

第 58 期(令和2年度)第 3 号補正予算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

理事会承認日	令和2年12月8日
評議員会承認日	令和2年12月25日

社会福祉法人国立保育会

資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	2,407,464,564	8,836,490	2,416,301,054
	借入金利息補助金収入	3,115,219		3,115,219
	その他の収入	16,280,054	8,381,980	24,662,034
	事業活動収入計(1)	2,426,859,837	17,218,470	2,444,078,307
	支出			
人件費支出	1,796,280,931	4,881,190	1,801,162,121	
事業費支出	177,165,273	5,363,472	182,528,745	
事務費支出	342,131,467	8,371,457	350,502,924	
支払利息支出	7,330,582		7,330,582	
その他の支出	15,617,969	2,436,980	18,054,949	
事業活動支出計(2)	2,338,526,222	21,053,099	2,359,579,321	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,333,615	△3,834,629	84,498,986	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,004,000	5,398,000	6,402,000
	設備資金借入金収入	36,000,000		36,000,000
	施設整備等収入計(4)	37,004,000	5,398,000	42,402,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	93,401,506		93,401,506
固定資産取得支出	135,866,920	△3,579,272	132,287,648	
施設整備等支出計(5)	229,268,426	△3,579,272	225,689,154	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△192,264,426	8,977,272	△183,287,154	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	49,500,000	△15,500,000	34,000,000
	その他の活動による収入	4,844,393	192,000	5,036,393
	その他の活動収入計(7)	54,344,393	△15,308,000	39,036,393
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,177,535	△12,681,535	2,496,000
積立資産支出	66,964,296		66,964,296	
その他の活動による支出	635,549		635,549	
その他の活動支出計(8)	82,777,380	△12,681,535	70,095,845	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,432,987	△2,626,465	△31,059,452	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△132,363,798	2,516,178	△129,847,620	

前期末支払資金残高(12)	349,555,771		349,555,771
当期末支払資金残高(11)+(12)	217,191,973	2,516,178	219,708,151

資金収支予算書内訳表(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	2,416,301,054	2,416,301,054	
	借入金利息補助金収入	3,115,219	3,115,219	
	その他の収入	24,662,034	24,662,034	
	事業活動収入計(1)	2,444,078,307	2,444,078,307	
	支出			
人件費支出	1,801,162,121	1,801,162,121		
事業費支出	182,528,745	182,528,745		
事務費支出	350,502,924	350,502,924		
支払利息支出	7,330,582	7,330,582		
その他の支出	18,054,949	18,054,949		
事業活動支出計(2)	2,359,579,321	2,359,579,321		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,498,986	84,498,986		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,402,000	6,402,000	
	設備資金借入金収入	36,000,000	36,000,000	
	施設整備等収入計(4)	42,402,000	42,402,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	93,401,506	93,401,506	
固定資産取得支出	132,287,648	132,287,648		
施設整備等支出計(5)	225,689,154	225,689,154		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△183,287,154	△183,287,154		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	34,000,000	34,000,000	
	その他の活動による収入	5,036,393	5,036,393	
	その他の活動収入計(7)	39,036,393	39,036,393	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	
積立資産支出	66,964,296	66,964,296		
その他の活動による支出	635,549	635,549		
その他の活動支出計(8)	70,095,845	70,095,845		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,059,452	△31,059,452		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△129,847,620	△129,847,620		
前期末支払資金残高(12)	349,555,771	349,555,771		
当期末支払資金残高(11)+(12)	219,708,151	219,708,151		

資金収支予算書内訳表(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	2,416,301,054		
	借入金利息補助金収入	3,115,219		
	その他の収入	24,662,034		
	事業活動収入計(1)	2,444,078,307		
	支出			
人件費支出	1,801,162,121			
事業費支出	182,528,745			
事務費支出	350,502,924			
支払利息支出	7,330,582			
その他の支出	18,054,949			
事業活動支出計(2)	2,359,579,321			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,498,986			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,402,000		
	設備資金借入金収入	36,000,000		
	施設整備等収入計(4)	42,402,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	93,401,506		
固定資産取得支出	132,287,648			
施設整備等支出計(5)	225,689,154			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△183,287,154			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	34,000,000		
	その他の活動による収入	5,036,393		
	その他の活動収入計(7)	39,036,393		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		
積立資産支出	66,964,296			
その他の活動による支出	635,549			
その他の活動支出計(8)	70,095,845			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,059,452			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△129,847,620			
前期末支払資金残高(12)	349,555,771			
当期末支払資金残高(11)+(12)	219,708,151			

事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,407,464,564	8,836,490	2,416,301,054
	その他の収益	107,250		107,250
	サービス活動収益計(1)	2,407,571,814	8,836,490	2,416,408,304
	費用			
	人件費	1,796,280,931	22,345,486	1,818,626,417
	事業費	177,165,273	5,363,472	182,528,745
事務費	342,131,467	8,371,457	350,502,924	
減価償却費	120,027,888		120,027,888	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,690,000	△4,548,000	△78,238,000	
サービス活動費用計(2)	2,361,915,559	31,532,415	2,393,447,974	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,656,255	△22,695,925	22,960,330	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,115,219		3,115,219
	その他のサービス活動外収益	16,172,804	8,381,980	24,554,784
	サービス活動外収益計(4)	19,288,023	8,381,980	27,670,003
	費用			
	支払利息	7,330,582		7,330,582
	その他のサービス活動外費用	15,617,969	2,436,980	18,054,949
サービス活動外費用計(5)	22,948,551	2,436,980	25,385,531	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,660,528	5,945,000	2,284,472	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,995,727	△16,750,925	25,244,802	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,004,000	5,398,000	6,402,000
	その他の特別収益	3,381,393		3,381,393
	特別収益計(8)	4,385,393	5,398,000	9,783,393
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,398,000	5,398,000
	その他の特別損失	14,549		14,549
特別費用計(9)	14,549	5,398,000	5,412,549	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,370,844	0	4,370,844	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,366,571	△16,750,925	29,615,646	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	552,176,350		552,176,350
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	598,542,921	△16,750,925	581,791,996
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	49,500,000	△15,500,000	34,000,000
	その他の積立金積立額(16)	49,500,000		49,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	598,542,921	△32,250,925	566,291,996

事業活動予算書内訳表(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,416,301,054	2,416,301,054	
	その他の収益	107,250	107,250	
	サービス活動収益計(1)	2,416,408,304	2,416,408,304	
	費用			
	人件費	1,818,626,417	1,818,626,417	
事業費	182,528,745	182,528,745		
事務費	350,502,924	350,502,924		
減価償却費	120,027,888	120,027,888		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△78,238,000	△78,238,000		
サービス活動費用計(2)	2,393,447,974	2,393,447,974		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,960,330	22,960,330		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,115,219	3,115,219	
	その他のサービス活動外収益	24,554,784	24,554,784	
	サービス活動外収益計(4)	27,670,003	27,670,003	
	費用			
	支払利息	7,330,582	7,330,582	
その他のサービス活動外費用	18,054,949	18,054,949		
サービス活動外費用計(5)	25,385,531	25,385,531		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,284,472	2,284,472		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,244,802	25,244,802		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,402,000	6,402,000	
	その他の特別収益	3,381,393	3,381,393	
	特別収益計(8)	9,783,393	9,783,393	
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,398,000	5,398,000	
その他の特別損失	14,549	14,549		
特別費用計(9)	5,412,549	5,412,549		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,370,844	4,370,844		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,615,646	29,615,646		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	552,176,350	552,176,350	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	581,791,996	581,791,996	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	34,000,000	34,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	49,500,000	49,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	566,291,996	566,291,996	

事業活動予算書内訳表(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	2,416,301,054		
		その他の収益	107,250		
	サービス活動収益計(1)		2,416,408,304		
	費用	人件費	1,818,626,417		
		事業費	182,528,745		
		事務費	350,502,924		
減価償却費		120,027,888			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△78,238,000				
サービス活動費用計(2)		2,393,447,974			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,960,330			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,115,219		
		その他のサービス活動外収益	24,554,784		
	サービス活動外収益計(4)		27,670,003		
	費用	支払利息	7,330,582		
		その他のサービス活動外費用	18,054,949		
	サービス活動外費用計(5)		25,385,531		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,284,472			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,244,802			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,402,000		
		その他の特別収益	3,381,393		
	特別収益計(8)		9,783,393		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,398,000		
		その他の特別損失	14,549		
	特別費用計(9)		5,412,549		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,370,844			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,615,646			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		552,176,350		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		581,791,996		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		34,000,000		
	その他の積立金積立額(16)		49,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		566,291,996		

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	その他の収入	1,084		1,084	
	雑収入	1,084		1,084	
	雑収入	1,084		1,084	
	事業活動収入計(1)	1,084		1,084	
事業活動による収支	人件費支出	109,929,448	△4,404,961	105,524,487	
	役員報酬支出	10,760,000		10,760,000	
	職員給料支出	54,522,483	1,942,443	56,464,926	
	職員賞与支出	17,822,290	665,256	18,487,546	
	非常勤職員給与支出	8,372,664	△154,619	8,218,045	
	派遣職員費支出	7,200,000	△7,200,000	0	
	法定福利費支出	11,252,011	341,959	11,593,970	
	事務費支出	33,620,250	4,404,961	38,025,211	
	福利厚生費支出	609,250	140,000	749,250	
	職員被服費支出	32,000		32,000	
	旅費交通費支出	2,350,000	△550,000	1,800,000	
	研修研究費支出	4,700,000	△2,400,000	2,300,000	
	事務消耗品費支出	700,000	8,100,000	8,800,000	
	印刷製本費支出	500,000	△200,000	300,000	
	水道光熱費支出		200,000	200,000	
	修繕費支出	500,000	△200,000	300,000	
	通信運搬費支出	1,200,000	700,000	1,900,000	
	会議費支出	650,000		650,000	
	広報費支出	1,500,000	△185,039	1,314,961	
	業務委託費支出	14,450,000	△2,000,000	12,450,000	
	業務委託費支出	14,450,000	△2,000,000	12,450,000	
	手数料支出	200,000	300,000	500,000	
	保険料支出	2,350,000		2,350,000	
	賃借料支出	913,000	△300,000	613,000	
	土地・建物賃借料支出	216,000	300,000	516,000	
	租税公課支出	250,000		250,000	
	保守料支出	1,500,000	△200,000	1,300,000	
	雑支出	1,000,000	700,000	1,700,000	
	雑支出	1,000,000	700,000	1,700,000	
	支払利息支出	88,209		88,209	
		事業活動支出計(2)	143,637,907	0	143,637,907
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△143,636,823	0	△143,636,823
	施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)			
支出		設備資金借入金元金償還支出	2,196,000		2,196,000
		固定資産取得支出		400,000	400,000
	器具及び備品取得支出		400,000	400,000	
	施設整備等支出計(5)	2,196,000	400,000	2,596,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,196,000	△400,000	△2,596,000	
収入	拠点区分間繰入金収入	192,875,616	2,935,039	195,810,655	
	その他の活動収入計(7)	192,875,616	2,935,039	195,810,655	
支出	拠点区分間繰入金支出	49,500,000		49,500,000	

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	49,500,000		49,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	143,375,616	2,935,039	146,310,655
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,457,207	2,535,039	77,832
前期末支払資金残高(12)		△4,742,791		△4,742,791
当期末支払資金残高(11)+(12)		△7,199,998	2,535,039	△4,664,959

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益				
	サービス活動収益計(1)			
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	109,929,448	△4,404,961	105,524,487
	役員報酬	10,760,000		10,760,000
	職員給料	54,522,483	1,942,443	56,464,926
	職員賞与	17,822,290	665,256	18,487,546
	非常勤職員給与	8,372,664	△154,619	8,218,045
	派遣職員費	7,200,000	△7,200,000	0
	法定福利費	11,252,011	341,959	11,593,970
	事務費	33,620,250	4,404,961	38,025,211
	福利厚生費	609,250	140,000	749,250
	職員被服費	32,000		32,000
	旅費交通費	2,350,000	△550,000	1,800,000
	研修研究費	4,700,000	△2,400,000	2,300,000
	事務消耗品費	700,000	8,100,000	8,800,000
	印刷製本費	500,000	△200,000	300,000
	水道光熱費		200,000	200,000
	修繕費	500,000	△200,000	300,000
	通信運搬費	1,200,000	700,000	1,900,000
	会議費	650,000		650,000
	広報費	1,500,000	△185,039	1,314,961
	業務委託費	14,450,000	△2,000,000	12,450,000
	業務委託費	14,450,000	△2,000,000	12,450,000
	手数料	200,000	300,000	500,000
	保険料	2,350,000		2,350,000
	賃借料	913,000	△300,000	613,000
	土地・建物賃借料	216,000	300,000	516,000
	租税公課	250,000		250,000
	保守料	1,500,000	△200,000	1,300,000
	雑費	1,000,000	700,000	1,700,000
	雑費	1,000,000	700,000	1,700,000
	減価償却費	4,012,920		4,012,920
		サービス活動費用計(2)	147,562,618	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△147,562,618	0	△147,562,618
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,084		1,084
	雑収益	1,084		1,084
	雑収益	1,084		1,084
		サービス活動外収益計(4)	1,084	
費用				
支払利息	88,209		88,209	
	サービス活動外費用計(5)	88,209		88,209
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△87,125		△87,125
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△147,649,743	0	△147,649,743
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	192,875,616	2,935,039	195,810,655
		特別収益計(8)	192,875,616	2,935,039
費用				
拠点区分間繰入金費用	49,500,000		49,500,000	

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
費用	特別費用計(9)	49,500,000		49,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	143,375,616	2,935,039	146,310,655
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,274,127	2,935,039	△1,339,088
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△8,607,369		△8,607,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,881,496	2,935,039	△9,946,457
	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)		△12,881,496	2,935,039	△9,946,457

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	192,406,580	3,769,790	196,176,370	
	委託費収入	163,627,940	3,575,640	167,203,580	
	利用者等利用料収入	2,050,020		2,050,020	
	利用者等利用料収入(一般)	2,050,020		2,050,020	
	その他の事業収入	26,728,620	194,150	26,922,770	
	補助金事業収入(公費)	26,374,620	113,650	26,488,270	
	補助金事業収入(一般)	354,000	80,500	434,500	
	その他の収入	1,692,465	298,280	1,990,745	
	受入研修費収入	22,000		22,000	
	利用者等外給食費収入	1,562,720	298,280	1,861,000	
	雑収入	107,745		107,745	
	雑収入	107,745		107,745	
	事業活動収入計(1)		194,099,045	4,068,070	198,167,115
事業活動による収支	支出	人件費支出	133,546,001	896,477	134,442,478
		職員給料支出	71,616,616	843,787	72,460,403
		職員賞与支出	23,608,135	26,328	23,634,463
		非常勤職員給与支出	21,148,780	515,682	21,664,462
		派遣職員費支出		△682,500	△682,500
		退職給付支出	950,000		950,000
		法定福利費支出	16,222,470	193,180	16,415,650
		事業費支出	15,901,897	963,472	16,865,369
		給食費支出	8,479,513		8,479,513
		保健衛生費支出	894,960		894,960
		保育材料費支出	1,239,376		1,239,376
		水道光熱費支出	3,700,000		3,700,000
		消耗器具備品費支出	1,428,320	1,000,000	2,428,320
	保険料支出	47,008	3,472	50,480	
	雑支出	112,720	△40,000	72,720	
	事務費支出	17,192,150	1,299,700	18,491,850	
	福利厚生費支出	4,547,289	531,500	5,078,789	
	職員被服費支出	41,000		41,000	
	旅費交通費支出	59,455	36,000	95,455	
	研修研究費支出	100,462	△40,000	60,462	
	事務消耗品費支出	800,000	△400,000	400,000	
	水道光熱費支出	7,170		7,170	
	修繕費支出	600,000	△300,000	300,000	
	通信運搬費支出	410,000	250,000	660,000	
	業務委託費支出	2,972,000	1,000,000	3,972,000	
	業務委託費支出	2,972,000	1,000,000	3,972,000	
	手数料支出	2,394,000	200,000	2,594,000	
	保険料支出	2,850,000		2,850,000	
	賃借料支出	381,000		381,000	
	土地・建物賃借料支出	345,897	22,200	368,097	
	租税公課支出	611,000		611,000	
	保守料支出	858,800		858,800	
	雑支出	214,077		214,077	
雑支出	214,077		214,077		
その他の支出	1,562,720	298,280	1,861,000		
利用者等外給食費支出	1,562,720	298,280	1,861,000		
事業活動支出計(2)		168,202,768	3,457,929	171,660,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,896,277	610,141	26,506,418	
収入	施設整備等補助金収入	4,000	600,000	604,000	
	施設整備等補助金収入	4,000	600,000	604,000	
	施設整備等収入計(4)		4,000	600,000	604,000

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	127,967,560	△10,540,000	117,427,560
	土地取得支出(基本財産)	85,000,000	△85,000,000	0
	土地取得支出		85,000,000	85,000,000
	建物取得支出	39,500,000	△13,500,000	26,000,000
	器具及び備品取得支出	1,667,560	2,960,000	4,627,560
	構築物取得支出	1,800,000		1,800,000
	施設整備等支出計(5)	127,967,560	△10,540,000	117,427,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△127,963,560	11,140,000	△116,823,560
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	49,500,000	△15,500,000	34,000,000
	修繕積立資産取崩収入(保育)	49,500,000	△15,500,000	34,000,000
	拠点区分間繰入金収入	126,062,246	2,613	126,064,859
	その他の活動による収入	79,000		79,000
	差入保証金返還金収入	79,000		79,000
		その他の活動収入計(7)	175,641,246	△15,497,387
支出				
積立資産支出	50,749,898		50,749,898	
退職給付引当資産支出	1,249,898		1,249,898	
修繕積立資産支出(保育)	49,500,000		49,500,000	
拠点区分間繰入金支出	32,541,240	△1,615,008	30,926,232	
その他の活動による支出	79,000		79,000	
差入保証金支出	79,000		79,000	
	その他の活動支出計(8)	83,370,138	△1,615,008	81,755,130
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,271,108	△13,882,379	78,388,729
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,796,175	△2,132,238	△11,928,413
	前期末支払資金残高(12)	41,587,761		41,587,761
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,791,586	△2,132,238	29,659,348

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	192,406,580	3,769,790	196,176,370	
	委託費収益	163,627,940	3,575,640	167,203,580	
	利用者等利用料収益	2,050,020		2,050,020	
	利用者等利用料収益(一般)	2,050,020		2,050,020	
	その他の事業収益	26,728,620	194,150	26,922,770	
	補助金事業収益(公費)	26,374,620	113,650	26,488,270	
	補助金事業収益(一般)	354,000	80,500	434,500	
	サービス活動収益計(1)		192,406,580	3,769,790	196,176,370
サービス活動増減の部 費用	人件費	133,546,001	2,146,375	135,692,376	
	職員給料	71,616,616	843,787	72,460,403	
	職員賞与	23,608,135	26,328	23,634,463	
	非常勤職員給与	21,148,780	515,682	21,664,462	
	派遣職員費		△682,500	△682,500	
	退職給付費用	950,000	1,249,898	2,199,898	
	法定福利費	16,222,470	193,180	16,415,650	
	事業費	15,901,897	963,472	16,865,369	
	給食費	8,479,513		8,479,513	
	保健衛生費	894,960		894,960	
	保育材料費	1,239,376		1,239,376	
	水道光熱費	3,700,000		3,700,000	
	消耗器具備品費	1,428,320	1,000,000	2,428,320	
	保険料	47,008	3,472	50,480	
	雑費	112,720	△40,000	72,720	
	事務費	17,192,150	1,299,700	18,491,850	
	福利厚生費	4,547,289	531,500	5,078,789	
	職員被服費	41,000		41,000	
	旅費交通費	59,455	36,000	95,455	
	研修研究費	100,462	△40,000	60,462	
	事務消耗品費	800,000	△400,000	400,000	
	水道光熱費	7,170		7,170	
	修繕費	600,000	△300,000	300,000	
	通信運搬費	410,000	250,000	660,000	
	業務委託費	2,972,000	1,000,000	3,972,000	
	業務委託費	2,972,000	1,000,000	3,972,000	
	手数料	2,394,000	200,000	2,594,000	
	保険料	2,850,000		2,850,000	
	賃借料	381,000		381,000	
	土地・建物賃借料	345,897	22,200	368,097	
	租税公課	611,000		611,000	
	保守料	858,800		858,800	
	雑費	214,077		214,077	
	雑費	214,077		214,077	
	減価償却費	6,300,000		6,300,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,800,000	△600,000	△2,400,000	
	サービス活動費用計(2)		171,140,048	3,809,547	174,949,595
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,266,532	△39,757	21,226,775
	サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	1,692,465	298,280	1,990,745
		受入研修費収益	22,000		22,000
利用者等外給食収益		1,562,720	298,280	1,861,000	
雑収益		107,745		107,745	
雑収益		107,745		107,745	
サービス活動外収益計(4)		1,692,465	298,280	1,990,745	
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	1,562,720	298,280	1,861,000	
	利用者等外給食費	1,562,720	298,280	1,861,000	

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	サービス活動外費用計(5)	1,562,720	298,280	1,861,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,745	0	129,745
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,396,277	△39,757	21,356,520
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,000	600,000	604,000
	施設整備等補助金収益	4,000	600,000	604,000
	拠点区分間繰入金収益	126,062,246	2,613	126,064,859
	特別収益計(8)	126,066,246	602,613	126,668,859
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		600,000	600,000	
拠点区分間繰入金費用	32,541,240	△1,615,008	30,926,232	
特別費用計(9)	32,541,240	△1,015,008	31,526,232	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	93,525,006	1,617,621	95,142,627
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	114,921,283	1,577,864	116,499,147
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,822,312		59,822,312
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,743,595	1,577,864	176,321,459
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	49,500,000	△15,500,000	34,000,000
	修繕積立金取崩額(保育)	49,500,000	△15,500,000	34,000,000
	その他の積立金積立額(16)	49,500,000		49,500,000
	修繕積立金積立額(保育)	49,500,000		49,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,743,595	△13,922,136	160,821,459

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	203,689,600	△890,600	202,799,000	
	委託費収入	176,149,490	△1,338,860	174,810,630	
	利用者等利用料収入	2,255,040		2,255,040	
	利用者等利用料収入(一般)	2,255,040		2,255,040	
	その他の事業収入	25,285,070	448,260	25,733,330	
	補助金事業収入(公費)	25,123,910	448,260	25,572,170	
	補助金事業収入(一般)	161,160		161,160	
	その他の収入	1,843,560	324,440	2,168,000	
	利用者等外給食費収入	1,758,560	324,440	2,083,000	
	雑収入	85,000		85,000	
	雑収入	85,000		85,000	
事業活動収入計(1)		205,533,160	△566,160	204,967,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	146,801,256	△782,682	146,018,574
		職員給料支出	81,707,662	△1,558,320	80,149,342
		職員賞与支出	28,459,465		28,459,465
		非常勤職員給与支出	17,717,072	1,259,757	18,976,829
		派遣職員費支出		△442,500	△442,500
		退職給付支出	1,090,000		1,090,000
		法定福利費支出	17,827,057	△41,619	17,785,438
		事業費支出	14,362,760	900,000	15,262,760
		給食費支出	8,887,653	△800,000	8,087,653
		保健衛生費支出	1,130,000		1,130,000
		保育材料費支出	1,000,000		1,000,000
	水道光熱費支出	2,616,107	1,200,000	3,816,107	
	消耗器具備品費支出	580,000	500,000	1,080,000	
	保険料支出	52,000		52,000	
	雑支出	97,000		97,000	
	事務費支出	29,936,391	△643,000	29,293,391	
	福利厚生費支出	8,611,500	△1,043,000	7,568,500	
	職員被服費支出	29,316		29,316	
	旅費交通費支出	191,601		191,601	
	研修研究費支出	300,000		300,000	
	事務消耗品費支出	1,500,000		1,500,000	
	修繕費支出	1,300,000	100,000	1,400,000	
	通信運搬費支出	280,000	300,000	580,000	
	業務委託費支出	4,520,000	△200,000	4,320,000	
	業務委託費支出	4,520,000	△200,000	4,320,000	
	手数料支出	124,000	100,000	224,000	
	保険料支出	463,000		463,000	
	賃借料支出	496,000		496,000	
	土地・建物賃借料支出	11,176,974		11,176,974	
	租税公課支出	124,000		124,000	
	保守料支出	570,000	100,000	670,000	
	雑支出	250,000		250,000	
	雑支出	250,000		250,000	
その他の支出	1,758,560	324,440	2,083,000		
利用者等外給食費支出	1,758,560	324,440	2,083,000		
事業活動支出計(2)		192,858,967	△201,242	192,657,725	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,674,193	△364,918	12,309,275	
収入	施設整備等補助金収入		600,000	600,000	
	施設整備等補助金収入		600,000	600,000	
施設整備等収入計(4)			600,000	600,000	
支出	固定資産取得支出		690,000	690,000	
	器具及び備品取得支出		290,000	290,000	

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	支出				
	構築物取得支出		400,000	400,000	
	施設整備等支出計(5)		690,000	690,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△90,000	△90,000	
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	1,730,364		1,730,364
		退職給付引当資産支出	1,730,364		1,730,364
		拠点区分間繰入金支出	42,174,927	△5,459,896	36,715,031
		その他の活動支出計(8)	43,905,291	△5,459,896	38,445,395
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,905,291	5,459,896	△38,445,395		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,231,098	5,004,978	△26,226,120	
	前期末支払資金残高(12)	51,170,204		51,170,204	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,939,106	5,004,978	24,944,084	

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	203,689,600	△890,600	202,799,000	
	委託費収益	176,149,490	△1,338,860	174,810,630	
	利用者等利用料収益	2,255,040		2,255,040	
	利用者等利用料収益(一般)	2,255,040		2,255,040	
	その他の事業収益	25,285,070	448,260	25,733,330	
	補助金事業収益(公費)	25,123,910	448,260	25,572,170	
	補助金事業収益(一般)	161,160		161,160	
	サービス活動収益計(1)		203,689,600	△890,600	202,799,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	146,801,256	947,682	147,748,938	
	職員給料	81,707,662	△1,558,320	80,149,342	
	職員賞与	28,459,465		28,459,465	
	非常勤職員給与	17,717,072	1,259,757	18,976,829	
	派遣職員費		△442,500	△442,500	
	退職給付費用	1,090,000	1,730,364	2,820,364	
	法定福利費	17,827,057	△41,619	17,785,438	
	事業費	14,362,760	900,000	15,262,760	
	給食費	8,887,653	△800,000	8,087,653	
	保健衛生費	1,130,000		1,130,000	
	保育材料費	1,000,000		1,000,000	
	水道光熱費	2,616,107	1,200,000	3,816,107	
	消耗器具備品費	580,000	500,000	1,080,000	
	保険料	52,000		52,000	
	雑費	97,000		97,000	
	事務費	29,936,391	△643,000	29,293,391	
	福利厚生費	8,611,500	△1,043,000	7,568,500	
	職員被服費	29,316		29,316	
	旅費交通費	191,601		191,601	
	研修研究費	300,000		300,000	
	事務消耗品費	1,500,000		1,500,000	
	修繕費	1,300,000	100,000	1,400,000	
	通信運搬費	280,000	300,000	580,000	
	業務委託費	4,520,000	△200,000	4,320,000	
	業務委託費	4,520,000	△200,000	4,320,000	
	手数料	124,000	100,000	224,000	
	保険料	463,000		463,000	
	賃借料	496,000		496,000	
	土地・建物賃借料	11,176,974		11,176,974	
	租税公課	124,000		124,000	
	保守料	570,000	100,000	670,000	
	雑費	250,000		250,000	
	雑費	250,000		250,000	
	減価償却費	3,800,000		3,800,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,000,000	△310,000	△2,310,000		
サービス活動費用計(2)		192,900,407	894,682	193,795,089	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,789,193	△1,785,282	9,003,911	
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	1,843,560	324,440	2,168,000	
	利用者等外給食収益	1,758,560	324,440	2,083,000	
	雑収益	85,000		85,000	
	雑収益	85,000		85,000	
	サービス活動外収益計(4)		1,843,560	324,440	2,168,000
	サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	1,758,560	324,440	2,083,000
利用者等外給食費		1,758,560	324,440	2,083,000	
サービス活動外費用計(5)		1,758,560	324,440	2,083,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		85,000	0	85,000	

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,874,193	△1,785,282	9,088,911
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		600,000	600,000
	施設整備等補助金収益		600,000	600,000
	特別収益計(8)		600,000	600,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		600,000	600,000	
拠点区分間繰入金費用	42,174,927	△5,459,896	36,715,031	
特別費用計(9)	42,174,927	△4,859,896	37,315,031	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△42,174,927	5,459,896	△36,715,031	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,300,734	3,674,614	△27,626,120	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,654,536		50,654,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,353,802	3,674,614	23,028,416
	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)	19,353,802	3,674,614	23,028,416

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	206,893,886	5,835,244	212,729,130
	委託費収入	170,062,830	6,598,940	176,661,770
	その他の事業収入	36,831,056	△763,696	36,067,360
	補助金事業収入(公費)	36,777,056	△805,696	35,971,360
	補助金事業収入(一般)	54,000	42,000	96,000
	借入金利息補助金収入	52,242		52,242
	その他の収入	1,731,280	108,800	1,840,080
	利用者等外給食費収入	1,731,280	108,800	1,840,080
	事業活動収入計(1)		208,677,408	5,944,044
事業活動による収支	人件費支出	129,304,613	△1,262,421	128,042,192
	職員給料支出	75,920,945	△1,485,613	74,435,332
	職員賞与支出	26,006,644		26,006,644
	非常勤職員給与支出	10,619,904	457,167	11,077,071
	退職給付支出	1,068,000		1,068,000
	法定福利費支出	15,689,120	△233,975	15,455,145
	事業費支出	9,949,631	△280,000	9,669,631
	給食費支出	5,341,799		5,341,799
	保健衛生費支出	704,650		704,650
	保育材料費支出	923,252		923,252
	水道光熱費支出	1,908,900		1,908,900
	消耗器具備品費支出	887,030	△280,000	607,030
	保険料支出	39,000		39,000
	賃借料支出	70,000		70,000
	雑支出	75,000		75,000
	事務費支出	39,633,465	800,650	40,434,115
	福利厚生費支出	7,541,150	△539,350	7,001,800
	職員被服費支出	15,000		15,000
	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	720,000	300,000	1,020,000
	水道光熱費支出	75,057		75,057
	修繕費支出	200,000		200,000
	通信運搬費支出	400,000		400,000
	業務委託費支出	2,280,000	1,000,000	3,280,000
	業務委託費支出	2,280,000	1,000,000	3,280,000
	手数料支出	85,000		85,000
	保険料支出	1,110,000		1,110,000
	賃借料支出	151,000		151,000
	土地・建物賃借料支出	26,256,258		26,256,258
	租税公課支出	100,000		100,000
	保守料支出	420,000		420,000
	雑支出	80,000	40,000	120,000
	雑支出	80,000	40,000	120,000
	支払利息支出	96,861		96,861
	その他の支出	1,731,280	108,800	1,840,080
利用者等外給食費支出	1,731,280	108,800	1,840,080	
事業活動支出計(2)		180,715,850	△632,971	180,082,879
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,961,558	6,577,015	34,538,573
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		600,000	600,000
	施設整備等補助金収入		600,000	600,000
	施設整備等収入計(4)			600,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000		3,480,000
	固定資産取得支出	1,760,000	280,000	2,040,000
	器具及び備品取得支出		280,000	280,000

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
支出	構築物取得支出	1,760,000		1,760,000
	施設整備等支出計(5)	5,240,000	280,000	5,520,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,240,000	320,000	△4,920,000
その他の活動による収入	その他の活動による収入	89,000		89,000
	差入保証金返還金収入	39,000		39,000
	その他の固定負債収入	50,000		50,000
	その他の活動収入計(7)	89,000		89,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,465,535	10,999,236	△40,466,299
その他の活動による支出	積立資産支出	1,859,648		1,859,648
	退職給付引当資産支出	1,859,648		1,859,648
	拠点区分間繰入金支出	49,655,887	△10,999,236	38,656,651
	その他の活動による支出	39,000		39,000
	差入保証金支出	39,000		39,000
	その他の活動支出計(8)	51,554,535	△10,999,236	40,555,299
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,743,977	17,896,251	△10,847,726	
前期末支払資金残高(12)	60,246,739		60,246,739	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,502,762	17,896,251	49,399,013	

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	206,893,886	5,835,244	212,729,130	
	委託費収益	170,062,830	6,598,940	176,661,770	
	その他の事業収益	36,831,056	△763,696	36,067,360	
	補助金事業収益(公費)	36,777,056	△805,696	35,971,360	
	補助金事業収益(一般)	54,000	42,000	96,000	
	サービス活動収益計(1)		206,893,886	5,835,244	212,729,130
サービス活動増減の部 費用	人件費	129,304,613	597,227	129,901,840	
	職員給料	75,920,945	△1,485,613	74,435,332	
	職員賞与	26,006,644		26,006,644	
	非常勤職員給与	10,619,904	457,167	11,077,071	
	退職給付費用	1,068,000	1,859,648	2,927,648	
	法定福利費	15,689,120	△233,975	15,455,145	
	事業費	9,949,631	△280,000	9,669,631	
	給食費	5,341,799		5,341,799	
	保健衛生費	704,650		704,650	
	保育材料費	923,252		923,252	
	水道光熱費	1,908,900		1,908,900	
	消耗器具備品費	887,030	△280,000	607,030	
	保険料	39,000		39,000	
	賃借料	70,000		70,000	
	雑費	75,000		75,000	
	事務費	39,633,465	800,650	40,434,115	
	福利厚生費	7,541,150	△539,350	7,001,800	
	職員被服費	15,000		15,000	
	旅費交通費	100,000		100,000	
	研修研究費	100,000		100,000	
	事務消耗品費	720,000	300,000	1,020,000	
	水道光熱費	75,057		75,057	
	修繕費	200,000		200,000	
	通信運搬費	400,000		400,000	
	業務委託費	2,280,000	1,000,000	3,280,000	
	業務委託費	2,280,000	1,000,000	3,280,000	
	手数料	85,000		85,000	
	保険料	1,110,000		1,110,000	
	賃借料	151,000		151,000	
	土地・建物賃借料	26,256,258		26,256,258	
	租税公課	100,000		100,000	
	保守料	420,000		420,000	
	雑費	80,000	40,000	120,000	
雑費	80,000	40,000	120,000		
減価償却費	8,250,000		8,250,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,160,000	△320,000	△6,480,000		
サービス活動費用計(2)		180,977,709	797,877	181,775,586	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,916,177	5,037,367	30,953,544	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	52,242		52,242	
	その他のサービス活動外収益	1,731,280	108,800	1,840,080	
	利用者等外給食収益	1,731,280	108,800	1,840,080	
	サービス活動外収益計(4)		1,783,522	108,800	1,892,322
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	96,861		96,861
		その他のサービス活動外費用	1,731,280	108,800	1,840,080
利用者等外給食費		1,731,280	108,800	1,840,080	
サービス活動外費用計(5)		1,828,141	108,800	1,936,941	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△44,619	0	△44,619	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,871,558	5,037,367	30,908,925	

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		600,000	600,000
	施設整備等補助金収益		600,000	600,000
	特別収益計(8)		600,000	600,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		600,000	600,000	
拠点区分間繰入金費用	49,655,887	△10,999,236	38,656,651	
特別費用計(9)	49,655,887	△10,399,236	39,256,651	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△49,655,887	10,999,236	△38,656,651	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,784,329	16,036,603	△7,747,726	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,819,443		67,819,443
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,035,114	16,036,603	60,071,717
	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)	44,035,114	16,036,603	60,071,717

国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	177,802,750	3,259,330	181,062,080	
	委託費収入	145,457,870	1,899,060	147,356,930	
	利用者等利用料収入	1,741,600		1,741,600	
	利用者等利用料収入(一般)	1,741,600		1,741,600	
	その他の事業収入	30,603,280	1,360,270	31,963,550	
	補助金事業収入(公費)	27,584,000	2,295,590	29,879,590	
	補助金事業収入(一般)	3,019,280	△935,320	2,083,960	
	借入金利息補助金収入	326,336		326,336	
	その他の収入	1,749,445	472,640	2,222,085	
	利用者等外給食費収入	1,735,360	292,640	2,028,000	
	雑収入	14,085	180,000	194,085	
	雑収入	14,085	180,000	194,085	
	事業活動収入計(1)		179,878,531	3,731,970	183,610,501
事業活動による収支	支出	人件費支出	134,606,047	3,533,729	138,139,776
		職員給料支出	78,139,797	1,439,161	79,578,958
		職員賞与支出	26,370,861		26,370,861
		非常勤職員給与支出	12,689,664	1,662,234	14,351,898
		退職給付支出	1,068,000		1,068,000
		法定福利費支出	16,337,725	432,334	16,770,059
		事業費支出	17,121,380	950,000	18,071,380
		給食費支出	8,929,483		8,929,483
		保健衛生費支出	1,040,000		1,040,000
		保育材料費支出	2,540,000	100,000	2,640,000
		水道光熱費支出	3,546,897	850,000	4,396,897
		消耗器具備品費支出	1,000,000		1,000,000
		雑支出	65,000		65,000
	事務費支出	18,619,391	2,184,933	20,804,324	
	福利厚生費支出	3,036,318	2,120,946	5,157,264	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	72,000	250,000	322,000	
	研修研究費支出	154,000		154,000	
	事務消耗品費支出	650,000	△100,000	550,000	
	水道光熱費支出	24,180		24,180	
	修繕費支出	150,000	180,000	330,000	
	通信運搬費支出	845,000	500,000	1,345,000	
	業務委託費支出	1,760,000	900,000	2,660,000	
	業務委託費支出	1,760,000	900,000	2,660,000	
	手数料支出	85,000	60,000	145,000	
	保険料支出	3,949,180		3,949,180	
	賃借料支出	72,000		72,000	
	土地・建物賃借料支出	6,792,713	△1,806,013	4,986,700	
	租税公課支出	75,000		75,000	
	保守料支出	872,000		872,000	
	雑支出	72,000	80,000	152,000	
	雑支出	72,000	80,000	152,000	
	支払利息支出	1,779,892		1,779,892	
その他の支出	1,735,360	292,640	2,028,000		
利用者等外給食費支出	1,735,360	292,640	2,028,000		
事業活動支出計(2)		173,862,070	6,961,302	180,823,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,016,461	△3,229,332	2,787,129	
収入	施設整備等補助金収入		600,000	600,000	
	施設整備等補助金収入		600,000	600,000	
	施設整備等収入計(4)			600,000	600,000
設備資金借入金元金償還支出		9,048,000		9,048,000	

国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出		524,000	524,000	
	器具及び備品取得支出		524,000	524,000	
	施設整備等支出計(5)	9,048,000	524,000	9,572,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,048,000	76,000	△8,972,000	
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	長期運営資金借入金元金償還支出	15,177,535	△12,681,535	2,496,000
		積立資産支出	1,197,840		1,197,840
		退職給付引当資産支出	1,197,840		1,197,840
		その他の活動による支出	5,000		5,000
		その他の支出	5,000		5,000
	その他の活動支出計(8)	16,380,375	△12,681,535	3,698,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,380,375	12,681,535	△3,698,840		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,411,914	9,528,203	△9,883,711	
前期末支払資金残高(12)		37,406,004		37,406,004	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,994,090	9,528,203	27,522,293	

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	177,802,750	3,259,330	181,062,080
	委託費収益	145,457,870	1,899,060	147,356,930
	利用者等利用料収益	1,741,600		1,741,600
	利用者等利用料収益(一般)	1,741,600		1,741,600
	その他の事業収益	30,603,280	1,360,270	31,963,550
	補助金事業収益(公費)	27,584,000	2,295,590	29,879,590
	補助金事業収益(一般)	3,019,280	△935,320	2,083,960
	サービス活動収益計(1)	177,802,750	3,259,330	181,062,080
サービス活動増減の部 費用	人件費	134,606,047	4,731,569	139,337,616
	職員給料	78,139,797	1,439,161	79,578,958
	職員賞与	26,370,861		26,370,861
	非常勤職員給与	12,689,664	1,662,234	14,351,898
	退職給付費用	1,068,000	1,197,840	2,265,840
	法定福利費	16,337,725	432,334	16,770,059
	事業費	17,121,380	950,000	18,071,380
	給食費	8,929,483		8,929,483
	保健衛生費	1,040,000		1,040,000
	保育材料費	2,540,000	100,000	2,640,000
	水道光熱費	3,546,897	850,000	4,396,897
	消耗器具備品費	1,000,000		1,000,000
	雑費	65,000		65,000
	事務費	18,619,391	2,184,933	20,804,324
	福利厚生費	3,036,318	2,120,946	5,157,264
	職員被服費	10,000		10,000
	旅費交通費	72,000	250,000	322,000
	研修研究費	154,000		154,000
	事務消耗品費	650,000	△100,000	550,000
	水道光熱費	24,180		24,180
	修繕費	150,000	180,000	330,000
	通信運搬費	845,000	500,000	1,345,000
	業務委託費	1,760,000	900,000	2,660,000
	業務委託費	1,760,000	900,000	2,660,000
	手数料	85,000	60,000	145,000
	保険料	3,949,180		3,949,180
	賃借料	72,000		72,000
	土地・建物賃借料	6,792,713	△1,806,013	4,986,700
	租税公課	75,000		75,000
	保守料	872,000		872,000
	雑費	72,000	80,000	152,000
	雑費	72,000	80,000	152,000
	減価償却費	21,600,000		21,600,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,220,000	△320,000	△16,540,000	
サービス活動費用計(2)	175,726,818	7,546,502	183,273,320	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,075,932	△4,287,172	△2,211,240	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	326,336		326,336
	その他のサービス活動外収益	1,749,445	472,640	2,222,085
	利用者等外給食収益	1,735,360	292,640	2,028,000
	雑収益	14,085	180,000	194,085
	雑収益	14,085	180,000	194,085
	サービス活動外収益計(4)	2,075,781	472,640	2,548,421
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	1,779,892		1,779,892
	その他のサービス活動外費用	1,735,360	292,640	2,028,000
	利用者等外給食費	1,735,360	292,640	2,028,000
サービス活動外費用計(5)	3,515,252	292,640	3,807,892	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,439,471	180,000	△1,259,471	

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
経常増減差額(7)=(3)+(6)		636,461	△4,107,172	△3,470,711
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		600,000	600,000
	施設整備等補助金収益		600,000	600,000
	特別収益計(8)		600,000	600,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		600,000	600,000
	その他の特別損失	5,000		5,000
	その他の特別損失	5,000		5,000
	特別費用計(9)	5,000	600,000	605,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,000	0	△5,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	631,461	△4,107,172	△3,475,711
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,323,211		7,323,211
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,954,672	△4,107,172	3,847,500
	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)	7,954,672	△4,107,172	3,847,500

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	256,824,873	△5,793,420	251,031,453	
	委託費収入	210,346,740	△1,205,050	209,141,690	
	利用者等利用料収入	3,032,000		3,032,000	
	利用者等利用料収入(一般)	3,032,000		3,032,000	
	その他の事業収入	43,446,133	△4,588,370	38,857,763	
	補助金事業収入(公費)	42,435,633	△5,022,370	37,413,263	
	補助金事業収入(一般)	1,010,500	434,000	1,444,500	
	借入金利息補助金収入	76,160		76,160	
	その他の収入	2,133,900	153,960	2,287,860	
	利用者等外給食費収入	2,059,040	153,960	2,213,000	
	その他の収入	74,860		74,860	
事業活動収入計(1)		259,034,933	△5,639,460	253,395,473	
事業活動による収支	支出	人件費支出	181,086,850	△5,130,719	175,956,131
		職員給料支出	101,296,587	△6,085,976	95,210,611
		職員賞与支出	34,835,230	△910,818	33,924,412
		非常勤職員給与支出	21,632,664	2,840,757	24,473,421
		派遣職員費支出		△472,000	△472,000
		退職給付支出	1,330,000		1,330,000
		法定福利費支出	21,992,369	△502,682	21,489,687
		事業費支出	19,070,508		19,070,508
		給食費支出	10,958,508		10,958,508
		保健衛生費支出	1,160,000		1,160,000
		保育材料費支出	968,000		968,000
		水道光熱費支出	3,325,000		3,325,000
		消耗器具備品費支出	2,400,000		2,400,000
		保険料支出	59,000		59,000
		雑支出	200,000		200,000
		事務費支出	23,413,473	6,452,660	29,866,133
		福利厚生費支出	7,958,400	△173,340	7,785,060
	職員被服費支出	41,940		41,940	
	旅費交通費支出	337,834	432,000	769,834	
	研修研究費支出	120,696		120,696	
	事務消耗品費支出	1,475,238		1,475,238	
	水道光熱費支出	57,410		57,410	
	修繕費支出	680,000	6,000,000	6,680,000	
	通信運搬費支出	640,000		640,000	
	広報費支出	70,000		70,000	
	業務委託費支出	7,501,222	△700,000	6,801,222	
	業務委託費支出	7,501,222	△700,000	6,801,222	
	手数料支出	33,575	72,000	105,575	
	保険料支出	173,000	822,000	995,000	
	賃借料支出	596,000		596,000	
	土地・建物賃借料支出	1,993,036		1,993,036	
	租税公課支出	145,000		145,000	
	保守料支出	1,321,000		1,321,000	
	雑支出	269,122		269,122	
雑支出	269,122		269,122		
支払利息支出	285,600		285,600		
その他の支出	2,059,040	153,960	2,213,000		
利用者等外給食費支出	2,059,040	153,960	2,213,000		
事業活動支出計(2)		225,915,471	1,475,901	227,391,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,119,462	△7,115,361	26,004,101	
収入	施設整備等補助金収入		500,000	500,000	
	施設整備等補助金収入		500,000	500,000	

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		500,000	500,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000		2,100,000	
	固定資産取得支出	3,390,000		3,390,000	
	器具及び備品取得支出	3,390,000		3,390,000	
	施設整備等支出計(5)	5,490,000		5,490,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,490,000	500,000	△4,990,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		6,000,000	6,000,000	
	その他の活動による収入	142,000		142,000	
	差入保証金返還金収入	142,000		142,000	
		その他の活動収入計(7)	142,000	6,000,000	6,142,000
	支出				
	積立資産支出	1,539,557		1,539,557	
退職給付引当資産支出	1,539,557		1,539,557		
拠点区分間繰入金支出	34,542,362	7,367,366	41,909,728		
	その他の活動支出計(8)	36,081,919	7,367,366	43,449,285	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,939,919	△1,367,366	△37,307,285	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,310,457	△7,982,727	△16,293,184	
	前期末支払資金残高(12)	41,909,728		41,909,728	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,599,271	△7,982,727	25,616,544	

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額		
収益	保育事業収益	256,824,873	△5,793,420	251,031,453		
	委託費収益	210,346,740	△1,205,050	209,141,690		
	利用者等利用料収益	3,032,000		3,032,000		
	利用者等利用料収益(一般)	3,032,000		3,032,000		
	その他の事業収益	43,446,133	△4,588,370	38,857,763		
	補助金事業収益(公費)	42,435,633	△5,022,370	37,413,263		
	補助金事業収益(一般)	1,010,500	434,000	1,444,500		
	その他の収益	74,860		74,860		
	その他の収益	74,860		74,860		
		サービス活動収益計(1)	256,899,733	△5,793,420	251,106,313	
サービス活動増減の部	費用	人件費	181,086,850	△3,591,162	177,495,688	
		職員給料	101,296,587	△6,085,976	95,210,611	
		職員賞与	34,835,230	△910,818	33,924,412	
		非常勤職員給与	21,632,664	2,840,757	24,473,421	
		派遣職員費		△472,000	△472,000	
		退職給付費用	1,330,000	1,539,557	2,869,557	
		法定福利費	21,992,369	△502,682	21,489,687	
		事業費	19,070,508		19,070,508	
		給食費	10,958,508		10,958,508	
		保健衛生費	1,160,000		1,160,000	
		保育材料費	968,000		968,000	
		水道光熱費	3,325,000		3,325,000	
		消耗器具備品費	2,400,000		2,400,000	
		保険料	59,000		59,000	
		雑費	200,000		200,000	
		事務費	23,413,473	6,452,660	29,866,133	
		福利厚生費	7,958,400	△173,340	7,785,060	
		職員被服費	41,940		41,940	
		旅費交通費	337,834	432,000	769,834	
		研修研究費	120,696		120,696	
		事務消耗品費	1,475,238		1,475,238	
		水道光熱費	57,410		57,410	
		修繕費	680,000	6,000,000	6,680,000	
		通信運搬費	640,000		640,000	
		広報費	70,000		70,000	
		業務委託費	7,501,222	△700,000	6,801,222	
		業務委託費	7,501,222	△700,000	6,801,222	
		手数料	33,575	72,000	105,575	
		保険料	173,000	822,000	995,000	
		賃借料	596,000		596,000	
		土地・建物賃借料	1,993,036		1,993,036	
		租税公課	145,000		145,000	
		保守料	1,321,000		1,321,000	
		雑費	269,122		269,122	
		雑費	269,122		269,122	
		減価償却費	13,000,000		13,000,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,650,000	△500,000	△7,150,000	
			サービス活動費用計(2)	229,920,831	2,361,498	232,282,329
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,978,902	△8,154,918	18,823,984
		収益		借入金利息補助金収益	76,160	
その他のサービス活動外収益	2,059,040			153,960	2,213,000	
利用者等外給食収益	2,059,040			153,960	2,213,000	
サービス活動外収益計(4)	2,135,200			153,960	2,289,160	
費用		支払利息	285,600		285,600	
		その他のサービス活動外費用	2,059,040	153,960	2,213,000	

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
サービス活動外増減の部	費用				
	利用者等外給食費	2,059,040	153,960	2,213,000	
	サービス活動外費用計(5)	2,344,640	153,960	2,498,600	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△209,440	0	△209,440	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,769,462	△8,154,918	18,614,544	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		500,000	500,000
		施設整備等補助金収益		500,000	500,000
		拠点区分間繰入金収益		6,000,000	6,000,000
		特別収益計(8)		6,500,000	6,500,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	500,000
拠点区分間繰入金費用		34,542,362	7,367,366	41,909,728	
	特別費用計(9)	34,542,362	7,867,366	42,409,728	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34,542,362	△1,367,366	△35,909,728	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,772,900	△9,522,284	△17,295,184	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,975,132		76,975,132	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,202,232	△9,522,284	59,679,948	
	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)	69,202,232	△9,522,284	59,679,948	

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	270,536,700	△1,683,084	268,853,616	
	委託費収入	231,027,540	△1,344,770	229,682,770	
	利用者等利用料収入	3,283,500		3,283,500	
	利用者等利用料収入(一般)	3,283,500		3,283,500	
	その他の事業収入	36,225,660	△338,314	35,887,346	
	補助金事業収入(公費)	34,965,660	△660,314	34,305,346	
	補助金事業収入(一般)	1,260,000	322,000	1,582,000	
	借入金利息補助金収入	2,226,698		2,226,698	
	その他の収入	2,991,565	30,000	3,021,565	
	利用者等外給食費収入	2,800,800	30,000	2,830,800	
	その他の収入	20,080		20,080	
	雑収入	170,685		170,685	
	雑収入	170,685		170,685	
	事業活動収入計(1)		275,754,963	△1,653,084	274,101,879
事業活動による収支	支出	人件費支出	178,220,010	2,437,396	180,657,406
		職員給料支出	99,893,612	△542,604	99,351,008
		職員賞与支出	32,244,557		32,244,557
		非常勤職員給与支出	23,048,780	2,681,797	25,730,577
		退職給付支出	1,400,000		1,400,000
		法定福利費支出	21,633,061	298,203	21,931,264
		事業費支出	20,618,432	1,710,000	22,328,432
		給食費支出	12,960,982		12,960,982
		保健衛生費支出	860,000	1,760,000	2,620,000
		保育材料費支出	1,092,000		1,092,000
		水道光熱費支出	4,684,450		4,684,450
		消耗器具備品費支出	748,000		748,000
		保険料支出	73,000		73,000
		雑支出	200,000	△50,000	150,000
		事務費支出	31,827,100	△7,568,287	24,258,813
		福利厚生費支出	8,169,005	△48,287	8,120,718
		職員被服費支出	37,000		37,000
	旅費交通費支出	136,000		136,000	
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	926,000		926,000	
	水道光熱費支出	35,595	18,000	53,595	
	修繕費支出	10,350,000	△8,000,000	2,350,000	
	通信運搬費支出	600,000		600,000	
	会議費支出	2,500	2,000	4,500	
	業務委託費支出	4,450,000	300,000	4,750,000	
	業務委託費支出	4,450,000	300,000	4,750,000	
	手数料支出	228,000	160,000	388,000	
	保険料支出	2,542,000		2,542,000	
	賃借料支出	642,000		642,000	
	土地・建物賃借料支出	1,995,000		1,995,000	
	租税公課支出	250,000		250,000	
	保守料支出	1,000,000		1,000,000	
	雑支出	364,000		364,000	
	雑支出	364,000		364,000	
支払利息支出	3,644,402		3,644,402		
その他の支出	2,800,800	30,000	2,830,800		
利用者等外給食費支出	2,800,800	30,000	2,830,800		
事業活動支出計(2)		237,110,744	△3,390,891	233,719,853	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,644,219	1,737,807	40,382,026	
収入	施設整備等補助金収入		500,000	500,000	
	施設整備等補助金収入		500,000	500,000	
	設備資金借入金収入	36,000,000		36,000,000	

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	36,000,000	500,000	36,500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	59,415,203		59,415,203	
	固定資産取得支出	0	5,066,728	5,066,728	
	土地取得支出(基本財産)		3,145,732	3,145,732	
器具及び備品取得支出		434,236	434,236		
構築物取得支出		1,486,760	1,486,760		
	施設整備等支出計(5)	59,415,203	5,066,728	64,481,931	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,415,203	△4,566,728	△27,981,931	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	△8,000,000	2,000,000	
	その他の活動による収入	375,000		375,000	
	差入保証金返還金収入	375,000		375,000	
		その他の活動収入計(7)	10,375,000	△8,000,000	2,375,000
	支出				
積立資産支出	2,098,152		2,098,152		
退職給付引当資産支出	2,098,152		2,098,152		
拠点区分間繰入金支出	34,905,839	7,444,890	42,350,729		
	その他の活動支出計(8)	37,003,991	7,444,890	44,448,881	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,628,991	△15,444,890	△42,073,881	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,399,975	△18,273,811	△29,673,786	
	前期末支払資金残高(12)	42,350,729		42,350,729	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,950,754	△18,273,811	12,676,943	

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	270,536,700	△1,683,084	268,853,616	
	委託費収益	231,027,540	△1,344,770	229,682,770	
	利用者等利用料収益	3,283,500		3,283,500	
	利用者等利用料収益(一般)	3,283,500		3,283,500	
	その他の事業収益	36,225,660	△338,314	35,887,346	
	補助金事業収益(公費)	34,965,660	△660,314	34,305,346	
	補助金事業収益(一般)	1,260,000	322,000	1,582,000	
	その他の収益	20,080		20,080	
	その他の収益	20,080		20,080	
		サービス活動収益計(1)	270,556,780	△1,683,084	268,873,696
サービス活動増減の部	費用	人件費	178,220,010	4,535,548	182,755,558
		職員給料	99,893,612	△542,604	99,351,008
		職員賞与	32,244,557		32,244,557
		非常勤職員給与	23,048,780	2,681,797	25,730,577
		退職給付費用	1,400,000	2,098,152	3,498,152
		法定福利費	21,633,061	298,203	21,931,264
		事業費	20,618,432	1,710,000	22,328,432
		給食費	12,960,982		12,960,982
		保健衛生費	860,000	1,760,000	2,620,000
		保育材料費	1,092,000		1,092,000
		水道光熱費	4,684,450		4,684,450
		消耗器具備品費	748,000		748,000
		保険料	73,000		73,000
		雑費	200,000	△50,000	150,000
		事務費	31,827,100	△7,568,287	24,258,813
		福利厚生費	8,169,005	△48,287	8,120,718
		職員被服費	37,000		37,000
		旅費交通費	136,000		136,000
		研修研究費	100,000		100,000
		事務消耗品費	926,000		926,000
	水道光熱費	35,595	18,000	53,595	
	修繕費	10,350,000	△8,000,000	2,350,000	
	通信運搬費	600,000		600,000	
	会議費	2,500	2,000	4,500	
	業務委託費	4,450,000	300,000	4,750,000	
	業務委託費	4,450,000	300,000	4,750,000	
	手数料	228,000	160,000	388,000	
	保険料	2,542,000		2,542,000	
	賃借料	642,000		642,000	
	土地・建物賃借料	1,995,000		1,995,000	
	租税公課	250,000		250,000	
	保守料	1,000,000		1,000,000	
	雑費	364,000		364,000	
	雑費	364,000		364,000	
	減価償却費	13,100,000		13,100,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,230,000	△500,000	△11,730,000	
		サービス活動費用計(2)	232,535,542	△1,822,739	230,712,803
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,021,238	139,655	38,160,893
	収益	借入金利息補助金収益	2,226,698		2,226,698
		その他のサービス活動外収益	2,971,485	30,000	3,001,485
利用者等外給食収益		2,800,800	30,000	2,830,800	
雑収益		170,685		170,685	
雑収益		170,685		170,685	
	サービス活動外収益計(4)	5,198,183	30,000	5,228,183	
費用	支払利息	3,644,402		3,644,402	
	その他のサービス活動外費用	2,800,800	30,000	2,830,800	

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	2,800,800	30,000	2,830,800
	サービス活動外費用計(5)	6,445,202	30,000	6,475,202
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,247,019	0	△1,247,019
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,774,219	139,655	36,913,874
特別増減の部	施設整備等補助金収益		500,000	500,000
	施設整備等補助金収益		500,000	500,000
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	△8,000,000	2,000,000
	特別収益計(8)	10,000,000	△7,500,000	2,500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	500,000
	拠点区分間繰入金費用	34,905,839	7,444,890	42,350,729
特別費用計(9)		34,905,839	7,944,890	42,850,729
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△24,905,839	△15,444,890	△40,350,729
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,868,380	△15,305,235	△3,436,855
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	182,083,004		182,083,004
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,951,384	△15,305,235	178,646,149
	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)		193,951,384	△15,305,235

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	230,754,400	1,886,000	232,640,400
	委託費収入	218,988,000		218,988,000
	その他の事業収入	11,766,400	1,886,000	13,652,400
	補助金事業収入(公費)	11,766,400	1,886,000	13,652,400
	その他の収入	659	1,720,000	1,720,659
	雑収入	659	1,720,000	1,720,659
	雑収入	659	1,720,000	1,720,659
	事業活動収入計(1)		230,755,059	3,606,000
事業活動による収支	人件費支出	178,289,035	0	178,289,035
	職員給料支出	106,847,486	△411,336	106,436,150
	職員賞与支出	34,772,839		34,772,839
	非常勤職員給与支出	14,350,400	202,462	14,552,862
	退職給付支出	1,335,000		1,335,000
	法定福利費支出	20,983,310	208,874	21,192,184
	事業費支出	14,161,803	1,080,000	15,241,803
	給食費支出	9,987,723	△2,500,000	7,487,723
	保健衛生費支出	1,200,000	200,000	1,400,000
	保育材料費支出	1,000,000	2,380,000	3,380,000
	消耗器具備品費支出	950,000	1,000,000	1,950,000
	賃借料支出	1,023,080		1,023,080
	雑支出	1,000		1,000
	事務費支出	26,401,232	2,526,000	28,927,232
	福利厚生費支出	16,910,000	2,006,000	18,916,000
	職員被服費支出	13,072	30,000	43,072
	旅費交通費支出	192,122	200,000	392,122
	研修研究費支出	86,600	△40,000	46,600
	事務消耗品費支出	993,475		993,475
	水道光熱費支出	80,000	80,000	160,000
	修繕費支出	350,000		350,000
	通信運搬費支出	340,000	250,000	590,000
	広報費支出	3,000,000		3,000,000
	業務委託費支出	2,950,000		2,950,000
	業務委託費支出	2,950,000		2,950,000
	手数料支出	10,000		10,000
	保険料支出	60,720		60,720
	賃借料支出	917,244		917,244
	保守料支出	480,395		480,395
	雑支出	17,604		17,604
	雑支出	17,604		17,604
	その他の支出	659		659
	雑支出	659		659
	雑支出	659		659
事業活動支出計(2)		218,852,729	3,606,000	222,458,729
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,902,330	0	11,902,330
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	1,474,330		1,474,330
	退職給付引当資産支出	1,474,330		1,474,330
	拠点区分間繰入金支出	10,428,000		10,428,000
	その他の活動支出計(8)	11,902,330		11,902,330
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,902,330		△11,902,330
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	55,842		55,842
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,842	0	55,842

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	230,754,400	1,886,000	232,640,400
	委託費収益	218,988,000		218,988,000
	その他の事業収益	11,766,400	1,886,000	13,652,400
	補助金事業収益(公費)	11,766,400	1,886,000	13,652,400
	サービス活動収益計(1)	230,754,400	1,886,000	232,640,400
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	178,289,035	1,474,330	179,763,365
	職員給料	106,847,486	△411,336	106,436,150
	職員賞与	34,772,839		34,772,839
	非常勤職員給与	14,350,400	202,462	14,552,862
	退職給付費用	1,335,000	1,474,330	2,809,330
	法定福利費	20,983,310	208,874	21,192,184
	事業費	14,161,803	1,080,000	15,241,803
	給食費	9,987,723	△2,500,000	7,487,723
	保健衛生費	1,200,000	200,000	1,400,000
	保育材料費	1,000,000	2,380,000	3,380,000
	消耗器具備品費	950,000	1,000,000	1,950,000
	賃借料	1,023,080		1,023,080
	雑費	1,000		1,000
	事務費	26,401,232	2,526,000	28,927,232
	福利厚生費	16,910,000	2,006,000	18,916,000
	職員被服費	13,072	30,000	43,072
	旅費交通費	192,122	200,000	392,122
	研修研究費	86,600	△40,000	46,600
	事務消耗品費	993,475		993,475
	水道光熱費	80,000	80,000	160,000
	修繕費	350,000		350,000
	通信運搬費	340,000	250,000	590,000
	広報費	3,000,000		3,000,000
	業務委託費	2,950,000		2,950,000
	業務委託費	2,950,000		2,950,000
	手数料	10,000		10,000
	保険料	60,720		60,720
	賃借料	917,244		917,244
	保守料	480,395		480,395
	雑費	17,604		17,604
	雑費	17,604		17,604
サービス活動費用計(2)	218,852,070	5,080,330	223,932,400	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,902,330	△3,194,330	8,708,000	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	659	1,720,000	1,720,659
	雑収益	659	1,720,000	1,720,659
	雑収益	659	1,720,000	1,720,659
	サービス活動外収益計(4)	659	1,720,000	1,720,659
費用				
その他のサービス活動外費用	659		659	
雑損失	659		659	
雑損失	659		659	
サービス活動外費用計(5)	659		659	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,720,000	1,720,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,902,330	△1,474,330	10,428,000	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	10,428,000		10,428,000

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	10,428,000		10,428,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,428,000		△10,428,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,474,330	△1,474,330	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△13,029,712		△13,029,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,555,382	△1,474,330	△13,029,712
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△11,555,382	△1,474,330	△13,029,712

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	281,687,410	△3,450,660	278,236,750	
	委託費収入	269,867,010		269,867,010	
	その他の事業収入	11,820,400	△3,450,660	8,369,740	
	補助金事業収入(公費)	11,820,400	△3,450,660	8,369,740	
	その他の収入	1,430	3,545,000	3,546,430	
	その他の収入	1,430		1,430	
	雑収入		3,545,000	3,545,000	
	雑収入		3,545,000	3,545,000	
	事業活動収入計(1)		281,688,840	94,340	281,783,180
	事業活動による収支	人件費支出	214,980,200	0	214,980,200
職員給料支出		128,669,082	△4,513,175	124,155,907	
職員賞与支出		33,260,013	594,749	33,854,762	
非常勤職員給与支出		18,999,908	3,589,275	22,589,183	
派遣職員費支出		10,000,000		10,000,000	
退職給付支出		1,160,000		1,160,000	
法定福利費支出		22,891,197	329,151	23,220,348	
事業費支出		16,736,283	0	16,736,283	
給食費支出		12,549,337		12,549,337	
保健衛生費支出		1,536,899		1,536,899	
保育材料費支出		1,606,682		1,606,682	
消耗器具備品費支出		1,042,103	△40,000	1,002,103	
雑支出		1,262	40,000	41,262	
事務費支出		35,310,568	94,340	35,404,908	
福利厚生費支出		18,544,000	94,340	18,638,340	
職員被服費支出		500,000		500,000	
旅費交通費支出		214,289		214,289	
研修研究費支出		100,000		100,000	
事務消耗品費支出		1,108,107		1,108,107	
印刷製本費支出		470,000	△120,000	350,000	
水道光熱費支出		30,000		30,000	
修繕費支出		683,512	240,000	923,512	
通信運搬費支出		428,000		428,000	
会議費支出			12,000	12,000	
広報費支出		290,451		290,451	
業務委託費支出		9,389,482	△162,000	9,227,482	
業務委託費支出		9,389,482	△162,000	9,227,482	
手数料支出		60,000	150,000	210,000	
保険料支出		500,000		500,000	
賃借料支出		1,000,000		1,000,000	
土地・建物賃借料支出		922,727	△120,000	802,727	
保守料支出		720,000		720,000	
雑支出		350,000		350,000	
雑支出		350,000		350,000	
その他の支出		1,430		1,430	
雑支出		1,430		1,430	
雑支出		1,430		1,430	
事業活動支出計(2)		267,028,481	94,340	267,122,821	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,660,359	0	14,660,359	
施設整備等による収支		収入			
	施設整備等収入計(4)				
支出					

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
支出	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	1,800,000		1,800,000
	退職給付引当資産支出	1,800,000		1,800,000
	拠点区分間繰入金支出	12,850,810		12,850,810
	その他の活動による支出	9,549		9,549
	その他の支出	9,549		9,549
支出	その他の活動支出計(8)	14,660,359		14,660,359
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,660,359		△14,660,359
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	281,687,410	△3,450,660	278,236,750	
	委託費収益	269,867,010		269,867,010	
	その他の事業収益	11,820,400	△3,450,660	8,369,740	
	補助金事業収益(公費)	11,820,400	△3,450,660	8,369,740	
	その他の収益	1,430		1,430	
	その他の収益	1,430		1,430	
サービス活動収益計(1)		281,688,840	△3,450,660	278,238,180	
サービス活動増減の部 費用	人件費	214,980,200	1,800,000	216,780,200	
	職員給料	128,669,082	△4,513,175	124,155,907	
	職員賞与	33,260,013	594,749	33,854,762	
	非常勤職員給与	18,999,908	3,589,275	22,589,183	
	派遣職員費	10,000,000		10,000,000	
	退職給付費用	1,160,000	1,800,000	2,960,000	
	法定福利費	22,891,197	329,151	23,220,348	
	事業費	16,736,283	0	16,736,283	
	給食費	12,549,337		12,549,337	
	保健衛生費	1,536,899		1,536,899	
	保育材料費	1,606,682		1,606,682	
	消耗器具備品費	1,042,103	△40,000	1,002,103	
	雑費	1,262	40,000	41,262	
	事務費	35,310,568	94,340	35,404,908	
	福利厚生費	18,544,000	94,340	18,638,340	
	職員被服費	500,000		500,000	
	旅費交通費	214,289		214,289	
	研修研究費	100,000		100,000	
	事務消耗品費	1,108,107		1,108,107	
	印刷製本費	470,000	△120,000	350,000	
	水道光熱費	30,000		30,000	
	修繕費	683,512	240,000	923,512	
	通信運搬費	428,000		428,000	
	会議費		12,000	12,000	
	広報費	290,451		290,451	
	業務委託費	9,389,482	△162,000	9,227,482	
	業務委託費	9,389,482	△162,000	9,227,482	
	手数料	60,000	150,000	210,000	
	保険料	500,000		500,000	
	賃借料	1,000,000		1,000,000	
	土地・建物賃借料	922,727	△120,000	802,727	
	保守料	720,000		720,000	
	雑費	350,000		350,000	
	雑費	350,000		350,000	
減価償却費	44,968		44,968		
サービス活動費用計(2)		267,072,019	1,894,340	268,966,359	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,616,821	△5,345,000	9,271,821	
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益		3,545,000	3,545,000	
	雑収益		3,545,000	3,545,000	
	雑収益		3,545,000	3,545,000	
	サービス活動外収益計(4)			3,545,000	3,545,000
	サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	1,430		1,430
		雑損失	1,430		1,430
雑損失		1,430		1,430	
サービス活動外費用計(5)		1,430		1,430	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,430	3,545,000	3,543,570	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,615,391	△1,800,000	12,815,391	

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用 その他の特別損失 その他の特別損失	12,850,810 9,549 9,549		12,850,810 9,549 9,549
	特別費用計(9)	12,860,359		12,860,359
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,860,359		△12,860,359
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,755,032	△1,800,000	△44,968
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△12,732,693		△12,732,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,977,661	△1,800,000	△12,777,661
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△10,977,661	△1,800,000

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	216,535,960	1,796,516	218,332,476	
	委託費収入	186,394,540	5,377,146	191,771,686	
	その他の事業収入	30,141,420	△3,580,630	26,560,790	
	補助金事業収入(公費)	29,962,420	△3,714,230	26,248,190	
	補助金事業収入(一般)	179,000	133,600	312,600	
	借入金利息補助金収入	170,036		170,036	
	その他の収入	1,487,930	376,320	1,864,250	
	利用者等外給食費収入	1,343,680	376,320	1,720,000	
	その他の収入	10,820		10,820	
	雑収入	133,430		133,430	
	雑収入	133,430		133,430	
	事業活動収入計(1)		218,193,926	2,172,836	220,366,762
	事業活動による収支	人件費支出	144,881,966	3,747,488	148,629,454
職員給料支出		79,283,529	994,223	80,277,752	
職員賞与支出		27,052,174		27,052,174	
非常勤職員給与支出		19,899,128	2,294,778	22,193,906	
退職給付支出		1,050,000		1,050,000	
法定福利費支出		17,597,135	458,487	18,055,622	
事業費支出		18,144,843	△100,000	18,044,843	
給食費支出		9,800,000		9,800,000	
保健衛生費支出		999,000		999,000	
保育材料費支出		1,070,000		1,070,000	
水道光熱費支出		4,032,500		4,032,500	
消耗器具備品費支出		1,920,300	△100,000	1,820,300	
保険料支出		55,200		55,200	
雑支出		267,843		267,843	
事務費支出		28,562,683	438,500	29,001,183	
福利厚生費支出		12,161,591	△1,161,500	11,000,091	
職員被服費支出		28,544		28,544	
旅費交通費支出		182,860		182,860	
研修研究費支出		324,880	△150,000	174,880	
事務消耗品費支出		660,080	750,000	1,410,080	
水道光熱費支出		96,915		96,915	
修繕費支出		650,000		650,000	
通信運搬費支出		680,000		680,000	
会議費支出		12,000		12,000	
業務委託費支出		5,635,655	1,000,000	6,635,655	
業務委託費支出		5,635,655	1,000,000	6,635,655	
手数料支出		36,000		36,000	
保険料支出		2,500,000		2,500,000	
賃借料支出		150,000		150,000	
土地・建物賃借料支出		4,370,800		4,370,800	
租税公課支出		100,000		100,000	
保守料支出		800,000		800,000	
雑支出		173,358		173,358	
雑支出		173,358		173,358	
支払利息支出		438,779		438,779	
その他の支出		1,343,680	376,320	1,720,000	
利用者等外給食費支出	1,343,680	376,320	1,720,000		
事業活動支出計(2)		193,371,951	4,462,308	197,834,259	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,821,975	△2,289,472	22,532,503	
収入	施設整備等補助金収入		500,000	500,000	
	施設整備等補助金収入		500,000	500,000	
	施設整備等収入計(4)			500,000	500,000

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	4,872,000		4,872,000
	固定資産取得支出	2,620,000		2,620,000
	器具及び備品取得支出	520,000		520,000
	構築物取得支出	2,100,000		2,100,000
	施設整備等支出計(5)	7,492,000		7,492,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,492,000	500,000	△6,992,000
その他の活動による収支	その他の活動による収入	772,193		772,193
	その他の収入	572,193		572,193
	差入保証金返還金収入	200,000		200,000
	その他の活動収入計(7)	772,193		772,193
その他の活動による収支	積立資産支出	1,483,922		1,483,922
	退職給付引当資産支出	1,483,922		1,483,922
	拠点区分間繰入金支出	40,156,792	△531,552	39,625,240
	その他の活動支出計(8)	41,640,714	△531,552	41,109,162
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,868,521	531,552	△40,336,969
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,538,546	△1,257,920	△24,796,466
前期末支払資金残高(12)		48,721,631		48,721,631
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,183,085	△1,257,920	23,925,165

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	216,535,960	1,796,516	218,332,476
	委託費収益	186,394,540	5,377,146	191,771,686
	その他の事業収益	30,141,420	△3,580,630	26,560,790
	補助金事業収益(公費)	29,962,420	△3,714,230	26,248,190
	補助金事業収益(一般)	179,000	133,600	312,600
	その他の収益	10,820		10,820
	その他の収益	10,820		10,820
サービス活動収益計(1)		216,546,780	1,796,516	218,343,296
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	144,881,966	5,231,410	150,113,376
	職員給料	79,283,529	994,223	80,277,752
	職員賞与	27,052,174		27,052,174
	非常勤職員給与	19,899,128	2,294,778	22,193,906
	退職給付費用	1,050,000	1,483,922	2,533,922
	法定福利費	17,597,135	458,487	18,055,622
	事業費	18,144,843	△100,000	18,044,843
	給食費	9,800,000		9,800,000
	保健衛生費	999,000		999,000
	保育材料費	1,070,000		1,070,000
	水道光熱費	4,032,500		4,032,500
	消耗器具備品費	1,920,300	△100,000	1,820,300
	保険料	55,200		55,200
	雑費	267,843		267,843
	事務費	28,562,683	438,500	29,001,183
	福利厚生費	12,161,591	△1,161,500	11,000,091
	職員被服費	28,544		28,544
	旅費交通費	182,860		182,860
	研修研究費	324,880	△150,000	174,880
	事務消耗品費	660,080	750,000	1,410,080
	水道光熱費	96,915		96,915
	修繕費	650,000		650,000
	通信運搬費	680,000		680,000
	会議費	12,000		12,000
	業務委託費	5,635,655	1,000,000	6,635,655
	業務委託費	5,635,655	1,000,000	6,635,655
	手数料	36,000		36,000
	保険料	2,500,000		2,500,000
	賃借料	150,000		150,000
	土地・建物賃借料	4,370,800		4,370,800
	租税公課	100,000		100,000
	保守料	800,000		800,000
	雑費	173,358		173,358
雑費	173,358		173,358	
減価償却費	15,000,000		15,000,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,000,000	△500,000	△11,500,000	
サービス活動費用計(2)		195,589,492	5,069,910	200,659,402
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,957,288	△3,273,394	17,683,894
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	170,036		170,036
	その他のサービス活動外収益	1,477,110	376,320	1,853,430
	利用者等外給食収益	1,343,680	376,320	1,720,000
	雑収益	133,430		133,430
	雑収益	133,430		133,430
	サービス活動外収益計(4)		1,647,146	376,320
費用	支払利息	438,779		438,779
	その他のサービス活動外費用	1,343,680	376,320	1,720,000
	利用者等外給食費	1,343,680	376,320	1,720,000

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
	サービス活動外費用計(5)	1,782,459	376,320	2,158,779	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△135,313	0	△135,313	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,821,975	△3,273,394	17,548,581	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		500,000	500,000
		施設整備等補助金収益		500,000	500,000
		その他の特別収益	572,193		572,193
		その他の特別収益	572,193		572,193
		特別収益計(8)	572,193	500,000	1,072,193
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	500,000
		拠点区分間繰入金費用	40,156,792	△531,552	39,625,240
		特別費用計(9)	40,156,792	△31,552	40,125,240
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△39,584,599	531,552	△39,053,047
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,762,624	△2,741,842	△21,504,466
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,804,117		20,804,117	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,041,493	△2,741,842	△700,349	
	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)	2,041,493	△2,741,842	△700,349	

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	307,885,737	5,785,777	313,671,514	
	委託費収入	263,316,037	6,095,627	269,411,664	
	その他の事業収入	44,569,700	△309,850	44,259,850	
	補助金事業収入(公費)	44,424,200	△370,050	44,054,150	
	補助金事業収入(一般)	145,500	60,200	205,700	
	借入金利息補助金収入	263,747		263,747	
	その他の収入	2,266,864	763,920	3,030,784	
	利用者等外給食費収入	2,246,080	763,920	3,010,000	
	その他の収入	60		60	
	雑収入	20,724		20,724	
	雑収入	20,724		20,724	
	事業活動収入計(1)		310,416,348	6,549,697	316,966,045
	事業活動による収支	支出	人件費支出	200,290,239	4,758,601
職員給料支出			115,426,311	548,068	115,974,379
職員賞与支出			37,006,766		37,006,766
非常勤職員給与支出			23,510,612	3,628,341	27,138,953
派遣職員費支出			△2,100,000		△2,100,000
退職給付支出			1,920,000		1,920,000
法定福利費支出			24,526,550	582,192	25,108,742
事業費支出			26,801,221	0	26,801,221
給食費支出			13,484,416		13,484,416
保健衛生費支出			1,872,216		1,872,216
保育材料費支出			1,500,000		1,500,000
水道光熱費支出			5,725,650		5,725,650
消耗器具備品費支出			4,030,179		4,030,179
保険料支出			70,000	51,000	121,000
賃借料支出			22,000		22,000
雑支出			96,760	△51,000	45,760
事務費支出			46,009,164	△1,940,000	44,069,164
福利厚生費支出			22,592,621	△3,000,000	19,592,621
職員被服費支出		30,000		30,000	
旅費交通費支出		150,000	100,000	250,000	
研修研究費支出		85,000		85,000	
事務消耗品費支出		1,980,000		1,980,000	
水道光熱費支出		76,100	10,000	86,100	
修繕費支出		200,000	△100,000	100,000	
通信運搬費支出		570,000	300,000	870,000	
業務委託費支出		3,981,443	1,000,000	4,981,443	
業務委託費支出		3,981,443	1,000,000	4,981,443	
手数料支出		215,000		215,000	
保険料支出		6,000,000		6,000,000	
賃借料支出		200,000		200,000	
土地・建物賃借料支出		7,620,000		7,620,000	
租税公課支出		170,000		170,000	
保守料支出		2,050,000	△250,000	1,800,000	
雑支出		89,000		89,000	
雑支出		89,000		89,000	
支払利息支出		996,839		996,839	
その他の支出	2,246,080	763,920	3,010,000		
利用者等外給食費支出	2,246,080	763,920	3,010,000		
事業活動支出計(2)		276,343,543	3,582,521	279,926,064	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,072,805	2,967,176	37,039,981	
収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	500,000	1,500,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	500,000	1,500,000	

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	500,000	1,500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,290,303		12,290,303	
	固定資産取得支出	129,360		129,360	
	器具及び備品取得支出	129,360		129,360	
	施設整備等支出計(5)	12,419,663		12,419,663	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,419,663	500,000	△10,919,663	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,387,200	192,000	3,579,200	
	その他の収入	2,809,200		2,809,200	
	差入保証金返還金収入	578,000	192,000	770,000	
		その他の活動収入計(7)	3,387,200	192,000	3,579,200
	支出				
	積立資産支出	2,590,089		2,590,089	
	退職給付引当資産支出	2,590,089		2,590,089	
	拠点区分間繰入金支出	22,182,005	4,731,088	26,913,093	
	その他の活動による支出	503,000		503,000	
	差入保証金支出	503,000		503,000	
	その他の活動支出計(8)	25,275,094	4,731,088	30,006,182	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,887,894	△4,539,088	△26,426,982	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	765,248	△1,071,912	△306,664	
	前期末支払資金残高(12)	26,913,093		26,913,093	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,678,341	△1,071,912	26,606,429	

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	307,885,737	5,785,777	313,671,514
	委託費収益	263,316,037	6,095,627	269,411,664
	その他の事業収益	44,569,700	△309,850	44,259,850
	補助金事業収益(公費)	44,424,200	△370,050	44,054,150
	補助金事業収益(一般)	145,500	60,200	205,700
	その他の収益	60		60
	その他の収益	60		60
	サービス活動収益計(1)	307,885,797	5,785,777	313,671,574
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	200,290,239	7,348,690	207,638,929
	職員給料	115,426,311	548,068	115,974,379
	職員賞与	37,006,766		37,006,766
	非常勤職員給与	23,510,612	3,628,341	27,138,953
	派遣職員費	△2,100,000		△2,100,000
	退職給付費用	1,920,000	2,590,089	4,510,089
	法定福利費	24,526,550	582,192	25,108,742
	事業費	26,801,221	0	26,801,221
	給食費	13,484,416		13,484,416
	保健衛生費	1,872,216		1,872,216
	保育材料費	1,500,000		1,500,000
	水道光熱費	5,725,650		5,725,650
	消耗器具備品費	4,030,179		4,030,179
	保険料	70,000	51,000	121,000
	賃借料	22,000		22,000
	雑費	96,760	△51,000	45,760
	事務費	46,009,164	△1,940,000	44,069,164
	福利厚生費	22,592,621	△3,000,000	19,592,621
	職員被服費	30,000		30,000
	旅費交通費	150,000	100,000	250,000
	研修研究費	85,000		85,000
	事務消耗品費	1,980,000		1,980,000
	水道光熱費	76,100	10,000	86,100
	修繕費	200,000	△100,000	100,000
	通信運搬費	570,000	300,000	870,000
	業務委託費	3,981,443	1,000,000	4,981,443
	業務委託費	3,981,443	1,000,000	4,981,443
	手数料	215,000		215,000
	保険料	6,000,000		6,000,000
	賃借料	200,000		200,000
	土地・建物賃借料	7,620,000		7,620,000
	租税公課	170,000		170,000
	保守料	2,050,000	△250,000	1,800,000
	雑費	89,000		89,000
	雑費	89,000		89,000
	減価償却費	34,000,000		34,000,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,300,000	△500,000	△18,800,000	
	サービス活動費用計(2)	288,800,624	4,908,690	293,709,314
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,085,173	877,087	19,962,260
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	263,747		263,747
	その他のサービス活動外収益	2,266,804	763,920	3,030,724
	利用者等外給食収益	2,246,080	763,920	3,010,000
	雑収益	20,724		20,724
	雑収益	20,724		20,724
	サービス活動外収益計(4)	2,530,551	763,920	3,294,471
費用	支払利息	996,839		996,839
	その他のサービス活動外費用	2,246,080	763,920	3,010,000
	利用者等外給食費	2,246,080	763,920	3,010,000

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
費用	サービス活動外費用計(5)	3,242,919	763,920	4,006,839	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△712,368	0	△712,368	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,372,805	877,087	19,249,892	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	500,000	1,500,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000	500,000	1,500,000
		その他の特別収益	2,809,200		2,809,200
		その他の特別収益	2,809,200		2,809,200
	特別収益計(8)	3,809,200	500,000	4,309,200	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	500,000	
	拠点区分間繰入金費用	22,182,005	4,731,088	26,913,093	
特別費用計(9)		22,182,005	5,231,088	27,413,093	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△18,372,805	△4,731,088	△23,103,893	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△3,854,001	△3,854,001	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,841,405		102,841,405	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,841,405	△3,854,001	98,987,404	
	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)		102,841,405	△3,854,001	98,987,404	

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	62,446,668	△1,678,403	60,768,265
	地域型保育給付費収入	54,288,668	△516,608	53,772,060
	地域型保育給付費収入	49,738,260		49,738,260
	利用者負担金収入	4,550,408	△516,608	4,033,800
	その他の事業収入	8,158,000	△1,161,795	6,996,205
	補助金事業収入(公費)	8,158,000	△1,161,795	6,996,205
	その他の収入	379,872	588,620	968,492
	利用者等外給食費収入	378,360	88,620	466,980
	雑収入	1,512	500,000	501,512
	雑収入	1,512	500,000	501,512
		事業活動収入計(1)	62,826,540	△1,089,783
事業活動による収支	人件費支出	44,345,266	1,088,282	45,433,548
	職員給料支出	24,600,978	171,320	24,772,298
	職員賞与支出	8,115,344		8,115,344
	非常勤職員給与支出	4,123,476	783,816	4,907,292
	派遣職員費支出	2,100,000		2,100,000
	退職給付支出	270,000		270,000
	法定福利費支出	5,135,468	133,146	5,268,614
	事業費支出	4,296,515	140,000	4,436,515
	給食費支出	1,937,655		1,937,655
	保健衛生費支出	310,000		310,000
	保育材料費支出	140,000	40,000	180,000
	水道光熱費支出	495,900	100,000	595,900
	消耗器具備品費支出	1,308,000		1,308,000
	保険料支出	20,000		20,000
	賃借料支出	69,960		69,960
	雑支出	15,000		15,000
	事務費支出	11,605,600	321,000	11,926,600
	福利厚生費支出	2,930,000	171,000	3,101,000
	旅費交通費支出	90,000		90,000
	研修研究費支出	34,000		34,000
	事務消耗品費支出	65,000	100,000	165,000
	修繕費支出	45,000	40,000	85,000
	通信運搬費支出	450,000		450,000
	業務委託費支出	620,000		620,000
	業務委託費支出	620,000		620,000
	手数料支出	32,000	10,000	42,000
	保険料支出	309,000		309,000
	賃借料支出	490,000		490,000
	土地・建物賃借料支出	6,165,600		6,165,600
	租税公課支出	25,000		25,000
	保守料支出	261,000		261,000
	雑支出	89,000		89,000
	雑支出	89,000		89,000
その他の支出	378,360	88,620	466,980	
利用者等外給食費支出	378,360	88,620	466,980	
	事業活動支出計(2)	60,625,741	1,637,902	62,263,643
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,200,799	△2,727,685	△526,886
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		998,000	998,000
	施設整備等補助金収入		998,000	998,000
	施設整備等収入計(4)		998,000	998,000
支出				

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
支出	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		998,000	998,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	440,496		440,496
	退職給付引当資産支出	440,496		440,496
	その他の活動支出計(8)	440,496		440,496
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△440,496		△440,496
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,760,303	△1,729,685	30,618
前期末支払資金残高(12)		3,936,831		3,936,831
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,697,134	△1,729,685	3,967,449

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	62,446,668	△1,678,403	60,768,265
	地域型保育給付費収益	54,288,668	△516,608	53,772,060
	地域型保育給付費収益	49,738,260		49,738,260
	利用者負担金収益	4,550,408	△516,608	4,033,800
	その他の事業収益	8,158,000	△1,161,795	6,996,205
	補助金事業収益(公費)	8,158,000	△1,161,795	6,996,205
	サービス活動収益計(1)	62,446,668	△1,678,403	60,768,265
サービス活動増減の部 費用	人件費	44,345,266	1,528,778	45,874,044
	職員給料	24,600,978	171,320	24,772,298
	職員賞与	8,115,344		8,115,344
	非常勤職員給与	4,123,476	783,816	4,907,292
	派遣職員費	2,100,000		2,100,000
	退職給付費用	270,000	440,496	710,496
	法定福利費	5,135,468	133,146	5,268,614
	事業費	4,296,515	140,000	4,436,515
	給食費	1,937,655		1,937,655
	保健衛生費	310,000		310,000
	保育材料費	140,000	40,000	180,000
	水道光熱費	495,900	100,000	595,900
	消耗器具備品費	1,308,000		1,308,000
	保険料	20,000		20,000
	賃借料	69,960		69,960
	雑費	15,000		15,000
	事務費	11,605,600	321,000	11,926,600
	福利厚生費	2,930,000	171,000	3,101,000
	旅費交通費	90,000		90,000
	研修研究費	34,000		34,000
	事務消耗品費	65,000	100,000	165,000
	修繕費	45,000	40,000	85,000
	通信運搬費	450,000		450,000
	業務委託費	620,000		620,000
	業務委託費	620,000		620,000
	手数料	32,000	10,000	42,000
	保険料	309,000		309,000
	賃借料	490,000		490,000
	土地・建物賃借料	6,165,600		6,165,600
	租税公課	25,000		25,000
	保守料	261,000		261,000
	雑費	89,000		89,000
	雑費	89,000		89,000
減価償却費	920,000		920,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△330,000	△998,000	△1,328,000	
サービス活動費用計(2)	60,837,381	991,778	61,829,159	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,609,287	△2,670,181	△1,060,894	
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	379,872	588,620	968,492
	利用者等外給食収益	378,360	88,620	466,980
	雑収益	1,512	500,000	501,512
	雑収益	1,512	500,000	501,512
	サービス活動外収益計(4)	379,872	588,620	968,492
	サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	378,360	88,620
利用者等外給食費		378,360	88,620	466,980
サービス活動外費用計(5)		378,360	88,620	466,980
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,512	500,000	501,512	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,610,799	△2,170,181	△559,382	

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		998,000	998,000
	施設整備等補助金収益		998,000	998,000
	特別収益計(8)		998,000	998,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		998,000	998,000
	特別費用計(9)	0	998,000	998,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,610,799	△2,170,181	△559,382
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,222,964		18,222,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,833,763	△2,170,181	17,663,582
	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)	19,833,763	△2,170,181	17,663,582