

第 57 期(令和元年度)第 2 号補正予算書

(平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日	令和元年 7 月 23 日
評議員会承認日	令和元年 7 月 27 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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	2,089,767,335	18,300,160	2,108,067,495
	借入金利息補助金収入	1,353,675		1,353,675
	受取利息配当金収入	35,138		35,138
	その他の収入	21,199,527		21,199,527
	事業活動収入計(1)	2,112,355,675	18,300,160	2,130,655,835
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	1,658,089,399		1,658,089,399
	事業費支出	129,852,582		129,852,582
	事務費支出	288,723,323	3,000,000	291,723,323
	支払利息支出	7,270,097	321,000	7,591,097
	その他の支出	19,208,000		19,208,000
事業活動支出計(2)	2,103,143,401	3,321,000	2,106,464,401	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,212,274	14,979,160	24,191,434	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	234,453,000		234,453,000
	設備資金借入金収入	192,000,000	△18,000,000	174,000,000
	施設整備等収入計(4)	426,453,000	△18,000,000	408,453,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	284,457,164	3,210,000	287,667,164
固定資産取得支出	235,027,340	8,000,000	243,027,340	
施設整備等支出計(5)	519,484,504	11,210,000	530,694,504	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△93,031,504	△29,210,000	△122,241,504	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,608,390		1,608,390
	その他の活動収入計(7)	1,608,390		1,608,390
	支出			
	積立資産支出	13,926,691		13,926,691
	その他の活動による支出	1,716,500		1,716,500
その他の活動支出計(8)	15,643,191		15,643,191	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,034,801		△14,034,801	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△97,854,031	△14,230,840	△112,084,871	

前期末支払資金残高(12)	267,006,274		267,006,274
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,152,243	△14,230,840	154,921,403

資金収支予算書内訳表(第2次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	2,108,067,495	2,108,067,495	
	借入金利息補助金収入	1,353,675	1,353,675	
	受取利息配当金収入	35,138	35,138	
	その他の収入	21,199,527	21,199,527	
	事業活動収入計(1)	2,130,655,835	2,130,655,835	
支出	人件費支出	1,658,089,399	1,658,089,399	
	事業費支出	129,852,582	129,852,582	
	事務費支出	291,723,323	291,723,323	
	支払利息支出	7,591,097	7,591,097	
	その他の支出	19,208,000	19,208,000	
	事業活動支出計(2)	2,106,464,401	2,106,464,401	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,191,434	24,191,434	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	234,453,000	234,453,000	
	設備資金借入金収入	174,000,000	174,000,000	
	施設整備等収入計(4)	408,453,000	408,453,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	287,667,164	287,667,164	
固定資産取得支出	243,027,340	243,027,340		
施設整備等支出計(5)	530,694,504	530,694,504		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△122,241,504	△122,241,504	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,608,390	1,608,390	
	その他の活動収入計(7)	1,608,390	1,608,390	
	支出			
	積立資産支出	13,926,691	13,926,691	
	その他の活動による支出	1,716,500	1,716,500	
その他の活動支出計(8)	15,643,191	15,643,191		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,034,801	△14,034,801	
予備費支出(10)		0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△112,084,871	△112,084,871	
前期末支払資金残高(12)		267,006,274	267,006,274	
当期末支払資金残高(11)+(12)		154,921,403	154,921,403	

資金収支予算書内訳表(第2次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	2,108,067,495		
	借入金利息補助金収入	1,353,675		
	受取利息配当金収入	35,138		
	その他の収入	21,199,527		
	事業活動収入計(1)	2,130,655,835		
支出	人件費支出	1,658,089,399		
	事業費支出	129,852,582		
	事務費支出	291,723,323		
	支払利息支出	7,591,097		
	その他の支出	19,208,000		
	事業活動支出計(2)	2,106,464,401		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,191,434		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	234,453,000		
	設備資金借入金収入	174,000,000		
	施設整備等収入計(4)	408,453,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	287,667,164		
固定資産取得支出	243,027,340			
施設整備等支出計(5)	530,694,504			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△122,241,504		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,608,390		
	その他の活動収入計(7)	1,608,390		
	支出			
	積立資産支出	13,926,691		
	その他の活動による支出	1,716,500		
その他の活動支出計(8)	15,643,191			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,034,801		
予備費支出(10)		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△112,084,871		
前期末支払資金残高(12)		267,006,274		
当期末支払資金残高(11)+(12)		154,921,403		

事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,089,767,335	18,300,160	2,108,067,495
	サービス活動収益計(1)	2,089,767,335	18,300,160	2,108,067,495
	費用			
	人件費	1,658,089,399		1,658,089,399
	事業費	129,852,582		129,852,582
事務費	288,723,323	3,000,000	291,723,323	
減価償却費	104,722,464		104,722,464	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,108,193		△65,108,193	
サービス活動費用計(2)	2,116,279,575	3,000,000	2,119,279,575	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,512,240	15,300,160	△11,212,080	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,353,675		1,353,675
	受取利息配当金収益	35,138		35,138
	その他のサービス活動外収益	21,199,527		21,199,527
	サービス活動外収益計(4)	22,588,340		22,588,340
	費用			
支払利息	7,270,097	321,000	7,591,097	
その他のサービス活動外費用	19,208,000		19,208,000	
サービス活動外費用計(5)	26,478,097	321,000	26,799,097	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,889,757	△321,000	△4,210,757	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,401,997	14,979,160	△15,422,837	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	234,453,000		234,453,000
	特別収益計(8)	234,453,000		234,453,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	234,453,000		234,453,000	
特別費用計(9)	234,453,000		234,453,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,401,997	14,979,160	△15,422,837	
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)	△30,401,997	14,979,160	△15,422,837
	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)	△30,401,997	14,979,160	△15,422,837

事業活動予算書内訳表(第2次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	2,108,067,495	2,108,067,495	
	サービス活動収益計(1)	2,108,067,495	2,108,067,495	
	費用			
	人件費	1,658,089,399	1,658,089,399	
	事業費	129,852,582	129,852,582	
	事務費	291,723,323	291,723,323	
	減価償却費	104,722,464	104,722,464	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,108,193	△65,108,193	
	サービス活動費用計(2)	2,119,279,575	2,119,279,575	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,212,080	△11,212,080	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,353,675	1,353,675	
	受取利息配当金収益	35,138	35,138	
	その他のサービス活動外収益	21,199,527	21,199,527	
	サービス活動外収益計(4)	22,588,340	22,588,340	
	費用			
	支払利息	7,591,097	7,591,097	
	その他のサービス活動外費用	19,208,000	19,208,000	
	サービス活動外費用計(5)	26,799,097	26,799,097	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,210,757	△4,210,757	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,422,837	△15,422,837	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	234,453,000	234,453,000	
	特別収益計(8)	234,453,000	234,453,000	
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	234,453,000	234,453,000	
	特別費用計(9)	234,453,000	234,453,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,422,837	△15,422,837	
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,422,837	△15,422,837	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△15,422,837	△15,422,837	

事業活動予算書内訳表(第2次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,108,067,495		
	サービス活動収益計(1)	2,108,067,495		
	費用			
	人件費	1,658,089,399		
	事業費	129,852,582		
事務費	291,723,323			
減価償却費	104,722,464			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,108,193			
サービス活動費用計(2)	2,119,279,575			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,212,080			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,353,675		
	受取利息配当金収益	35,138		
	その他のサービス活動外収益	21,199,527		
	サービス活動外収益計(4)	22,588,340		
	費用			
支払利息	7,591,097			
その他のサービス活動外費用	19,208,000			
サービス活動外費用計(5)	26,799,097			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,210,757			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,422,837			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	234,453,000		
	特別収益計(8)	234,453,000		
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	234,453,000		
	特別費用計(9)	234,453,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,422,837			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,422,837		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△15,422,837		

社会福祉事業区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	2,089,767,335	18,300,160	2,108,067,495
	借入金利息補助金収入	1,353,675		1,353,675
	受取利息配当金収入	35,138		35,138
	その他の収入	21,199,527		21,199,527
	事業活動収入計(1)	2,112,355,675	18,300,160	2,130,655,835
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	1,658,089,399		1,658,089,399
	事業費支出	129,852,582		129,852,582
	事務費支出	288,723,323	3,000,000	291,723,323
	支払利息支出	7,270,097	321,000	7,591,097
	その他の支出	19,208,000		19,208,000
事業活動支出計(2)	2,103,143,401	3,321,000	2,106,464,401	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,212,274	14,979,160	24,191,434	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	234,453,000		234,453,000
	設備資金借入金収入	192,000,000	△18,000,000	174,000,000
	施設整備等収入計(4)	426,453,000	△18,000,000	408,453,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	284,457,164	3,210,000	287,667,164
固定資産取得支出	235,027,340	8,000,000	243,027,340	
施設整備等支出計(5)	519,484,504	11,210,000	530,694,504	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△93,031,504	△29,210,000	△122,241,504	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,608,390		1,608,390
	その他の活動収入計(7)	1,608,390		1,608,390
	支出			
	積立資産支出	13,926,691		13,926,691
	その他の活動による支出	1,716,500		1,716,500
その他の活動支出計(8)	15,643,191		15,643,191	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,034,801		△14,034,801	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△97,854,031	△14,230,840	△112,084,871	
前期末支払資金残高(12)	267,006,274		267,006,274	
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,152,243	△14,230,840	154,921,403	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(第2次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	国立保育園	北保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		198,559,882	217,871,678
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	250	3,072	24,203
	その他の収入	1,001,480	2,725,264	2,329,360
	事業活動収入計(1)	1,001,730	201,288,218	220,225,241
	支出			
人件費支出	95,411,245	140,096,402	145,885,065	
事業費支出		13,853,200	13,696,700	
事務費支出	29,517,000	18,115,800	26,446,646	
支払利息支出				
その他の支出	1,000,000	1,885,000	2,156,000	
事業活動支出計(2)	125,928,245	173,950,402	188,184,411	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△124,926,515	27,337,816	32,040,830	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
設備資金借入金元金償還支出		18,054,930		
固定資産取得支出				
施設整備等支出計(5)		18,054,930		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,054,930		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			705,180
	拠点区分間繰入金収入	145,960,207		
	その他の活動収入計(7)	145,960,207		705,180
	支出			
	積立資産支出		1,477,152	1,652,688
	拠点区分間繰入金支出	20,960,207	22,835,526	12,374,588
その他の活動による支出		159,000	300,000	
その他の活動支出計(8)	20,960,207	24,471,678	14,327,276	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	125,000,000	△24,471,678	△13,622,096	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,485	△15,188,792	18,418,734	
前期末支払資金残高(12)	256,536	35,289,701	19,123,514	
当期末支払資金残高(11)+(12)	330,021	20,100,909	37,542,248	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(第2次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		西国分寺保育園	富士本保育園	石神井公園こぐま保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	250,592,918	272,543,548	54,120,689
	借入金利息補助金収入	85,680	745,202	
	受取利息配当金収入	2,144	2,294	126
	その他の収入	3,096,725	3,559,138	555,786
	事業活動収入計(1)	253,777,467	276,850,182	54,676,601
支出	人件費支出	191,726,033	199,175,124	39,941,161
	事業費支出	16,252,400	18,650,000	2,827,000
	事務費支出	21,172,011	24,526,880	10,422,400
	支払利息支出	321,300	3,233,317	211,000
	その他の支出	2,795,000	3,110,000	555,000
	事業活動支出計(2)	232,266,744	248,695,321	53,956,561
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,510,723	28,154,861	720,040
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入			
	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	19,818,941	5,625,000	
固定資産取得支出	200,000			
施設整備等支出計(5)	2,300,000	19,818,941	5,625,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,300,000	△19,818,941	△5,625,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			233,220
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			233,220
	支出			
	積立資産支出	1,882,099	2,098,152	367,080
拠点区分間繰入金支出	26,333,202	7,964,883	2,608,609	
その他の活動による支出	153,500	202,900	71,000	
その他の活動支出計(8)	28,368,801	10,265,935	3,046,689	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,368,801	△10,265,935	△2,813,469
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,158,078	△1,930,015	△7,718,429
前期末支払資金残高(12)		40,694,961	12,308,819	4,031,307
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,536,883	10,378,804	△3,687,122

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(第2次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		光が丘保育園	きたひだまり保育園	宮前おおぞら保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	215,579,217	221,155,831	241,091,929
	借入金利息補助金収入		61,350	182,516
	受取利息配当金収入	2,395	114	480
	その他の収入		2,868,712	2,263,062
	事業活動収入計(1)	215,581,612	224,086,007	243,537,987
支出	人件費支出	173,095,262	153,340,660	178,331,051
	事業費支出	11,644,782	10,494,600	14,691,000
	事務費支出	20,324,995	41,700,385	26,204,789
	支払利息支出		114,472	465,575
	その他の支出		2,765,000	2,142,000
	事業活動支出計(2)	205,065,039	208,415,117	221,834,415
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,516,573	15,670,890	21,703,572
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入			
	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	4,872,000
固定資産取得支出		200,000	1,500,509	
施設整備等支出計(5)		3,722,223	6,372,509	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,722,223	△6,372,509
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	647,220		11,040
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)	647,220		11,040
	支出			
	積立資産支出	1,494,540	1,782,980	1,420,000
拠点区分間繰入金支出	9,669,253	37,447,279	20,336,958	
その他の活動による支出		390,400	281,700	
その他の活動支出計(8)	11,163,793	39,620,659	22,038,658	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,516,573	△39,620,659	△22,027,618
予備費支出(10)		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△27,671,992	△6,696,555
前期末支払資金残高(12)			57,870,500	31,428,449
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	30,198,508	24,731,894

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(第2次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		上井草保育園	国立ひまわり保育園	南大泉保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	279,069,562	91,482,241	66,000,000
	借入金利息補助金収入	278,927		
	受取利息配当金収入		60	
	その他の収入	2,800,000		
	事業活動収入計(1)	282,148,489	91,482,301	66,000,000
支出	人件費支出	182,558,301	77,846,888	80,682,207
	事業費支出	22,105,000	5,637,900	
	事務費支出	51,935,417	15,079,000	6,278,000
	支払利息支出	1,101,709	2,143,724	
	その他の支出	2,800,000		
	事業活動支出計(2)	260,500,427	100,707,512	86,960,207
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,648,062	△9,225,211	△20,960,207
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		234,453,000	
	設備資金借入金収入		174,000,000	
	施設整備等収入計(4)		408,453,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,340,000	239,389,000	
固定資産取得支出	2,365,401	220,706,500		
施設整備等支出計(5)	14,705,401	460,095,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,705,401	△51,642,500	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,730		
	拠点区分間繰入金収入			20,960,207
	その他の活動収入計(7)	11,730		20,960,207
	支出			
	積立資産支出	1,752,000		
拠点区分間繰入金支出	6,389,909			
その他の活動による支出	158,000			
その他の活動支出計(8)	8,299,909			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,288,179		20,960,207
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,345,518	△60,867,711	0
前期末支払資金残高(12)		9,874,876	56,127,611	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,529,358	△4,740,100	0

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(第2次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	2,108,067,495		2,108,067,495
	借入金利息補助金収入	1,353,675		1,353,675
	受取利息配当金収入	35,138		35,138
	その他の収入	21,199,527		21,199,527
	事業活動収入計(1)	2,130,655,835		2,130,655,835
支出	人件費支出	1,658,089,399		1,658,089,399
	事業費支出	129,852,582		129,852,582
	事務費支出	291,723,323		291,723,323
	支払利息支出	7,591,097		7,591,097
	その他の支出	19,208,000		19,208,000
	事業活動支出計(2)	2,106,464,401		2,106,464,401
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,191,434		24,191,434
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	234,453,000		234,453,000
	設備資金借入金収入	174,000,000		174,000,000
	施設整備等収入計(4)	408,453,000		408,453,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	287,667,164		287,667,164
固定資産取得支出	243,027,340		243,027,340	
施設整備等支出計(5)	530,694,504		530,694,504	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△122,241,504		△122,241,504
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,608,390		1,608,390
	拠点区分間繰入金収入	166,920,414	△166,920,414	0
	その他の活動収入計(7)	168,528,804	△166,920,414	1,608,390
	支出			
	積立資産支出	13,926,691		13,926,691
拠点区分間繰入金支出	166,920,414	△166,920,414	0	
その他の活動による支出	1,716,500		1,716,500	
その他の活動支出計(8)	182,563,605	△166,920,414	15,643,191	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,034,801	0	△14,034,801
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△112,084,871	0	△112,084,871
前期末支払資金残高(12)		267,006,274		267,006,274
当期末支払資金残高(11)+(12)		154,921,403	0	154,921,403

社会福祉事業区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,089,767,335	18,300,160	2,108,067,495
	サービス活動収益計(1)	2,089,767,335	18,300,160	2,108,067,495
	費用			
	人件費	1,658,089,399		1,658,089,399
	事業費	129,852,582		129,852,582
事務費	288,723,323	3,000,000	291,723,323	
減価償却費	104,722,464		104,722,464	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,108,193		△65,108,193	
サービス活動費用計(2)	2,116,279,575	3,000,000	2,119,279,575	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,512,240	15,300,160	△11,212,080	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,353,675		1,353,675
	受取利息配当金収益	35,138		35,138
	その他のサービス活動外収益	21,199,527		21,199,527
	サービス活動外収益計(4)	22,588,340		22,588,340
	費用			
支払利息	7,270,097	321,000	7,591,097	
その他のサービス活動外費用	19,208,000		19,208,000	
サービス活動外費用計(5)	26,478,097	321,000	26,799,097	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,889,757	△321,000	△4,210,757	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,401,997	14,979,160	△15,422,837	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	234,453,000		234,453,000
	特別収益計(8)	234,453,000		234,453,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	234,453,000		234,453,000	
特別費用計(9)	234,453,000		234,453,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,401,997	14,979,160	△15,422,837	
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)	△30,401,997	14,979,160	△15,422,837
	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)	△30,401,997	14,979,160	△15,422,837	

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(第2次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	国立保育園	北保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		198,559,882	217,871,678
	サービス活動収益計(1)		198,559,882	217,871,678
	費用			
	人件費	95,411,245	140,096,402	145,885,065
	事業費		13,853,200	13,696,700
事務費	29,517,000	18,115,800	26,446,646	
減価償却費		6,350,069	4,539,986	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,699,869	△1,931,896	
サービス活動費用計(2)	124,928,245	176,715,602	188,636,501	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△124,928,245	21,844,280	29,235,177	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	250	3,072	24,203
	その他のサービス活動外収益	1,001,480	2,725,264	2,329,360
	サービス活動外収益計(4)	1,001,730	2,728,336	2,353,563
	費用			
支払利息				
その他のサービス活動外費用	1,000,000	1,885,000	2,156,000	
サービス活動外費用計(5)	1,000,000	1,885,000	2,156,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,730	843,336	197,563	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△124,926,515	22,687,616	29,432,740	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	拠点区分間繰入金収益	145,960,207		
	拠点区分間固定資産移管収益	810,419		
	特別収益計(8)	146,770,626		
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額				
拠点区分間繰入金費用	20,960,207	22,835,526	12,374,588	
拠点区分間固定資産移管費用		115,816	104,706	
特別費用計(9)	20,960,207	22,951,342	12,479,294	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	125,810,419	△22,951,342	△12,479,294	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	883,904	△263,726	16,953,446	
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)	883,904	△263,726	16,953,446
	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)	883,904	△263,726	16,953,446

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(第2次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		西国分寺保育園	富士本保育園	石神井公園こぐま保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	250,592,918	272,543,548	54,120,689
	サービス活動収益計(1)	250,592,918	272,543,548	54,120,689
	費用			
	人件費	191,726,033	199,175,124	39,941,161
	事業費	16,252,400	18,650,000	2,827,000
事務費	21,172,011	24,526,880	10,422,400	
減価償却費	12,231,597	12,455,546	971,782	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,656,331	△9,381,582	△329,999	
サービス活動費用計(2)	234,725,710	245,425,968	53,832,344	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,867,208	27,117,580	288,345	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	85,680	745,202	
	受取利息配当金収益	2,144	2,294	126
	その他のサービス活動外収益	3,096,725	3,559,138	555,786
	サービス活動外収益計(4)	3,184,549	4,306,634	555,912
	費用			
支払利息	321,300	3,233,317	211,000	
その他のサービス活動外費用	2,795,000	3,110,000	555,000	
サービス活動外費用計(5)	3,116,300	6,343,317	766,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,249	△2,036,683	△210,088	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,935,457	25,080,897	78,257	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額				
拠点区分間繰入金費用	26,333,202	7,964,883	2,608,609	
拠点区分間固定資産移管費用	157,955	114,678	115,817	
特別費用計(9)	26,491,157	8,079,561	2,724,426	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,491,157	△8,079,561	△2,724,426	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,555,700	17,001,336	△2,646,169	
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)	△10,555,700	17,001,336	△2,646,169
	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)	△10,555,700	17,001,336	△2,646,169

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(第2次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		光が丘保育園	きたひだまり保育園	宮前おおぞら保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	215,579,217	221,155,831	241,091,929
	サービス活動収益計(1)	215,579,217	221,155,831	241,091,929
	費用			
	人件費	173,095,262	153,340,660	178,331,051
	事業費	11,644,782	10,494,600	14,691,000
事務費	20,324,995	41,700,385	26,204,789	
減価償却費		8,217,192	14,918,390	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,927,237	△10,835,307	
サービス活動費用計(2)	205,065,039	207,825,600	223,309,923	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,514,178	13,330,231	17,782,006	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		61,350	182,516
	受取利息配当金収益	2,395	114	480
	その他のサービス活動外収益		2,868,712	2,263,062
	サービス活動外収益計(4)	2,395	2,930,176	2,446,058
	費用			
支払利息		114,472	465,575	
その他のサービス活動外費用		2,765,000	2,142,000	
サービス活動外費用計(5)		2,879,472	2,607,575	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,395	50,704	△161,517	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,516,573	13,380,935	17,620,489	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額				
拠点区分間繰入金費用	9,669,253	37,447,279	20,336,958	
拠点区分間固定資産移管費用			201,447	
特別費用計(9)	9,669,253	37,447,279	20,538,405	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,669,253	△37,447,279	△20,538,405	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	847,320	△24,066,344	△2,917,916	
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)	847,320	△24,066,344	△2,917,916
	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)	847,320	△24,066,344	△2,917,916

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(第2次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		上井草保育園	国立ひまわり保育園	南大泉保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	279,069,562	91,482,241	66,000,000
	サービス活動収益計(1)	279,069,562	91,482,241	66,000,000
	費用			
	人件費	182,558,301	77,846,888	80,682,207
	事業費	22,105,000	5,637,900	
事務費	51,935,417	15,079,000	6,278,000	
減価償却費	24,037,902	21,000,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,804,972	△15,541,000		
サービス活動費用計(2)	267,831,648	104,022,788	86,960,207	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,237,914	△12,540,547	△20,960,207	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	278,927		
	受取利息配当金収益		60	
	その他のサービス活動外収益	2,800,000		
	サービス活動外収益計(4)	3,078,927	60	
	費用			
支払利息	1,101,709	2,143,724		
その他のサービス活動外費用	2,800,000			
サービス活動外費用計(5)	3,901,709	2,143,724		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△822,782	△2,143,664		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,415,132	△14,684,211	△20,960,207	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		234,453,000	
	拠点区分間繰入金収益			20,960,207
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)		234,453,000	20,960,207
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		234,453,000		
拠点区分間繰入金費用	6,389,909			
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)	6,389,909	234,453,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,389,909	0	20,960,207	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,025,223	△14,684,211	0	
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)	4,025,223	△14,684,211	0
	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)	4,025,223	△14,684,211	0	

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(第2次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,108,067,495		2,108,067,495
	サービス活動収益計(1)	2,108,067,495		2,108,067,495
	費用			
	人件費	1,658,089,399		1,658,089,399
	事業費	129,852,582		129,852,582
事務費	291,723,323		291,723,323	
減価償却費	104,722,464		104,722,464	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,108,193		△65,108,193	
サービス活動費用計(2)	2,119,279,575		2,119,279,575	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,212,080		△11,212,080	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,353,675		1,353,675
	受取利息配当金収益	35,138		35,138
	その他のサービス活動外収益	21,199,527		21,199,527
	サービス活動外収益計(4)	22,588,340		22,588,340
	費用			
支払利息	7,591,097		7,591,097	
その他のサービス活動外費用	19,208,000		19,208,000	
サービス活動外費用計(5)	26,799,097		26,799,097	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,210,757		△4,210,757	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,422,837		△15,422,837	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	234,453,000		234,453,000
	拠点区分間繰入金収益	166,920,414	△166,920,414	0
	拠点区分間固定資産移管収益	810,419	△810,419	0
	特別収益計(8)	402,183,833	△167,730,833	234,453,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	234,453,000		234,453,000	
拠点区分間繰入金費用	166,920,414	△166,920,414	0	
拠点区分間固定資産移管費用	810,419	△810,419	0	
特別費用計(9)	402,183,833	△167,730,833	234,453,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,422,837	0	△15,422,837	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,422,837	0	△15,422,837
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△15,422,837	0	△15,422,837	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	受取利息配当金収入	250		250	
	その他の収入	1,001,480		1,001,480	
	利用者等外給食費収入	1,000,000		1,000,000	
	雑収入	1,480		1,480	
	雑収入	1,480		1,480	
	事業活動収入計(1)	1,001,730		1,001,730	
事業活動による収支	支出	人件費支出	95,411,245		95,411,245
		役員報酬支出	7,000,000		7,000,000
		職員給料支出	56,451,460		56,451,460
		職員賞与支出	13,929,759		13,929,759
		非常勤職員給与支出	6,931,650		6,931,650
		退職給付支出	736,439		736,439
		法定福利費支出	10,361,937		10,361,937
		事務費支出	29,517,000		29,517,000
		福利厚生費支出	350,000		350,000
		職員被服費支出	32,000		32,000
		旅費交通費支出	4,600,000		4,600,000
		研修研究費支出	4,700,000		4,700,000
		事務消耗品費支出	2,700,000		2,700,000
		印刷製本費支出	500,000		500,000
		修繕費支出	618,000		618,000
	通信運搬費支出	1,700,000		1,700,000	
	会議費支出	800,000		800,000	
	広報費支出	1,500,000		1,500,000	
	業務委託費支出	4,704,000		4,704,000	
	手数料支出	202,000		202,000	
	保険料支出	1,650,000		1,650,000	
	賃借料支出	1,113,000		1,113,000	
	土地・建物賃借料支出	650,000		650,000	
	租税公課支出	164,000		164,000	
	保守料支出	334,000		334,000	
	雑支出	3,200,000		3,200,000	
	雑支出	3,200,000		3,200,000	
	その他の支出	1,000,000		1,000,000	
	利用者等外給食費支出	1,000,000		1,000,000	
		事業活動支出計(2)	125,928,245		125,928,245
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△124,926,515		△124,926,515	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	拠点区分間繰入金収入	145,960,207		145,960,207	
	その他の活動収入計(7)	145,960,207		145,960,207	
	支出	拠点区分間繰入金支出	20,960,207		20,960,207

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	20,960,207		20,960,207
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	125,000,000		125,000,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		73,485		73,485
前期末支払資金残高(12)		256,536		256,536
当期末支払資金残高(11)+(12)		330,021		330,021

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
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	95,411,245		95,411,245	
	役員報酬	7,000,000		7,000,000	
	職員給料	56,451,460		56,451,460	
	職員賞与	13,929,759		13,929,759	
	非常勤職員給与	6,931,650		6,931,650	
	退職給付費用	736,439		736,439	
	法定福利費	10,361,937		10,361,937	
	事務費	29,517,000		29,517,000	
	福利厚生費	350,000		350,000	
	職員被服費	32,000		32,000	
	旅費交通費	4,600,000		4,600,000	
	研修研究費	4,700,000		4,700,000	
	事務消耗品費	2,700,000		2,700,000	
	印刷製本費	500,000		500,000	
	修繕費	618,000		618,000	
	通信運搬費	1,700,000		1,700,000	
	会議費	800,000		800,000	
	広報費	1,500,000		1,500,000	
	業務委託費	4,704,000		4,704,000	
	手数料	202,000		202,000	
	保険料	1,650,000		1,650,000	
	賃借料	1,113,000		1,113,000	
	土地・建物賃借料	650,000		650,000	
	租税公課	164,000		164,000	
	保守料	334,000		334,000	
	雑費	3,200,000		3,200,000	
	雑費	3,200,000		3,200,000	
		サービス活動費用計(2)	124,928,245		124,928,245
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△124,928,245		△124,928,245	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	250		250	
	その他のサービス活動外収益	1,001,480		1,001,480	
	利用者等外給食収益	1,000,000		1,000,000	
	雑収益	1,480		1,480	
	雑収益	1,480		1,480	
		サービス活動外収益計(4)	1,001,730		1,001,730
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,000,000		1,000,000	
	利用者等外給食費	1,000,000		1,000,000	
	サービス活動外費用計(5)	1,000,000		1,000,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,730		1,730	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△124,926,515		△124,926,515	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	145,960,207		145,960,207	
	拠点区分間固定資産移管収益	810,419		810,419	
	特別収益計(8)	146,770,626		146,770,626	
費用					
拠点区分間繰入金費用	20,960,207		20,960,207		

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	特別費用計(9)	20,960,207		20,960,207
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	125,810,419		125,810,419
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	883,904		883,904
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)	883,904		883,904
	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)	883,904		883,904

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	198,559,882		198,559,882
	保育所運営費収入	116,736,840		116,736,840
	その他の事業収入	81,823,042		81,823,042
	補助金事業収入	81,823,042		81,823,042
	受取利息配当金収入	3,072		3,072
	その他の収入	2,725,264		2,725,264
	受入研修費収入	82,000		82,000
	利用者等外給食費収入	2,333,160		2,333,160
	雑収入	310,104		310,104
	雑収入	310,104		310,104
	事業活動収入計(1)	201,288,218		201,288,218
事業活動による収支	人件費支出	140,096,402		140,096,402
	職員給料支出	86,395,506		86,395,506
	職員賞与支出	21,681,608		21,681,608
	非常勤職員給与支出	14,322,000		14,322,000
	退職給付支出	1,110,695		1,110,695
	法定福利費支出	16,586,593		16,586,593
	事業費支出	13,853,200		13,853,200
	給食費支出	7,342,200		7,342,200
	保健衛生費支出	600,000		600,000
	保育材料費支出	1,000,000		1,000,000
	水道光熱費支出	4,088,000		4,088,000
	消耗器具備品費支出	659,000		659,000
	保険料支出	52,000		52,000
	雑支出	112,000		112,000
	事務費支出	18,115,800		18,115,800
	福利厚生費支出	3,688,800		3,688,800
	職員被服費支出	25,000		25,000
	旅費交通費支出	164,000		164,000
	研修研究費支出	132,000		132,000
	事務消耗品費支出	852,000		852,000
	印刷製本費支出	5,000		5,000
	修繕費支出	5,297,000		5,297,000
	通信運搬費支出	384,000		384,000
	業務委託費支出	2,500,000		2,500,000
	手数料支出	180,000		180,000
	保険料支出	2,850,000		2,850,000
	賃借料支出	363,000		363,000
	土地・建物賃借料支出	1,064,000		1,064,000
	租税公課支出	111,000		111,000
	保守料支出	247,000		247,000
	雑支出	253,000		253,000
	雑支出	253,000		253,000
その他の支出	1,885,000		1,885,000	
利用者等外給食費支出	1,885,000		1,885,000	
	事業活動支出計(2)	173,950,402		173,950,402
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,337,816		27,337,816
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
	固定資産取得支出	18,054,930		18,054,930
	器具及び備品取得支出	850,000		850,000
	構築物取得支出	2,630,000		2,630,000
	その他の固定資産取得支出	14,574,930		14,574,930

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	施設整備等支出計(5)	18,054,930		18,054,930
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,054,930		△18,054,930
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	1,477,152		1,477,152
	退職給付引当資産支出	1,477,152		1,477,152
	拠点区分間繰入金支出	22,835,526		22,835,526
	その他の活動による支出	159,000		159,000
	差入保証金支出	159,000		159,000
	その他の活動支出計(8)	24,471,678		24,471,678
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,471,678		△24,471,678
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,188,792		△15,188,792
	前期末支払資金残高(12)	35,289,701		35,289,701
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,100,909		20,100,909

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	198,559,882		198,559,882	
	保育所運営費収益	116,736,840		116,736,840	
	その他の事業収益	81,823,042		81,823,042	
	補助金事業収益	81,823,042		81,823,042	
サービス活動収益計(1)		198,559,882		198,559,882	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	140,096,402		140,096,402	
	職員給料	86,395,506		86,395,506	
	職員賞与	21,681,608		21,681,608	
	非常勤職員給与	14,322,000		14,322,000	
	退職給付費用	1,110,695		1,110,695	
	法定福利費	16,586,593		16,586,593	
	事業費	13,853,200		13,853,200	
	給食費	7,342,200		7,342,200	
	保健衛生費	600,000		600,000	
	保育材料費	1,000,000		1,000,000	
	水道光熱費	4,088,000		4,088,000	
	消耗器具備品費	659,000		659,000	
	保険料	52,000		52,000	
	雑費	112,000		112,000	
	事務費	18,115,800		18,115,800	
	福利厚生費	3,688,800		3,688,800	
	職員被服費	25,000		25,000	
	旅費交通費	164,000		164,000	
	研修研究費	132,000		132,000	
	事務消耗品費	852,000		852,000	
	印刷製本費	5,000		5,000	
	修繕費	5,297,000		5,297,000	
	通信運搬費	384,000		384,000	
	業務委託費	2,500,000		2,500,000	
	手数料	180,000		180,000	
	保険料	2,850,000		2,850,000	
	賃借料	363,000		363,000	
	土地・建物賃借料	1,064,000		1,064,000	
	租税公課	111,000		111,000	
	保守料	247,000		247,000	
	雑費	253,000		253,000	
	雑費	253,000		253,000	
減価償却費	6,350,069		6,350,069		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,699,869		△1,699,869		
サービス活動費用計(2)		176,715,602		176,715,602	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,844,280		21,844,280	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,072		3,072	
	その他のサービス活動外収益	2,725,264		2,725,264	
	受入研修費収益	82,000		82,000	
	利用者等外給食収益	2,333,160		2,333,160	
	雑収益	310,104		310,104	
	雑収益	310,104		310,104	
	サービス活動外収益計(4)		2,728,336		2,728,336
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,885,000		1,885,000	
利用者等外給食費	1,885,000		1,885,000		
サービス活動外費用計(5)		1,885,000		1,885,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		843,336		843,336	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,687,616		22,687,616	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	22,835,526		22,835,526
	拠点区分間固定資産移管費用	115,816		115,816
	特別費用計(9)	22,951,342		22,951,342
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,951,342		△22,951,342
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△263,726		△263,726
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)	△263,726		△263,726
	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)	△263,726		△263,726

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	217,871,678		217,871,678
	保育所運営費収入	137,893,640		137,893,640
	その他の事業収入	79,978,038		79,978,038
	補助金事業収入	79,978,038		79,978,038
	受取利息配当金収入	24,203		24,203
	その他の収入	2,329,360		2,329,360
	受入研修費収入	22,000		22,000
	利用者等外給食費収入	2,216,160		2,216,160
	雑収入	91,200		91,200
	雑収入	91,200		91,200
	事業活動収入計(1)	220,225,241		220,225,241
事業活動による収支	人件費支出	145,885,065		145,885,065
	職員給料支出	86,195,778		86,195,778
	職員賞与支出	23,199,313		23,199,313
	非常勤職員給与支出	16,076,725		16,076,725
	退職給付支出	2,390,408		2,390,408
	法定福利費支出	18,022,841		18,022,841
	事業費支出	13,696,700		13,696,700
	給食費支出	7,715,700		7,715,700
	保健衛生費支出	798,000		798,000
	保育材料費支出	1,001,000		1,001,000
	水道光熱費支出	3,271,000		3,271,000
	消耗器具備品費支出	734,000		734,000
	保険料支出	52,000		52,000
	雑支出	125,000		125,000
	事務費支出	26,446,646		26,446,646
	福利厚生費支出	8,021,646		8,021,646
	職員被服費支出	28,000		28,000
	旅費交通費支出	183,000		183,000
	研修研究費支出	147,000		147,000
	事務消耗品費支出	950,000		950,000
	印刷製本費支出	6,000		6,000
	修繕費支出	734,000		734,000
	通信運搬費支出	428,000		428,000
	業務委託費支出	2,787,000		2,787,000
	手数料支出	324,000		324,000
	保険料支出	463,000		463,000
	賃借料支出	496,000		496,000
	土地・建物賃借料支出	11,198,000		11,198,000
	租税公課支出	124,000		124,000
	保守料支出	275,000		275,000
	雑支出	282,000		282,000
	雑支出	282,000		282,000
	その他の支出	2,156,000		2,156,000
利用者等外給食費支出	2,156,000		2,156,000	
	事業活動支出計(2)	188,184,411		188,184,411
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,040,830		32,040,830
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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	705,180		705,180
	退職給付引当資産取崩収入	705,180		705,180
	その他の活動収入計(7)	705,180		705,180
	支出			
	積立資産支出	1,652,688		1,652,688
	退職給付引当資産支出	1,652,688		1,652,688
	拠点区分間繰入金支出	12,374,588		12,374,588
	その他の活動による支出	300,000		300,000
	差入保証金支出	300,000		300,000
その他の活動支出計(8)	14,327,276		14,327,276	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,622,096		△13,622,096	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,418,734		18,418,734	
前期末支払資金残高(12)	19,123,514		19,123,514	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,542,248		37,542,248	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	217,871,678		217,871,678	
	保育所運営費収益	137,893,640		137,893,640	
	その他の事業収益	79,978,038		79,978,038	
	補助金事業収益	79,978,038		79,978,038	
	サービス活動収益計(1)	217,871,678		217,871,678	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	145,885,065		145,885,065	
	職員給料	86,195,778		86,195,778	
	職員賞与	23,199,313		23,199,313	
	非常勤職員給与	16,076,725		16,076,725	
	退職給付費用	2,390,408		2,390,408	
	法定福利費	18,022,841		18,022,841	
	事業費	13,696,700		13,696,700	
	給食費	7,715,700		7,715,700	
	保健衛生費	798,000		798,000	
	保育材料費	1,001,000		1,001,000	
	水道光熱費	3,271,000		3,271,000	
	消耗器具備品費	734,000		734,000	
	保険料	52,000		52,000	
	雑費	125,000		125,000	
	事務費	26,446,646		26,446,646	
	福利厚生費	8,021,646		8,021,646	
	職員被服費	28,000		28,000	
	旅費交通費	183,000		183,000	
	研修研究費	147,000		147,000	
	事務消耗品費	950,000		950,000	
	印刷製本費	6,000		6,000	
	修繕費	734,000		734,000	
	通信運搬費	428,000		428,000	
	業務委託費	2,787,000		2,787,000	
	手数料	324,000		324,000	
	保険料	463,000		463,000	
	賃借料	496,000		496,000	
	土地・建物賃借料	11,198,000		11,198,000	
	租税公課	124,000		124,000	
	保守料	275,000		275,000	
	雑費	282,000		282,000	
	雑費	282,000		282,000	
減価償却費	4,539,986		4,539,986		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,931,896		△1,931,896		
	サービス活動費用計(2)	188,636,501		188,636,501	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,235,177		29,235,177	
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	2,329,360		2,329,360	
	受入研修費収益	22,000		22,000	
	利用者等外給食収益	2,216,160		2,216,160	
	雑収益	91,200		91,200	
	雑収益	91,200		91,200	
		サービス活動外収益計(4)	2,353,563		2,353,563
	費用				
	その他のサービス活動外費用	2,156,000		2,156,000	
利用者等外給食費	2,156,000		2,156,000		
	サービス活動外費用計(5)	2,156,000		2,156,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	197,563		197,563	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,432,740		29,432,740	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	12,374,588		12,374,588
	拠点区分間固定資産移管費用	104,706		104,706
	特別費用計(9)	12,479,294		12,479,294
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,479,294		△12,479,294
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,953,446		16,953,446
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)	16,953,446		16,953,446
	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)	16,953,446		16,953,446

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	250,592,918		250,592,918
	保育所運営費収入	135,509,560		135,509,560
	その他の事業収入	115,083,358		115,083,358
	補助金事業収入	115,083,358		115,083,358
	借入金利息補助金収入	85,680		85,680
	受取利息配当金収入	2,144		2,144
	その他の収入	3,096,725		3,096,725
	利用者等外給食費収入	2,924,640		2,924,640
	雑収入	172,085		172,085
	雑収入	172,085		172,085
	事業活動収入計(1)	253,777,467		253,777,467
事業活動による収支	人件費支出	191,726,033		191,726,033
	職員給料支出	118,817,468		118,817,468
	職員賞与支出	31,881,921		31,881,921
	非常勤職員給与支出	16,084,375		16,084,375
	退職給付支出	1,653,969		1,653,969
	法定福利費支出	23,288,300		23,288,300
	事業費支出	16,252,400		16,252,400
	給食費支出	8,621,400		8,621,400
	保健衛生費支出	960,000		960,000
	保育材料費支出	1,168,000		1,168,000
	水道光熱費支出	3,741,000		3,741,000
	消耗器具備品費支出	1,357,000		1,357,000
	保険料支出	59,000		59,000
	雑支出	346,000		346,000
	事務費支出	21,172,011		21,172,011
	福利厚生費支出	7,654,011		7,654,011
	職員被服費支出	33,000		33,000
	旅費交通費支出	413,000		413,000
	研修研究費支出	172,000		172,000
	事務消耗品費支出	1,109,000		1,109,000
	印刷製本費支出	7,000		7,000
	修繕費支出	1,357,000		1,357,000
	通信運搬費支出	500,000		500,000
	業務委託費支出	5,253,000		5,253,000
	保険料支出	173,000		173,000
	賃借料支出	565,000		565,000
	土地・建物賃借料支出	2,141,000		2,141,000
	租税公課支出	145,000		145,000
	保守料支出	1,321,000		1,321,000
	雑支出	329,000		329,000
	雑支出	329,000		329,000
	支払利息支出	321,300		321,300
	その他の支出	2,795,000		2,795,000
利用者等外給食費支出	2,795,000		2,795,000	
	事業活動支出計(2)	232,266,744		232,266,744
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,510,723		21,510,723
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000		2,100,000
	固定資産取得支出	200,000		200,000
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	施設整備等支出計(5)	2,300,000		2,300,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,300,000		△2,300,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	1,882,099		1,882,099
	退職給付引当資産支出	1,882,099		1,882,099
	拠点区分間繰入金支出	26,333,202		26,333,202
	その他の活動による支出	153,500		153,500
	差入保証金支出	153,500		153,500
	その他の活動支出計(8)	28,368,801		28,368,801
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,368,801		△28,368,801
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,158,078		△9,158,078
	前期末支払資金残高(12)	40,694,961		40,694,961
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,536,883		31,536,883

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	250,592,918		250,592,918	
	保育所運営費収益	135,509,560		135,509,560	
	その他の事業収益	115,083,358		115,083,358	
	補助金事業収益	115,083,358		115,083,358	
	サービス活動収益計(1)	250,592,918		250,592,918	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	191,726,033		191,726,033	
	職員給料	118,817,468		118,817,468	
	職員賞与	31,881,921		31,881,921	
	非常勤職員給与	16,084,375		16,084,375	
	退職給付費用	1,653,969		1,653,969	
	法定福利費	23,288,300		23,288,300	
	事業費	16,252,400		16,252,400	
	給食費	8,621,400		8,621,400	
	保健衛生費	960,000		960,000	
	保育材料費	1,168,000		1,168,000	
	水道光熱費	3,741,000		3,741,000	
	消耗器具備品費	1,357,000		1,357,000	
	保険料	59,000		59,000	
	雑費	346,000		346,000	
	事務費	21,172,011		21,172,011	
	福利厚生費	7,654,011		7,654,011	
	職員被服費	33,000		33,000	
	旅費交通費	413,000		413,000	
	研修研究費	172,000		172,000	
	事務消耗品費	1,109,000		1,109,000	
	印刷製本費	7,000		7,000	
	修繕費	1,357,000		1,357,000	
	通信運搬費	500,000		500,000	
	業務委託費	5,253,000		5,253,000	
	保険料	173,000		173,000	
	賃借料	565,000		565,000	
	土地・建物賃借料	2,141,000		2,141,000	
	租税公課	145,000		145,000	
	保守料	1,321,000		1,321,000	
	雑費	329,000		329,000	
	雑費	329,000		329,000	
	減価償却費	12,231,597		12,231,597	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,656,331		△6,656,331		
	サービス活動費用計(2)	234,725,710		234,725,710	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,867,208		15,867,208	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	85,680		85,680	
	受取利息配当金収益	2,144		2,144	
	その他のサービス活動外収益	3,096,725		3,096,725	
	利用者等外給食収益	2,924,640		2,924,640	
	雑収益	172,085		172,085	
	雑収益	172,085		172,085	
		サービス活動外収益計(4)	3,184,549		3,184,549
	費用				
	支払利息	321,300		321,300	
その他のサービス活動外費用	2,795,000		2,795,000		
利用者等外給食費	2,795,000		2,795,000		
	サービス活動外費用計(5)	3,116,300		3,116,300	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,249		68,249	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,935,457		15,935,457	
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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
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	26,333,202		26,333,202
		拠点区分間固定資産移管費用	157,955		157,955
	特別費用計(9)		26,491,157		26,491,157
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△26,491,157		△26,491,157	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,555,700		△10,555,700	
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)	△10,555,700		△10,555,700	
	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)	△10,555,700		△10,555,700	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	272,543,548		272,543,548	
	保育所運営費収入	157,837,040		157,837,040	
	その他の事業収入	114,706,508		114,706,508	
	補助金事業収入	114,706,508		114,706,508	
	借入金利息補助金収入	745,202		745,202	
	受取利息配当金収入	2,294		2,294	
	その他の収入	3,559,138		3,559,138	
	利用者等外給食費収入	3,283,560		3,283,560	
	雑収入	275,578		275,578	
	雑収入	275,578		275,578	
	事業活動収入計(1)	276,850,182		276,850,182	
事業活動による収支	支出	人件費支出	199,175,124		199,175,124
		職員給料支出	119,895,827		119,895,827
		職員賞与支出	31,917,840		31,917,840
		非常勤職員給与支出	21,342,538		21,342,538
		退職給付支出	1,714,333		1,714,333
		法定福利費支出	24,304,586		24,304,586
		事業費支出	18,650,000		18,650,000
		給食費支出	10,206,000		10,206,000
		保健衛生費支出	1,000,000		1,000,000
		保育材料費支出	1,292,000		1,292,000
	水道光熱費支出	4,931,000		4,931,000	
	消耗器具備品費支出	948,000		948,000	
	保険料支出	73,000		73,000	
	雑支出	200,000		200,000	
	事務費支出	24,526,880		24,526,880	
	福利厚生費支出	10,076,880		10,076,880	
	職員被服費支出	37,000		37,000	
	旅費交通費支出	236,000		236,000	
	研修研究費支出	190,000		190,000	
	事務消耗品費支出	1,226,000		1,226,000	
	印刷製本費支出	7,000		7,000	
	修繕費支出	948,000		948,000	
	通信運搬費支出	600,000		600,000	
	業務委託費支出	3,900,000		3,900,000	
	手数料支出	228,000		228,000	
	保険料支出	2,542,000		2,542,000	
	賃借料支出	442,000		442,000	
	土地・建物賃借料支出	1,970,000		1,970,000	
	租税公課支出	160,000		160,000	
	保守料支出	1,600,000		1,600,000	
	雑支出	364,000		364,000	
	雑支出	364,000		364,000	
	支払利息支出	3,233,317		3,233,317	
	その他の支出	3,110,000		3,110,000	
利用者等外給食費支出	3,110,000		3,110,000		
	事業活動支出計(2)	248,695,321		248,695,321	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,154,861		28,154,861	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,818,941		19,818,941

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
支出	施設整備等支出計(5)	19,818,941		19,818,941
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,818,941		△19,818,941
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	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	7,964,883		7,964,883
	その他の活動による支出	202,900		202,900
差入保証金支出	202,900		202,900	
	その他の活動支出計(8)	10,265,935		10,265,935
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,265,935		△10,265,935
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,930,015		△1,930,015
	前期末支払資金残高(12)	12,308,819		12,308,819
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,378,804		10,378,804

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	272,543,548		272,543,548	
	保育所運営費収益	157,837,040		157,837,040	
	その他の事業収益	114,706,508		114,706,508	
	補助金事業収益	114,706,508		114,706,508	
	サービス活動収益計(1)	272,543,548		272,543,548	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	199,175,124		199,175,124	
	職員給料	119,895,827		119,895,827	
	職員賞与	31,917,840		31,917,840	
	非常勤職員給与	21,342,538		21,342,538	
	退職給付費用	1,714,333		1,714,333	
	法定福利費	24,304,586		24,304,586	
	事業費	18,650,000		18,650,000	
	給食費	10,206,000		10,206,000	
	保健衛生費	1,000,000		1,000,000	
	保育材料費	1,292,000		1,292,000	
	水道光熱費	4,931,000		4,931,000	
	消耗器具備品費	948,000		948,000	
	保険料	73,000		73,000	
	雑費	200,000		200,000	
	事務費	24,526,880		24,526,880	
	福利厚生費	10,076,880		10,076,880	
	職員被服費	37,000		37,000	
	旅費交通費	236,000		236,000	
	研修研究費	190,000		190,000	
	事務消耗品費	1,226,000		1,226,000	
	印刷製本費	7,000		7,000	
	修繕費	948,000		948,000	
	通信運搬費	600,000		600,000	
	業務委託費	3,900,000		3,900,000	
	手数料	228,000		228,000	
	保険料	2,542,000		2,542,000	
	賃借料	442,000		442,000	
	土地・建物賃借料	1,970,000		1,970,000	
	租税公課	160,000		160,000	
	保守料	1,600,000		1,600,000	
	雑費	364,000		364,000	
雑費	364,000		364,000		
減価償却費	12,455,546		12,455,546		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,381,582		△9,381,582		
	サービス活動費用計(2)	245,425,968		245,425,968	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,117,580		27,117,580	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	745,202		745,202	
	受取利息配当金収益	2,294		2,294	
	その他のサービス活動外収益	3,559,138		3,559,138	
	利用者等外給食収益	3,283,560		3,283,560	
	雑収益	275,578		275,578	
	雑収益	275,578		275,578	
		サービス活動外収益計(4)	4,306,634		4,306,634
	費用				
	支払利息	3,233,317		3,233,317	
その他のサービス活動外費用	3,110,000		3,110,000		
利用者等外給食費	3,110,000		3,110,000		
	サービス活動外費用計(5)	6,343,317		6,343,317	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,036,683		△2,036,683	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,080,897		25,080,897	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	7,964,883		7,964,883
	拠点区分間固定資産移管費用	114,678		114,678
	特別費用計(9)	8,079,561		8,079,561
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,079,561		△8,079,561
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,001,336		17,001,336
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)	17,001,336		17,001,336
	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)	17,001,336		17,001,336

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	54,120,689		54,120,689	
	利用者等利用料収入	6,293,000		6,293,000	
	利用者等利用料収入(公費)	6,293,000		6,293,000	
	その他の事業収入	47,827,689		47,827,689	
	補助金事業収入	47,827,689		47,827,689	
	受取利息配当金収入	126		126	
	その他の収入	555,786		555,786	
	利用者等外給食費収入	555,000		555,000	
	雑収入	786		786	
	雑収入	786		786	
事業活動収入計(1)		54,676,601		54,676,601	
事業活動による収支	支出	人件費支出	39,941,161		39,941,161
		職員給料支出	23,294,685		23,294,685
		職員賞与支出	6,087,278		6,087,278
		非常勤職員給与支出	5,640,000		5,640,000
		退職給付支出	265,601		265,601
		法定福利費支出	4,653,597		4,653,597
		事業費支出	2,827,000		2,827,000
		給食費支出	1,497,000		1,497,000
		保健衛生費支出	163,000		163,000
		保育材料費支出	268,000		268,000
		水道光熱費支出	581,000		581,000
		消耗器具備品費支出	196,000		196,000
		保険料支出	20,000		20,000
		賃借料支出	68,000		68,000
		雑支出	34,000		34,000
	事務費支出	10,422,400		10,422,400	
	福利厚生費支出	2,096,400		2,096,400	
	職員被服費支出	8,000		8,000	
	旅費交通費支出	100,000		100,000	
	研修研究費支出	39,000		39,000	
	事務消耗品費支出	300,000		300,000	
	印刷製本費支出	2,000		2,000	
	修繕費支出	196,000		196,000	
	通信運搬費支出	115,000		115,000	
	業務委託費支出	745,000		745,000	
	手数料支出	32,000		32,000	
	保険料支出	309,000		309,000	
	賃借料支出	400,000		400,000	
	土地・建物賃借料支出	5,898,000		5,898,000	
	租税公課支出	33,000		33,000	
	保守料支出	74,000		74,000	
	雑支出	75,000		75,000	
	雑支出	75,000		75,000	
支払利息支出	211,000		211,000		
その他の支出	555,000		555,000		
利用者等外給食費支出	555,000		555,000		
事業活動支出計(2)		53,956,561		53,956,561	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		720,040		720,040	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,625,000		5,625,000	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	5,625,000		5,625,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,625,000		△5,625,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	233,220		233,220
	退職給付引当資産取崩収入	233,220		233,220
	その他の活動収入計(7)	233,220		233,220
	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	2,608,609		2,608,609
	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)	3,046,689		3,046,689	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,813,469		△2,813,469	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,718,429		△7,718,429	
前期末支払資金残高(12)	4,031,307		4,031,307	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,687,122		△3,687,122	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	54,120,689		54,120,689
	利用者等利用料収益	6,293,000		6,293,000
	利用者等利用料収益(公費)	6,293,000		6,293,000
	その他の事業収益	47,827,689		47,827,689
	補助金事業収益	47,827,689		47,827,689
	サービス活動収益計(1)	54,120,689		54,120,689
サービス活動増減の部 費用	人件費	39,941,161		39,941,161
	職員給料	23,294,685		23,294,685
	職員賞与	6,087,278		6,087,278
	非常勤職員給与	5,640,000		5,640,000
	退職給付費用	265,601		265,601
	法定福利費	4,653,597		4,653,597
	事業費	2,827,000		2,827,000
	給食費	1,497,000		1,497,000
	保健衛生費	163,000		163,000
	保育材料費	268,000		268,000
	水道光熱費	581,000		581,000
	消耗器具備品費	196,000		196,000
	保険料	20,000		20,000
	賃借料	68,000		68,000
	雑費	34,000		34,000
	事務費	10,422,400		10,422,400
	福利厚生費	2,096,400		2,096,400
	職員被服費	8,000		8,000
	旅費交通費	100,000		100,000
	研修研究費	39,000		39,000
	事務消耗品費	300,000		300,000
	印刷製本費	2,000		2,000
	修繕費	196,000		196,000
	通信運搬費	115,000		115,000
	業務委託費	745,000		745,000
	手数料	32,000		32,000
	保険料	309,000		309,000
	賃借料	400,000		400,000
	土地・建物賃借料	5,898,000		5,898,000
	租税公課	33,000		33,000
	保守料	74,000		74,000
	雑費	75,000		75,000
	雑費	75,000		75,000
減価償却費	971,782		971,782	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△329,999		△329,999	
	サービス活動費用計(2)	53,832,344		53,832,344
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	288,345		288,345
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	126		126
	その他のサービス活動外収益	555,786		555,786
	利用者等外給食収益	555,000		555,000
	雑収益	786		786
	雑収益	786		786
		サービス活動外収益計(4)	555,912	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	211,000		211,000
	その他のサービス活動外費用	555,000		555,000
	利用者等外給食費	555,000		555,000
	サービス活動外費用計(5)	766,000		766,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△210,088		△210,088
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,257		78,257

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	2,608,609		2,608,609
	拠点区分間固定資産移管費用	115,817		115,817
	特別費用計(9)	2,724,426		2,724,426
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,724,426		△2,724,426
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,646,169		△2,646,169
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)	△2,646,169		△2,646,169
	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)	△2,646,169		△2,646,169

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	215,579,217		215,579,217
	その他の事業収入	215,579,217		215,579,217
	補助金事業収入	12,404,040		12,404,040
	受託事業収入	203,175,177		203,175,177
	受取利息配当金収入	2,395		2,395
	事業活動収入計(1)	215,581,612		215,581,612
	支出			
	人件費支出	173,095,262		173,095,262
	職員給料支出	106,180,406		106,180,406
	職員賞与支出	30,088,614		30,088,614
	非常勤職員給与支出	11,697,619		11,697,619
	退職給付支出	1,158,986		1,158,986
	法定福利費支出	23,969,637		23,969,637
	事業費支出	11,644,782		11,644,782
	給食費支出	9,247,782		9,247,782
	保健衛生費支出	615,000		615,000
	保育材料費支出	1,012,000		1,012,000
	消耗器具備品費支出	743,000		743,000
	雑支出	27,000		27,000
事務費支出	20,324,995		20,324,995	
福利厚生費支出	14,716,046		14,716,046	
旅費交通費支出	100,000		100,000	
研修研究費支出	100,000		100,000	
事務消耗品費支出	961,000		961,000	
通信運搬費支出	373,000		373,000	
業務委託費支出	2,819,000		2,819,000	
手数料支出	34,000		34,000	
保険料支出	49,000		49,000	
賃借料支出	799,000		799,000	
租税公課支出	76,000		76,000	
保守料支出	278,000		278,000	
雑支出	19,949		19,949	
雑支出	19,949		19,949	
事業活動支出計(2)	205,065,039		205,065,039	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,516,573		10,516,573	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	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	
拠点区分間繰入金支出	9,669,253		9,669,253	
その他の活動支出計(8)	11,163,793		11,163,793	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,516,573		△10,516,573	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
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

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	215,579,217		215,579,217
	その他の事業収益	215,579,217		215,579,217
	補助金事業収益	12,404,040		12,404,040
	受託事業収益	203,175,177		203,175,177
	サービス活動収益計(1)	215,579,217		215,579,217
費用	人件費	173,095,262		173,095,262
	職員給料	106,180,406		106,180,406
	職員賞与	30,088,614		30,088,614
	非常勤職員給与	11,697,619		11,697,619
	退職給付費用	1,158,986		1,158,986
	法定福利費	23,969,637		23,969,637
	事業費	11,644,782		11,644,782
	給食費	9,247,782		9,247,782
	保健衛生費	615,000		615,000
	保育材料費	1,012,000		1,012,000
	消耗器具備品費	743,000		743,000
	雑費	27,000		27,000
	事務費	20,324,995		20,324,995
	福利厚生費	14,716,046		14,716,046
	旅費交通費	100,000		100,000
	研修研究費	100,000		100,000
	事務消耗品費	961,000		961,000
	通信運搬費	373,000		373,000
	業務委託費	2,819,000		2,819,000
	手数料	34,000		34,000
	保険料	49,000		49,000
	賃借料	799,000		799,000
	租税公課	76,000		76,000
	保守料	278,000		278,000
	雑費	19,949		19,949
	雑費	19,949		19,949
	サービス活動費用計(2)	205,065,039		205,065,039
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,514,178		10,514,178
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)	10,516,573		10,516,573	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	9,669,253		9,669,253
特別費用計(9)	9,669,253		9,669,253	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,669,253		△9,669,253	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		847,320		847,320
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)	847,320		847,320
	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)	847,320		847,320

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	221,155,831		221,155,831
	保育所運営費収入	137,108,320		137,108,320
	その他の事業収入	84,047,511		84,047,511
	補助金事業収入	84,047,511		84,047,511
	借入金利息補助金収入	61,350		61,350
	受取利息配当金収入	114		114
	その他の収入	2,868,712		2,868,712
	利用者等外給食費収入	2,839,050		2,839,050
	雑収入	29,662		29,662
	雑収入	29,662		29,662
	事業活動収入計(1)	224,086,007		224,086,007
事業活動による収支	人件費支出	153,340,660		153,340,660
	職員給料支出	92,072,869		92,072,869
	職員賞与支出	26,285,946		26,285,946
	非常勤職員給与支出	13,642,350		13,642,350
	退職給付支出	1,436,659		1,436,659
	法定福利費支出	19,902,836		19,902,836
	事業費支出	10,494,600		10,494,600
	給食費支出	4,594,600		4,594,600
	保健衛生費支出	1,050,000		1,050,000
	保育材料費支出	1,058,000		1,058,000
	水道光熱費支出	2,121,000		2,121,000
	消耗器具備品費支出	1,500,000		1,500,000
	保険料支出	39,000		39,000
	雑支出	132,000		132,000
	事務費支出	41,700,385		41,700,385
	福利厚生費支出	7,149,269		7,149,269
	職員被服費支出	30,000		30,000
	旅費交通費支出	193,000		193,000
	研修研究費支出	156,000		156,000
	事務消耗品費支出	1,004,000		1,004,000
	印刷製本費支出	6,000		6,000
	修繕費支出	776,000		776,000
	通信運搬費支出	453,000		453,000
	業務委託費支出	3,055,116		3,055,116
	手数料支出	181,000		181,000
	保険料支出	1,110,000		1,110,000
	賃借料支出	151,000		151,000
	土地・建物賃借料支出	26,716,000		26,716,000
	租税公課支出	131,000		131,000
	保守料支出	291,000		291,000
	雑支出	298,000		298,000
	雑支出	298,000		298,000
	支払利息支出	114,472		114,472
	その他の支出	2,765,000		2,765,000
	利用者等外給食費支出	2,765,000		2,765,000
		事業活動支出計(2)	208,415,117	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,670,890		15,670,890
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		3,522,223
	固定資産取得支出	200,000		200,000
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
支出	施設整備等支出計(5)	3,722,223		3,722,223
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,722,223		△3,722,223
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	1,782,980		1,782,980
	退職給付引当資産支出	1,782,980		1,782,980
	拠点区分間繰入金支出	37,447,279		37,447,279
	その他の活動による支出	390,400		390,400
差入保証金支出	390,400		390,400	
	その他の活動支出計(8)	39,620,659		39,620,659
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,620,659		△39,620,659
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,671,992		△27,671,992
	前期末支払資金残高(12)	57,870,500		57,870,500
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,198,508		30,198,508

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	221,155,831		221,155,831	
	保育所運営費収益	137,108,320		137,108,320	
	その他の事業収益	84,047,511		84,047,511	
	補助金事業収益	84,047,511		84,047,511	
	サービス活動収益計(1)	221,155,831		221,155,831	
サービス活動増減の部 費用	人件費	153,340,660		153,340,660	
	職員給料	92,072,869		92,072,869	
	職員賞与	26,285,946		26,285,946	
	非常勤職員給与	13,642,350		13,642,350	
	退職給付費用	1,436,659		1,436,659	
	法定福利費	19,902,836		19,902,836	
	事業費	10,494,600		10,494,600	
	給食費	4,594,600		4,594,600	
	保健衛生費	1,050,000		1,050,000	
	保育材料費	1,058,000		1,058,000	
	水道光熱費	2,121,000		2,121,000	
	消耗器具備品費	1,500,000		1,500,000	
	保険料	39,000		39,000	
	雑費	132,000		132,000	
	事務費	41,700,385		41,700,385	
	福利厚生費	7,149,269		7,149,269	
	職員被服費	30,000		30,000	
	旅費交通費	193,000		193,000	
	研修研究費	156,000		156,000	
	事務消耗品費	1,004,000		1,004,000	
	印刷製本費	6,000		6,000	
	修繕費	776,000		776,000	
	通信運搬費	453,000		453,000	
	業務委託費	3,055,116		3,055,116	
	手数料	181,000		181,000	
	保険料	1,110,000		1,110,000	
	賃借料	151,000		151,000	
	土地・建物賃借料	26,716,000		26,716,000	
	租税公課	131,000		131,000	
	保守料	291,000		291,000	
	雑費	298,000		298,000	
	雑費	298,000		298,000	
	減価償却費	8,217,192		8,217,192	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,927,237		△5,927,237		
	サービス活動費用計(2)	207,825,600		207,825,600	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,330,231		13,330,231	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	61,350		61,350	
	受取利息配当金収益	114		114	
	その他のサービス活動外収益	2,868,712		2,868,712	
	利用者等外給食収益	2,839,050		2,839,050	
	雑収益	29,662		29,662	
	雑収益	29,662		29,662	
		サービス活動外収益計(4)	2,930,176		2,930,176
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	114,472		114,472
		その他のサービス活動外費用	2,765,000		2,765,000
		利用者等外給食費	2,765,000		2,765,000
	サービス活動外費用計(5)	2,879,472		2,879,472	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,704		50,704	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,380,935		13,380,935	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	37,447,279		37,447,279
	特別費用計(9)	37,447,279		37,447,279
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△37,447,279		△37,447,279
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△24,066,344		△24,066,344
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)	△24,066,344		△24,066,344
	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)	△24,066,344		△24,066,344

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	241,091,929		241,091,929
	保育所運営費収入	135,551,200		135,551,200
	その他の事業収入	105,540,729		105,540,729
	補助金事業収入	105,540,729		105,540,729
	借入金利息補助金収入	182,516		182,516
	受取利息配当金収入	480		480
	その他の収入	2,263,062		2,263,062
	利用者等外給食費収入	2,143,000		2,143,000
	雑収入	120,062		120,062
	雑収入	120,062		120,062
	事業活動収入計(1)	243,537,987		243,537,987
事業活動による収支	人件費支出	178,331,051		178,331,051
	職員給料支出	107,124,861		107,124,861
	職員賞与支出	28,741,485		28,741,485
	非常勤職員給与支出	18,617,250		18,617,250
	退職給付支出	1,267,641		1,267,641
	法定福利費支出	22,579,814		22,579,814
	事業費支出	14,691,000		14,691,000
	給食費支出	7,316,000		7,316,000
	保健衛生費支出	681,000		681,000
	保育材料費支出	1,120,000		1,120,000
	水道光熱費支出	4,554,000		4,554,000
	消耗器具備品費支出	822,000		822,000
	保険料支出	58,000		58,000
	雑支出	140,000		140,000
	事務費支出	26,204,789		26,204,789
	福利厚生費支出	14,870,789		14,870,789
	職員被服費支出	32,000		32,000
	旅費交通費支出	205,000		205,000
	研修研究費支出	165,000		165,000
	事務消耗品費支出	1,063,000		1,063,000
	印刷製本費支出	6,000		6,000
	修繕費支出	1,122,000		1,122,000
	通信運搬費支出	480,000		480,000
	業務委託費支出	3,120,000		3,120,000
	手数料支出	59,000		59,000
	保険料支出	3,782,000		3,782,000
	賃借料支出	290,000		290,000
	土地・建物賃借料支出	248,000		248,000
	租税公課支出	139,000		139,000
	保守料支出	308,000		308,000
	雑支出	315,000		315,000
	雑支出	315,000		315,000
	支払利息支出	465,575		465,575
	その他の支出	2,142,000		2,142,000
	利用者等外給食費支出	2,142,000		2,142,000
		事業活動支出計(2)	221,834,415	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,703,572		21,703,572
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,872,000		4,872,000
	固定資産取得支出	1,500,509		1,500,509
	構築物取得支出	1,500,509		1,500,509

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
支出	施設整備等支出計(5)	6,372,509		6,372,509
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,372,509		△6,372,509
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	11,040		11,040
	退職給付引当資産取崩収入	11,040		11,040
	その他の活動収入計(7)	11,040		11,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,027,618		△22,027,618
その他の活動による支出	積立資産支出	1,420,000		1,420,000
	退職給付引当資産支出	1,420,000		1,420,000
	拠点区分間繰入金支出	20,336,958		20,336,958
	その他の活動による支出	281,700		281,700
	差入保証金支出	281,700		281,700
	その他の活動支出計(8)	22,038,658		22,038,658
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,696,555		△6,696,555
前期末支払資金残高(12)		31,428,449		31,428,449
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,731,894		24,731,894

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	241,091,929		241,091,929	
	保育所運営費収益	135,551,200		135,551,200	
	その他の事業収益	105,540,729		105,540,729	
	補助金事業収益	105,540,729		105,540,729	
サービス活動収益計(1)		241,091,929		241,091,929	
サービス活動増減の部 費用	人件費	178,331,051		178,331,051	
	職員給料	107,124,861		107,124,861	
	職員賞与	28,741,485		28,741,485	
	非常勤職員給与	18,617,250		18,617,250	
	退職給付費用	1,267,641		1,267,641	
	法定福利費	22,579,814		22,579,814	
	事業費	14,691,000		14,691,000	
	給食費	7,316,000		7,316,000	
	保健衛生費	681,000		681,000	
	保育材料費	1,120,000		1,120,000	
	水道光熱費	4,554,000		4,554,000	
	消耗器具備品費	822,000		822,000	
	保険料	58,000		58,000	
	雑費	140,000		140,000	
	事務費	26,204,789		26,204,789	
	福利厚生費	14,870,789		14,870,789	
	職員被服費	32,000		32,000	
	旅費交通費	205,000		205,000	
	研修研究費	165,000		165,000	
	事務消耗品費	1,063,000		1,063,000	
	印刷製本費	6,000		6,000	
	修繕費	1,122,000		1,122,000	
	通信運搬費	480,000		480,000	
	業務委託費	3,120,000		3,120,000	
	手数料	59,000		59,000	
	保険料	3,782,000		3,782,000	
	賃借料	290,000		290,000	
	土地・建物賃借料	248,000		248,000	
	租税公課	139,000		139,000	
	保守料	308,000		308,000	
	雑費	315,000		315,000	
	雑費	315,000		315,000	
	減価償却費	14,918,390		14,918,390	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,835,307		△10,835,307	
サービス活動費用計(2)		223,309,923		223,309,923	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,782,006		17,782,006	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	182,516		182,516	
	受取利息配当金収益	480		480	
	その他のサービス活動外収益	2,263,062		2,263,062	
	利用者等外給食収益	2,143,000		2,143,000	
	雑収益	120,062		120,062	
	雑収益	120,062		120,062	
	サービス活動外収益計(4)		2,446,058		2,446,058
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	465,575		465,575
		その他のサービス活動外費用	2,142,000		2,142,000
		利用者等外給食費	2,142,000		2,142,000
サービス活動外費用計(5)		2,607,575		2,607,575	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△161,517		△161,517	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,620,489		17,620,489	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	20,336,958		20,336,958
	拠点区分間固定資産移管費用	201,447		201,447
	特別費用計(9)	20,538,405		20,538,405
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,538,405		△20,538,405
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,917,916		△2,917,916
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)	△2,917,916		△2,917,916
	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)	△2,917,916	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	279,069,562		279,069,562
	保育所運営費収入	155,950,440		155,950,440
	その他の事業収入	123,119,122		123,119,122
	補助金事業収入	123,119,122		123,119,122
	借入金利息補助金収入	278,927		278,927
	その他の収入	2,800,000		2,800,000
	利用者等外給食費収入	2,800,000		2,800,000
	事業活動収入計(1)	282,148,489		282,148,489
	支出			
	人件費支出	182,558,301		182,558,301
	職員給料支出	115,762,492		115,762,492
	職員賞与支出	28,632,317		28,632,317
	非常勤職員給与支出	14,375,312		14,375,312
	退職給付支出	12,073		12,073
	法定福利費支出	23,776,107		23,776,107
	事業費支出	22,105,000		22,105,000
	給食費支出	9,735,000		9,735,000
	保健衛生費支出	794,000		794,000
	保育材料費支出	1,006,000		1,006,000
水道光熱費支出	6,427,000		6,427,000	
消耗器具備品費支出	3,909,000		3,909,000	
保険料支出	70,000		70,000	
雑支出	164,000		164,000	
事務費支出	51,935,417		51,935,417	
福利厚生費支出	22,111,417		22,111,417	
職員被服費支出	37,000		37,000	
旅費交通費支出	239,000		239,000	
研修研究費支出	192,000		192,000	
事務消耗品費支出	1,240,000		1,240,000	
印刷製本費支出	7,000		7,000	
燃料費支出	12,000		12,000	
修繕費支出	959,000		959,000	
通信運搬費支出	559,000		559,000	
業務委託費支出	3,638,000		3,638,000	
手数料支出	14,000		14,000	
保険料支出	13,753,000		13,753,000	
賃借料支出	539,000		539,000	
土地・建物賃借料支出	7,620,000		7,620,000	
租税公課支出	162,000		162,000	
保守料支出	485,000		485,000	
雑支出	368,000		368,000	
雑支出	368,000		368,000	
支払利息支出	1,101,709		1,101,709	
その他の支出	2,800,000		2,800,000	
利用者等外給食費支出	2,800,000		2,800,000	
事業活動支出計(2)	260,500,427		260,500,427	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,648,062		21,648,062	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,340,000		12,340,000
	固定資産取得支出	2,365,401		2,365,401
構築物取得支出	1,365,401		1,365,401	
その他の固定資産取得支出	1,000,000		1,000,000	
施設整備等支出計(5)	14,705,401		14,705,401	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,705,401		△14,705,401
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,730		11,730
	退職給付引当資産取崩収入	11,730		11,730
	その他の活動収入計(7)	11,730		11,730
	支出			
	積立資産支出	1,752,000		1,752,000
	退職給付引当資産支出	1,752,000		1,752,000
	拠点区分間繰入金支出	6,389,909		6,389,909
	その他の活動による支出	158,000		158,000
	差入保証金支出	158,000		158,000
その他の活動支出計(8)	8,299,909		8,299,909	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,288,179		△8,288,179	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,345,518		△1,345,518	
前期末支払資金残高(12)	9,874,876		9,874,876	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,529,358		8,529,358	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	279,069,562		279,069,562
	保育所運営費収益	155,950,440		155,950,440
	その他の事業収益	123,119,122		123,119,122
	補助金事業収益	123,119,122		123,119,122
	サービス活動収益計(1)	279,069,562		279,069,562
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	182,558,301		182,558,301
	職員給料	115,762,492		115,762,492
	職員賞与	28,632,317		28,632,317
	非常勤職員給与	14,375,312		14,375,312
	退職給付費用	12,073		12,073
	法定福利費	23,776,107		23,776,107
	事業費	22,105,000		22,105,000
	給食費	9,735,000		9,735,000
	保健衛生費	794,000		794,000
	保育材料費	1,006,000		1,006,000
	水道光熱費	6,427,000		6,427,000
	消耗器具備品費	3,909,000		3,909,000
	保険料	70,000		70,000
	雑費	164,000		164,000
	事務費	51,935,417		51,935,417
	福利厚生費	22,111,417		22,111,417
	職員被服費	37,000		37,000
	旅費交通費	239,000		239,000
	研修研究費	192,000		192,000
	事務消耗品費	1,240,000		1,240,000
	印刷製本費	7,000		7,000
	燃料費	12,000		12,000
	修繕費	959,000		959,000
	通信運搬費	559,000		559,000
	業務委託費	3,638,000		3,638,000
	手数料	14,000		14,000
	保険料	13,753,000		13,753,000
	賃借料	539,000		539,000
	土地・建物賃借料	7,620,000		7,620,000
	租税公課	162,000		162,000
	保守料	485,000		485,000
雑費	368,000		368,000	
雑費	368,000		368,000	
減価償却費	24,037,902		24,037,902	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,804,972		△12,804,972	
	サービス活動費用計(2)	267,831,648		267,831,648
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,237,914		11,237,914
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	278,927		278,927
	その他のサービス活動外収益	2,800,000		2,800,000
	利用者等外給食収益	2,800,000		2,800,000
		サービス活動外収益計(4)	3,078,927	
費用				
支払利息	1,101,709		1,101,709	
その他のサービス活動外費用	2,800,000		2,800,000	
利用者等外給食費	2,800,000		2,800,000	
	サービス活動外費用計(5)	3,901,709		3,901,709
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△822,782		△822,782
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,415,132		10,415,132
収益				

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	6,389,909		6,389,909
	特別費用計(9)	6,389,909		6,389,909
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,389,909		△6,389,909
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,025,223		4,025,223
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)	4,025,223		4,025,223
	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)	4,025,223		4,025,223

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	73,182,081	18,300,160	91,482,241
	保育所運営費収入	36,527,274	15,447,520	51,974,794
	その他の事業収入	36,654,807	2,852,640	39,507,447
	補助金事業収入	36,654,807	2,852,640	39,507,447
	受取利息配当金収入	60		60
	事業活動収入計(1)	73,182,141	18,300,160	91,482,301
	支出			
	人件費支出	77,846,888		77,846,888
	職員給料支出	54,326,181		54,326,181
	職員賞与支出	10,157,215		10,157,215
	非常勤職員給与支出	2,344,707		2,344,707
	退職給付支出	325,965		325,965
	法定福利費支出	10,692,820		10,692,820
	事業費支出	5,637,900		5,637,900
	給食費支出	2,127,900		2,127,900
	保健衛生費支出	500,000		500,000
	保育材料費支出	700,000		700,000
	水道光熱費支出	1,377,000		1,377,000
	消耗器具備品費支出	847,000		847,000
	保険料支出	23,000		23,000
雑支出	63,000		63,000	
事務費支出	12,079,000	3,000,000	15,079,000	
福利厚生費支出	2,708,000		2,708,000	
職員被服費支出	120,000		120,000	
旅費交通費支出	116,000		116,000	
研修研究費支出	54,000		54,000	
事務消耗品費支出	848,000		848,000	
修繕費支出	587,000		587,000	
通信運搬費支出	190,000		190,000	
業務委託費支出	1,359,000		1,359,000	
手数料支出	53,000		53,000	
保険料支出	1,099,000	3,000,000	4,099,000	
賃借料支出	173,000		173,000	
土地・建物賃借料支出	4,450,000		4,450,000	
租税公課支出	75,000		75,000	
保守料支出	185,000		185,000	
雑支出	62,000		62,000	
雑支出	62,000		62,000	
支払利息支出	1,822,724	321,000	2,143,724	
事業活動支出計(2)	97,386,512	3,321,000	100,707,512	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,204,371	14,979,160	△9,225,211	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	234,453,000		234,453,000
	施設整備等補助金収入	234,453,000		234,453,000
	設備資金借入金収入	192,000,000	△18,000,000	174,000,000
	施設整備等収入計(4)	426,453,000	△18,000,000	408,453,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	236,179,000	3,210,000	239,389,000
	固定資産取得支出	212,706,500	8,000,000	220,706,500
	建物取得支出	455,981,020	5,000,000	460,981,020
	器具及び備品取得支出	30,000,000	3,000,000	33,000,000
建設仮勘定取得支出	△273,274,520		△273,274,520	
施設整備等支出計(5)	448,885,500	11,210,000	460,095,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,432,500	△29,210,000	△51,642,500	
収入				

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△46,636,871	△14,230,840	△60,867,711
前期末支払資金残高(12)		56,127,611		56,127,611
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,490,740	△14,230,840	△4,740,100

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	73,182,081	18,300,160	91,482,241
	保育所運営費収益	36,527,274	15,447,520	51,974,794
	その他の事業収益	36,654,807	2,852,640	39,507,447
	補助金事業収益	36,654,807	2,852,640	39,507,447
	サービス活動収益計(1)	73,182,081	18,300,160	91,482,241
サービス活動増減の部 費用	人件費	77,846,888		77,846,888
	職員給料	54,326,181		54,326,181
	職員賞与	10,157,215		10,157,215
	非常勤職員給与	2,344,707		2,344,707
	退職給付費用	325,965		325,965
	法定福利費	10,692,820		10,692,820
	事業費	5,637,900		5,637,900
	給食費	2,127,900		2,127,900
	保健衛生費	500,000		500,000
	保育材料費	700,000		700,000
	水道光熱費	1,377,000		1,377,000
	消耗器具備品費	847,000		847,000
	保険料	23,000		23,000
	雑費	63,000		63,000
	事務費	12,079,000	3,000,000	15,079,000
	福利厚生費	2,708,000		2,708,000
	職員被服費	120,000		120,000
	旅費交通費	116,000		116,000
	研修研究費	54,000		54,000
	事務消耗品費	848,000		848,000
	修繕費	587,000		587,000
	通信運搬費	190,000		190,000
	業務委託費	1,359,000		1,359,000
	手数料	53,000		53,000
	保険料	1,099,000	3,000,000	4,099,000
	賃借料	173,000		173,000
	土地・建物賃借料	4,450,000		4,450,000
	租税公課	75,000		75,000
	保守料	185,000		185,000
	雑費	62,000		62,000
	雑費	62,000		62,000
	減価償却費	21,000,000		21,000,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,541,000		△15,541,000
	サービス活動費用計(2)	101,022,788	3,000,000	104,022,788
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,840,707	15,300,160	△12,540,547	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	60		60
	サービス活動外収益計(4)	60		60
	支払利息	1,822,724	321,000	2,143,724
	サービス活動外費用計(5)	1,822,724	321,000	2,143,724
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,822,664	△321,000	△2,143,664	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,663,371	14,979,160	△14,684,211	
収益	施設整備等補助金収益	234,453,000		234,453,000
	施設整備等補助金収益	234,453,000		234,453,000

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	特別収益計(8)	234,453,000		234,453,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	234,453,000		234,453,000
	特別費用計(9)	234,453,000		234,453,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△29,663,371	14,979,160	△14,684,211
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)	△29,663,371	14,979,160	△14,684,211
	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)	△29,663,371	14,979,160	△14,684,211

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	66,000,000		66,000,000
	その他の事業収入	66,000,000		66,000,000
	受託事業収入	66,000,000		66,000,000
	事業活動収入計(1)	66,000,000		66,000,000
	支出			
	人件費支出	80,682,207		80,682,207
	職員給料支出	22,500,000		22,500,000
	派遣職員費支出	54,807,207		54,807,207
	法定福利費支出	3,375,000		3,375,000
	事務費支出	6,278,000		6,278,000
	旅費交通費支出	2,328,000		2,328,000
	事務消耗品費支出	100,000		100,000
	水道光熱費支出	100,000		100,000
通信運搬費支出	100,000		100,000	
広報費支出	3,000,000		3,000,000	
保険料支出	50,000		50,000	
賃借料支出	100,000		100,000	
土地・建物賃借料支出	500,000		500,000	
事業活動支出計(2)	86,960,207		86,960,207	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,960,207		△20,960,207	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	20,960,207		20,960,207
	その他の活動収入計(7)	20,960,207		20,960,207
	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)	20,960,207		20,960,207	
予備費支出(10)				
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	

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	66,000,000		66,000,000
	その他の事業収益	66,000,000		66,000,000
	受託事業収益	66,000,000		66,000,000
	サービス活動収益計(1)	66,000,000		66,000,000
費用	人件費	80,682,207		80,682,207
	職員給料	22,500,000		22,500,000
	派遣職員費	54,807,207		54,807,207
	法定福利費	3,375,000		3,375,000
	事務費	6,278,000		6,278,000
	旅費交通費	2,328,000		2,328,000
	事務消耗品費	100,000		100,000
	水道光熱費	100,000		100,000
	通信運搬費	100,000		100,000
	広報費	3,000,000		3,000,000
	保険料	50,000		50,000
	賃借料	100,000		100,000
	土地・建物賃借料	500,000		500,000
	サービス活動費用計(2)	86,960,207		86,960,207
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,960,207		△20,960,207
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)	△20,960,207		△20,960,207
収益	拠点区分間繰入金収益	20,960,207		20,960,207
	特別収益計(8)	20,960,207		20,960,207
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,960,207		20,960,207
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0		0
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)	0		0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0		0