,122,000   | △838,500    | 3,283,500   |
|            | その他の事業収入              | 38,621,318  | △2,395,658  | 36,225,660  |
|            | 補助金事業収入(公費)           | 38,621,318  | △3,655,658  | 34,965,660  |
|            | 補助金事業収入(一般)           |             | 1,260,000   | 1,260,000   |
|            | 借入金利息補助金収入            | 676,698     | 1,550,000   | 2,226,698   |
|            | その他の収入                | 3,155,545   | △163,980    | 2,991,565   |
|            | 利用者等外給食費収入            | 2,984,860   | △184,060    | 2,800,800   |
|            | その他の収入                |             | 20,080      | 20,080      |
|            | 雑収入                   | 170,685     |             | 170,685     |
|            | 雑収入                   | 170,685     |             | 170,685     |
|            |                       | 事業活動収入計(1)  | 286,481,641 | △10,726,678 |
| 事業活動による収支  | 人件費支出                 | 198,057,515 | △19,837,505 | 178,220,010 |
|            | 職員給料支出                | 107,771,944 | △7,878,332  | 99,893,612  |
|            | 職員賞与支出                | 40,937,129  | △8,692,572  | 32,244,557  |
|            | 非常勤職員給与支出             | 27,042,557  | △3,993,777  | 23,048,780  |
|            | 退職給付支出                | 2,263,536   | △863,536    | 1,400,000   |
|            | 法定福利費支出               | 20,042,349  | 1,590,712   | 21,633,061  |
|            | 事業費支出                 | 20,618,432  |             | 20,618,432  |
|            | 給食費支出                 | 12,960,982  |             | 12,960,982  |
|            | 保健衛生費支出               | 860,000     |             | 860,000     |
|            | 保育材料費支出               | 1,092,000   |             | 1,092,000   |
|            | 水道光熱費支出               | 4,684,450   |             | 4,684,450   |
|            | 消耗器具備品費支出             | 748,000     |             | 748,000     |
|            | 保険料支出                 | 73,000      |             | 73,000      |
|            | 雑支出                   | 200,000     |             | 200,000     |
|            | 事務費支出                 | 24,389,380  | 7,437,720   | 31,827,100  |
|            | 福利厚生費支出               | 10,376,880  | △2,207,875  | 8,169,005   |
|            | 職員被服費支出               | 37,000      |             | 37,000      |
|            | 旅費交通費支出               | 236,000     | △100,000    | 136,000     |
|            | 研修研究費支出               | 190,000     | △90,000     | 100,000     |
|            | 事務消耗品費支出              | 1,126,000   | △200,000    | 926,000     |
|            | 水道光熱費支出               |             | 35,595      | 35,595      |
|            | 修繕費支出                 | 350,000     | 10,000,000  | 10,350,000  |
|            | 通信運搬費支出               | 600,000     |             | 600,000     |
|            | 会議費支出                 | 2,500       |             | 2,500       |
|            | 業務委託費支出               | 4,450,000   |             | 4,450,000   |
|            | 業務委託費支出               | 4,450,000   |             | 4,450,000   |
|            | 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                 | 642,000     |             | 642,000     |
|            | 土地・建物賃借料支出            | 1,995,000   |             | 1,995,000   |
|            | 租税公課支出                | 250,000     |             | 250,000     |
|            | 保守料支出                 | 1,000,000   |             | 1,000,000   |
|            | 雑支出                   | 364,000     |             | 364,000     |
|            | 雑支出                   | 364,000     |             | 364,000     |
| 支払利息支出     | 3,644,402             |             | 3,644,402   |             |
| その他の支出     | 2,984,860             | △184,060    | 2,800,800   |             |
| 利用者等外給食費支出 | 2,984,860             | △184,060    | 2,800,800   |             |
|            | 事業活動支出計(2)            | 249,694,589 | △12,583,845 | 237,110,744 |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 36,787,052  | 1,857,167   | 38,644,219  |
| 収入         | 設備資金借入金収入             | 0           | 36,000,000  | 36,000,000  |



富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |
|---------------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |            |             |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 0           | 36,000,000 | 36,000,000  |
|                                 | 支出            |             |            |             |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 25,985,608  | 33,429,595 | 59,415,203  |
|                                 | 施設整備等支出計(5)   | 25,985,608  | 33,429,595 | 59,415,203  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |               | △25,985,608 | 2,570,405  | △23,415,203 |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |            |             |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入    |             | 10,000,000 | 10,000,000  |
|                                 | その他の活動による収入   |             | 375,000    | 375,000     |
|                                 | 差入保証金返還金収入    |             | 375,000    | 375,000     |
|                                 | その他の活動収入計(7)  |             | 10,375,000 | 10,375,000  |
|                                 | 支出            |             |            |             |
|                                 | 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   |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 31,091,993    | 3,813,846   | 34,905,839 |             |
| その他の活動支出計(8)                    | 33,190,145    | 3,813,846   | 37,003,991 |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |               | △33,190,145 | 6,561,154  | △26,628,991 |
| 予備費支出(10)                       |               |             |            |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | △22,388,701 | 10,988,726 | △11,399,975 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               | 42,350,729  |            | 42,350,729  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | 19,962,028  | 10,988,726 | 30,950,754  |

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |             |
|---------------|----------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益            | 保育事業収益         | 282,649,398           | △12,112,698 | 270,536,700 |             |
|               | 委託費収益          | 239,906,080           | △8,878,540  | 231,027,540 |             |
|               | 利用者等利用料収益      | 4,122,000             | △838,500    | 3,283,500   |             |
|               | 利用者等利用料収益(一般)  | 4,122,000             | △838,500    | 3,283,500   |             |
|               | その他の事業収益       | 38,621,318            | △2,395,658  | 36,225,660  |             |
|               | 補助金事業収益(公費)    | 38,621,318            | △3,655,658  | 34,965,660  |             |
|               | 補助金事業収益(一般)    |                       | 1,260,000   | 1,260,000   |             |
|               | その他の収益         |                       | 20,080      | 20,080      |             |
|               | その他の収益         |                       | 20,080      | 20,080      |             |
|               |                | サービス活動収益計(1)          | 282,649,398 | △12,092,618 | 270,556,780 |
| サービス活動増減の部    | 費用             |                       |             |             |             |
|               | 人件費            | 198,057,515           | △19,837,505 | 178,220,010 |             |
|               | 職員給料           | 107,771,944           | △7,878,332  | 99,893,612  |             |
|               | 職員賞与           | 40,937,129            | △8,692,572  | 32,244,557  |             |
|               | 非常勤職員給与        | 27,042,557            | △3,993,777  | 23,048,780  |             |
|               | 退職給付費用         | 2,263,536             | △863,536    | 1,400,000   |             |
|               | 法定福利費          | 20,042,349            | 1,590,712   | 21,633,061  |             |
|               | 事業費            | 20,618,432            |             | 20,618,432  |             |
|               | 給食費            | 12,960,982            |             | 12,960,982  |             |
|               | 保健衛生費          | 860,000               |             | 860,000     |             |
|               | 保育材料費          | 1,092,000             |             | 1,092,000   |             |
|               | 水道光熱費          | 4,684,450             |             | 4,684,450   |             |
|               | 消耗器具備品費        | 748,000               |             | 748,000     |             |
|               | 保険料            | 73,000                |             | 73,000      |             |
|               | 雑費             | 200,000               |             | 200,000     |             |
|               | 事務費            | 24,389,380            | 7,437,720   | 31,827,100  |             |
|               | 福利厚生費          | 10,376,880            | △2,207,875  | 8,169,005   |             |
|               | 職員被服費          | 37,000                |             | 37,000      |             |
|               | 旅費交通費          | 236,000               | △100,000    | 136,000     |             |
|               | 研修研究費          | 190,000               | △90,000     | 100,000     |             |
|               | 事務消耗品費         | 1,126,000             | △200,000    | 926,000     |             |
|               | 水道光熱費          |                       | 35,595      | 35,595      |             |
|               | 修繕費            | 350,000               | 10,000,000  | 10,350,000  |             |
|               | 通信運搬費          | 600,000               |             | 600,000     |             |
|               | 会議費            | 2,500                 |             | 2,500       |             |
|               | 業務委託費          | 4,450,000             |             | 4,450,000   |             |
|               | 業務委託費          | 4,450,000             |             | 4,450,000   |             |
|               | 手数料            | 228,000               |             | 228,000     |             |
|               | 保険料            | 2,542,000             |             | 2,542,000   |             |
|               | 賃借料            | 642,000               |             | 642,000     |             |
|               | 土地・建物賃借料       | 1,995,000             |             | 1,995,000   |             |
|               | 租税公課           | 250,000               |             | 250,000     |             |
|               | 保守料            | 1,000,000             |             | 1,000,000   |             |
|               | 雑費             | 364,000               |             | 364,000     |             |
|               | 雑費             | 364,000               |             | 364,000     |             |
|               | 減価償却費          | 13,000,000            | 100,000     | 13,100,000  |             |
|               | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △9,000,000            | △2,230,000  | △11,230,000 |             |
|               |                | サービス活動費用計(2)          | 247,065,327 | △14,529,785 | 232,535,542 |
|               |                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 35,584,071  | 2,437,167   | 38,021,238  |
|               | 収益             | 借入金利息補助金収益            | 676,698     | 1,550,000   | 2,226,698   |
| その他のサービス活動外収益 |                | 3,155,545             | △184,060    | 2,971,485   |             |
| 利用者等外給食収益     |                | 2,984,860             | △184,060    | 2,800,800   |             |
| 雑収益           |                | 170,685               |             | 170,685     |             |
| 雑収益           |                | 170,685               |             | 170,685     |             |
|               | サービス活動外収益計(4)  | 3,832,243             | 1,365,940   | 5,198,183   |             |
| 費用            | 支払利息           | 3,644,402             |             | 3,644,402   |             |
|               | その他のサービス活動外費用  | 2,984,860             | △184,060    | 2,800,800   |             |

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |
|-------------|------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| サービス活動外増減の部 | 利用者等外給食費                           | 2,984,860   | △184,060   | 2,800,800   |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 6,629,262   | △184,060   | 6,445,202   |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △2,797,019  | 1,550,000  | △1,247,019  |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 32,787,052  | 3,987,167  | 36,774,219  |
| 特別増減の部      | 拠点区分間繰入金収益                         |             | 10,000,000 | 10,000,000  |
|             | 特別収益計(8)                           |             | 10,000,000 | 10,000,000  |
|             | 拠点区分間繰入金費用                         | 31,091,993  | 3,813,846  | 34,905,839  |
|             | 特別費用計(9)                           | 31,091,993  | 3,813,846  | 34,905,839  |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △31,091,993 | 6,186,154  | △24,905,839 |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 1,695,059   | 10,173,321 | 11,868,380  |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 182,083,004 |            | 182,083,004 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 183,778,063 | 10,173,321 | 193,951,384 |
|             | 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) | 183,778,063 | 10,173,321 | 193,951,384 |

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |
|------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 収入                     | 保育事業収入      | 230,264,400 | 490,000    | 230,754,400 |
|                        | 委託費収入       | 218,988,000 |            | 218,988,000 |
|                        | その他の事業収入    | 11,276,400  | 490,000    | 11,766,400  |
|                        | 補助金事業収入(公費) | 11,276,400  | 490,000    | 11,766,400  |
|                        | その他の収入      |             | 659        | 659         |
|                        | 雑収入         |             | 659        | 659         |
|                        | 雑収入         |             | 659        | 659         |
| 事業活動収入計(1)             |             | 230,264,400 | 490,659    | 230,755,059 |
| 事業活動による収支              | 人件費支出       | 178,289,035 | 0          | 178,289,035 |
|                        | 職員給料支出      | 108,998,640 | △2,151,154 | 106,847,486 |
|                        | 職員賞与支出      | 37,206,483  | △2,433,644 | 34,772,839  |
|                        | 非常勤職員給与支出   | 9,218,400   | 5,132,000  | 14,350,400  |
|                        | 退職給付支出      | 1,287,458   | 47,542     | 1,335,000   |
|                        | 法定福利費支出     | 21,578,054  | △594,744   | 20,983,310  |
|                        | 事業費支出       | 14,161,803  |            | 14,161,803  |
|                        | 給食費支出       | 9,987,723   |            | 9,987,723   |
|                        | 保健衛生費支出     | 1,200,000   |            | 1,200,000   |
|                        | 保育材料費支出     | 1,000,000   |            | 1,000,000   |
|                        | 消耗器具備品費支出   | 950,000     |            | 950,000     |
|                        | 賃借料支出       | 1,023,080   |            | 1,023,080   |
|                        | 雑支出         | 1,000       |            | 1,000       |
|                        | 事務費支出       | 25,911,232  | 490,000    | 26,401,232  |
|                        | 福利厚生費支出     | 16,500,000  | 410,000    | 16,910,000  |
|                        | 職員被服費支出     | 13,072      |            | 13,072      |
|                        | 旅費交通費支出     | 192,122     |            | 192,122     |
|                        | 研修研究費支出     | 86,600      |            | 86,600      |
|                        | 事務消耗品費支出    | 993,475     |            | 993,475     |
|                        | 水道光熱費支出     |             | 80,000     | 80,000      |
|                        | 修繕費支出       | 350,000     |            | 350,000     |
|                        | 通信運搬費支出     | 340,000     |            | 340,000     |
|                        | 広報費支出       | 3,000,000   |            | 3,000,000   |
|                        | 業務委託費支出     | 2,950,000   |            | 2,950,000   |
|                        | 業務委託費支出     | 2,950,000   |            | 2,950,000   |
|                        | 手数料支出       | 10,000      |            | 10,000      |
|                        | 保険料支出       | 60,720      |            | 60,720      |
|                        | 賃借料支出       | 917,244     |            | 917,244     |
|                        | 保守料支出       | 480,395     |            | 480,395     |
|                        | 雑支出         | 17,604      |            | 17,604      |
|                        | 雑支出         | 17,604      |            | 17,604      |
|                        | その他の支出      |             | 659        | 659         |
|                        | 雑支出         |             | 659        | 659         |
| 雑支出                    |             | 659         | 659        |             |
| 事業活動支出計(2)             |             | 218,362,070 | 490,659    | 218,852,729 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |             | 11,902,330  | 0          | 11,902,330  |
| 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) |             |             |            |             |

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |
|-------------|---------------------------------|-------------|-----|-------------|
| その他の活動による収支 | 収入                              |             |     |             |
|             | その他の活動収入計(7)                    |             |     |             |
|             | 積立資産支出                          | 1,474,330   |     | 1,474,330   |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 1,474,330   |     | 1,474,330   |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 10,428,000  |     | 10,428,000  |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 11,902,330  |     | 11,902,330  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △11,902,330 |     | △11,902,330 |
|             | 予備費支出(10)                       |             |     |             |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0           | 0   | 0           |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 55,842      |     | 55,842      |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 55,842      | 0   | 55,842      |

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |
|------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|
| 収益                     | 保育事業収益                | 230,264,400 | 490,000    | 230,754,400 |
|                        | 委託費収益                 | 218,988,000 |            | 218,988,000 |
|                        | その他の事業収益              | 11,276,400  | 490,000    | 11,766,400  |
|                        | 補助金事業収益(公費)           | 11,276,400  | 490,000    | 11,766,400  |
|                        | サービス活動収益計(1)          | 230,264,400 | 490,000    | 230,754,400 |
| サービス活動増減の部<br>費用       | 人件費                   | 178,289,035 | 0          | 178,289,035 |
|                        | 職員給料                  | 108,998,640 | △2,151,154 | 106,847,486 |
|                        | 職員賞与                  | 37,206,483  | △2,433,644 | 34,772,839  |
|                        | 非常勤職員給与               | 9,218,400   | 5,132,000  | 14,350,400  |
|                        | 退職給付費用                | 1,287,458   | 47,542     | 1,335,000   |
|                        | 法定福利費                 | 21,578,054  | △594,744   | 20,983,310  |
|                        | 事業費                   | 14,161,803  |            | 14,161,803  |
|                        | 給食費                   | 9,987,723   |            | 9,987,723   |
|                        | 保健衛生費                 | 1,200,000   |            | 1,200,000   |
|                        | 保育材料費                 | 1,000,000   |            | 1,000,000   |
|                        | 消耗器具備品費               | 950,000     |            | 950,000     |
|                        | 賃借料                   | 1,023,080   |            | 1,023,080   |
|                        | 雑費                    | 1,000       |            | 1,000       |
|                        | 事務費                   | 25,911,232  | 490,000    | 26,401,232  |
|                        | 福利厚生費                 | 16,500,000  | 410,000    | 16,910,000  |
|                        | 職員被服費                 | 13,072      |            | 13,072      |
|                        | 旅費交通費                 | 192,122     |            | 192,122     |
|                        | 研修研究費                 | 86,600      |            | 86,600      |
|                        | 事務消耗品費                | 993,475     |            | 993,475     |
|                        | 水道光熱費                 |             | 80,000     | 80,000      |
|                        | 修繕費                   | 350,000     |            | 350,000     |
|                        | 通信運搬費                 | 340,000     |            | 340,000     |
|                        | 広報費                   | 3,000,000   |            | 3,000,000   |
|                        | 業務委託費                 | 2,950,000   |            | 2,950,000   |
|                        | 業務委託費                 | 2,950,000   |            | 2,950,000   |
|                        | 手数料                   | 10,000      |            | 10,000      |
|                        | 保険料                   | 60,720      |            | 60,720      |
|                        | 賃借料                   | 917,244     |            | 917,244     |
|                        | 保守料                   | 480,395     |            | 480,395     |
|                        | 雑費                    | 17,604      |            | 17,604      |
|                        | 雑費                    | 17,604      |            | 17,604      |
|                        | サービス活動費用計(2)          | 218,362,070 | 490,000    | 218,852,070 |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 11,902,330  | 0          | 11,902,330  |
| サービス活動外増減の部<br>収益      | その他のサービス活動外収益         |             | 659        | 659         |
|                        | 雑収益                   |             | 659        | 659         |
|                        | 雑収益                   |             | 659        | 659         |
|                        | サービス活動外収益計(4)         |             | 659        | 659         |
|                        | その他のサービス活動外費用         |             | 659        | 659         |
| サービス活動外増減の部<br>費用      | 雑損失                   |             | 659        | 659         |
|                        | 雑損失                   |             | 659        | 659         |
|                        | サービス活動外費用計(5)         |             | 659        | 659         |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                       | 0           | 0          |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 11,902,330            | 0           | 11,902,330 |             |
| 特別増減の部<br>収益           | 特別収益計(8)              |             |            |             |
|                        | 拠点区分間繰入金費用            | 10,428,000  |            | 10,428,000  |

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |
|---------------------------|------------------------------------|-------------|-----|-------------|
| 特別増減の部                    | 費用                                 |             |     |             |
|                           | 特別費用計(9)                           | 10,428,000  |     | 10,428,000  |
|                           | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △10,428,000 |     | △10,428,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     |                                    | 1,474,330   | 0   | 1,474,330   |
| 前期繰越活動増減差額(12)            |                                    | △13,029,712 |     | △13,029,712 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                                    | △11,555,382 | 0   | △11,555,382 |
| 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) | △11,555,382 | 0   | △11,555,382 |

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入                     | 保育事業収入      | 281,143,410 | 544,000     | 281,687,410 |
|                        | 委託費収入       | 269,867,010 |             | 269,867,010 |
|                        | その他の事業収入    | 11,276,400  | 544,000     | 11,820,400  |
|                        | 補助金事業収入(公費) | 11,276,400  | 544,000     | 11,820,400  |
|                        | その他の収入      |             | 1,430       | 1,430       |
|                        | その他の収入      |             | 1,430       | 1,430       |
|                        | 事業活動収入計(1)  | 281,143,410 | 545,430     | 281,688,840 |
| 事業活動による収支              | 支出          |             |             |             |
|                        | 人件費支出       | 214,980,200 | 0           | 214,980,200 |
|                        | 職員給料支出      | 127,846,838 | 822,244     | 128,669,082 |
|                        | 職員賞与支出      | 34,323,476  | △1,063,463  | 33,260,013  |
|                        | 非常勤職員給与支出   | 20,000,000  | △1,000,092  | 18,999,908  |
|                        | 派遣職員費支出     | 10,000,000  |             | 10,000,000  |
|                        | 退職給付支出      | 1,425,481   | △265,481    | 1,160,000   |
|                        | 法定福利費支出     | 21,384,405  | 1,506,792   | 22,891,197  |
|                        | 事業費支出       | 16,736,283  | 0           | 16,736,283  |
|                        | 給食費支出       | 12,549,337  |             | 12,549,337  |
|                        | 保健衛生費支出     | 1,491,899   | 45,000      | 1,536,899   |
|                        | 保育材料費支出     | 1,606,682   |             | 1,606,682   |
|                        | 消耗器具備品費支出   | 1,087,103   | △45,000     | 1,042,103   |
|                        | 雑支出         | 1,262       |             | 1,262       |
|                        | 事務費支出       | 34,776,117  | 534,451     | 35,310,568  |
|                        | 福利厚生費支出     | 18,000,000  | 544,000     | 18,544,000  |
|                        | 職員被服費支出     | 500,000     |             | 500,000     |
|                        | 旅費交通費支出     | 214,289     |             | 214,289     |
|                        | 研修研究費支出     | 100,000     |             | 100,000     |
|                        | 事務消耗品費支出    | 1,108,107   |             | 1,108,107   |
|                        | 印刷製本費支出     | 500,000     | △30,000     | 470,000     |
|                        | 水道光熱費支出     |             | 30,000      | 30,000      |
|                        | 修繕費支出       | 683,512     |             | 683,512     |
|                        | 通信運搬費支出     | 428,000     |             | 428,000     |
|                        | 広報費支出       | 300,000     | △9,549      | 290,451     |
|                        | 業務委託費支出     | 9,539,482   | △150,000    | 9,389,482   |
|                        | 業務委託費支出     | 9,539,482   | △150,000    | 9,389,482   |
|                        | 手数料支出       | 10,000      | 50,000      | 60,000      |
|                        | 保険料支出       | 500,000     |             | 500,000     |
|                        | 賃借料支出       | 1,100,000   | △100,000    | 1,000,000   |
|                        | 土地・建物賃借料支出  | 1,022,727   | △100,000    | 922,727     |
|                        | 保守料支出       | 720,000     |             | 720,000     |
|                        | 雑支出         | 50,000      | 300,000     | 350,000     |
|                        | 雑支出         | 50,000      | 300,000     | 350,000     |
| その他の支出                 |             | 1,430       | 1,430       |             |
| 雑支出                    |             | 1,430       | 1,430       |             |
| 雑支出                    |             | 1,430       | 1,430       |             |
| 事業活動支出計(2)             | 266,492,600 | 535,881     | 267,028,481 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 14,650,810  | 9,549       | 14,660,359  |             |
| 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) |             |             |             |             |



南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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     |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------|------------|
| その他の活動による収支                     | 収入           |            |             |            |
|                                 |              |            |             |            |
|                                 |              |            |             |            |
|                                 | その他の活動収入計(7) |            |             |            |
|                                 | 積立資産支出       | 1,800,000  |             | 1,800,000  |
|                                 | 退職給付引当資産支出   | 1,800,000  |             | 1,800,000  |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出   | 12,850,810 |             | 12,850,810 |
|                                 | その他の活動による支出  |            | 9,549       | 9,549      |
|                                 | その他の支出       |            | 9,549       | 9,549      |
|                                 | その他の活動支出計(8) | 14,650,810 | 9,549       | 14,660,359 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △14,650,810  | △9,549     | △14,660,359 |            |
| 予備費支出(10)                       |              |            |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0            | 0          | 0           |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              |            |             |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0            | 0          | 0           |            |

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |
|------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 収益                     | 保育事業収益        | 281,143,410 | 544,000    | 281,687,410 |
|                        | 委託費収益         | 269,867,010 |            | 269,867,010 |
|                        | その他の事業収益      | 11,276,400  | 544,000    | 11,820,400  |
|                        | 補助金事業収益(公費)   | 11,276,400  | 544,000    | 11,820,400  |
|                        | その他の収益        |             | 1,430      | 1,430       |
|                        | その他の収益        |             | 1,430      | 1,430       |
| サービス活動収益計(1)           |               | 281,143,410 | 545,430    | 281,688,840 |
| サービス活動増減の部<br>費用       | 人件費           | 214,980,200 | 0          | 214,980,200 |
|                        | 職員給料          | 127,846,838 | 822,244    | 128,669,082 |
|                        | 職員賞与          | 34,323,476  | △1,063,463 | 33,260,013  |
|                        | 非常勤職員給与       | 20,000,000  | △1,000,092 | 18,999,908  |
|                        | 派遣職員費         | 10,000,000  |            | 10,000,000  |
|                        | 退職給付費用        | 1,425,481   | △265,481   | 1,160,000   |
|                        | 法定福利費         | 21,384,405  | 1,506,792  | 22,891,197  |
|                        | 事業費           | 16,736,283  | 0          | 16,736,283  |
|                        | 給食費           | 12,549,337  |            | 12,549,337  |
|                        | 保健衛生費         | 1,491,899   | 45,000     | 1,536,899   |
|                        | 保育材料費         | 1,606,682   |            | 1,606,682   |
|                        | 消耗器具備品費       | 1,087,103   | △45,000    | 1,042,103   |
|                        | 雑費            | 1,262       |            | 1,262       |
|                        | 事務費           | 34,776,117  | 534,451    | 35,310,568  |
|                        | 福利厚生費         | 18,000,000  | 544,000    | 18,544,000  |
|                        | 職員被服費         | 500,000     |            | 500,000     |
|                        | 旅費交通費         | 214,289     |            | 214,289     |
|                        | 研修研究費         | 100,000     |            | 100,000     |
|                        | 事務消耗品費        | 1,108,107   |            | 1,108,107   |
|                        | 印刷製本費         | 500,000     | △30,000    | 470,000     |
|                        | 水道光熱費         |             | 30,000     | 30,000      |
|                        | 修繕費           | 683,512     |            | 683,512     |
|                        | 通信運搬費         | 428,000     |            | 428,000     |
|                        | 広報費           | 300,000     | △9,549     | 290,451     |
|                        | 業務委託費         | 9,539,482   | △150,000   | 9,389,482   |
|                        | 業務委託費         | 9,539,482   | △150,000   | 9,389,482   |
|                        | 手数料           | 10,000      | 50,000     | 60,000      |
|                        | 保険料           | 500,000     |            | 500,000     |
|                        | 賃借料           | 1,100,000   | △100,000   | 1,000,000   |
|                        | 土地・建物賃借料      | 1,022,727   | △100,000   | 922,727     |
|                        | 保守料           | 720,000     |            | 720,000     |
|                        | 雑費            | 50,000      | 300,000    | 350,000     |
|                        | 雑費            | 50,000      | 300,000    | 350,000     |
| 減価償却費                  | 44,968        |             | 44,968     |             |
| サービス活動費用計(2)           |               | 266,537,568 | 534,451    | 267,072,019 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |               | 14,605,842  | 10,979     | 14,616,821  |
| サービス活動外増減の部<br>収益      |               |             |            |             |
|                        | サービス活動外収益計(4) |             |            |             |
|                        | その他のサービス活動外費用 |             | 1,430      | 1,430       |
|                        | 雑損失           |             | 1,430      | 1,430       |
|                        | 雑損失           |             | 1,430      | 1,430       |
| サービス活動外費用計(5)          |               |             | 1,430      | 1,430       |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |               |             | △1,430     | △1,430      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |               | 14,605,842  | 9,549      | 14,615,391  |

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |
|------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部     | 収益                        |                                    |             |             |
|            | 特別収益計(8)                  |                                    |             |             |
|            | 拠点区分間繰入金費用                | 12,850,810                         |             | 12,850,810  |
|            | その他の特別損失                  |                                    | 9,549       | 9,549       |
|            | その他の特別損失                  |                                    | 9,549       | 9,549       |
|            | 特別費用計(9)                  | 12,850,810                         | 9,549       | 12,860,359  |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △12,850,810                        | △9,549      | △12,860,359 |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 1,755,032                          | 0           | 1,755,032   |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12)            | △12,732,693                        |             | △12,732,693 |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △10,977,661                        | 0           | △10,977,661 |
|            | 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) | △10,977,661 | 0           |

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |             |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入                    | 保育事業収入      | 242,216,380 | △25,680,420 | 216,535,960 |             |
|                       | 委託費収入       | 211,520,130 | △25,125,590 | 186,394,540 |             |
|                       | その他の事業収入    | 30,696,250  | △554,830    | 30,141,420  |             |
|                       | 補助金事業収入(公費) | 30,696,250  | △733,830    | 29,962,420  |             |
|                       | 補助金事業収入(一般) |             | 179,000     | 179,000     |             |
|                       | 借入金利息補助金収入  | 170,036     |             | 170,036     |             |
|                       | その他の収入      | 2,688,190   | △1,200,260  | 1,487,930   |             |
|                       | 利用者等外給食費収入  | 2,554,760   | △1,211,080  | 1,343,680   |             |
|                       | その他の収入      |             | 10,820      | 10,820      |             |
|                       | 雑収入         | 133,430     |             | 133,430     |             |
|                       | 雑収入         | 133,430     |             | 133,430     |             |
|                       | 事業活動収入計(1)  |             | 245,074,606 | △26,880,680 | 218,193,926 |
|                       | 事業活動による収支   | 支出          | 人件費支出       | 148,552,054 | △3,670,088  |
| 職員給料支出                |             |             | 82,134,272  | △2,850,743  | 79,283,529  |
| 職員賞与支出                |             |             | 30,781,698  | △3,729,524  | 27,052,174  |
| 非常勤職員給与支出             |             |             | 19,000,000  | 899,128     | 19,899,128  |
| 退職給付支出                |             |             | 1,400,000   | △350,000    | 1,050,000   |
| 法定福利費支出               |             |             | 15,236,084  | 2,361,051   | 17,597,135  |
| 事業費支出                 |             |             | 18,079,843  | 65,000      | 18,144,843  |
| 給食費支出                 |             |             | 9,800,000   |             | 9,800,000   |
| 保健衛生費支出               |             |             | 999,000     |             | 999,000     |
| 保育材料費支出               |             |             | 920,000     | 150,000     | 1,070,000   |
| 水道光熱費支出               |             |             | 4,132,500   | △100,000    | 4,032,500   |
| 消耗器具備品費支出             |             |             | 1,920,300   |             | 1,920,300   |
| 保険料支出                 |             |             | 40,200      | 15,000      | 55,200      |
| 雑支出                   |             |             | 267,843     |             | 267,843     |
| 事務費支出                 |             |             | 29,387,951  | △825,268    | 28,562,683  |
| 福利厚生費支出               |             |             | 14,565,841  | △2,404,250  | 12,161,591  |
| 職員被服費支出               |             |             | 28,544      |             | 28,544      |
| 旅費交通費支出               |             |             | 182,860     |             | 182,860     |
| 研修研究費支出               |             | 524,880     | △200,000    | 324,880     |             |
| 事務消耗品費支出              |             | 660,080     |             | 660,080     |             |
| 水道光熱費支出               |             |             | 96,915      | 96,915      |             |
| 修繕費支出                 |             | 350,000     | 300,000     | 650,000     |             |
| 通信運搬費支出               |             | 680,000     |             | 680,000     |             |
| 会議費支出                 |             | 12,000      |             | 12,000      |             |
| 業務委託費支出               |             | 4,253,588   | 1,382,067   | 5,635,655   |             |
| 業務委託費支出               |             | 4,253,588   | 1,382,067   | 5,635,655   |             |
| 手数料支出                 |             | 36,000      |             | 36,000      |             |
| 保険料支出                 |             | 2,500,000   |             | 2,500,000   |             |
| 賃借料支出                 |             | 150,000     |             | 150,000     |             |
| 土地・建物賃借料支出            |             | 4,370,800   |             | 4,370,800   |             |
| 租税公課支出                |             | 100,000     |             | 100,000     |             |
| 保守料支出                 |             | 800,000     |             | 800,000     |             |
| 雑支出                   |             | 173,358     |             | 173,358     |             |
| 雑支出                   |             | 173,358     |             | 173,358     |             |
| 支払利息支出                |             | 438,779     |             | 438,779     |             |
| その他の支出                |             | 2,554,760   | △1,211,080  | 1,343,680   |             |
| 利用者等外給食費支出            | 2,554,760   | △1,211,080  | 1,343,680   |             |             |
| 事業活動支出計(2)            |             | 199,013,387 | △5,641,436  | 193,371,951 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |             | 46,061,219  | △21,239,244 | 24,821,975  |             |
| 収入                    |             |             |             |             |             |
|                       | 施設整備等収入計(4) |             |             |             |             |

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 施設整備等による収支                      | 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      | 2,100,000   | 520,000     | 2,620,000   |
|                                 | 器具及び備品取得支出    |             | 520,000     | 520,000     |
|                                 | 構築物取得支出       | 2,100,000   |             | 2,100,000   |
|                                 | 施設整備等支出計(5)   | 6,972,000   | 520,000     | 7,492,000   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |               | △6,972,000  | △520,000    | △7,492,000  |
| その他の活動による収支                     | その他の活動による収入   |             | 772,193     | 772,193     |
|                                 | その他の収入        |             | 572,193     | 572,193     |
|                                 | 差入保証金返還金収入    |             | 200,000     | 200,000     |
|                                 | その他の活動収入計(7)  |             | 772,193     | 772,193     |
| その他の活動による収支                     | 積立資産支出        | 1,483,922   |             | 1,483,922   |
|                                 | 退職給付引当資産支出    | 1,483,922   |             | 1,483,922   |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出    | 35,769,221  | 4,387,571   | 40,156,792  |
|                                 | その他の活動支出計(8)  | 37,253,143  | 4,387,571   | 41,640,714  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |               | △37,253,143 | △3,615,378  | △40,868,521 |
| 予備費支出(10)                       |               |             |             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | 1,836,076   | △25,374,622 | △23,538,546 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               | 48,721,631  |             | 48,721,631  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | 50,557,707  | △25,374,622 | 25,183,085  |

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益                    | 保育事業収益        | 242,216,380 | △25,680,420 | 216,535,960 |
|                       | 委託費収益         | 211,520,130 | △25,125,590 | 186,394,540 |
|                       | その他の事業収益      | 30,696,250  | △554,830    | 30,141,420  |
|                       | 補助金事業収益(公費)   | 30,696,250  | △733,830    | 29,962,420  |
|                       | 補助金事業収益(一般)   |             | 179,000     | 179,000     |
|                       | その他の収益        |             | 10,820      | 10,820      |
|                       | その他の収益        |             | 10,820      | 10,820      |
| サービス活動収益計(1)          |               | 242,216,380 | △25,669,600 | 216,546,780 |
| サービス活動増減の部            | 費用            |             |             |             |
|                       | 人件費           | 148,552,054 | △3,670,088  | 144,881,966 |
|                       | 職員給料          | 82,134,272  | △2,850,743  | 79,283,529  |
|                       | 職員賞与          | 30,781,698  | △3,729,524  | 27,052,174  |
|                       | 非常勤職員給与       | 19,000,000  | 899,128     | 19,899,128  |
|                       | 退職給付費用        | 1,400,000   | △350,000    | 1,050,000   |
|                       | 法定福利費         | 15,236,084  | 2,361,051   | 17,597,135  |
|                       | 事業費           | 18,079,843  | 65,000      | 18,144,843  |
|                       | 給食費           | 9,800,000   |             | 9,800,000   |
|                       | 保健衛生費         | 999,000     |             | 999,000     |
|                       | 保育材料費         | 920,000     | 150,000     | 1,070,000   |
|                       | 水道光熱費         | 4,132,500   | △100,000    | 4,032,500   |
|                       | 消耗器具備品費       | 1,920,300   |             | 1,920,300   |
|                       | 保険料           | 40,200      | 15,000      | 55,200      |
|                       | 雑費            | 267,843     |             | 267,843     |
|                       | 事務費           | 29,387,951  | △825,268    | 28,562,683  |
|                       | 福利厚生費         | 14,565,841  | △2,404,250  | 12,161,591  |
|                       | 職員被服費         | 28,544      |             | 28,544      |
|                       | 旅費交通費         | 182,860     |             | 182,860     |
|                       | 研修研究費         | 524,880     | △200,000    | 324,880     |
|                       | 事務消耗品費        | 660,080     |             | 660,080     |
|                       | 水道光熱費         |             | 96,915      | 96,915      |
|                       | 修繕費           | 350,000     | 300,000     | 650,000     |
|                       | 通信運搬費         | 680,000     |             | 680,000     |
|                       | 会議費           | 12,000      |             | 12,000      |
|                       | 業務委託費         | 4,253,588   | 1,382,067   | 5,635,655   |
|                       | 業務委託費         | 4,253,588   | 1,382,067   | 5,635,655   |
|                       | 手数料           | 36,000      |             | 36,000      |
|                       | 保険料           | 2,500,000   |             | 2,500,000   |
|                       | 賃借料           | 150,000     |             | 150,000     |
|                       | 土地・建物賃借料      | 4,370,800   |             | 4,370,800   |
|                       | 租税公課          | 100,000     |             | 100,000     |
|                       | 保守料           | 800,000     |             | 800,000     |
| 雑費                    | 173,358       |             | 173,358     |             |
| 雑費                    | 173,358       |             | 173,358     |             |
| 減価償却費                 | 15,000,000    |             | 15,000,000  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △10,000,000   | △1,000,000  | △11,000,000 |             |
| サービス活動費用計(2)          |               | 201,019,848 | △5,430,356  | 195,589,492 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |               | 41,196,532  | △20,239,244 | 20,957,288  |
| サービス活動外増減の部           | 収益            |             |             |             |
|                       | 借入金利息補助金収益    | 170,036     |             | 170,036     |
|                       | その他のサービス活動外収益 | 2,688,190   | △1,211,080  | 1,477,110   |
|                       | 利用者等外給食収益     | 2,554,760   | △1,211,080  | 1,343,680   |
|                       | 雑収益           | 133,430     |             | 133,430     |
|                       | 雑収益           | 133,430     |             | 133,430     |
|                       | サービス活動外収益計(4) |             | 2,858,226   | △1,211,080  |
| 費用                    | 支払利息          | 438,779     |             | 438,779     |
|                       | その他のサービス活動外費用 | 2,554,760   | △1,211,080  | 1,343,680   |
|                       | 利用者等外給食費      | 2,554,760   | △1,211,080  | 1,343,680   |

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |
|------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
|            | サービス活動外費用計(5)             | 2,993,539                          | △1,211,080  | 1,782,459   |
|            | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | △135,313                           | 0           | △135,313    |
|            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | 41,061,219                         | △20,239,244 | 20,821,975  |
| 特別増減の部     | 収益                        |                                    |             |             |
|            | その他の特別収益                  |                                    | 572,193     | 572,193     |
|            | その他の特別収益                  |                                    | 572,193     | 572,193     |
|            | 特別収益計(8)                  |                                    | 572,193     | 572,193     |
|            | 費用                        |                                    |             |             |
|            | 拠点区分間繰入金費用                | 35,769,221                         | 4,387,571   | 40,156,792  |
|            | 特別費用計(9)                  | 35,769,221                         | 4,387,571   | 40,156,792  |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △35,769,221                        | △3,815,378  | △39,584,599 |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 5,291,998                          | △24,054,622 | △18,762,624 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12)            | 20,804,117                         |             | 20,804,117  |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 26,096,115                         | △24,054,622 | 2,041,493   |
|            | 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) | 26,096,115  | △24,054,622 |

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |             |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入                    | 保育事業収入      | 317,156,456 | △9,270,719  | 307,885,737 |             |
|                       | 委託費収入       | 275,011,940 | △11,695,903 | 263,316,037 |             |
|                       | その他の事業収入    | 42,144,516  | 2,425,184   | 44,569,700  |             |
|                       | 補助金事業収入(公費) | 42,144,516  | 2,279,684   | 44,424,200  |             |
|                       | 補助金事業収入(一般) |             | 145,500     | 145,500     |             |
|                       | 借入金利息補助金収入  | 263,747     |             | 263,747     |             |
|                       | その他の収入      | 3,348,984   | △1,082,120  | 2,266,864   |             |
|                       | 利用者等外給食費収入  | 3,328,260   | △1,082,180  | 2,246,080   |             |
|                       | その他の収入      |             | 60          | 60          |             |
|                       | 雑収入         | 20,724      |             | 20,724      |             |
|                       | 雑収入         | 20,724      |             | 20,724      |             |
|                       | 事業活動収入計(1)  |             | 320,769,187 | △10,352,839 | 310,416,348 |
|                       | 事業活動による収支   | 人件費支出       | 職員給料支出      | 202,050,232 | △1,759,993  |
| 職員賞与支出                |             |             | 117,531,823 | △2,105,512  | 115,426,311 |
| 職員賞与支出                |             |             | 43,754,696  | △6,747,930  | 37,006,766  |
| 非常勤職員給与支出             |             |             | 19,123,200  | 4,387,412   | 23,510,612  |
| 派遣職員費支出               |             |             | △2,100,000  |             | △2,100,000  |
| 退職給付支出                |             |             | 2,000,000   | △80,000     | 1,920,000   |
| 法定福利費支出               |             |             | 21,740,513  | 2,786,037   | 24,526,550  |
| 事業費支出                 |             |             | 26,301,221  | 500,000     | 26,801,221  |
| 給食費支出                 |             |             | 13,484,416  |             | 13,484,416  |
| 保健衛生費支出               |             |             | 1,372,216   | 500,000     | 1,872,216   |
| 保育材料費支出               |             |             | 1,500,000   |             | 1,500,000   |
| 水道光熱費支出               |             |             | 5,725,650   |             | 5,725,650   |
| 消耗器具備品費支出             |             |             | 4,030,179   |             | 4,030,179   |
| 保険料支出                 |             | 70,000      |             | 70,000      |             |
| 賃借料支出                 |             | 22,000      |             | 22,000      |             |
| 雑支出                   |             | 96,760      |             | 96,760      |             |
| 事務費支出                 |             | 福利厚生費支出     | 44,056,314  | 1,952,850   | 46,009,164  |
|                       |             | 福利厚生費支出     | 21,765,871  | 826,750     | 22,592,621  |
|                       |             | 職員被服費支出     | 30,000      |             | 30,000      |
|                       |             | 旅費交通費支出     | 150,000     |             | 150,000     |
|                       |             | 研修研究費支出     | 85,000      |             | 85,000      |
|                       |             | 事務消耗品費支出    | 1,980,000   |             | 1,980,000   |
|                       |             | 水道光熱費支出     |             | 76,100      | 76,100      |
|                       |             | 修繕費支出       | 200,000     |             | 200,000     |
|                       |             | 通信運搬費支出     | 570,000     |             | 570,000     |
|                       |             | 業務委託費支出     | 3,981,443   |             | 3,981,443   |
|                       |             | 業務委託費支出     | 3,981,443   |             | 3,981,443   |
|                       |             | 手数料支出       | 15,000      | 200,000     | 215,000     |
|                       |             | 保険料支出       | 6,000,000   |             | 6,000,000   |
| 賃借料支出                 |             | 200,000     |             | 200,000     |             |
| 土地・建物賃借料支出            |             | 7,620,000   |             | 7,620,000   |             |
| 租税公課支出                |             | 120,000     | 50,000      | 170,000     |             |
| 保守料支出                 |             | 1,250,000   | 800,000     | 2,050,000   |             |
| 雑支出                   |             | 89,000      |             | 89,000      |             |
| 雑支出                   |             | 89,000      |             | 89,000      |             |
| 支払利息支出                |             | 996,839     |             | 996,839     |             |
| その他の支出                |             | 3,328,260   | △1,082,180  | 2,246,080   |             |
| 利用者等外給食費支出            | 3,328,260   | △1,082,180  | 2,246,080   |             |             |
| 事業活動支出計(2)            |             | 276,732,866 | △389,323    | 276,343,543 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |             | 44,036,321  | △9,963,516  | 34,072,805  |             |
| 収入                    | 施設整備等補助金収入  |             | 1,000,000   | 1,000,000   |             |
|                       | 施設整備等補助金収入  |             | 1,000,000   | 1,000,000   |             |



上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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     |            |
|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------|------------|
| 施設整備等による収支                      | 収入          |               |             |            |            |
|                                 | 施設整備等収入計(4) |               | 1,000,000   | 1,000,000  |            |
|                                 | 支出          | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,340,000  | △49,697    | 12,290,303 |
|                                 |             | 固定資産取得支出      |             | 129,360    | 129,360    |
|                                 |             | 器具及び備品取得支出    |             | 129,360    | 129,360    |
|                                 | 施設整備等支出計(5) | 12,340,000    | 79,663      | 12,419,663 |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △12,340,000 | 920,337       | △11,419,663 |            |            |
| その他の活動による収支                     | 収入          | その他の活動による収入   |             | 3,387,200  | 3,387,200  |
|                                 |             | その他の収入        |             | 2,809,200  | 2,809,200  |
|                                 |             | 差入保証金返還金収入    |             | 578,000    | 578,000    |
|                                 |             | その他の活動収入計(7)  |             | 3,387,200  | 3,387,200  |
|                                 | 支出          | 積立資産支出        | 2,590,089   |            | 2,590,089  |
|                                 |             | 退職給付引当資産支出    | 2,590,089   |            | 2,590,089  |
|                                 |             | 拠点区分間繰入金支出    | 19,758,377  | 2,423,628  | 22,182,005 |
|                                 |             | その他の活動による支出   |             | 503,000    | 503,000    |
|                                 |             | 差入保証金支出       |             | 503,000    | 503,000    |
|                                 |             | その他の活動支出計(8)  | 22,348,466  | 2,926,628  | 25,275,094 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △22,348,466 | 460,572       | △21,887,894 |            |            |
| 予備費支出(10)                       |             |               |             |            |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,347,855   | △8,582,607    | 765,248     |            |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 26,913,093  |               | 26,913,093  |            |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 36,260,948  | △8,582,607    | 27,678,341  |            |            |

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益                    | 保育事業収益        | 317,156,456 | △9,270,719  | 307,885,737 |
|                       | 委託費収益         | 275,011,940 | △11,695,903 | 263,316,037 |
|                       | その他の事業収益      | 42,144,516  | 2,425,184   | 44,569,700  |
|                       | 補助金事業収益(公費)   | 42,144,516  | 2,279,684   | 44,424,200  |
|                       | 補助金事業収益(一般)   |             | 145,500     | 145,500     |
|                       | その他の収益        |             | 60          | 60          |
|                       | その他の収益        |             | 60          | 60          |
| サービス活動収益計(1)          |               | 317,156,456 | △9,270,659  | 307,885,797 |
| サービス活動増減の部            | 費用            |             |             |             |
|                       | 人件費           | 202,050,232 | △1,759,993  | 200,290,239 |
|                       | 職員給料          | 117,531,823 | △2,105,512  | 115,426,311 |
|                       | 職員賞与          | 43,754,696  | △6,747,930  | 37,006,766  |
|                       | 非常勤職員給与       | 19,123,200  | 4,387,412   | 23,510,612  |
|                       | 派遣職員費         | △2,100,000  |             | △2,100,000  |
|                       | 退職給付費用        | 2,000,000   | △80,000     | 1,920,000   |
|                       | 法定福利費         | 21,740,513  | 2,786,037   | 24,526,550  |
|                       | 事業費           | 26,301,221  | 500,000     | 26,801,221  |
|                       | 給食費           | 13,484,416  |             | 13,484,416  |
|                       | 保健衛生費         | 1,372,216   | 500,000     | 1,872,216   |
|                       | 保育材料費         | 1,500,000   |             | 1,500,000   |
|                       | 水道光熱費         | 5,725,650   |             | 5,725,650   |
|                       | 消耗器具備品費       | 4,030,179   |             | 4,030,179   |
|                       | 保険料           | 70,000      |             | 70,000      |
|                       | 賃借料           | 22,000      |             | 22,000      |
|                       | 雑費            | 96,760      |             | 96,760      |
|                       | 事務費           | 44,056,314  | 1,952,850   | 46,009,164  |
|                       | 福利厚生費         | 21,765,871  | 826,750     | 22,592,621  |
|                       | 職員被服費         | 30,000      |             | 30,000      |
|                       | 旅費交通費         | 150,000     |             | 150,000     |
|                       | 研修研究費         | 85,000      |             | 85,000      |
|                       | 事務消耗品費        | 1,980,000   |             | 1,980,000   |
|                       | 水道光熱費         |             | 76,100      | 76,100      |
|                       | 修繕費           | 200,000     |             | 200,000     |
|                       | 通信運搬費         | 570,000     |             | 570,000     |
|                       | 業務委託費         | 3,981,443   |             | 3,981,443   |
|                       | 業務委託費         | 3,981,443   |             | 3,981,443   |
|                       | 手数料           | 15,000      | 200,000     | 215,000     |
|                       | 保険料           | 6,000,000   |             | 6,000,000   |
|                       | 賃借料           | 200,000     |             | 200,000     |
|                       | 土地・建物賃借料      | 7,620,000   |             | 7,620,000   |
|                       | 租税公課          | 120,000     | 50,000      | 170,000     |
|                       | 保守料           | 1,250,000   | 800,000     | 2,050,000   |
|                       | 雑費            | 89,000      |             | 89,000      |
|                       | 雑費            | 89,000      |             | 89,000      |
| 減価償却費                 | 32,000,000    | 2,000,000   | 34,000,000  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △16,500,000   | △1,800,000  | △18,300,000 |             |
| サービス活動費用計(2)          |               | 287,907,767 | 892,857     | 288,800,624 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |               | 29,248,689  | △10,163,516 | 19,085,173  |
| サービス活動外増減の部           | 収益            |             |             |             |
|                       | 借入金利息補助金収益    | 263,747     |             | 263,747     |
|                       | その他のサービス活動外収益 | 3,348,984   | △1,082,180  | 2,266,804   |
|                       | 利用者等外給食収益     | 3,328,260   | △1,082,180  | 2,246,080   |
|                       | 雑収益           | 20,724      |             | 20,724      |
| 雑収益                   | 20,724        |             | 20,724      |             |
| サービス活動外収益計(4)         |               | 3,612,731   | △1,082,180  | 2,530,551   |
| 費用                    | 支払利息          | 996,839     |             | 996,839     |
|                       | その他のサービス活動外費用 | 3,328,260   | △1,082,180  | 2,246,080   |
| 利用者等外給食費              |               | 3,328,260   | △1,082,180  | 2,246,080   |

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      |           |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 費用                                 | サービス活動外費用計(5)             | 4,325,099   | △1,082,180  | 3,242,919   |           |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | △712,368    | 0           | △712,368    |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 28,536,321  | △10,163,516 | 18,372,805  |           |
| 特別増減の部                             | 収益                        | 施設整備等補助金収益  |             | 1,000,000   | 1,000,000 |
|                                    |                           | 施設整備等補助金収益  |             | 1,000,000   | 1,000,000 |
|                                    |                           | その他の特別収益    |             | 2,809,200   | 2,809,200 |
|                                    |                           | その他の特別収益    |             | 2,809,200   | 2,809,200 |
|                                    | 特別収益計(8)                  |             | 3,809,200   | 3,809,200   |           |
| 費用                                 | 拠点区分間繰入金費用                | 19,758,377  | 2,423,628   | 22,182,005  |           |
|                                    | 特別費用計(9)                  | 19,758,377  | 2,423,628   | 22,182,005  |           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | △19,758,377 | 1,385,572   | △18,372,805 |           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | 8,777,944   | △8,777,944  | 0           |           |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 102,841,405 |             | 102,841,405 |           |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 111,619,349 | △8,777,944  | 102,841,405 |           |
|                                    | 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) |                           | 111,619,349 | △8,777,944  | 102,841,405 |           |

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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     |
|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 収入                    | 保育事業収入      | 58,018,580 | 4,428,088  | 62,446,668 |
|                       | 地域型保育給付費収入  | 53,615,580 | 673,088    | 54,288,668 |
|                       | 地域型保育給付費収入  | 53,615,580 | △3,877,320 | 49,738,260 |
|                       | 利用者負担金収入    |            | 4,550,408  | 4,550,408  |
|                       | その他の事業収入    | 4,403,000  | 3,755,000  | 8,158,000  |
|                       | 補助金事業収入(公費) | 4,403,000  | 3,755,000  | 8,158,000  |
|                       | その他の収入      | 492,132    | △112,260   | 379,872    |
|                       | 利用者等外給食費収入  | 490,620    | △112,260   | 378,360    |
|                       | 雑収入         | 1,512      |            | 1,512      |
|                       | 雑収入         | 1,512      |            | 1,512      |
|                       | 事業活動収入計(1)  |            | 58,510,712 | 4,315,828  |
| 事業活動による収支             | 人件費支出       | 48,532,894 | △4,187,628 | 44,345,266 |
|                       | 職員給料支出      | 25,498,446 | △897,468   | 24,600,978 |
|                       | 職員賞与支出      | 9,274,445  | △1,159,101 | 8,115,344  |
|                       | 非常勤職員給与支出   | 6,739,200  | △2,615,724 | 4,123,476  |
|                       | 派遣職員費支出     | 2,100,000  |            | 2,100,000  |
|                       | 退職給付支出      | 195,449    | 74,551     | 270,000    |
|                       | 法定福利費支出     | 4,725,354  | 410,114    | 5,135,468  |
|                       | 事業費支出       | 3,298,515  | 998,000    | 4,296,515  |
|                       | 給食費支出       | 1,937,655  |            | 1,937,655  |
|                       | 保健衛生費支出     | 310,000    |            | 310,000    |
|                       | 保育材料費支出     | 130,000    | 10,000     | 140,000    |
|                       | 水道光熱費支出     | 495,900    |            | 495,900    |
|                       | 消耗器具備品費支出   | 310,000    | 998,000    | 1,308,000  |
|                       | 保険料支出       | 20,000     |            | 20,000     |
|                       | 賃借料支出       | 69,960     |            | 69,960     |
|                       | 雑支出         | 25,000     | △10,000    | 15,000     |
|                       | 事務費支出       | 11,225,600 | 380,000    | 11,605,600 |
|                       | 福利厚生費支出     | 2,750,000  | 180,000    | 2,930,000  |
|                       | 旅費交通費支出     | 90,000     |            | 90,000     |
|                       | 研修研究費支出     | 34,000     |            | 34,000     |
|                       | 事務消耗品費支出    | 85,000     | △20,000    | 65,000     |
|                       | 修繕費支出       | 50,000     | △5,000     | 45,000     |
|                       | 通信運搬費支出     | 225,000    | 225,000    | 450,000    |
|                       | 業務委託費支出     | 620,000    |            | 620,000    |
|                       | 業務委託費支出     | 620,000    |            | 620,000    |
|                       | 手数料支出       | 32,000     |            | 32,000     |
|                       | 保険料支出       | 309,000    |            | 309,000    |
|                       | 賃借料支出       | 490,000    |            | 490,000    |
|                       | 土地・建物賃借料支出  | 6,165,600  |            | 6,165,600  |
|                       | 租税公課支出      | 25,000     |            | 25,000     |
|                       | 保守料支出       | 261,000    |            | 261,000    |
|                       | 雑支出         | 89,000     |            | 89,000     |
|                       | 雑支出         | 89,000     |            | 89,000     |
|                       | その他の支出      | 490,620    | △112,260   | 378,360    |
|                       | 利用者等外給食費支出  | 490,620    | △112,260   | 378,360    |
|                       | 事業活動支出計(2)  |            | 63,547,629 | △2,921,888 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |             | △5,036,917 | 7,237,716  | 2,200,799  |
| 施設整備等による収支            | 収入          |            |            |            |
|                       | 施設整備等収入計(4) |            |            |            |
| 支出                    |             |            |            |            |

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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    |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| 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)                    |            |            |           |
|             | 積立資産支出                          | 440,496    |            | 440,496   |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 440,496    |            | 440,496   |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 2,890,244  | △2,890,244 | 0         |
| 支出          | その他の活動支出計(8)                    | 3,330,740  | △2,890,244 | 440,496   |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △3,330,740 | 2,890,244  | △440,496  |
|             | 予備費支出(10)                       |            |            |           |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △8,367,657 | 10,127,960 | 1,760,303 |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 3,936,831  |            | 3,936,831 |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △4,430,826 | 10,127,960 | 5,697,134 |

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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     |
|------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 収益                     | 保育事業収益        | 58,018,580 | 4,428,088  | 62,446,668 |
|                        | 地域型保育給付費収益    | 53,615,580 | 673,088    | 54,288,668 |
|                        | 地域型保育給付費収益    | 53,615,580 | △3,877,320 | 49,738,260 |
|                        | 利用者負担金収益      |            | 4,550,408  | 4,550,408  |
|                        | その他の事業収益      | 4,403,000  | 3,755,000  | 8,158,000  |
|                        | 補助金事業収益(公費)   | 4,403,000  | 3,755,000  | 8,158,000  |
|                        | サービス活動収益計(1)  | 58,018,580 | 4,428,088  | 62,446,668 |
| サービス活動増減の部<br>費用       | 人件費           | 48,532,894 | △4,187,628 | 44,345,266 |
|                        | 職員給料          | 25,498,446 | △897,468   | 24,600,978 |
|                        | 職員賞与          | 9,274,445  | △1,159,101 | 8,115,344  |
|                        | 非常勤職員給与       | 6,739,200  | △2,615,724 | 4,123,476  |
|                        | 派遣職員費         | 2,100,000  |            | 2,100,000  |
|                        | 退職給付費用        | 195,449    | 74,551     | 270,000    |
|                        | 法定福利費         | 4,725,354  | 410,114    | 5,135,468  |
|                        | 事業費           | 3,298,515  | 998,000    | 4,296,515  |
|                        | 給食費           | 1,937,655  |            | 1,937,655  |
|                        | 保健衛生費         | 310,000    |            | 310,000    |
|                        | 保育材料費         | 130,000    | 10,000     | 140,000    |
|                        | 水道光熱費         | 495,900    |            | 495,900    |
|                        | 消耗器具備品費       | 310,000    | 998,000    | 1,308,000  |
|                        | 保険料           | 20,000     |            | 20,000     |
|                        | 賃借料           | 69,960     |            | 69,960     |
|                        | 雑費            | 25,000     | △10,000    | 15,000     |
|                        | 事務費           | 11,225,600 | 380,000    | 11,605,600 |
|                        | 福利厚生費         | 2,750,000  | 180,000    | 2,930,000  |
|                        | 旅費交通費         | 90,000     |            | 90,000     |
|                        | 研修研究費         | 34,000     |            | 34,000     |
|                        | 事務消耗品費        | 85,000     | △20,000    | 65,000     |
|                        | 修繕費           | 50,000     | △5,000     | 45,000     |
|                        | 通信運搬費         | 225,000    | 225,000    | 450,000    |
|                        | 業務委託費         | 620,000    |            | 620,000    |
|                        | 業務委託費         | 620,000    |            | 620,000    |
|                        | 手数料           | 32,000     |            | 32,000     |
|                        | 保険料           | 309,000    |            | 309,000    |
|                        | 賃借料           | 490,000    |            | 490,000    |
|                        | 土地・建物賃借料      | 6,165,600  |            | 6,165,600  |
|                        | 租税公課          | 25,000     |            | 25,000     |
|                        | 保守料           | 261,000    |            | 261,000    |
|                        | 雑費            | 89,000     |            | 89,000     |
|                        | 雑費            | 89,000     |            | 89,000     |
| 減価償却費                  | 600,000       | 320,000    | 920,000    |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △200,000      | △130,000   | △330,000   |            |
| サービス活動費用計(2)           | 63,457,009    | △2,619,628 | 60,837,381 |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △5,438,429    | 7,047,716  | 1,609,287  |            |
| サービス活動外増減の部<br>収益      | その他のサービス活動外収益 | 492,132    | △112,260   | 379,872    |
|                        | 利用者等外給食収益     | 490,620    | △112,260   | 378,360    |
|                        | 雑収益           | 1,512      |            | 1,512      |
|                        | 雑収益           | 1,512      |            | 1,512      |
|                        | サービス活動外収益計(4) | 492,132    | △112,260   | 379,872    |
| サービス活動外増減の部<br>費用      | その他のサービス活動外費用 | 490,620    | △112,260   | 378,360    |
|                        | 利用者等外給食費      | 490,620    | △112,260   | 378,360    |
|                        | サービス活動外費用計(5) | 490,620    | △112,260   | 378,360    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,512         | 0          | 1,512      |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △5,436,917    | 7,047,716  | 1,610,799  |            |

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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     |
|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部                | 収益                                 |            |            |            |
|                       | 特別収益計(8)                           |            |            |            |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                         | 2,890,244  | △2,890,244 | 0          |
|                       | 特別費用計(9)                           | 2,890,244  | △2,890,244 | 0          |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △2,890,244 | 2,890,244  | 0          |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | △8,327,161 | 9,937,960  | 1,610,799  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 18,222,964 |            | 18,222,964 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 9,895,803  | 9,937,960  | 19,833,763 |
|                       | 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) | 9,895,803  | 9,937,960  | 19,833,763 |