

# 第 56 期(平成 30 年度)第 2 号補正予算書

(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日 平成 30 年 6 月 22 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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	1,893,444,397	15,270,510	1,908,714,907
	借入金利息補助金収入	1,201,926		1,201,926
	受取利息配当金収入	33,578		33,578
	その他の収入	19,366,047		19,366,047
	事業活動収入計(1)	1,914,045,948	15,270,510	1,929,316,458
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	1,444,737,839		1,444,737,839
	事業費支出	130,770,865	1,969,920	132,740,785
	事務費支出	279,687,086	12,700,590	292,387,676
	支払利息支出	7,753,133		7,753,133
	その他の支出	19,008,770		19,008,770
事業活動支出計(2)	1,881,957,693	14,670,510	1,896,628,203	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,088,255	600,000	32,688,255	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	436,243,900		436,243,900
	設備資金借入金収入	95,400,000	102,676,780	198,076,780
	施設整備等収入計(4)	531,643,900	102,676,780	634,320,680
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	34,839,000		34,839,000
固定資産取得支出	854,866,800	103,276,780	958,143,580	
その他の施設整備等による支出	735,005		735,005	
施設整備等支出計(5)	890,440,805	103,276,780	993,717,585	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△358,796,905	△600,000	△359,396,905	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	2,820,000		2,820,000
	積立資産取崩収入	36,393,440	27,631,533	64,024,973
	その他の活動収入計(7)	39,213,440	27,631,533	66,844,973
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,820,000		2,820,000
積立資産支出	13,146,691	27,631,533	40,778,224	
その他の活動による支出	15,995,128		15,995,128	
その他の活動支出計(8)	31,961,819	27,631,533	59,593,352	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,251,621	0	7,251,621	
予備費支出(10)	17,616,234		17,616,234	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△337,073,263	0	△337,073,263	

前期末支払資金残高(12)	531,585,196		531,585,196
当期末支払資金残高(11)+(12)	194,511,933	0	194,511,933

事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	1,893,444,397	1,969,920	1,895,414,317
	サービス活動収益計(1)	1,893,444,397	1,969,920	1,895,414,317
	費用			
	人件費	1,458,932,725		1,458,932,725
	事業費	130,770,865	1,969,920	132,740,785
事務費	279,426,086	12,700,590	292,126,676	
減価償却費	61,310,942		61,310,942	
国庫補助金等特別積立金積立額	86,902,176	△125,916,900	△39,014,724	
サービス活動費用計(2)	2,017,342,794	△111,246,390	1,906,096,404	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△123,898,397	113,216,310	△10,682,087	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,201,926		1,201,926
	受取利息配当金収益	33,578		33,578
	その他のサービス活動外収益	19,366,047		19,366,047
	サービス活動外収益計(4)	20,601,551		20,601,551
	費用			
支払利息	7,753,133		7,753,133	
その他のサービス活動外費用	19,008,770		19,008,770	
サービス活動外費用計(5)	26,761,903		26,761,903	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,160,352		△6,160,352	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△130,058,749	113,216,310	△16,842,439	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	436,243,900		436,243,900
	特別収益計(8)	436,243,900	0	436,243,900
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		125,916,900	125,916,900	
特別費用計(9)	0	125,916,900	125,916,900	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	436,243,900	△125,916,900	310,327,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	306,185,151	△12,700,590	293,484,561	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	306,185,151	△12,700,590	293,484,561
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	160,392,838		160,392,838
	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)	466,577,989	△12,700,590	453,877,399	

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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			
	事業活動収入計(1)			
	人件費支出	84,654,717		84,654,717
	役員報酬支出	29,885,616		29,885,616
	職員給料支出	27,488,158		27,488,158
	職員賞与支出	6,676,841		6,676,841
	非常勤職員給与支出	9,261,663		9,261,663
	退職給付支出	701,857		701,857
	法定福利費支出	10,640,582		10,640,582
	事務費支出	24,450,000	△600,000	23,850,000
	福利厚生費支出	350,000		350,000
	職員被服費支出	50,000		50,000
	旅費交通費支出	3,500,000		3,500,000
	研修研究費支出	4,000,000		4,000,000
	事務消耗品費支出	1,600,000		1,600,000
	印刷製本費支出	800,000		800,000
	通信運搬費支出	1,500,000		1,500,000
	広報費支出	2,000,000		2,000,000
	業務委託費支出	4,400,000	△600,000	3,800,000
	手数料支出	100,000		100,000
保険料支出	650,000		650,000	
賃借料支出	1,300,000		1,300,000	
土地・建物賃借料支出	500,000		500,000	
租税公課支出	200,000		200,000	
保守料支出	300,000		300,000	
雑支出	3,200,000		3,200,000	
雑支出	3,200,000		3,200,000	
事業活動支出計(2)	109,104,717	△600,000	108,504,717	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△109,104,717	600,000	△108,504,717	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		600,000	600,000
	車輛運搬具取得支出		600,000	600,000
	施設整備等支出計(5)		600,000	600,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△600,000	△600,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	109,806,015		109,806,015
	その他の活動収入計(7)	109,806,015		109,806,015
	拠点区分間繰入金支出	10,046,434		10,046,434
	その他の活動支出計(8)	10,046,434		10,046,434
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,759,581		99,759,581	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,345,136	0	△9,345,136	

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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
前期末支払資金残高(12)	10,046,434		10,046,434
当期末支払資金残高(11)+(12)	701,298	0	701,298

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	84,654,717		84,654,717	
	役員報酬	29,885,616		29,885,616	
	職員給料	27,488,158		27,488,158	
	職員賞与	6,676,841		6,676,841	
	非常勤職員給与	9,261,663		9,261,663	
	退職給付費用	701,857		701,857	
	法定福利費	10,640,582		10,640,582	
	事務費	24,450,000	△600,000	23,850,000	
	福利厚生費	350,000		350,000	
	職員被服費	50,000		50,000	
	旅費交通費	3,500,000		3,500,000	
	研修研究費	4,000,000		4,000,000	
	事務消耗品費	1,600,000		1,600,000	
	印刷製本費	800,000		800,000	
	通信運搬費	1,500,000		1,500,000	
	広報費	2,000,000		2,000,000	
	業務委託費	4,400,000	△600,000	3,800,000	
	手数料	100,000		100,000	
	保険料	650,000		650,000	
	賃借料	1,300,000		1,300,000	
	土地・建物賃借料	500,000		500,000	
	租税公課	200,000		200,000	
	保守料	300,000		300,000	
	雑費	3,200,000		3,200,000	
	雑費	3,200,000		3,200,000	
		サービス活動費用計(2)	109,104,717	△600,000	108,504,717
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△109,104,717	600,000	△108,504,717
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△109,104,717	600,000	△108,504,717	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	109,806,015		109,806,015	
	特別収益計(8)	109,806,015		109,806,015	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	10,046,434		10,046,434	
	特別費用計(9)	10,046,434		10,046,434	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,759,581		99,759,581	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,345,136	600,000	△8,745,136	

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,345,136	600,000	△8,745,136
	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)	△9,345,136	600,000	△8,745,136

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	186,446,720	1,993,130	188,439,850		
	保育所運営費収入	113,228,160		113,228,160		
	その他の事業収入	73,218,560	1,993,130	75,211,690		
	補助金事業収入	73,218,560	1,993,130	75,211,690		
	受取利息配当金収入	1,822		1,822		
	その他の収入	2,643,264		2,643,264		
	利用者等外給食費収入	2,333,160		2,333,160		
	雑収入	310,104		310,104		
	雑収入	310,104		310,104		
		事業活動収入計(1)	189,091,806	1,993,130	191,084,936	
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	130,385,562		130,385,562	
		職員賞与支出	76,492,802		76,492,802	
		職員賞与支出	21,393,667		21,393,667	
		非常勤職員給与支出	12,402,075		12,402,075	
		退職給付支出	1,082,841		1,082,841	
		法定福利費支出	19,014,177		19,014,177	
		事業費支出	給食費支出	14,286,484		14,286,484
			給食費支出	7,691,540		7,691,540
			保健衛生費支出	271,258		271,258
			保育材料費支出	1,357,429		1,357,429
	水道光熱費支出		3,542,278		3,542,278	
	消耗器具備品費支出		1,260,000		1,260,000	
	保険料支出		40,392		40,392	
	雑支出		123,587		123,587	
	事務費支出		福利厚生費支出	16,502,182	1,993,130	18,495,312
			福利厚生費支出	2,868,134		2,868,134
		職員被服費支出	70,000		70,000	
		旅費交通費支出	159,677		159,677	
		研修研究費支出	230,000		230,000	
		事務消耗品費支出	1,560,000		1,560,000	
		燃料費支出	186,600		186,600	
		修繕費支出	1,800,000		1,800,000	
		通信運搬費支出	740,000		740,000	
		業務委託費支出	5,080,425		5,080,425	
		手数料支出	201,487		201,487	
		保険料支出	427,110	1,993,130	2,420,240	
		賃借料支出	700,778		700,778	
		土地・建物賃借料支出	1,169,520		1,169,520	
	租税公課支出	171,789		171,789		
	保守料支出	479,021		479,021		
	雑支出	657,641		657,641		
	雑支出	657,641		657,641		
	その他の支出	2,333,160		2,333,160		
	利用者等外給食費支出	2,333,160		2,333,160		
	事業活動支出計(2)	163,507,388	1,993,130	165,500,518		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,584,418	0	25,584,418		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	その他の施設整備等による支出	385,344		385,344	
		その他の支出	385,344		385,344	
	施設整備等支出計(5)	385,344		385,344		

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△385,344		△385,344
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	2,820,000		2,820,000
	積立資産取崩収入	35,513,000	27,631,533	63,144,533
	人件費積立資産取崩収入(保育)	35,513,000	27,631,533	63,144,533
	拠点区分間長期貸付金回収収入		27,631,533	27,631,533
	その他の活動収入計(7)	38,333,000	55,263,066	93,596,066
	支出			
	積立資産支出	1,477,152	27,631,533	29,108,685
	退職給付引当資産支出	1,477,152		1,477,152
	人件費積立資産支出(保育)		27,631,533	27,631,533
拠点区分間繰入金支出	58,373,000	27,631,533	86,004,533	
その他の活動支出計(8)	59,850,152	55,263,066	115,113,218	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,517,152	0	△21,517,152
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,681,922	0	3,681,922
前期末支払資金残高(12)		40,827,555		40,827,555
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,509,477	0	44,509,477

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	186,446,720		186,446,720	
	保育所運営費収益	113,228,160		113,228,160	
	その他の事業収益	73,218,560		73,218,560	
	補助金事業収益	73,218,560		73,218,560	
	サービス活動収益計(1)	186,446,720		186,446,720	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	138,115,608		138,115,608	
	職員給料	76,492,802		76,492,802	
	職員賞与	21,393,667		21,393,667	
	賞与引当金繰入	7,730,046		7,730,046	
	非常勤職員給与	12,402,075		12,402,075	
	退職給付費用	1,082,841		1,082,841	
	法定福利費	19,014,177		19,014,177	
	事業費	14,286,484		14,286,484	
	給食費	7,691,540		7,691,540	
	保健衛生費	271,258		271,258	
	保育材料費	1,357,429		1,357,429	
	水道光熱費	3,542,278		3,542,278	
	消耗器具備品費	1,260,000		1,260,000	
	保険料	40,392		40,392	
	雑費	123,587		123,587	
	事務費	16,502,182	1,993,130	18,495,312	
	福利厚生費	2,868,134		2,868,134	
	職員被服費	70,000		70,000	
	旅費交通費	159,677		159,677	
	研修研究費	230,000		230,000	
	事務消耗品費	1,560,000		1,560,000	
	燃料費	186,600		186,600	
	修繕費	1,800,000		1,800,000	
	通信運搬費	740,000		740,000	
	業務委託費	5,080,425		5,080,425	
	手数料	201,487		201,487	
	保険料	427,110	1,993,130	2,420,240	
	賃借料	700,778		700,778	
	土地・建物賃借料	1,169,520		1,169,520	
	租税公課	171,789		171,789	
	保守料	479,021		479,021	
雑費	657,641		657,641		
雑費	657,641		657,641		
減価償却費	4,344,889		4,344,889		
国庫補助金等特別積立金積立額	△1,803,576		△1,803,576		
	サービス活動費用計(2)	171,445,587	1,993,130	173,438,717	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,001,133	△1,993,130	13,008,003	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,822		1,822	
	その他のサービス活動外収益	2,643,264		2,643,264	
	利用者等外給食収益	2,333,160		2,333,160	
	雑収益	310,104		310,104	
	雑収益	310,104		310,104	
		サービス活動外収益計(4)	2,645,086		2,645,086
	費用				
	その他のサービス活動外費用	2,333,160		2,333,160	
	利用者等外給食費	2,333,160		2,333,160	
	サービス活動外費用計(5)	2,333,160		2,333,160	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	311,926		311,926	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,313,059	△1,993,130	13,319,929	

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	58,373,000	27,631,533	86,004,533
	特別費用計(9)	58,373,000	27,631,533	86,004,533
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△58,373,000	△27,631,533	△86,004,533
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△43,059,941	△29,624,663	△72,684,604
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△43,059,941	△29,624,663	△72,684,604
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	101,071,260		101,071,260
	人件費積立金取崩額(保育)	26,000,000		26,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	75,071,260		75,071,260
	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)		58,011,319	△29,624,663	28,386,656

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	221,305,360	305,600	221,610,960	
	保育所運営費収入	134,910,240		134,910,240	
	その他の事業収入	86,395,120	305,600	86,700,720	
	補助金事業収入	86,395,120		86,395,120	
	その他の事業収入		305,600	305,600	
	受取利息配当金収入	24,203		24,203	
	その他の収入	2,307,360		2,307,360	
	利用者等外給食費収入	2,216,160		2,216,160	
	雑収入	91,200		91,200	
	雑収入	91,200		91,200	
	事業活動収入計(1)	223,636,923	305,600	223,942,523	
事業活動による収支	支出	人件費支出	136,521,307		136,521,307
		職員給料支出	75,605,032		75,605,032
		職員賞与支出	21,212,638		21,212,638
		非常勤職員給与支出	18,852,260		18,852,260
		退職給付支出	1,071,166		1,071,166
		法定福利費支出	19,780,211		19,780,211
		事業費支出	13,697,750		13,697,750
		給食費支出	6,600,000		6,600,000
		保健衛生費支出	541,344		541,344
		保育材料費支出	1,886,323		1,886,323
		水道光熱費支出	2,818,097		2,818,097
		消耗器具備品費支出	1,392,232		1,392,232
		保険料支出	54,565		54,565
		賃借料支出	145,022		145,022
		雑支出	260,167		260,167
		事務費支出	26,286,762	305,600	26,592,362
		福利厚生費支出	5,358,000		5,358,000
	職員被服費支出	120,000		120,000	
	旅費交通費支出	83,935		83,935	
	研修研究費支出	230,000		230,000	
	事務消耗品費支出	1,327,995		1,327,995	
	修繕費支出	1,426,498		1,426,498	
	通信運搬費支出	331,463		331,463	
	業務委託費支出	3,404,815		3,404,815	
	手数料支出	112,891		112,891	
	保険料支出	177,840	305,600	483,440	
	賃借料支出	1,125,948		1,125,948	
	土地・建物賃借料支出	11,575,965		11,575,965	
	租税公課支出	120,000		120,000	
	保守料支出	168,700		168,700	
	雑支出	722,712		722,712	
	雑支出	722,712		722,712	
	その他の支出	2,219,760		2,219,760	
	利用者等外給食費支出	2,216,160		2,216,160	
雑支出	3,600		3,600		
雑支出	3,600		3,600		
	事業活動支出計(2)	178,725,579	305,600	179,031,179	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,911,344	0	44,911,344	
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)平成30年 4月 1日(至)平成31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)			
	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	1,652,688		1,652,688
	退職給付引当資産支出	1,652,688		1,652,688
	拠点区分間繰入金支出	41,170,000		41,170,000
	その他の活動による支出	528,000		528,000
	差入保証金支出	528,000		528,000
その他の活動支出計(8)	43,350,688		43,350,688	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,350,688		△43,350,688	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,560,656	0	1,560,656	
前期末支払資金残高(12)	42,959,936		42,959,936	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,520,592	0	44,520,592	

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	221,305,360		221,305,360	
	保育所運営費収益	134,910,240		134,910,240	
	その他の事業収益	86,395,120		86,395,120	
	補助金事業収益	86,395,120		86,395,120	
	サービス活動収益計(1)	221,305,360		221,305,360	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	142,986,147		142,986,147	
	職員給料	75,605,032		75,605,032	
	職員賞与	21,212,638		21,212,638	
	賞与引当金繰入	6,464,840		6,464,840	
	非常勤職員給与	18,852,260		18,852,260	
	退職給付費用	1,071,166		1,071,166	
	法定福利費	19,780,211		19,780,211	
	事業費	13,697,750		13,697,750	
	給食費	6,600,000		6,600,000	
	保健衛生費	541,344		541,344	
	保育材料費	1,886,323		1,886,323	
	水道光熱費	2,818,097		2,818,097	
	消耗器具備品費	1,392,232		1,392,232	
	保険料	54,565		54,565	
	賃借料	145,022		145,022	
	雑費	260,167		260,167	
	事務費	26,286,762	305,600	26,592,362	
	福利厚生費	5,358,000		5,358,000	
	職員被服費	120,000		120,000	
	旅費交通費	83,935		83,935	
	研修研究費	230,000		230,000	
	事務消耗品費	1,327,995		1,327,995	
	修繕費	1,426,498		1,426,498	
	通信運搬費	331,463		331,463	
	業務委託費	3,404,815		3,404,815	
	手数料	112,891		112,891	
	保険料	177,840	305,600	483,440	
	賃借料	1,125,948		1,125,948	
	土地・建物賃借料	11,575,965		11,575,965	
	租税公課	120,000		120,000	
	保守料	168,700		168,700	
雑費	722,712		722,712		
雑費	722,712		722,712		
減価償却費	5,210,600		5,210,600		
国庫補助金等特別積立金積立額	△899,560		△899,560		
	サービス活動費用計(2)	187,281,699	305,600	187,587,299	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,023,661	△305,600	33,718,061	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	24,203		24,203	
	その他のサービス活動外収益	2,307,360		2,307,360	
	利用者等外給食収益	2,216,160		2,216,160	
	雑収益	91,200		91,200	
	雑収益	91,200		91,200	
		サービス活動外収益計(4)	2,331,563		2,331,563
	費用				
	その他のサービス活動外費用	2,219,760		2,219,760	
	利用者等外給食費	2,216,160		2,216,160	
雑損失	3,600		3,600		
雑損失	3,600		3,600		
	サービス活動外費用計(5)	2,219,760		2,219,760	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	111,803		111,803	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,135,464	△305,600	33,829,864	

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	41,170,000		41,170,000
	特別費用計(9)	41,170,000		41,170,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△41,170,000		△41,170,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,034,536	△305,600	△7,340,136
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,034,536	△305,600	△7,340,136
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	59,321,578		59,321,578
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	59,321,578		59,321,578
	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)		52,287,042	△305,600	51,981,442

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	252,695,680	984,960	253,680,640
	保育所運営費収入	128,806,680		128,806,680
	その他の事業収入	123,889,000	984,960	124,873,960
	補助金事業収入	123,889,000	984,960	124,873,960
	受取利息配当金収入	2,144		2,144
	その他の収入	3,096,725		3,096,725
	利用者等外給食費収入	2,924,640		2,924,640
	雑収入	172,085		172,085
	雑収入	172,085		172,085
	事業活動収入計(1)		255,794,549	984,960
事業活動による収支	人件費支出	193,936,760		193,936,760
	職員給料支出	114,017,364		114,017,364
	職員賞与支出	32,071,009		32,071,009
	非常勤職員給与支出	18,903,163		18,903,163
	退職給付支出	1,649,556		1,649,556
	法定福利費支出	27,295,668		27,295,668
	事業費支出	17,301,246	984,960	18,286,206
	給食費支出	9,548,881		9,548,881
	保健衛生費支出	700,000		700,000
	保育材料費支出	2,000,000	984,960	2,984,960
	水道光熱費支出	3,332,959		3,332,959
	消耗器具備品費支出	1,400,000		1,400,000
	保険料支出	50,000		50,000
	雑支出	269,406		269,406
	事務費支出	22,693,118		22,693,118
	福利厚生費支出	9,075,000		9,075,000
	職員被服費支出	57,313		57,313
	旅費交通費支出	250,000		250,000
	研修研究費支出	350,000		350,000
	事務消耗品費支出	1,200,000		1,200,000
	修繕費支出	1,000,000		1,000,000
	通信運搬費支出	403,522		403,522
	業務委託費支出	4,202,276		4,202,276
	手数料支出	105,610		105,610
	保険料支出	333,000		333,000
	賃借料支出	1,468,894		1,468,894
	土地・建物賃借料支出	2,528,000		2,528,000
	租税公課支出	110,000		110,000
	保守料支出	940,598		940,598
	雑支出	668,905		668,905
	雑支出	668,905		668,905
	支払利息支出	428,400		428,400
	その他の支出	2,934,240		2,934,240
	利用者等外給食費支出	2,924,640		2,924,640
	雑支出	9,600		9,600
	雑支出	9,600		9,600
	事業活動支出計(2)		237,293,764	984,960
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,500,785	0	18,500,785
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000		2,100,000
	その他の施設整備等による支出	349,661		349,661
	その他の支出	349,661		349,661

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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)	2,449,661		2,449,661
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,449,661		△2,449,661
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	1,882,099		1,882,099
	退職給付引当資産支出	1,882,099		1,882,099
	拠点区分間繰入金支出	12,930,000		12,930,000
	その他の活動による支出	753,500		753,500
差入保証金支出	753,500		753,500	
	その他の活動支出計(8)	15,565,599		15,565,599
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,565,599		△15,565,599
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	485,525	0	485,525
	前期末支払資金残高(12)	23,333,921		23,333,921
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,819,446	0	23,819,446

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	252,695,680	984,960	253,680,640
	保育所運営費収益	128,806,680		128,806,680
	その他の事業収益	123,889,000	984,960	124,873,960
	補助金事業収益	123,889,000	984,960	124,873,960
	サービス活動収益計(1)	252,695,680	984,960	253,680,640
サービス活動増減の部 費用	人件費	193,936,760		193,936,760
	職員給料	114,017,364		114,017,364
	職員賞与	32,071,009		32,071,009
	非常勤職員給与	18,903,163		18,903,163
	退職給付費用	1,649,556		1,649,556
	法定福利費	27,295,668		27,295,668
	事業費	17,301,246	984,960	18,286,206
	給食費	9,548,881		9,548,881
	保健衛生費	700,000		700,000
	保育材料費	2,000,000	984,960	2,984,960
	水道光熱費	3,332,959		3,332,959
	消耗器具備品費	1,400,000		1,400,000
	保険料	50,000		50,000
	雑費	269,406		269,406
	事務費	22,693,118		22,693,118
	福利厚生費	9,075,000		9,075,000
	職員被服費	57,313		57,313
	旅費交通費	250,000		250,000
	研修研究費	350,000		350,000
	事務消耗品費	1,200,000		1,200,000
	修繕費	1,000,000		1,000,000
	通信運搬費	403,522		403,522
	業務委託費	4,202,276		4,202,276
	手数料	105,610		105,610
	保険料	333,000		333,000
	賃借料	1,468,894		1,468,894
	土地・建物賃借料	2,528,000		2,528,000
	租税公課	110,000		110,000
	保守料	940,598		940,598
	雑費	668,905		668,905
	雑費	668,905		668,905
	減価償却費	11,849,597		11,849,597
	国庫補助金等特別積立金積立額	△6,656,334		△6,656,334
	サービス活動費用計(2)	239,124,387	984,960	240,109,347
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,571,293	0	13,571,293
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	2,144		2,144
	その他のサービス活動外収益	3,096,725		3,096,725
	利用者等外給食収益	2,924,640		2,924,640
	雑収益	172,085		172,085
	雑収益	172,085		172,085
		サービス活動外収益計(4)	3,098,869	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	428,400		428,400
	その他のサービス活動外費用	2,934,240		2,934,240
	利用者等外給食費	2,924,640		2,924,640
	雑損失	9,600		9,600
	雑損失	9,600		9,600
	サービス活動外費用計(5)	3,362,640		3,362,640
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△263,771		△263,771
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,307,522	0	13,307,522
収益				

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	12,930,000		12,930,000
	特別費用計(9)	12,930,000		12,930,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,930,000		△12,930,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		377,522	0	377,522
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	377,522	0	377,522
	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)	377,522	0	377,522

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	277,568,480	2,913,610	280,482,090
	保育所運営費収入	152,530,080		152,530,080
	その他の事業収入	125,038,400	2,913,610	127,952,010
	補助金事業収入	125,038,400	2,913,610	127,952,010
	借入金利息補助金収入	1,000,000		1,000,000
	受取利息配当金収入	2,294		2,294
	その他の収入	3,559,138		3,559,138
	利用者等外給食費収入	3,283,560		3,283,560
	雑収入	275,578		275,578
	雑収入	275,578		275,578
	事業活動収入計(1)	282,129,912	2,913,610	285,043,522
事業活動による収支	人件費支出	196,993,154		196,993,154
	職員給料支出	119,188,354		119,188,354
	職員賞与支出	33,677,310		33,677,310
	非常勤職員給与支出	13,729,558		13,729,558
	退職給付支出	1,720,074		1,720,074
	法定福利費支出	28,677,858		28,677,858
	事業費支出	16,708,245	984,960	17,693,205
	給食費支出	10,394,613		10,394,613
	保健衛生費支出	530,000		530,000
	保育材料費支出	800,000	984,960	1,784,960
	水道光熱費支出	4,046,301		4,046,301
	消耗器具備品費支出	701,576		701,576
	保険料支出	59,625		59,625
	雑支出	176,130		176,130
	事務費支出	24,872,188	1,928,650	26,800,838
	福利厚生費支出	13,680,000		13,680,000
	職員被服費支出	67,832		67,832
	旅費交通費支出	110,395		110,395
	研修研究費支出	380,000		380,000
	事務消耗品費支出	382,676		382,676
	修繕費支出	600,000		600,000
	通信運搬費支出	403,005		403,005
	業務委託費支出	3,967,927		3,967,927
	手数料支出	164,721		164,721
	保険料支出	308,952	1,928,650	2,237,602
	賃借料支出	1,228,817		1,228,817
	土地・建物賃借料支出	1,974,516		1,974,516
	租税公課支出	111,561		111,561
	保守料支出	940,001		940,001
	雑支出	551,785		551,785
	雑支出	551,785		551,785
	支払利息支出	2,970,550		2,970,550
	その他の支出	3,283,560		3,283,560
利用者等外給食費支出	3,283,560		3,283,560	
	事業活動支出計(2)	244,827,697	2,913,610	247,741,307
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,302,215	0	37,302,215
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入		85,000,000	85,000,000
		施設整備等収入計(4)	85,000,000	85,000,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	16,752,000		16,752,000	
固定資産取得支出		85,000,000	85,000,000	
土地取得支出(基本財産)		85,000,000	85,000,000	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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
	施設整備等支出計(5)	16,752,000	85,000,000	101,752,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,752,000	0	△16,752,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		27,631,533	27,631,533
	その他の活動収入計(7)		27,631,533	27,631,533
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,820,000		2,820,000
	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
	拠点区分間長期借入金返済支出		27,631,533	27,631,533
	拠点区分間繰入金支出	14,380,000		14,380,000
	その他の活動による支出	702,900		702,900
差入保証金支出	702,900		702,900	
その他の活動支出計(8)	20,001,052	27,631,533	47,632,585	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,001,052	0	△20,001,052	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	549,163	0	549,163	
前期末支払資金残高(12)	20,108,496		20,108,496	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,657,659	0	20,657,659	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	277,568,480	984,960	278,553,440	
	保育所運営費収益	152,530,080		152,530,080	
	その他の事業収益	125,038,400	984,960	126,023,360	
	補助金事業収益	125,038,400	984,960	126,023,360	
	サービス活動収益計(1)	277,568,480	984,960	278,553,440	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	196,993,154		196,993,154	
	職員給料	119,188,354		119,188,354	
	職員賞与	33,677,310		33,677,310	
	非常勤職員給与	13,729,558		13,729,558	
	退職給付費用	1,720,074		1,720,074	
	法定福利費	28,677,858		28,677,858	
	事業費	16,708,245	984,960	17,693,205	
	給食費	10,394,613		10,394,613	
	保健衛生費	530,000		530,000	
	保育材料費	800,000	984,960	1,784,960	
	水道光熱費	4,046,301		4,046,301	
	消耗器具備品費	701,576		701,576	
	保険料	59,625		59,625	
	雑費	176,130		176,130	
	事務費	24,872,188	1,928,650	26,800,838	
	福利厚生費	13,680,000		13,680,000	
	職員被服費	67,832		67,832	
	旅費交通費	110,395		110,395	
	研修研究費	380,000		380,000	
	事務消耗品費	382,676		382,676	
	修繕費	600,000		600,000	
	通信運搬費	403,005		403,005	
	業務委託費	3,967,927		3,967,927	
	手数料	164,721		164,721	
	保険料	308,952	1,928,650	2,237,602	
	賃借料	1,228,817		1,228,817	
	土地・建物賃借料	1,974,516		1,974,516	
	租税公課	111,561		111,561	
	保守料	940,001		940,001	
	雑費	551,785		551,785	
	雑費	551,785		551,785	
	減価償却費	12,518,407		12,518,407	
国庫補助金等特別積立金積立額	△9,365,582		△9,365,582		
	サービス活動費用計(2)	241,726,412	2,913,610	244,640,022	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,842,068	△1,928,650	33,913,418	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,000,000		1,000,000	
	受取利息配当金収益	2,294		2,294	
	その他のサービス活動外収益	3,559,138		3,559,138	
	利用者等外給食収益	3,283,560		3,283,560	
	雑収益	275,578		275,578	
	雑収益	275,578		275,578	
		サービス活動外収益計(4)	4,561,432		4,561,432
	費用				
	支払利息	2,970,550		2,970,550	
その他のサービス活動外費用	3,283,560		3,283,560		
利用者等外給食費	3,283,560		3,283,560		
	サービス活動外費用計(5)	6,254,110		6,254,110	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,692,678		△1,692,678	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,149,390	△1,928,650	32,220,740	
収益	拠点区分間繰入金収益		27,631,533	27,631,533	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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)		27,631,533	27,631,533
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	14,380,000		14,380,000
	特別費用計(9)	14,380,000		14,380,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,380,000	27,631,533	13,251,533
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,769,390	25,702,883	45,472,273
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,769,390	25,702,883	45,472,273
	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)	19,769,390	25,702,883

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	65,664,400	225,880	65,890,280		
	利用者等利用料収入	6,181,800		6,181,800		
	利用者等利用料収入(公費)	6,181,800		6,181,800		
	その他の事業収入	59,482,600	225,880	59,708,480		
	補助金事業収入	59,482,600	225,880	59,708,480		
	受取利息配当金収入	126		126		
	その他の収入	786		786		
	雑収入	786		786		
	雑収入	786		786		
		事業活動収入計(1)	65,665,312	225,880	65,891,192	
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	43,690,807		43,690,807	
		職員賞与支出	26,563,107		26,563,107	
		職員賞与支出	7,531,514		7,531,514	
		非常勤職員給与支出	3,220,000		3,220,000	
		退職給付支出	376,186		376,186	
		法定福利費支出	6,000,000		6,000,000	
		事業費支出	給食費支出	2,933,181		2,933,181
			給食費支出	1,452,000		1,452,000
			保健衛生費支出	325,932		325,932
			保育材料費支出	160,000		160,000
	水道光熱費支出		631,060		631,060	
	消耗器具備品費支出		260,000		260,000	
	保険料支出		8,000		8,000	
	賃借料支出		70,000		70,000	
	雑支出		26,189		26,189	
	事務費支出		福利厚生費支出	10,834,130	225,880	11,060,010
		福利厚生費支出	2,287,000		2,287,000	
		旅費交通費支出	113,332		113,332	
		研修研究費支出	60,000		60,000	
		事務消耗品費支出	140,000		140,000	
		修繕費支出	100,000		100,000	
		通信運搬費支出	270,000		270,000	
		業務委託費支出	1,091,656		1,091,656	
		手数料支出	65,000		65,000	
		保険料支出	55,500	225,880	281,380	
		賃借料支出	410,000		410,000	
		土地・建物賃借料支出	5,961,600		5,961,600	
		租税公課支出	15,902		15,902	
	保守料支出	80,209		80,209		
	雑支出	183,931		183,931		
	雑支出	183,931		183,931		
	支払利息支出	491,031		491,031		
		事業活動支出計(2)	57,949,149	225,880	58,175,029	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,716,163	0	7,716,163		
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	7,500,000		7,500,000	
		施設整備等支出計(5)	7,500,000		7,500,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,500,000		△7,500,000	
	積立資産取崩収入	233,220		233,220		

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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			
	退職給付引当資産取崩収入	233,220		233,220
	その他の活動収入計(7)	233,220		233,220
	支出			
	積立資産支出	367,080		367,080
	退職給付引当資産支出	367,080		367,080
	拠点区分間繰入金支出	10,000		10,000
	その他の活動による支出	71,000		71,000
	差入保証金支出	71,000		71,000
	その他の活動支出計(8)	448,080		448,080
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△214,860		△214,860	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,303	0	1,303	
前期末支払資金残高(12)	2,809,565		2,809,565	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,810,868	0	2,810,868	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	65,664,400		65,664,400
	利用者等利用料収益	6,181,800		6,181,800
	利用者等利用料収益(公費)	6,181,800		6,181,800
	その他の事業収益	59,482,600		59,482,600
	補助金事業収益	59,482,600		59,482,600
	サービス活動収益計(1)	65,664,400		65,664,400
サービス活動増減の部 費用	人件費	43,690,807		43,690,807
	職員給料	26,563,107		26,563,107
	職員賞与	7,531,514		7,531,514
	非常勤職員給与	3,220,000		3,220,000
	退職給付費用	376,186		376,186
	法定福利費	6,000,000		6,000,000
	事業費	2,933,181		2,933,181
	給食費	1,452,000		1,452,000
	保健衛生費	325,932		325,932
	保育材料費	160,000		160,000
	水道光熱費	631,060		631,060
	消耗器具備品費	260,000		260,000
	保険料	8,000		8,000
	賃借料	70,000		70,000
	雑費	26,189		26,189
	事務費	10,834,130	225,880	11,060,010
	福利厚生費	2,287,000		2,287,000
	旅費交通費	113,332		113,332
	研修研究費	60,000		60,000
	事務消耗品費	140,000		140,000
	修繕費	100,000		100,000
	通信運搬費	270,000		270,000
	業務委託費	1,091,656		1,091,656
	手数料	65,000		65,000
	保険料	55,500	225,880	281,380
	賃借料	410,000		410,000
	土地・建物賃借料	5,961,600		5,961,600
	租税公課	15,902		15,902
	保守料	80,209		80,209
	雑費	183,931		183,931
	雑費	183,931		183,931
	減価償却費	3,151,140		3,151,140
	国庫補助金等特別積立金積立額	△1,499,997		△1,499,997
	サービス活動費用計(2)	59,109,261	225,880	59,335,141
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,555,139	△225,880	6,329,259
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	126		126
	その他のサービス活動外収益	786		786
	雑収益	786		786
	雑収益	786		786
	サービス活動外収益計(4)	912		912
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	491,031		491,031
	サービス活動外費用計(5)	491,031		491,031
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△490,119		△490,119
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,065,020	△225,880	5,839,140
収益				

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	10,000		10,000
	特別費用計(9)	10,000		10,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,000		△10,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,055,020	△225,880	5,829,140
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,055,020	△225,880	5,829,140
	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)	6,055,020	△225,880	5,829,140

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	217,175,330		217,175,330
	その他の事業収入	217,175,330		217,175,330
	補助金事業収入	14,121,000		14,121,000
	受託事業収入	203,054,330		203,054,330
	受取利息配当金収入	2,395		2,395
	事業活動収入計(1)	217,177,725		217,177,725
	支出			
	人件費支出	160,123,776		160,123,776
	職員給料支出	98,192,511		98,192,511
	職員賞与支出	27,410,584		27,410,584
	非常勤職員給与支出	9,500,000		9,500,000
	退職給付支出	1,418,493		1,418,493
	法定福利費支出	23,602,188		23,602,188
	事業費支出	15,476,595		15,476,595
	給食費支出	11,397,782		11,397,782
	保健衛生費支出	1,246,844		1,246,844
	保育材料費支出	1,300,000		1,300,000
	消耗器具備品費支出	1,500,000		1,500,000
	雑支出	31,969		31,969
	事務費支出	31,161,860		31,161,860
福利厚生費支出	20,490,000		20,490,000	
職員被服費支出	70,000		70,000	
旅費交通費支出	200,000		200,000	
研修研究費支出	1,500,000		1,500,000	
事務消耗品費支出	1,100,000		1,100,000	
印刷製本費支出	100,000		100,000	
修繕費支出	30,000		30,000	
通信運搬費支出	330,000		330,000	
広報費支出	2,000,000		2,000,000	
業務委託費支出	3,610,000		3,610,000	
手数料支出	70,000		70,000	
保険料支出	147,500		147,500	
賃借料支出	800,000		800,000	
租税公課支出	94,260		94,260	
保守料支出	120,100		120,100	
雑支出	500,000		500,000	
雑支出	500,000		500,000	
事業活動支出計(2)	206,762,231		206,762,231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,415,494		10,415,494	
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)				
収入	積立資産取崩収入	647,220		647,220
	退職給付引当資産取崩収入	647,220		647,220
	その他の活動収入計(7)	647,220		647,220
	支出			
積立資産支出	1,494,540		1,494,540	
退職給付引当資産支出	1,494,540		1,494,540	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	拠点区分間繰入金支出	7,726,015		7,726,015
	その他の活動による支出	1,557,000		1,557,000
	差入保証金支出	1,557,000		1,557,000
	その他の活動支出計(8)	10,777,555		10,777,555
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,130,335		△10,130,335
予備費支出(10)		285,159		285,159
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		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

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	217,175,330		217,175,330	
	その他の事業収益	217,175,330		217,175,330	
	補助金事業収益	14,121,000		14,121,000	
	受託事業収益	203,054,330		203,054,330	
	サービス活動収益計(1)	217,175,330		217,175,330	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	160,123,776		160,123,776	
	職員給料	98,192,511		98,192,511	
	職員賞与	27,410,584		27,410,584	
	非常勤職員給与	9,500,000		9,500,000	
	退職給付費用	1,418,493		1,418,493	
	法定福利費	23,602,188		23,602,188	
	事業費	15,476,595		15,476,595	
	給食費	11,397,782		11,397,782	
	保健衛生費	1,246,844		1,246,844	
	保育材料費	1,300,000		1,300,000	
	消耗器具備品費	1,500,000		1,500,000	
	雑費	31,969		31,969	
	事務費	31,161,860		31,161,860	
	福利厚生費	20,490,000		20,490,000	
	職員被服費	70,000		70,000	
	旅費交通費	200,000		200,000	
	研修研究費	1,500,000		1,500,000	
	事務消耗品費	1,100,000		1,100,000	
	印刷製本費	100,000		100,000	
	修繕費	30,000		30,000	
	通信運搬費	330,000		330,000	
	広報費	2,000,000		2,000,000	
	業務委託費	3,610,000		3,610,000	
	手数料	70,000		70,000	
	保険料	147,500		147,500	
	賃借料	800,000		800,000	
	租税公課	94,260		94,260	
	保守料	120,100		120,100	
	雑費	500,000		500,000	
	雑費	500,000		500,000	
		サービス活動費用計(2)	206,762,231		206,762,231
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,413,099		10,413,099
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,395		2,395	
	サービス活動外収益計(4)	2,395		2,395	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,395		2,395	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,415,494		10,415,494	
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	7,726,015		7,726,015	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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)	7,726,015		7,726,015
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,726,015		△7,726,015
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,689,479		2,689,479
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,689,479		2,689,479
	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)	2,689,479		2,689,479

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	238,348,600	757,380	239,105,980		
	保育所運営費収入	128,894,760		128,894,760		
	その他の事業収入	109,453,840	757,380	110,211,220		
	補助金事業収入	109,453,840	757,380	110,211,220		
	借入金利息補助金収入	61,851		61,851		
	受取利息配当金収入	114		114		
	その他の収入	2,978,712		2,978,712		
	受入研修費収入	30,000		30,000		
	利用者等外給食費収入	2,839,050		2,839,050		
	雑収入	109,662		109,662		
	雑収入	109,662		109,662		
	事業活動収入計(1)	241,389,277	757,380	242,146,657		
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	181,801,113		181,801,113	
		職員賞与支出	104,682,929		104,682,929	
		職員賞与支出	29,921,787		29,921,787	
		非常勤職員給与支出	19,550,080		19,550,080	
		退職給付支出	1,516,093		1,516,093	
		法定福利費支出	26,130,224		26,130,224	
		事業費支出	給食費支出	14,301,364		14,301,364
			給食費支出	6,856,336		6,856,336
			保健衛生費支出	478,393		478,393
			保育材料費支出	3,803,684		3,803,684
			水道光熱費支出	1,794,024		1,794,024
	消耗器具備品費支出		1,199,683		1,199,683	
	保険料支出		52,500		52,500	
	賃借料支出		22,486		22,486	
	雑支出		94,258		94,258	
	事務費支出		福利厚生費支出	33,824,909	757,380	34,582,289
			福利厚生費支出	801,746		801,746
		職員被服費支出	155,853		155,853	
		旅費交通費支出	102,685		102,685	
		研修研究費支出	290,000		290,000	
		事務消耗品費支出	1,348,633		1,348,633	
		燃料費支出	28,116		28,116	
		修繕費支出	799,590		799,590	
		通信運搬費支出	527,313		527,313	
		業務委託費支出	3,478,709		3,478,709	
		手数料支出	122,730		122,730	
	支出	保険料支出	263,072	757,380	1,020,452	
		賃借料支出	2,068,925		2,068,925	
		土地・建物賃借料支出	22,838,200		22,838,200	
		租税公課支出	60,003		60,003	
		保守料支出	427,730		427,730	
		雑支出	511,604		511,604	
		雑支出	511,604		511,604	
支払利息支出		163,400		163,400		
その他の支出		2,839,050		2,839,050		
利用者等外給食費支出		2,839,050		2,839,050		
		事業活動支出計(2)	232,929,836	757,380	233,687,216	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,459,441	0	8,459,441		
収入						
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	3,615,000		3,615,000		

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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			
	固定資産取得支出	500,000		500,000
	器具及び備品取得支出	400,000		400,000
	ソフトウェア取得支出	100,000		100,000
	施設整備等支出計(5)	4,115,000		4,115,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,115,000		△4,115,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	1,822,980		1,822,980
	退職給付引当資産支出	1,822,980		1,822,980
	拠点区分間繰入金支出	2,260,000		2,260,000
	その他の活動による支出	180,400		180,400
差入保証金支出	180,400		180,400	
	その他の活動支出計(8)	4,263,380		4,263,380
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,263,380		△4,263,380
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,061	0	81,061
	前期末支払資金残高(12)	31,994,487		31,994,487
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,075,548	0	32,075,548

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	238,348,600		238,348,600	
	保育所運営費収益	128,894,760		128,894,760	
	その他の事業収益	109,453,840		109,453,840	
	補助金事業収益	109,453,840		109,453,840	
サービス活動収益計(1)		238,348,600		238,348,600	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	181,801,113		181,801,113	
	職員給料	104,682,929		104,682,929	
	職員賞与	29,921,787		29,921,787	
	非常勤職員給与	19,550,080		19,550,080	
	退職給付費用	1,516,093		1,516,093	
	法定福利費	26,130,224		26,130,224	
	事業費	14,301,364		14,301,364	
	給食費	6,856,336		6,856,336	
	保健衛生費	478,393		478,393	
	保育材料費	3,803,684		3,803,684	
	水道光熱費	1,794,024		1,794,024	
	消耗器具備品費	1,199,683		1,199,683	
	保険料	52,500		52,500	
	賃借料	22,486		22,486	
	雑費	94,258		94,258	
	事務費	33,824,909	757,380	34,582,289	
	福利厚生費	801,746		801,746	
	職員被服費	155,853		155,853	
	旅費交通費	102,685		102,685	
	研修研究費	290,000		290,000	
	事務消耗品費	1,348,633		1,348,633	
	燃料費	28,116		28,116	
	修繕費	799,590		799,590	
	通信運搬費	527,313		527,313	
	業務委託費	3,478,709		3,478,709	
	手数料	122,730		122,730	
	保険料	263,072	757,380	1,020,452	
	賃借料	2,068,925		2,068,925	
	土地・建物賃借料	22,838,200		22,838,200	
	租税公課	60,003		60,003	
	保守料	427,730		427,730	
雑費	511,604		511,604		
雑費	511,604		511,604		
減価償却費	14,378,926		14,378,926		
国庫補助金等特別積立金積立額	△10,962,000		△10,962,000		
サービス活動費用計(2)		233,344,312	757,380	234,101,692	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,004,288	△757,380	4,246,908	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	61,851		61,851	
	受取利息配当金収益	114		114	
	その他のサービス活動外収益	2,978,712		2,978,712	
	受入研修費収益	30,000		30,000	
	利用者等外給食収益	2,839,050		2,839,050	
	雑収益	109,662		109,662	
	雑収益	109,662		109,662	
	サービス活動外収益計(4)		3,040,677		3,040,677
	費用				
支払利息	163,400		163,400		
その他のサービス活動外費用	2,839,050		2,839,050		
利用者等外給食費	2,839,050		2,839,050		
サービス活動外費用計(5)		3,002,450		3,002,450	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		38,227		38,227	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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)		5,042,515	△757,380	4,285,135
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	2,260,000		2,260,000
	特別費用計(9)	2,260,000		2,260,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,260,000		△2,260,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,782,515	△757,380	2,025,135
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,782,515	△757,380	2,025,135
	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)	2,782,515	△757,380	2,025,135

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	218,167,707	2,627,490	220,795,197	
	保育所運営費収入	117,298,080		117,298,080	
	その他の事業収入	100,869,627	2,627,490	103,497,117	
	補助金事業収入	100,869,627	2,627,490	103,497,117	
	借入金利息補助金収入	140,075		140,075	
	受取利息配当金収入	480		480	
	その他の収入	2,713,062		2,713,062	
	利用者等外給食費収入	2,643,000		2,643,000	
	雑収入	70,062		70,062	
	雑収入	70,062		70,062	
	事業活動収入計(1)	221,021,324	2,627,490	223,648,814	
事業活動による収支	支出	人件費支出	152,661,968		152,661,968
		職員給料支出	87,525,267		87,525,267
		職員賞与支出	25,227,470		25,227,470
		非常勤職員給与支出	16,406,804		16,406,804
		退職給付支出	1,263,896		1,263,896
		法定福利費支出	22,238,531		22,238,531
		事業費支出	17,654,000		17,654,000
		給食費支出	7,854,000		7,854,000
		保健衛生費支出	600,000		600,000
		保育材料費支出	2,700,000		2,700,000
	水道光熱費支出	2,700,000		2,700,000	
	消耗器具備品費支出	3,500,000		3,500,000	
	保険料支出	50,000		50,000	
	雑支出	250,000		250,000	
	事務費支出	29,786,640	2,627,490	32,414,130	
	福利厚生費支出	21,444,000		21,444,000	
	職員被服費支出	70,000		70,000	
	旅費交通費支出	200,000		200,000	
	研修研究費支出	280,000		280,000	
	事務消耗品費支出	3,000,000		3,000,000	
	修繕費支出	500,000		500,000	
	通信運搬費支出	500,000		500,000	
	業務委託費支出	1,530,000		1,530,000	
	手数料支出	400,000		400,000	
	保険料支出	250,000	2,627,490	2,877,490	
	賃借料支出	100,000		100,000	
	租税公課支出	93,339		93,339	
	保守料支出	151,515		151,515	
	雑支出	1,267,786		1,267,786	
	雑支出	1,267,786		1,267,786	
	支払利息支出	1,811,752		1,811,752	
	その他の支出	2,643,000		2,643,000	
利用者等外給食費支出	2,643,000		2,643,000		
	事業活動支出計(2)	204,557,360	2,627,490	207,184,850	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,463,964	0	16,463,964	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,872,000		4,872,000
	施設整備等支出計(5)	4,872,000		4,872,000	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,872,000		△4,872,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	1,320,000		1,320,000
	退職給付引当資産支出	1,320,000		1,320,000
	拠点区分間繰入金支出	8,470,000		8,470,000
	その他の活動による支出	1,481,700		1,481,700
	差入保証金支出	1,481,700		1,481,700
	その他の活動支出計(8)	11,271,700		11,271,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,271,700		△11,271,700
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	320,264	0	320,264	
前期末支払資金残高(12)	24,215,491		24,215,491	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,535,755	0	24,535,755	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	218,167,707		218,167,707
	保育所運営費収益	117,298,080		117,298,080
	その他の事業収益	100,869,627		100,869,627
	補助金事業収益	100,869,627		100,869,627
	サービス活動収益計(1)	218,167,707		218,167,707
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	152,661,968		152,661,968
	職員給料	87,525,267		87,525,267
	職員賞与	25,227,470		25,227,470
	非常勤職員給与	16,406,804		16,406,804
	退職給付費用	1,263,896		1,263,896
	法定福利費	22,238,531		22,238,531
	事業費	17,654,000		17,654,000
	給食費	7,854,000		7,854,000
	保健衛生費	600,000		600,000
	保育材料費	2,700,000		2,700,000
	水道光熱費	2,700,000		2,700,000
	消耗器具備品費	3,500,000		3,500,000
	保険料	50,000		50,000
	雑費	250,000		250,000
	事務費	29,786,640	2,627,490	32,414,130
	福利厚生費	21,444,000		21,444,000
	職員被服費	70,000		70,000
	旅費交通費	200,000		200,000
	研修研究費	280,000		280,000
	事務消耗品費	3,000,000		3,000,000
	修繕費	500,000		500,000
	通信運搬費	500,000		500,000
	業務委託費	1,530,000		1,530,000
	手数料	400,000		400,000
	保険料	250,000	2,627,490	2,877,490
	賃借料	100,000		100,000
	租税公課	93,339		93,339
	保守料	151,515		151,515
	雑費	1,267,786		1,267,786
	雑費	1,267,786		1,267,786
	減価償却費	9,857,383		9,857,383
	国庫補助金等特別積立金積立額	△7,827,675		△7,827,675
サービス活動費用計(2)	202,132,316	2,627,490	204,759,806	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,035,391	△2,627,490	13,407,901	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	140,075		140,075
	受取利息配当金収益	480		480
	その他のサービス活動外収益	2,713,062		2,713,062
	利用者等外給食収益	2,643,000		2,643,000
	雑収益	70,062		70,062
	雑収益	70,062		70,062
	サービス活動外収益計(4)	2,853,617		2,853,617
	費用			
	支払利息	1,811,752		1,811,752
その他のサービス活動外費用	2,643,000		2,643,000	
利用者等外給食費	2,643,000		2,643,000	
サービス活動外費用計(5)	4,454,752		4,454,752	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,601,135		△1,601,135	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,434,256	△2,627,490	11,806,766	
収益				

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	8,470,000		8,470,000
	特別費用計(9)	8,470,000		8,470,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,470,000		△8,470,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,964,256	△2,627,490	3,336,766
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,964,256	△2,627,490	3,336,766
	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)	5,964,256	△2,627,490	3,336,766

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	162,054,090	5,462,460	167,516,550
	保育所運営費収入	84,168,540		84,168,540
	その他の事業収入	77,885,550	5,462,460	83,348,010
	補助金事業収入	77,885,550	5,462,460	83,348,010
	その他の収入	2,067,000		2,067,000
	利用者等外給食費収入	2,067,000		2,067,000
	事業活動収入計(1)	164,121,090	5,462,460	169,583,550
	支出			
	人件費支出	113,515,211		113,515,211
	職員給料支出	74,391,485		74,391,485
	職員賞与支出	13,630,063		13,630,063
	非常勤職員給与支出	9,000,000		9,000,000
	法定福利費支出	16,493,663		16,493,663
	事業費支出	13,809,000		13,809,000
	給食費支出	6,144,000		6,144,000
	保健衛生費支出	468,000		468,000
	保育材料費支出	2,112,000		2,112,000
	水道光熱費支出	2,112,000		2,112,000
	消耗器具備品費支出	2,739,000		2,739,000
	保険料支出	39,000		39,000
雑支出	195,000		195,000	
事務費支出	28,358,000	5,462,460	33,820,460	
福利厚生費支出	17,019,000		17,019,000	
旅費交通費支出	156,000		156,000	
研修研究費支出	290,000		290,000	
事務消耗品費支出	2,346,000		2,346,000	
通信運搬費支出	390,000		390,000	
業務委託費支出	1,197,000		1,197,000	
手数料支出	312,000		312,000	
保険料支出	195,000	5,462,460	5,657,460	
賃借料支出	78,000		78,000	
土地・建物賃借料支出	5,400,000		5,400,000	
租税公課支出	72,000		72,000	
保守料支出	120,000		120,000	
雑支出	783,000		783,000	
雑支出	783,000		783,000	
支払利息支出	1,416,000		1,416,000	
その他の支出	2,067,000		2,067,000	
利用者等外給食費支出	2,067,000		2,067,000	
事業活動支出計(2)	159,165,211	5,462,460	164,627,671	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,955,879	0	4,955,879	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	125,916,900		125,916,900
	施設整備等補助金収入	125,916,900		125,916,900
	設備資金借入金収入		17,676,780	17,676,780
	施設整備等収入計(4)	125,916,900	17,676,780	143,593,680
	支出			
	固定資産取得支出	463,090,800	17,676,780	480,767,580
	建物取得支出	682,040,000	8,619,200	690,659,200
	器具及び備品取得支出	1,000,000	7,288,420	8,288,420
	建設仮勘定取得支出	△231,949,200		△231,949,200
その他の固定資産取得支出	12,000,000	1,769,160	13,769,160	
施設整備等支出計(5)	463,090,800	17,676,780	480,767,580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△337,173,900	0	△337,173,900	
収入				

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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)			
	支出			
	積立資産支出	1,032,000		1,032,000
	退職給付引当資産支出	1,032,000		1,032,000
	その他の活動による支出	1,158,000		1,158,000
	差入保証金支出	1,158,000		1,158,000
	その他の活動支出計(8)	2,190,000		2,190,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,190,000		△2,190,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△334,408,021	0	△334,408,021
	前期末支払資金残高(12)	335,289,311		335,289,311
	当期末支払資金残高(11)+(12)	881,290	0	881,290

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	162,054,090		162,054,090	
	保育所運営費収益	84,168,540		84,168,540	
	その他の事業収益	77,885,550		77,885,550	
	補助金事業収益	77,885,550		77,885,550	
	サービス活動収益計(1)	162,054,090		162,054,090	
サービス活動増減の部	人件費	113,515,211		113,515,211	
	職員給料	74,391,485		74,391,485	
	職員賞与	13,630,063		13,630,063	
	非常勤職員給与	9,000,000		9,000,000	
	法定福利費	16,493,663		16,493,663	
	事業費	13,809,000		13,809,000	
	給食費	6,144,000		6,144,000	
	保健衛生費	468,000		468,000	
	保育材料費	2,112,000		2,112,000	
	水道光熱費	2,112,000		2,112,000	
	消耗器具備品費	2,739,000		2,739,000	
	保険料	39,000		39,000	
	雑費	195,000		195,000	
	事務費	28,358,000	5,462,460	33,820,460	
	福利厚生費	17,019,000		17,019,000	
	旅費交通費	156,000		156,000	
	研修研究費	290,000		290,000	
	事務消耗品費	2,346,000		2,346,000	
	通信運搬費	390,000		390,000	
	業務委託費	1,197,000		1,197,000	
	手数料	312,000		312,000	
	保険料	195,000	5,462,460	5,657,460	
	賃借料	78,000		78,000	
	土地・建物賃借料	5,400,000		5,400,000	
	租税公課	72,000		72,000	
	保守料	120,000		120,000	
	雑費	783,000		783,000	
	雑費	783,000		783,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	125,916,900	△125,916,900	0	
		サービス活動費用計(2)	281,599,111	△120,454,440	161,144,671
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△119,545,021	120,454,440	909,419
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,067,000		2,067,000	
	利用者等外給食収益	2,067,000		2,067,000	
		サービス活動外収益計(4)	2,067,000		2,067,000
	支払利息	1,416,000		1,416,000	
その他のサービス活動外費用	2,067,000		2,067,000		
利用者等外給食費	2,067,000		2,067,000		
	サービス活動外費用計(5)	3,483,000		3,483,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,416,000		△1,416,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△120,961,021	120,454,440	△506,581	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	125,916,900		125,916,900	
	施設整備等補助金収益	125,916,900		125,916,900	
		特別収益計(8)	125,916,900		125,916,900
費用	国庫補助金等特別積立金積立額		125,916,900	125,916,900	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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)		125,916,900	125,916,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	125,916,900	△125,916,900	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,955,879	△5,462,460	△506,581
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,955,879	△5,462,460	△506,581
	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)		4,955,879	△5,462,460	△506,581

区立上井草保育園業務委託拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	54,018,030		54,018,030
	その他の事業収入	54,018,030		54,018,030
収入	補助金事業収入	4,254,750		4,254,750
	受託事業収入	49,763,280		49,763,280
	事業活動収入計(1)	54,018,030		54,018,030
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	50,453,464		50,453,464
	職員給料支出	29,178,470		29,178,470
	職員賞与支出	11,479,534		11,479,534
	非常勤職員給与支出	3,000,000		3,000,000
	退職給付支出	1,297,572		1,297,572
	法定福利費支出	5,497,888		5,497,888
	事業費支出	4,603,000		4,603,000
	給食費支出	2,048,000		2,048,000
	保健衛生費支出	156,000		156,000
	保育材料費支出	704,000		704,000
	水道光熱費支出	704,000		704,000
	消耗器具備品費支出	913,000		913,000
	保険料支出	13,000		13,000
	雑支出	65,000		65,000
	事務費支出	7,847,000		7,847,000
	福利厚生費支出	5,673,000		5,673,000
	旅費交通費支出	52,000		52,000
	研修研究費支出	73,000		73,000
	事務消耗品費支出	782,000		782,000
	通信運搬費支出	130,000		130,000
	広報費支出	218,000		218,000
	業務委託費支出	399,000		399,000
	手数料支出	104,000		104,000
	保険料支出	65,000		65,000
	賃借料支出	26,000		26,000
	租税公課支出	24,000		24,000
	保守料支出	40,000		40,000
	雑支出	261,000		261,000
	共済財団退職金掛金支出	261,000		261,000
	支払利息支出	472,000		472,000
	その他の支出	689,000		689,000
	利用者等外給食費支出	689,000		689,000
	事業活動支出計(2)	64,064,464		64,064,464
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,046,434		△10,046,434
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)				
収入	拠点区分間繰入金収入	10,046,434		10,046,434
	その他の活動収入計(7)	10,046,434		10,046,434

区立上井草保育園業務委託拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,046,434		10,046,434
	予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		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

区立上井草保育園業務委託拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	54,018,030		54,018,030
	その他の事業収益	54,018,030		54,018,030
	補助金事業収益	4,254,750		4,254,750
	受託事業収益	49,763,280		49,763,280
	サービス活動収益計(1)	54,018,030		54,018,030
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	50,453,464		50,453,464
	職員給料	29,178,470		29,178,470
	職員賞与	11,479,534		11,479,534
	非常勤職員給与	3,000,000		3,000,000
	退職給付費用	1,297,572		1,297,572
	法定福利費	5,497,888		5,497,888
	事業費	4,603,000		4,603,000
	給食費	2,048,000		2,048,000
	保健衛生費	156,000		156,000
	保育材料費	704,000		704,000
	水道光熱費	704,000		704,000
	消耗器具備品費	913,000		913,000
	保険料	13,000		13,000
	雑費	65,000		65,000
	事務費	7,586,000		7,586,000
	福利厚生費	5,673,000		5,673,000
	旅費交通費	52,000		52,000
	研修研究費	73,000		73,000
	事務消耗品費	782,000		782,000
	通信運搬費	130,000		130,000
	広報費	218,000		218,000
	業務委託費	399,000		399,000
	手数料	104,000		104,000
	保険料	65,000		65,000
	賃借料	26,000		26,000
	租税公課	24,000		24,000
保守料	40,000		40,000	
	サービス活動費用計(2)	62,642,464		62,642,464
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,624,434		△8,624,434
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
	費用			
	支払利息	472,000		472,000
その他のサービス活動外費用	689,000		689,000	
利用者等外給食費	689,000		689,000	
	サービス活動外費用計(5)	1,161,000		1,161,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,161,000		△1,161,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,785,434		△9,785,434
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,046,434		10,046,434
		特別収益計(8)	10,046,434	
費用				
	特別費用計(9)			

区立上井草保育園業務委託拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,046,434		10,046,434
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	261,000		261,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,000		261,000
	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)	261,000		261,000

## (仮称) 北3丁目保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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			
	事業活動収入計(1)			
	事務費支出	23,070,297		23,070,297
	業務委託費支出	19,564,000		19,564,000
	土地・建物賃借料支出	3,506,297		3,506,297
	事業活動支出計(2)	23,070,297		23,070,297
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,070,297		△23,070,297
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	310,327,000		310,327,000
	施設整備等補助金収入	310,327,000		310,327,000
	設備資金借入金収入	95,400,000		95,400,000
	施設整備等収入計(4)	405,727,000		405,727,000
	支出			
固定資産取得支出	391,276,000		391,276,000	
建物取得支出	391,276,000		391,276,000	
	施設整備等支出計(5)	391,276,000		391,276,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,451,000		14,451,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	35,513,000		35,513,000
	その他の活動収入計(7)	35,513,000		35,513,000
	支出			
	その他の活動による支出	9,562,628		9,562,628
差入保証金支出	9,562,628		9,562,628	
	その他の活動支出計(8)	9,562,628		9,562,628
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,950,372		25,950,372
	予備費支出(10)	17,331,075		17,331,075
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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

## (仮称) 北3丁目保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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			
	サービス活動収益計(1)			
	事務費	23,070,297		23,070,297
	業務委託費	19,564,000		19,564,000
	土地・建物賃借料	3,506,297		3,506,297
費用				
サービス活動費用計(2)	23,070,297		23,070,297	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,070,297		△23,070,297	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,070,297		△23,070,297	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	310,327,000		310,327,000
	施設整備等補助金収益	310,327,000		310,327,000
	拠点区分間繰入金収益	35,513,000		35,513,000
	特別収益計(8)	345,840,000		345,840,000
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	345,840,000		345,840,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	322,769,703		322,769,703	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322,769,703		322,769,703
	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)	322,769,703		322,769,703	