

第 57 期(令和元年度)第 4 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 12 月 10 日
評議員会承認日	令和元年 12 月 20 日

社会福祉法人国立保育会

資金収支予算書(第4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	2,108,417,495		2,108,417,495
	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	19,617,457	△1,000,000	18,617,457
	事業活動収入計(1)	2,129,423,765	△1,000,000	2,128,423,765
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	1,642,286,155	△31,201,340	1,611,084,815
	事業費支出	133,178,894	26,788,915	159,967,809
	事務費支出	297,747,855	△3,214,208	294,533,647
	支払利息支出	7,591,097	△1,135,599	6,455,498
	その他の支出	18,512,500	△993,700	17,518,800
事業活動支出計(2)	2,099,316,501	△9,755,932	2,089,560,569	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,107,264	8,755,932	38,863,196	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	234,069,468		234,069,468
	設備資金借入金収入	174,000,000	△92,960,290	81,039,710
	施設整備等収入計(4)	408,069,468	△92,960,290	315,109,178
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	287,667,164	△120,802,239	166,864,925
固定資産取得支出	240,323,432	△1,604,563	238,718,869	
施設整備等支出計(5)	527,990,596	△122,406,802	405,583,794	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△119,921,128	29,446,512	△90,474,616	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,608,390	△658,260	950,130
	その他の活動による収入		124,000	124,000
	その他の活動収入計(7)	1,608,390	△534,260	1,074,130
	支出			
	積立資産支出	13,926,691	1,907,930	15,834,621
その他の活動による支出	1,716,500	139,340	1,855,840	
その他の活動支出計(8)	15,643,191	2,047,270	17,690,461	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,034,801	△2,581,530	△16,616,331	
予備費支出(10)	0	51,172	51,172	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△103,848,665	35,569,742	△68,278,923	
前期末支払資金残高(12)	267,006,274	△1,071,572	265,934,702	
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,157,609	34,498,170	197,655,779	

資金収支予算書内訳表(第4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	2,108,417,495	2,108,417,495	
	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	18,617,457	18,617,457	
	事業活動収入計(1)	2,128,423,765	2,128,423,765	
支出	人件費支出	1,611,084,815	1,611,084,815	
	事業費支出	159,967,809	159,967,809	
	事務費支出	294,533,647	294,533,647	
	支払利息支出	6,455,498	6,455,498	
	その他の支出	17,518,800	17,518,800	
	事業活動支出計(2)	2,089,560,569	2,089,560,569	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,863,196	38,863,196	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	234,069,468	234,069,468	
	設備資金借入金収入	81,039,710	81,039,710	
	施設整備等収入計(4)	315,109,178	315,109,178	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	166,864,925	166,864,925	
固定資産取得支出	238,718,869	238,718,869		
施設整備等支出計(5)	405,583,794	405,583,794		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△90,474,616	△90,474,616	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	950,130	950,130	
	その他の活動による収入	124,000	124,000	
	その他の活動収入計(7)	1,074,130	1,074,130	
	支出			
	積立資産支出	15,834,621	15,834,621	
その他の活動による支出	1,855,840	1,855,840		
その他の活動支出計(8)	17,690,461	17,690,461		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,616,331	△16,616,331	
予備費支出(10)		51,172	51,172	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△68,278,923	△68,278,923	
前期末支払資金残高(12)		265,934,702	265,934,702	
当期末支払資金残高(11)+(12)		197,655,779	197,655,779	

資金収支予算書内訳表(第4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	2,108,417,495		
	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	18,617,457		
	事業活動収入計(1)	2,128,423,765		
支出	人件費支出	1,611,084,815		
	事業費支出	159,967,809		
	事務費支出	294,533,647		
	支払利息支出	6,455,498		
	その他の支出	17,518,800		
	事業活動支出計(2)	2,089,560,569		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,863,196		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	234,069,468		
	設備資金借入金収入	81,039,710		
	施設整備等収入計(4)	315,109,178		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	166,864,925		
固定資産取得支出	238,718,869			
施設整備等支出計(5)	405,583,794			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△90,474,616		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	950,130		
	その他の活動による収入	124,000		
	その他の活動収入計(7)	1,074,130		
	支出			
	積立資産支出	15,834,621		
その他の活動による支出	1,855,840			
その他の活動支出計(8)	17,690,461			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,616,331		
予備費支出(10)		51,172		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△68,278,923		
前期末支払資金残高(12)		265,934,702		
当期末支払資金残高(11)+(12)		197,655,779		

事業活動予算書(第4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	2,108,417,495		2,108,417,495
	サービス活動収益計(1)	2,108,417,495		2,108,417,495
	費用			
	人件費	1,642,286,155	△31,201,340	1,611,084,815
	事業費	133,178,894	26,788,915	159,967,809
	事務費	297,747,855	△3,214,208	294,533,647
減価償却費	109,182,307	1,142,066	110,324,373	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	△1,000,000	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△64,961,361	△65,795	△65,027,156	
サービス活動費用計(2)	2,118,433,850	△7,550,362	2,110,883,488	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,016,355	7,550,362	△2,465,993	
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	19,617,457	△1,000,000	18,617,457
	サービス活動外収益計(4)	21,006,270	△1,000,000	20,006,270
	費用			
	支払利息	7,591,097	△1,135,599	6,455,498
その他のサービス活動外費用	18,512,500	△993,700	17,518,800	
サービス活動外費用計(5)	26,103,597	△2,129,299	23,974,298	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,097,327	1,129,299	△3,968,028	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,113,682	8,679,661	△6,434,021	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	234,069,468		234,069,468
	固定資産受贈額		194,373	194,373
	特別収益計(8)	234,069,468	194,373	234,263,841
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	234,069,468		234,069,468	
特別費用計(9)	234,069,468	0	234,069,468	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	194,373	194,373	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,113,682	8,874,034	△6,239,648	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,472,083	28,472,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,113,682	37,346,117	22,232,435
	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)	△15,113,682	37,346,117	22,232,435

事業活動予算書内訳表(第4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	2,108,417,495	2,108,417,495	
	サービス活動収益計(1)	2,108,417,495	2,108,417,495	
	費用			
	人件費	1,611,084,815	1,611,084,815	
	事業費	159,967,809	159,967,809	
	事務費	294,533,647	294,533,647	
	減価償却費	110,324,373	110,324,373	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,027,156	△65,027,156	
	サービス活動費用計(2)	2,110,883,488	2,110,883,488	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,465,993	△2,465,993	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,353,675	1,353,675	
	受取利息配当金収益	35,138	35,138	
	その他のサービス活動外収益	18,617,457	18,617,457	
	サービス活動外収益計(4)	20,006,270	20,006,270	
	費用			
	支払利息	6,455,498	6,455,498	
	その他のサービス活動外費用	17,518,800	17,518,800	
	サービス活動外費用計(5)	23,974,298	23,974,298	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,968,028	△3,968,028	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,434,021	△6,434,021	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	234,069,468	234,069,468	
	固定資産受贈額	194,373	194,373	
	特別収益計(8)	234,263,841	234,263,841	
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	234,069,468	234,069,468	
	特別費用計(9)	234,069,468	234,069,468	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	194,373	194,373	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,239,648	△6,239,648	
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	28,472,083	28,472,083	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,232,435	22,232,435	
	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)	22,232,435	22,232,435	

事業活動予算書内訳表(第4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	2,108,417,495		
	サービス活動収益計(1)	2,108,417,495		
	費用			
	人件費	1,611,084,815		
	事業費	159,967,809		
事務費	294,533,647			
減価償却費	110,324,373			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,027,156			
サービス活動費用計(2)	2,110,883,488			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,465,993			
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	18,617,457		
	サービス活動外収益計(4)	20,006,270		
	費用			
支払利息	6,455,498			
その他のサービス活動外費用	17,518,800			
サービス活動外費用計(5)	23,974,298			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,968,028			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,434,021			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	234,069,468		
	固定資産受贈額	194,373		
	特別収益計(8)	234,263,841		
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	234,069,468		
特別費用計(9)	234,069,468			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	194,373			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,239,648			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,472,083		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,232,435		
	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)	22,232,435		

社会福祉事業区分 資金収支予算書(第4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	2,108,417,495		2,108,417,495
	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	19,617,457	△1,000,000	18,617,457
	事業活動収入計(1)	2,129,423,765	△1,000,000	2,128,423,765
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	1,642,286,155	△31,201,340	1,611,084,815
	事業費支出	133,178,894	26,788,915	159,967,809
	事務費支出	297,747,855	△3,214,208	294,533,647
	支払利息支出	7,591,097	△1,135,599	6,455,498
	その他の支出	18,512,500	△993,700	17,518,800
事業活動支出計(2)	2,099,316,501	△9,755,932	2,089,560,569	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,107,264	8,755,932	38,863,196	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	234,069,468		234,069,468
	設備資金借入金収入	174,000,000	△92,960,290	81,039,710
	施設整備等収入計(4)	408,069,468	△92,960,290	315,109,178
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	287,667,164	△120,802,239	166,864,925
固定資産取得支出	240,323,432	△1,604,563	238,718,869	
施設整備等支出計(5)	527,990,596	△122,406,802	405,583,794	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△119,921,128	29,446,512	△90,474,616	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,608,390	△658,260	950,130
	その他の活動による収入		124,000	124,000
	その他の活動収入計(7)	1,608,390	△534,260	1,074,130
	支出			
	積立資産支出	13,926,691	1,907,930	15,834,621
その他の活動による支出	1,716,500	139,340	1,855,840	
その他の活動支出計(8)	15,643,191	2,047,270	17,690,461	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,034,801	△2,581,530	△16,616,331	
予備費支出(10)	0	51,172	51,172	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△103,848,665	35,569,742	△68,278,923	

前期末支払資金残高(12)	267,006,274	△1,071,572	265,934,702
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,157,609	34,498,170	197,655,779

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(第4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	1,480	2,435,704	1,858,300
	事業活動収入計(1)	1,730	200,998,658	219,754,181
	支出			
人件費支出	91,290,689	147,350,129	148,413,837	
事業費支出		15,163,200	14,312,486	
事務費支出	29,930,156	18,315,800	26,271,282	
支払利息支出	34,230			
その他の支出	0	2,043,600	1,745,100	
事業活動支出計(2)	121,255,075	182,872,729	190,742,705	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△121,253,345	18,125,929	29,011,476	
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	11,039,710		
	施設整備等収入計(4)	11,039,710		
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	1,832,000			
固定資産取得支出	11,262,103	18,054,930	993,492	
施設整備等支出計(5)	13,094,103	18,054,930	993,492	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,054,393	△18,054,930	△993,492	
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	139,520,207		
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	139,520,207		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)	118,560,000	△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)	△4,747,738	△24,400,679	14,395,888	
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)	△4,491,202	10,889,022	33,519,402	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(第4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		きたひだまり保育園	国立ひまわり保育園	西国分寺保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	221,155,831	91,482,241	250,592,918
	借入金利息補助金収入	61,350		85,680
	受取利息配当金収入	114	60	2,144
	その他の収入	2,139,862	1,174,800	2,841,485
	事業活動収入計(1)	223,357,157	92,657,101	253,522,227
支出	人件費支出	151,590,088	80,146,888	192,056,558
	事業費支出	11,634,600	21,010,075	16,770,804
	事務費支出	41,500,385	19,921,786	21,106,047
	支払利息支出	114,472	1,041,948	321,300
	その他の支出	2,110,200	1,174,800	2,669,400
	事業活動支出計(2)	206,949,745	123,295,497	232,924,109
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,407,412	△30,638,396	20,598,118
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		234,069,468	
	設備資金借入金収入		70,000,000	
	施設整備等収入計(4)		304,069,468	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,522,223	116,374,000	2,100,000
固定資産取得支出	0	202,507,074	1,473,560	
施設整備等支出計(5)	3,522,223	318,881,074	3,573,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,522,223	△14,811,606	△3,573,560
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
積立資産支出	1,782,980	696,210	1,882,099	
拠点区分間繰入金支出	37,447,279		26,333,202	
その他の活動による支出	390,400	95,040	153,500	
その他の活動支出計(8)	39,620,659	791,250	28,368,801	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△39,620,659	△791,250	△28,368,801
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△26,735,470	△46,241,252	△11,344,243
前期末支払資金残高(12)		57,870,500	54,512,935	40,694,961
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,135,030	8,271,683	29,350,718

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(第4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		富士本保育園	光が丘保育園	南大泉保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	272,543,548	215,579,217	66,000,000
	借入金利息補助金収入	745,202		
	受取利息配当金収入	2,294	2,395	
	その他の収入	2,841,178		
	事業活動収入計(1)	276,132,222	215,581,612	66,000,000
支出	人件費支出	198,094,586	175,543,576	54,945,954
	事業費支出	20,594,126	13,529,586	
	事務費支出	26,436,880	21,560,265	10,456,247
	支払利息支出	3,233,317		
	その他の支出	2,565,600	6,300	
	事業活動支出計(2)	250,924,509	210,639,727	65,402,201
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,207,713	4,941,885	597,799	
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	19,818,941		
固定資産取得支出	237,600			
施設整備等支出計(5)	20,056,541			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,056,541			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		0	
	拠点区分間繰入金収入			20,960,207
	その他の活動による収入		124,000	
	その他の活動収入計(7)		124,000	20,960,207
	支出			
積立資産支出	2,098,152	1,702,460		
拠点区分間繰入金支出	7,964,883	3,229,253		
その他の活動による支出	202,900	83,000		
その他の活動支出計(8)	10,265,935	5,014,713		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,265,935	△4,890,713	20,960,207	
予備費支出(10)		51,172		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,114,763	0	21,558,006	
前期末支払資金残高(12)	12,308,819			
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,194,056	0	21,558,006	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(第4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		宮前おおぞら保育園	上井草保育園	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	242,091,929	280,069,562	52,470,689
	借入金利息補助金収入	182,516	278,927	
	受取利息配当金収入	480		126
	その他の収入	2,324,462	2,546,700	453,486
	事業活動収入計(1)	244,599,387	282,895,189	52,924,301
支出	人件費支出	152,727,324	178,439,514	40,485,672
	事業費支出	18,419,810	25,318,122	3,215,000
	事務費支出	24,972,982	43,457,417	10,604,400
	支払利息支出	397,522	1,101,709	211,000
	その他の支出	2,204,400	2,546,700	452,700
	事業活動支出計(2)	198,722,038	250,863,462	54,968,772
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,877,349	32,031,727	△2,044,471	
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	4,872,000	12,720,761	5,625,000	
固定資産取得支出	2,624,709	1,565,401		
施設整備等支出計(5)	7,496,709	14,286,162	5,625,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,496,709	△14,286,162	△5,625,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	11,730	233,220
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	0	11,730	233,220
	支出			
	積立資産支出	1,663,590	2,512,210	367,080
拠点区分間繰入金支出	20,336,958	6,389,909	2,608,609	
その他の活動による支出	243,000	158,000	71,000	
その他の活動支出計(8)	22,243,548	9,060,119	3,046,689	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,243,548	△9,048,389	△2,813,469	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,137,092	8,697,176	△10,482,940	
前期末支払資金残高(12)	31,971,553	9,874,876	4,031,307	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,108,645	18,572,052	△6,451,633	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(第4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	2,108,417,495		2,108,417,495
	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	18,617,457		18,617,457
	事業活動収入計(1)	2,128,423,765		2,128,423,765
支出	人件費支出	1,611,084,815		1,611,084,815
	事業費支出	159,967,809		159,967,809
	事務費支出	294,533,647		294,533,647
	支払利息支出	6,455,498		6,455,498
	その他の支出	17,518,800		17,518,800
	事業活動支出計(2)	2,089,560,569		2,089,560,569
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,863,196		38,863,196
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	234,069,468		234,069,468
	設備資金借入金収入	81,039,710		81,039,710
	施設整備等収入計(4)	315,109,178		315,109,178
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	166,864,925		166,864,925
固定資産取得支出	238,718,869		238,718,869	
施設整備等支出計(5)	405,583,794		405,583,794	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△90,474,616		△90,474,616
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	950,130		950,130
	拠点区分間繰入金収入	160,480,414	△160,480,414	0
	その他の活動による収入	124,000		124,000
	その他の活動収入計(7)	161,554,544	△160,480,414	1,074,130
	支出			
積立資産支出	15,834,621		15,834,621	
拠点区分間繰入金支出	160,480,414	△160,480,414	0	
その他の活動による支出	1,855,840		1,855,840	
その他の活動支出計(8)	178,170,875	△160,480,414	17,690,461	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,616,331	0	△16,616,331
予備費支出(10)		51,172		51,172
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△68,278,923	0	△68,278,923
前期末支払資金残高(12)		265,934,702		265,934,702
当期末支払資金残高(11)+(12)		197,655,779	0	197,655,779

社会福祉事業区分 事業活動予算書(第4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	2,108,417,495		2,108,417,495
	サービス活動収益計(1)	2,108,417,495		2,108,417,495
	費用			
	人件費	1,642,286,155	△31,201,340	1,611,084,815
	事業費	133,178,894	26,788,915	159,967,809
	事務費	297,747,855	△3,214,208	294,533,647
減価償却費	109,182,307	1,142,066	110,324,373	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	△1,000,000	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△64,961,361	△65,795	△65,027,156	
サービス活動費用計(2)	2,118,433,850	△7,550,362	2,110,883,488	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,016,355	7,550,362	△2,465,993	
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	19,617,457	△1,000,000	18,617,457
	サービス活動外収益計(4)	21,006,270	△1,000,000	20,006,270
	費用			
	支払利息	7,591,097	△1,135,599	6,455,498
その他のサービス活動外費用	18,512,500	△993,700	17,518,800	
サービス活動外費用計(5)	26,103,597	△2,129,299	23,974,298	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,097,327	1,129,299	△3,968,028	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,113,682	8,679,661	△6,434,021	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	234,069,468		234,069,468
	固定資産受贈額		194,373	194,373
	特別収益計(8)	234,069,468	194,373	234,263,841
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	234,069,468		234,069,468	
特別費用計(9)	234,069,468	0	234,069,468	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	194,373	194,373	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,113,682	8,874,034	△6,239,648	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,472,083	28,472,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,113,682	37,346,117	22,232,435
	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)	△15,113,682	37,346,117	22,232,435

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(第4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	91,290,689	147,350,129	148,413,837
	事業費		15,163,200	14,312,486
事務費	29,930,156	18,315,800	26,271,282	
減価償却費	2,130,254	5,939,061	4,681,785	
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)	123,351,099	185,068,321	191,747,494	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△123,351,099	13,491,561	26,124,184	
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	1,480	2,435,704	1,858,300
	サービス活動外収益計(4)	1,730	2,438,776	1,882,503
	費用			
支払利息	34,230			
その他のサービス活動外費用	0	2,043,600	1,745,100	
サービス活動外費用計(5)	34,230	2,043,600	1,745,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△32,500	395,176	137,403	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△123,383,599	13,886,737	26,261,587	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産受贈額			
	拠点区分間繰入金収益	139,520,207		
	拠点区分間固定資産移管収益	810,419		
	特別収益計(8)	140,330,626		
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)	119,370,419	△22,951,342	△12,479,294	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,013,180	△9,064,605	13,782,293	
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)	△4,013,180	△9,064,605	13,782,293
	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)	△4,013,180	△9,064,605	13,782,293

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(第4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		きたひだまり保育園	国立ひまわり保育園	西国分寺保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	221,155,831	91,482,241	250,592,918
	サービス活動収益計(1)	221,155,831	91,482,241	250,592,918
	費用			
	人件費	151,590,088	80,146,888	192,056,558
	事業費	11,634,600	21,010,075	16,770,804
事務費	41,500,385	19,921,786	21,106,047	
減価償却費	8,022,756	14,183,268	12,189,880	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,864,218	△9,396,795	△6,656,331	
サービス活動費用計(2)	206,883,611	125,865,222	235,466,958	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,272,220	△34,382,981	15,125,960	
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		85,680
	受取利息配当金収益	114	60	2,144
	その他のサービス活動外収益	2,139,862	1,174,800	2,841,485
	サービス活動外収益計(4)	2,201,326	1,174,860	2,929,309
	費用			
支払利息	114,472	1,041,948	321,300	
その他のサービス活動外費用	2,110,200	1,174,800	2,669,400	
サービス活動外費用計(5)	2,224,672	2,216,748	2,990,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△23,346	△1,041,888	△61,391	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,248,874	△35,424,869	15,064,569	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		234,069,468	
	固定資産受贈額		194,373	
	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)		234,263,841	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額		234,069,468		
拠点区分間繰入金費用	37,447,279		26,333,202	
拠点区分間固定資産移管費用			157,955	
特別費用計(9)	37,447,279	234,069,468	26,491,157	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△37,447,279	194,373	△26,491,157	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,198,405	△35,230,496	△11,426,588	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,472,083	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△23,198,405	△6,758,413	△11,426,588
	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)	△23,198,405	△6,758,413	△11,426,588

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(第4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		富士本保育園	光が丘保育園	南大泉保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	272,543,548	215,579,217	66,000,000
	サービス活動収益計(1)	272,543,548	215,579,217	66,000,000
	費用			
	人件費	198,094,586	175,543,576	54,945,954
	事業費	20,594,126	13,529,586	
事務費	26,436,880	21,560,265	10,456,247	
減価償却費	13,129,813			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,636,985			
サービス活動費用計(2)	248,618,420	210,633,427	65,402,201	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,925,128	4,945,790	597,799	
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		
	受取利息配当金収益	2,294	2,395	
	その他のサービス活動外収益	2,841,178		
	サービス活動外収益計(4)	3,588,674	2,395	
	費用			
支払利息	3,233,317			
その他のサービス活動外費用	2,565,600	6,300		
サービス活動外費用計(5)	5,798,917	6,300		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,210,243	△3,905		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,714,885	4,941,885	597,799	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産受贈額			
	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)			20,960,207
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	7,964,883	3,229,253		
拠点区分間固定資産移管費用	114,678			
特別費用計(9)	8,079,561	3,229,253		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,079,561	△3,229,253	20,960,207	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,635,324	1,712,632	21,558,006	
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)	13,635,324	1,712,632	21,558,006
	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)	13,635,324	1,712,632	21,558,006

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(第4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		宮前おおぞら保育園	上井草保育園	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	242,091,929	280,069,562	52,470,689
	サービス活動収益計(1)	242,091,929	280,069,562	52,470,689
	費用			
	人件費	152,727,324	178,439,514	40,485,672
	事業費	18,419,810	25,318,122	3,215,000
	事務費	24,972,982	43,457,417	10,604,400
減価償却費	15,066,686	34,069,514	911,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,210,293	△18,300,770	△329,999	
サービス活動費用計(2)	199,976,509	262,983,797	54,886,429	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,115,420	17,085,765	△2,415,740	
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	278,927	
	受取利息配当金収益	480		126
	その他のサービス活動外収益	2,324,462	2,546,700	453,486
	サービス活動外収益計(4)	2,507,458	2,825,627	453,612
	費用			
	支払利息	397,522	1,101,709	211,000
その他のサービス活動外費用	2,204,400	2,546,700	452,700	
サービス活動外費用計(5)	2,601,922	3,648,409	663,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△94,464	△822,782	△210,088	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,020,956	16,262,983	△2,625,828	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産受贈額			
	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	20,336,958	6,389,909	2,608,609	
拠点区分間固定資産移管費用	201,447		115,817	
特別費用計(9)	20,538,405	6,389,909	2,724,426	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,538,405	△6,389,909	△2,724,426	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,482,551	9,873,074	△5,350,254	
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)	21,482,551	9,873,074	△5,350,254
	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)	21,482,551	9,873,074	△5,350,254

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(第4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	2,108,417,495		2,108,417,495
	サービス活動収益計(1)	2,108,417,495		2,108,417,495
	費用			
	人件費	1,611,084,815		1,611,084,815
	事業費	159,967,809		159,967,809
事務費	294,533,647		294,533,647	
減価償却費	110,324,373		110,324,373	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,027,156		△65,027,156	
サービス活動費用計(2)	2,110,883,488		2,110,883,488	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,465,993		△2,465,993	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,353,675		1,353,675
	受取利息配当金収益	35,138		35,138
	その他のサービス活動外収益	18,617,457		18,617,457
	サービス活動外収益計(4)	20,006,270		20,006,270
	費用			
支払利息	6,455,498		6,455,498	
その他のサービス活動外費用	17,518,800		17,518,800	
サービス活動外費用計(5)	23,974,298		23,974,298	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,968,028		△3,968,028	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,434,021		△6,434,021	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	234,069,468		234,069,468
	固定資産受贈額	194,373		194,373
	拠点区分間繰入金収益	160,480,414	△160,480,414	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)	395,554,674	△161,290,833	234,263,841
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	234,069,468		234,069,468
	拠点区分間繰入金費用	160,480,414	△160,480,414	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)	395,360,301	△161,290,833	234,069,468	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	194,373	0	194,373	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,239,648	0	△6,239,648	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,472,083		28,472,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,232,435	0	22,232,435
	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)	22,232,435	0	22,232,435

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第4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	△1,000,000	1,480
	利用者等外給食費収入	1,000,000	△1,000,000	0
	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	△1,000,000	1,730
事業活動による収支	人件費支出	104,285,300	△12,994,611	91,290,689
	役員報酬支出	7,000,000	1,000,000	8,000,000
	職員給料支出	62,364,641	562,591	62,927,232
	職員賞与支出	15,750,935	460,924	16,211,859
	非常勤職員給与支出	6,931,650	△392,859	6,538,791
	派遣職員費支出		△14,093,671	△14,093,671
	退職給付支出	736,439	△736,439	0
	法定福利費支出	11,501,635	204,843	11,706,478
	事務費支出	29,190,622	739,534	29,930,156
	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	4,273,622		4,273,622
	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
	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	700,000	2,350,000
	賃借料支出	1,113,000	△200,000	913,000
	土地・建物賃借料支出	650,000	△290,120	359,880
	租税公課支出	164,000	20,000	184,000
	保守料支出	334,000	1,455,611	1,789,611
	雑支出	3,200,000	△945,957	2,254,043
	雑支出	3,200,000	△945,957	2,254,043
	支払利息支出		34,230	34,230
	その他の支出	1,000,000	△1,000,000	0
	利用者等外給食費支出	1,000,000	△1,000,000	0
	事業活動支出計(2)	134,475,922	△13,220,847	121,255,075
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△133,474,192	12,220,847	△121,253,345
施設整備等による収支	設備資金借入金収入		11,039,710	11,039,710
		施設整備等収入計(4)		11,039,710
支出	設備資金借入金元金償還支出		1,832,000	1,832,000
	固定資産取得支出		11,262,103	11,262,103
	ソフトウェア取得支出		11,262,103	11,262,103
	施設整備等支出計(5)		13,094,103	13,094,103
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,054,393	△2,054,393
収入	拠点区分間繰入金収入	145,960,207	△6,440,000	139,520,207
	その他の活動収入計(7)	145,960,207	△6,440,000	139,520,207

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第4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	拠点区分間繰入金支出	20,960,207		20,960,207
	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	△6,440,000	118,560,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,474,192	3,726,454	△4,747,738
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)		△8,217,656	3,726,454	△4,491,202

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第4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	費用				
	人件費	104,285,300	△12,994,611	91,290,689	
	役員報酬	7,000,000	1,000,000	8,000,000	
	職員給料	62,364,641	562,591	62,927,232	
	職員賞与	15,750,935	460,924	16,211,859	
	非常勤職員給与	6,931,650	△392,859	6,538,791	
	派遣職員費		△14,093,671	△14,093,671	
	退職給付費用	736,439	△736,439	0	
	法定福利費	11,501,635	204,843	11,706,478	
	事務費	29,190,622	739,534	29,930,156	
	福利厚生費	350,000		350,000	
	職員被服費	32,000		32,000	
	旅費交通費	4,273,622		4,273,622	
	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	
	業務委託費	4,704,000		4,704,000	
	手数料	202,000		202,000	
	保険料	1,650,000	700,000	2,350,000	
	賃借料	1,113,000	△200,000	913,000	
	土地・建物賃借料	650,000	△290,120	359,880	
	租税公課	164,000	20,000	184,000	
	保守料	334,000	1,455,611	1,789,611	
	雑費	3,200,000	△945,957	2,254,043	
	雑費	3,200,000	△945,957	2,254,043	
	減価償却費	1,210,282	919,972	2,130,254	
		サービス活動費用計(2)	134,686,204	△11,335,105	123,351,099
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△134,686,204	11,335,105	△123,351,099
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	△1,000,000	1,480	
	利用者等外給食収益	1,000,000	△1,000,000	0	
	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	△1,000,000	1,730
	費用				
	支払利息		34,230	34,230	
	その他のサービス活動外費用	1,000,000	△1,000,000	0	
利用者等外給食費	1,000,000	△1,000,000	0		
	サービス活動外費用計(5)	1,000,000	△965,770	34,230	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,730	△34,230	△32,500	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△134,684,474	11,300,875	△123,383,599	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	145,960,207	△6,440,000	139,520,207	
	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	△6,440,000	140,330,626	
	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4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	費用			
	特別費用計(9)	20,960,207		20,960,207
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	125,810,419	△6,440,000	119,370,419
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,874,055	4,860,875	△4,013,180
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)	△8,874,055	4,860,875	△4,013,180
	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)	△8,874,055	4,860,875	△4,013,180

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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	2,435,704		2,435,704
	受入研修費収入	82,000		82,000
	利用者等外給食費収入	2,043,600		2,043,600
	雑収入	310,104		310,104
	雑収入	310,104		310,104
		事業活動収入計(1)	200,998,658	
事業活動による収支	人件費支出	139,150,129	8,200,000	147,350,129
	職員給料支出	85,944,128	5,500,000	91,444,128
	職員賞与支出	21,312,615		21,312,615
	非常勤職員給与支出	14,322,000	2,700,000	17,022,000
	退職給付支出	1,110,695		1,110,695
	法定福利費支出	16,460,691		16,460,691
	事業費支出	13,973,200	1,190,000	15,163,200
	給食費支出	7,462,200	1,190,000	8,652,200
	保健衛生費支出	700,000		700,000
	保育材料費支出	900,000		900,000
	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	17,985,800	330,000	18,315,800
	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	114,000		114,000
	研修研究費支出	132,000		132,000
	事務消耗品費支出	692,000		692,000
	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	364,000		364,000
	業務委託費支出	2,500,000	330,000	2,830,000
	業務委託費支出	2,500,000	330,000	2,830,000
	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	347,000		347,000
	雑支出	253,000		253,000
	雑支出	253,000		253,000
	その他の支出	2,043,600		2,043,600
	利用者等外給食費支出	2,043,600		2,043,600
		事業活動支出計(2)	173,152,729	9,720,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,845,929	△9,720,000	18,125,929
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

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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	その他の固定資産取得支出	14,574,930		14,574,930
	施設整備等支出計(5)	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)			
	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)	△14,680,679	△9,720,000	△24,400,679	
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)	20,609,022	△9,720,000	10,889,022	

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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	139,150,129	8,200,000	147,350,129
	職員給料	85,944,128	5,500,000	91,444,128
	職員賞与	21,312,615		21,312,615
	非常勤職員給与	14,322,000	2,700,000	17,022,000
	退職給付費用	1,110,695		1,110,695
	法定福利費	16,460,691		16,460,691
	事業費	13,973,200	1,190,000	15,163,200
	給食費	7,462,200	1,190,000	8,652,200
	保健衛生費	700,000		700,000
	保育材料費	900,000		900,000
	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	17,985,800	330,000	18,315,800
	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	114,000		114,000
	研修研究費	132,000		132,000
	事務消耗品費	692,000		692,000
	印刷製本費	5,000		5,000
	修繕費	5,297,000		5,297,000
	通信運搬費	364,000		364,000
	業務委託費	2,500,000	330,000	2,830,000
	業務委託費	2,500,000	330,000	2,830,000
	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	347,000		347,000
	雑費	253,000		253,000
雑費	253,000		253,000	
減価償却費	5,939,061		5,939,061	
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)	175,348,321	9,720,000	185,068,321	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,211,561	△9,720,000	13,491,561	
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	2,435,704		2,435,704
	受入研修費収益	82,000		82,000
	利用者等外給食収益	2,043,600		2,043,600
	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)	2,438,776		2,438,776
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,043,600		2,043,600
利用者等外給食費	2,043,600		2,043,600	
サービス活動外費用計(5)	2,043,600		2,043,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	395,176		395,176	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,606,737	△9,720,000	13,886,737	

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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)	655,395	△9,720,000	△9,064,605
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)	655,395	△9,720,000	△9,064,605
	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)	655,395	△9,720,000	△9,064,605

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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	1,858,300		1,858,300	
	受入研修費収入	22,000		22,000	
	利用者等外給食費収入	1,745,100		1,745,100	
	雑収入	91,200		91,200	
	雑収入	91,200		91,200	
	事業活動収入計(1)		219,754,181		219,754,181
事業活動による収支	支出	人件費支出	145,913,837	2,500,000	148,413,837
		職員給料支出	86,162,107	1,500,000	87,662,107
		職員賞与支出	23,257,614		23,257,614
		非常勤職員給与支出	16,076,725	1,000,000	17,076,725
		退職給付支出	2,390,408		2,390,408
		法定福利費支出	18,026,983		18,026,983
		事業費支出	13,082,486	1,230,000	14,312,486
		給食費支出	7,715,700	930,000	8,645,700
		保健衛生費支出	798,000	100,000	898,000
		保育材料費支出	751,000	200,000	951,000
		水道光熱費支出	2,906,786		2,906,786
		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	26,351,282	△80,000	26,271,282
		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	834,116		834,116	
	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	△100,000	328,000	
	広報費支出	20,520		20,520	
	業務委託費支出	2,787,000	220,000	3,007,000	
	業務委託費支出	2,787,000	220,000	3,007,000	
	手数料支出	324,000	△200,000	124,000	
	保険料支出	463,000		463,000	
	賃借料支出	496,000		496,000	
	土地・建物賃借料支出	11,198,000		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	1,745,100		1,745,100		
利用者等外給食費支出	1,745,100		1,745,100		
事業活動支出計(2)		187,092,705	3,650,000	190,742,705	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,661,476	△3,650,000	29,011,476	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	993,492		993,492	
	器具及び備品取得支出	993,492		993,492	

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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)	993,492		993,492
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△993,492		△993,492
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)	18,045,888	△3,650,000	14,395,888	
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)	37,169,402	△3,650,000	33,519,402	

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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	145,913,837	2,500,000	148,413,837	
	職員給料	86,162,107	1,500,000	87,662,107	
	職員賞与	23,257,614		23,257,614	
	非常勤職員給与	16,076,725	1,000,000	17,076,725	
	退職給付費用	2,390,408		2,390,408	
	法定福利費	18,026,983		18,026,983	
	事業費	13,082,486	1,230,000	14,312,486	
	給食費	7,715,700	930,000	8,645,700	
	保健衛生費	798,000	100,000	898,000	
	保育材料費	751,000	200,000	951,000	
	水道光熱費	2,906,786		2,906,786	
	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	26,351,282	△80,000	26,271,282	
	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	834,116		834,116	
	印刷製本費	6,000		6,000	
	修繕費	734,000		734,000	
	通信運搬費	428,000	△100,000	328,000	
	広報費	20,520		20,520	
	業務委託費	2,787,000	220,000	3,007,000	
	業務委託費	2,787,000	220,000	3,007,000	
	手数料	324,000	△200,000	124,000	
	保険料	463,000		463,000	
	賃借料	496,000		496,000	
	土地・建物賃借料	11,198,000		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	4,681,785		4,681,785	
	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)	188,097,494	3,650,000	191,747,494	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,774,184	△3,650,000	26,124,184	
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	1,858,300		1,858,300	
	受入研修費収益	22,000		22,000	
	利用者等外給食収益	1,745,100		1,745,100	
	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)	1,882,503		1,882,503
	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	1,745,100		1,745,100
		利用者等外給食費	1,745,100		1,745,100
		サービス活動外費用計(5)	1,745,100		1,745,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	137,403		137,403	

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,911,587	△3,650,000	26,261,587
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)		17,432,293	△3,650,000	13,782,293
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)	17,432,293	△3,650,000	13,782,293
	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)	17,432,293	△3,650,000	13,782,293

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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	2,139,862		2,139,862	
	利用者等外給食費収入	2,110,200		2,110,200	
	雑収入	29,662		29,662	
	雑収入	29,662		29,662	
	事業活動収入計(1)	223,357,157		223,357,157	
事業活動による収支	支出	人件費支出	153,340,660	△1,750,572	151,590,088
		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
		派遣職員費支出		△1,750,572	△1,750,572
		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	10,794,600	840,000	11,634,600
		給食費支出	5,244,600	740,000	5,984,600
		保健衛生費支出	1,050,000		1,050,000
		保育材料費支出	658,000	130,000	788,000
		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
		賃借料支出	50,000		50,000
		雑支出	132,000	△30,000	102,000
		事務費支出	41,600,385	△100,000	41,500,385
		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	704,000		704,000	
	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	△50,000	403,000	
	業務委託費支出	3,055,116		3,055,116	
	業務委託費支出	3,055,116		3,055,116	
	手数料支出	181,000	△50,000	131,000	
	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	491,000		491,000	
	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	2,110,200		2,110,200	
	利用者等外給食費支出	2,110,200		2,110,200	
		事業活動支出計(2)	207,960,317	△1,010,572	206,949,745
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,396,840	1,010,572	16,407,412
収入					
	施設整備等収入計(4)				

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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	設備資金借入金元金償還支出	3,522,223		3,522,223	
	施設整備等支出計(5)	3,522,223		3,522,223	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,522,223		△3,522,223	
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)		△27,746,042	1,010,572	△26,735,470	
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)		30,124,458	1,010,572	31,135,030	

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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	△1,750,572	151,590,088	
	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	
	派遣職員費		△1,750,572	△1,750,572	
	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	10,794,600	840,000	11,634,600	
	給食費	5,244,600	740,000	5,984,600	
	保健衛生費	1,050,000		1,050,000	
	保育材料費	658,000	130,000	788,000	
	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	
	賃借料	50,000		50,000	
	雑費	132,000	△30,000	102,000	
	事務費	41,600,385	△100,000	41,500,385	
	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	704,000		704,000	
	印刷製本費	6,000		6,000	
	修繕費	776,000		776,000	
	通信運搬費	453,000	△50,000	403,000	
	業務委託費	3,055,116		3,055,116	
	業務委託費	3,055,116		3,055,116	
	手数料	181,000	△50,000	131,000	
	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	491,000		491,000	
	雑費	298,000		298,000	
	雑費	298,000		298,000	
	減価償却費	8,022,756		8,022,756	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,864,218		△5,864,218	
	サービス活動費用計(2)	207,894,183	△1,010,572	206,883,611	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,261,648	1,010,572	14,272,220	
	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		2,139,862		2,139,862	
利用者等外給食収益		2,110,200		2,110,200	
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)		2,201,326		2,201,326	
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	2,110,200		2,110,200
		利用者等外給食費	2,110,200		2,110,200
サービス活動外費用計(5)	2,224,672		2,224,672		

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△23,346		△23,346
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,238,302	1,010,572	14,248,874
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	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)	△24,208,977	1,010,572	△23,198,405
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)	△24,208,977	1,010,572	△23,198,405
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△24,208,977	1,010,572	△23,198,405

国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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	91,482,241		91,482,241
	保育所運営費収入	51,974,794		51,974,794
	その他の事業収入	39,507,447		39,507,447
	補助金事業収入	39,507,447		39,507,447
	受取利息配当金収入	60		60
	その他の収入	1,174,800		1,174,800
	利用者等外給食費収入	1,174,800		1,174,800
	事業活動収入計(1)	92,657,101		92,657,101
	支出			
	人件費支出	77,846,888	2,300,000	80,146,888
	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	2,300,000	4,644,707
	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	15,372,175	21,010,075
給食費支出	2,127,900	1,787,887	3,915,787	
保健衛生費支出	500,000	224,756	724,756	
保育材料費支出	700,000	7,980,006	8,680,006	
水道光熱費支出	1,377,000	1,404,881	2,781,881	
消耗器具備品費支出	847,000	3,925,874	4,772,874	
保険料支出	23,000	△23,000	0	
賃借料支出		71,771	71,771	
雑支出	63,000		63,000	
事務費支出	17,814,000	2,107,786	19,921,786	
福利厚生費支出	2,708,000	△92,363	2,615,637	
職員被服費支出	120,000	41,768	161,768	
旅費交通費支出	116,000	△50,000	66,000	
研修研究費支出	54,000		54,000	
事務消耗品費支出	848,000	4,153,689	5,001,689	
修繕費支出	1,324,000	△208,496	1,115,504	
通信運搬費支出	190,000	504,587	694,587	
業務委託費支出	3,357,000	△2,385,052	971,948	
業務委託費支出	3,357,000	△2,385,052	971,948	
手数料支出	53,000	49,848	102,848	
保険料支出	4,099,000	△149,820	3,949,180	
賃借料支出	173,000	△173,000	0	
土地・建物賃借料支出	4,450,000	78,475	4,528,475	
租税公課支出	75,000	102,200	177,200	
保守料支出	185,000	185,000	370,000	
雑支出	62,000	50,950	112,950	
雑支出	62,000	50,950	112,950	
支払利息支出	2,143,724	△1,101,776	1,041,948	
その他の支出	1,174,800		1,174,800	
利用者等外給食費支出	1,174,800		1,174,800	
事業活動支出計(2)	104,617,312	18,678,185	123,295,497	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,960,211	△18,678,185	△30,638,396	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	234,069,468		234,069,468
	施設整備等補助金収入	234,069,468		234,069,468
	設備資金借入金収入	174,000,000	△104,000,000	70,000,000
	施設整備等収入計(4)	408,069,468	△104,000,000	304,069,468
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	239,389,000	△123,015,000	116,374,000
固定資産取得支出	217,971,500	△15,464,426	202,507,074	
建物取得支出	460,981,020	△460,981,020	0	
器具及び備品取得支出	30,265,000	△18,724,886	11,540,114	
構築物取得支出		1,700,000	1,700,000	

国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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	建設仮勘定取得支出	△273,274,520	460,210,788	186,936,268
	ソフトウェア取得支出		2,330,692	2,330,692
	施設整備等支出計(5)	457,360,500	△138,479,426	318,881,074
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,291,032	34,479,426	△14,811,606
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による支出	積立資産支出		696,210	696,210
	退職給付引当資産支出		696,210	696,210
	その他の活動による支出		95,040	95,040
	差入保証金支出		95,040	95,040
	その他の活動支出計(8)		791,250	791,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△791,250	△791,250
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△61,251,243	15,009,991	△46,241,252
	前期末支払資金残高(12)	56,127,611	△1,614,676	54,512,935
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,123,632	13,395,315	8,271,683

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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	91,482,241		91,482,241	
	保育所運営費収益	51,974,794		51,974,794	
	その他の事業収益	39,507,447		39,507,447	
	補助金事業収益	39,507,447		39,507,447	
	サービス活動収益計(1)	91,482,241		91,482,241	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	77,846,888	2,300,000	80,146,888	
	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	2,300,000	4,644,707	
	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	15,372,175	21,010,075	
	給食費	2,127,900	1,787,887	3,915,787	
	保健衛生費	500,000	224,756	724,756	
	保育材料費	700,000	7,980,006	8,680,006	
	水道光熱費	1,377,000	1,404,881	2,781,881	
	消耗器具備品費	847,000	3,925,874	4,772,874	
	保険料	23,000	△23,000	0	
	賃借料		71,771	71,771	
	雑費	63,000		63,000	
	事務費	17,814,000	2,107,786	19,921,786	
	福利厚生費	2,708,000	△92,363	2,615,637	
	職員被服費	120,000	41,768	161,768	
	旅費交通費	116,000	△50,000	66,000	
	研修研究費	54,000		54,000	
	事務消耗品費	848,000	4,153,689	5,001,689	
	修繕費	1,324,000	△208,496	1,115,504	
	通信運搬費	190,000	504,587	694,587	
	業務委託費	3,357,000	△2,385,052	971,948	
	業務委託費	3,357,000	△2,385,052	971,948	
	手数料	53,000	49,848	102,848	
	保険料	4,099,000	△149,820	3,949,180	
	賃借料	173,000	△173,000	0	
	土地・建物賃借料	4,450,000	78,475	4,528,475	
	租税公課	75,000	102,200	177,200	
	保守料	185,000	185,000	370,000	
	雑費	62,000	50,950	112,950	
雑費	62,000	50,950	112,950		
減価償却費	13,900,000	283,268	14,183,268		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,331,000	△65,795	△9,396,795		
	サービス活動費用計(2)	105,867,788	19,997,434	125,865,222	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,385,547	△19,997,434	△34,382,981	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	60		60	
	その他のサービス活動外収益	1,174,800		1,174,800	
	利用者等外給食収益	1,174,800		1,174,800	
		サービス活動外収益計(4)	1,174,860		1,174,860
	費用				
支払利息	2,143,724	△1,101,776	1,041,948		
その他のサービス活動外費用	1,174,800		1,174,800		
利用者等外給食費	1,174,800		1,174,800		
	サービス活動外費用計(5)	3,318,524	△1,101,776	2,216,748	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,143,664	1,101,776	△1,041,888	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,529,211	△18,895,658	△35,424,869	
収益	施設整備等補助金収益	234,069,468		234,069,468	
	施設整備等補助金収益	234,069,468		234,069,468	

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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			
	固定資産受贈額		194,373	194,373
	器具及び備品受贈額		194,373	194,373
	特別収益計(8)	234,069,468	194,373	234,263,841
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	234,069,468		234,069,468	
特別費用計(9)	234,069,468		234,069,468	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	194,373	194,373	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,529,211	△18,701,285	△35,230,496	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,472,083	28,472,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△16,529,211	9,770,798	△6,758,413
	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)	△16,529,211	9,770,798	△6,758,413

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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	2,841,485		2,841,485
	利用者等外給食費収入	2,669,400		2,669,400
	雑収入	172,085		172,085
	雑収入	172,085		172,085
	事業活動収入計(1)	253,522,227		253,522,227
事業活動による収支	人件費支出	191,126,175	930,383	192,056,558
	職員給料支出	118,872,338	2,500,000	121,372,338
	職員賞与支出	31,307,484		31,307,484
	非常勤職員給与支出	16,084,375	4,800,000	20,884,375
	派遣職員費支出		△6,369,617	△6,369,617
	退職給付支出	1,653,969		1,653,969
	法定福利費支出	23,208,009		23,208,009
	事業費支出	16,100,800	670,004	16,770,804
	給食費支出	9,000,000	1,050,000	10,050,000
	保健衛生費支出	1,100,000		1,100,000
	保育材料費支出	1,168,000	△200,000	968,000
	水道光熱費支出	3,216,800	△327,960	2,888,840
	消耗器具備品費支出	1,357,000	147,964	1,504,964
	保険料支出	59,000		59,000
	雑支出	200,000		200,000
	事務費支出	21,172,011	△65,964	21,106,047
	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	△418,000	691,000
	印刷製本費支出	7,000		7,000
	修繕費支出	1,357,000	△200,000	1,157,000
	通信運搬費支出	500,000		500,000
	業務委託費支出	5,253,000	700,000	5,953,000
	業務委託費支出	5,253,000	700,000	5,953,000
	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	△147,964	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	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	2,669,400		2,669,400
	利用者等外給食費支出	2,669,400		2,669,400
	事業活動支出計(2)	231,389,686	1,534,423	232,924,109
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,132,541	△1,534,423	20,598,118
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	237,600	1,235,960	1,473,560

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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				
	建物取得支出	237,600	△237,600	0	
	器具及び備品取得支出	0	1,473,560	1,473,560	
	施設整備等支出計(5)	2,337,600	1,235,960	3,573,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,337,600	△1,235,960	△3,573,560	
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)		△8,573,860	△2,770,383	△11,344,243	
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)		32,121,101	△2,770,383	29,350,718	

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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	191,126,175	930,383	192,056,558	
	職員給料	118,872,338	2,500,000	121,372,338	
	職員賞与	31,307,484		31,307,484	
	非常勤職員給与	16,084,375	4,800,000	20,884,375	
	派遣職員費		△6,369,617	△6,369,617	
	退職給付費用	1,653,969		1,653,969	
	法定福利費	23,208,009		23,208,009	
	事業費	16,100,800	670,004	16,770,804	
	給食費	9,000,000	1,050,000	10,050,000	
	保健衛生費	1,100,000		1,100,000	
	保育材料費	1,168,000	△200,000	968,000	
	水道光熱費	3,216,800	△327,960	2,888,840	
	消耗器具備品費	1,357,000	147,964	1,504,964	
	保険料	59,000		59,000	
	雑費	200,000		200,000	
	事務費	21,172,011	△65,964	21,106,047	
	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	△418,000	691,000	
	印刷製本費	7,000		7,000	
	修繕費	1,357,000	△200,000	1,157,000	
	通信運搬費	500,000		500,000	
	業務委託費	5,253,000	700,000	5,953,000	
	業務委託費	5,253,000	700,000	5,953,000	
	保険料	173,000		173,000	
	賃借料	565,000		565,000	
	土地・建物賃借料	2,141,000	△147,964	1,993,036	
	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	12,125,486	64,394	12,189,880		
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)	233,868,141	1,598,817	235,466,958	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,724,777	△1,598,817	15,125,960	
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	2,841,485		2,841,485	
	利用者等外給食収益	2,669,400		2,669,400	
	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)	2,929,309		2,929,309
	費用				
	支払利息	321,300		321,300	
その他のサービス活動外費用	2,669,400		2,669,400		
利用者等外給食費	2,669,400		2,669,400		
	サービス活動外費用計(5)	2,990,700		2,990,700	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△61,391		△61,391	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,663,386	△1,598,817	15,064,569	

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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	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)	△9,827,771	△1,598,817	△11,426,588
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,827,771	△1,598,817	△11,426,588
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△9,827,771	△1,598,817

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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	2,841,178		2,841,178		
	利用者等外給食費収入	2,565,600		2,565,600		
	雑収入	275,578		275,578		
	雑収入	275,578		275,578		
	事業活動収入計(1)	276,132,222		276,132,222		
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	191,653,727	6,440,859	198,094,586	
		職員給与支出	114,794,481	9,000,000	123,794,481	
		職員賞与支出	30,535,753		30,535,753	
		非常勤職員給与支出	21,342,538	4,400,000	25,742,538	
		派遣職員費支出		△6,959,141	△6,959,141	
		退職給付支出	1,714,333		1,714,333	
		法定福利費支出	23,266,622		23,266,622	
		事業費支出	20,054,126	540,000	20,594,126	
		給食費支出	11,910,126	540,000	12,450,126	
		保健衛生費支出	1,000,000		1,000,000	
	保育材料費支出	水道光熱費支出	1,092,000		1,092,000	
		水道光熱費支出	4,931,000		4,931,000	
		消耗器具備品費支出	848,000		848,000	
		保険料支出	73,000		73,000	
		雑支出	200,000		200,000	
		事務費支出	福利厚生費支出	24,126,880	2,310,000	26,436,880
			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		1,126,000		1,126,000	
	印刷製本費支出		7,000		7,000	
	修繕費支出		648,000		648,000	
	通信運搬費支出		600,000		600,000	
	業務委託費支出		3,900,000	2,310,000	6,210,000	
	業務委託費支出	3,900,000	2,310,000	6,210,000		
	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	2,565,600		2,565,600		
	利用者等外給食費支出	2,565,600		2,565,600		
	事業活動支出計(2)	241,633,650	9,290,859	250,924,509		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,498,572	△9,290,859	25,207,713		
収入						
	施設整備等収入計(4)					
	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4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	固定資産取得支出		237,600	237,600
	器具及び備品取得支出		237,600	237,600
	施設整備等支出計(5)	19,818,941	237,600	20,056,541
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,818,941	△237,600	△20,056,541
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	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)	4,413,696	△9,528,459	△5,114,763	
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)	16,722,515	△9,528,459	7,194,056	

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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	191,653,727	6,440,859	198,094,586	
	職員給料	114,794,481	9,000,000	123,794,481	
	職員賞与	30,535,753		30,535,753	
	非常勤職員給与	21,342,538	4,400,000	25,742,538	
	派遣職員費		△6,959,141	△6,959,141	
	退職給付費用	1,714,333		1,714,333	
	法定福利費	23,266,622		23,266,622	
	事業費	20,054,126	540,000	20,594,126	
	給食費	11,910,126	540,000	12,450,126	
	保健衛生費	1,000,000		1,000,000	
	保育材料費	1,092,000		1,092,000	
	水道光熱費	4,931,000		4,931,000	
	消耗器具備品費	848,000		848,000	
	保険料	73,000		73,000	
	雑費	200,000		200,000	
	事務費	24,126,880	2,310,000	26,436,880	
	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	1,126,000		1,126,000	
	印刷製本費	7,000		7,000	
	修繕費	648,000		648,000	
	通信運搬費	600,000		600,000	
	業務委託費	3,900,000	2,310,000	6,210,000	
	業務委託費	3,900,000	2,310,000	6,210,000	
	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	13,111,993	17,820	13,129,813		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,636,985		△9,636,985		
	サービス活動費用計(2)	239,309,741	9,308,679	248,618,420	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,233,807	△9,308,679	23,925,128	
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	2,841,178		2,841,178	
	利用者等外給食収益	2,565,600		2,565,600	
	雑収益	275,578		275,578	
	雑収益	275,578		275,578	
		サービス活動外収益計(4)	3,588,674		3,588,674
	サービス活動外増減の部 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	2,565,600		2,565,600
		利用者等外給食費	2,565,600		2,565,600
	サービス活動外費用計(5)	5,798,917		5,798,917	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,210,243		△2,210,243	

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,023,564	△9,308,679	21,714,885
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 拠点区分間固定資産移管費用	7,964,883 114,678		7,964,883 114,678
	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)		22,944,003	△9,308,679	13,635,324
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)	22,944,003	△9,308,679	13,635,324
	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)	22,944,003	△9,308,679	13,635,324

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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	215,579,217		215,579,217
	その他の事業収入	215,579,217		215,579,217
収入	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
	事業活動による収支			
支出	人件費支出	172,461,788	3,081,788	175,543,576
	職員給料支出	106,148,995	3,168,791	109,317,786
	職員賞与支出	29,582,532	877,286	30,459,818
	非常勤職員給与支出	11,697,619	197,637	11,895,256
	退職給付支出	1,158,986	87,014	1,246,000
	法定福利費支出	23,873,656	△1,248,940	22,624,716
	事業費支出	11,644,782	1,884,804	13,529,586
	給食費支出	9,247,782	772,294	10,020,076
	保健衛生費支出	615,000	619,676	1,234,676
	保育材料費支出	1,012,000	300,000	1,312,000
	消耗器具備品費支出	743,000	218,984	961,984
	雑支出	27,000	△26,150	850
	事務費支出	20,958,469	601,796	21,560,265
	福利厚生費支出	14,716,046	△358,601	14,357,445
	職員被服費支出	0	15,095	15,095
	旅費交通費支出	100,000	15,095	115,095
	研修研究費支出	100,000		100,000
	事務消耗品費支出	961,000	△300,000	661,000
	修繕費支出		61,247	61,247
	通信運搬費支出	373,000	△24,095	348,905
	広報費支出	633,474		633,474
	業務委託費支出	2,819,000	1,023,839	3,842,839
	業務委託費支出	2,819,000	1,023,839	3,842,839
	手数料支出	34,000	△77,194	△43,194
	保険料支出	49,000	11,720	60,720
	賃借料支出	799,000	118,244	917,244
	租税公課支出	76,000	△76,000	0
	保守料支出	278,000	202,395	480,395
	雑支出	19,949	△9,949	10,000
	雑支出	19,949	△9,949	10,000
	その他の支出		6,300	6,300
	利用者等外給食費支出		6,300	6,300
	事業活動支出計(2)	205,065,039	5,574,688	210,639,727
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,516,573	△5,574,688	4,941,885	
収入	施設整備等収入計(4)			
	施設整備等による収支			
支出	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入	積立資産取崩収入	647,220	△647,220	0
	退職給付引当資産取崩収入	647,220	△647,220	0
	その他の活動による収入		124,000	124,000
	差入保証金返還金収入		124,000	124,000
その他の活動収入計(7)	647,220	△523,220	124,000	

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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	積立資産支出	1,494,540	207,920	1,702,460
	退職給付引当資産支出	1,494,540	207,920	1,702,460
	拠点区分間繰入金支出	9,669,253	△6,440,000	3,229,253
	その他の活動による支出		83,000	83,000
	差入保証金支出		83,000	83,000
		その他の活動支出計(8)	11,163,793	△6,149,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,516,573	5,625,860	△4,890,713
	予備費支出(10)	0	51,172	51,172
	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

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	172,461,788	3,081,788	175,543,576
	職員給料	106,148,995	3,168,791	109,317,786
	職員賞与	29,582,532	877,286	30,459,818
	非常勤職員給与	11,697,619	197,637	11,895,256
	退職給付費用	1,158,986	87,014	1,246,000
	法定福利費	23,873,656	△1,248,940	22,624,716
	事業費	11,644,782	1,884,804	13,529,586
	給食費	9,247,782	772,294	10,020,076
	保健衛生費	615,000	619,676	1,234,676
	保育材料費	1,012,000	300,000	1,312,000
	消耗器具備品費	743,000	218,984	961,984
	雑費	27,000	△26,150	850
	事務費	20,958,469	601,796	21,560,265
	福利厚生費	14,716,046	△358,601	14,357,445
	職員被服費	0	15,095	15,095
	旅費交通費	100,000	15,095	115,095
	研修研究費	100,000		100,000
	事務消耗品費	961,000	△300,000	661,000
	修繕費		61,247	61,247
	通信運搬費	373,000	△24,095	348,905
	広報費	633,474		633,474
	業務委託費	2,819,000	1,023,839	3,842,839
	業務委託費	2,819,000	1,023,839	3,842,839
	手数料	34,000	△77,194	△43,194
	保険料	49,000	11,720	60,720
	賃借料	799,000	118,244	917,244
	租税公課	76,000	△76,000	0
	保守料	278,000	202,395	480,395
	雑費	19,949	△9,949	10,000
	雑費	19,949	△9,949	10,000
		サービス活動費用計(2)	205,065,039	5,568,388
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,514,178	△5,568,388	4,945,790
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,395		2,395
	サービス活動外収益計(4)	2,395		2,395
費用				
その他のサービス活動外費用		6,300	6,300	
利用者等外給食費		6,300	6,300	
サービス活動外費用計(5)		6,300	6,300	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,395	△6,300	△3,905
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,516,573	△5,574,688	4,941,885
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	△6,440,000	3,229,253	

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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
費用	特別費用計(9)	9,669,253	△6,440,000	3,229,253
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,669,253	6,440,000	△3,229,253
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		847,320	865,312	1,712,632
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	865,312	1,712,632
	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	865,312	1,712,632

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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	76,182,207	△21,236,253	54,945,954
	職員給料支出	18,000,000	△18,000,000	0
	派遣職員費支出	54,807,207	138,747	54,945,954
	法定福利費支出	3,375,000	△3,375,000	0
	事務費支出	10,778,000	△321,753	10,456,247
	旅費交通費支出	2,328,000	△541,018	1,786,982
	研修研究費支出		118,595	118,595
	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	7,500,000		7,500,000
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	100,000	600,000	
雑支出		670	670	
雑支出		670	670	
事業活動支出計(2)	86,960,207	△21,558,006	65,402,201	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,960,207	21,558,006	597,799	
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	21,558,006	21,558,006	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,558,006	21,558,006	

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	76,182,207	△21,236,253	54,945,954
	職員給料	18,000,000	△18,000,000	0
	派遣職員費	54,807,207	138,747	54,945,954
	法定福利費	3,375,000	△3,375,000	0
	事務費	10,778,000	△321,753	10,456,247
	旅費交通費	2,328,000	△541,018	1,786,982
	研修研究費		118,595	118,595
	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	7,500,000		7,500,000
	保険料	50,000		50,000
	賃借料	100,000		100,000
	土地・建物賃借料	500,000	100,000	600,000
	雑費		670	670
雑費		670	670	
	サービス活動費用計(2)	86,960,207	△21,558,006	65,402,201
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,960,207	21,558,006	597,799
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,960,207	21,558,006	597,799
特別増減の部	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	21,558,006	21,558,006
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	21,558,006	21,558,006
	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)			

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	21,558,006	21,558,006

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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	242,091,929		242,091,929	
	保育所運営費収入	135,551,200		135,551,200	
	その他の事業収入	106,540,729		106,540,729	
	補助金事業収入	106,540,729		106,540,729	
	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	2,324,462		2,324,462	
	利用者等外給食費収入	2,204,400		2,204,400	
	雑収入	120,062		120,062	
	雑収入	120,062		120,062	
	事業活動収入計(1)	244,599,387		244,599,387	
事業活動による収支	支出	人件費支出	169,267,956	△16,540,632	152,727,324
		職員給料支出	101,720,986	△231,654	101,489,332
		職員賞与支出	26,373,827	65,946	26,439,773
		非常勤職員給与支出	18,617,250	△310,345	18,306,905
		派遣職員費支出		△14,766,292	△14,766,292
		退職給付支出	1,267,641	67,359	1,335,000
		法定福利費支出	21,288,252	△1,365,646	19,922,606
		事業費支出	15,091,000	3,328,810	18,419,810
		給食費支出	7,816,000	1,570,000	9,386,000
		保健衛生費支出	681,000	259,188	940,188
		保育材料費支出	1,070,000	1,000,000	2,070,000
		水道光熱費支出	4,554,000	△250,448	4,303,552
		消耗器具備品費支出	772,000	666,570	1,438,570
		保険料支出	58,000	△17,800	40,200
		雑支出	140,000	101,300	241,300
		事務費支出	25,480,589	△507,607	24,972,982
		福利厚生費支出	14,870,789	1,458,629	16,329,418
		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	140,000		140,000
	事務消耗品費支出	913,800	△306,077	607,723	
	印刷製本費支出	6,000		6,000	
	修繕費支出	622,000	△200,000	422,000	
	通信運搬費支出	480,000	201,322	681,322	
	業務委託費支出	3,120,000	△499,384	2,620,616	
	業務委託費支出	3,120,000	△499,384	2,620,616	
	手数料支出	59,000	△23,447	35,553	
	保険料支出	3,782,000	△1,353,819	2,428,181	
	賃借料支出	290,000	△152,840	137,160	
	土地・建物賃借料支出	248,000	△14,720	233,280	
	租税公課支出	89,000		89,000	
	保守料支出	308,000	503,381	811,381	
	雑支出	315,000	△120,652	194,348	
	雑支出	315,000	△120,652	194,348	
	支払利息支出	465,575	△68,053	397,522	
	その他の支出	2,204,400		2,204,400	
	利用者等外給食費支出	2,204,400		2,204,400	
		事業活動支出計(2)	212,509,520	△13,787,482	198,722,038
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,089,867	13,787,482	45,877,349
	収入				
施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	4,872,000		4,872,000	

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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			
	固定資産取得支出	1,500,509	1,124,200	2,624,709
	器具及び備品取得支出		1,124,200	1,124,200
	構築物取得支出	1,500,509		1,500,509
	施設整備等支出計(5)	6,372,509	1,124,200	7,496,709
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,372,509	△1,124,200	△7,496,709
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,040	△11,040	0
	退職給付引当資産取崩収入	11,040	△11,040	0
	その他の活動収入計(7)	11,040	△11,040	0
支出	積立資産支出	1,420,000	243,590	1,663,590
	退職給付引当資産支出	1,420,000	243,590	1,663,590
	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	△38,700	243,000
	差入保証金支出	281,700	△38,700	243,000
	その他の活動支出計(8)	22,038,658	204,890	22,243,548
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,027,618	△215,930	△22,243,548
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,689,740	12,447,352	16,137,092
	前期末支払資金残高(12)	31,428,449	543,104	31,971,553
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,118,189	12,990,456	48,108,645

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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	242,091,929		242,091,929	
	保育所運営費収益	135,551,200		135,551,200	
	その他の事業収益	106,540,729		106,540,729	
	補助金事業収益	106,540,729		106,540,729	
	サービス活動収益計(1)	242,091,929		242,091,929	
サービス活動増減の部 費用	人件費	169,267,956	△16,540,632	152,727,324	
	職員給料	101,720,986	△231,654	101,489,332	
	職員賞与	26,373,827	65,946	26,439,773	
	非常勤職員給与	18,617,250	△310,345	18,306,905	
	派遣職員費		△14,766,292	△14,766,292	
	退職給付費用	1,267,641	67,359	1,335,000	
	法定福利費	21,288,252	△1,365,646	19,922,606	
	事業費	15,091,000	3,328,810	18,419,810	
	給食費	7,816,000	1,570,000	9,386,000	
	保健衛生費	681,000	259,188	940,188	
	保育材料費	1,070,000	1,000,000	2,070,000	
	水道光熱費	4,554,000	△250,448	4,303,552	
	消耗器具備品費	772,000	666,570	1,438,570	
	保険料	58,000	△17,800	40,200	
	雑費	140,000	101,300	241,300	
	事務費	25,480,589	△507,607	24,972,982	
	福利厚生費	14,870,789	1,458,629	16,329,418	
	職員被服費	32,000		32,000	
	旅費交通費	205,000		205,000	
	研修研究費	140,000		140,000	
	事務消耗品費	913,800	△306,077	607,723	
	印刷製本費	6,000		6,000	
	修繕費	622,000	△200,000	422,000	
	通信運搬費	480,000	201,322	681,322	
	業務委託費	3,120,000	△499,384	2,620,616	
	業務委託費	3,120,000	△499,384	2,620,616	
	手数料	59,000	△23,447	35,553	
	保険料	3,782,000	△1,353,819	2,428,181	
	賃借料	290,000	△152,840	137,160	
	土地・建物賃借料	248,000	△14,720	233,280	
	租税公課	89,000		89,000	
	保守料	308,000	503,381	811,381	
	雑費	315,000	△120,652	194,348	
	雑費	315,000	△120,652	194,348	
	減価償却費	15,210,074	△143,388	15,066,686	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	△1,000,000	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,210,293		△11,210,293	
	サービス活動費用計(2)	214,839,326	△14,862,817	199,976,509	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,252,603	14,862,817	42,115,420	
	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	2,324,462		2,324,462
		利用者等外給食収益	2,204,400		2,204,400
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)		2,507,458		2,507,458	
サービス活動外増減の部 費用		支払利息	465,575	△68,053	397,522
		その他のサービス活動外費用	2,204,400		2,204,400
		利用者等外給食費	2,204,400		2,204,400
サービス活動外費用計(5)	2,669,975	△68,053	2,601,922		

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△162,517	68,053	△94,464
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,090,086	14,930,870	42,020,956
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 拠点区分間固定資産移管費用	20,336,958 201,447		20,336,958 201,447
	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)	6,551,681	14,930,870	21,482,551
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,551,681	14,930,870	21,482,551
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,551,681	14,930,870	21,482,551

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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	280,069,562		280,069,562
	保育所運営費収入	155,950,440		155,950,440
	その他の事業収入	124,119,122		124,119,122
	補助金事業収入	124,119,122		124,119,122
	借入金利息補助金収入	278,927		278,927
	その他の収入	2,546,700		2,546,700
	利用者等外給食費収入	2,546,700		2,546,700
		事業活動収入計(1)	282,895,189	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	178,524,296	△84,782	178,439,514
	職員給料支出	112,501,855		112,501,855
	職員賞与支出	28,429,279	1,500,000	29,929,279
	非常勤職員給与支出	14,375,312	2,622,468	16,997,780
	派遣職員費支出		△6,959,141	△6,959,141
	退職給付支出	12,073	1,812,427	1,824,500
	法定福利費支出	23,205,777	939,464	24,145,241
	事業費支出	23,905,000	1,413,122	25,318,122
	給食費支出	9,735,000	1,337,746	11,072,746
	保健衛生費支出	794,000	536,956	1,330,956
	保育材料費支出	2,806,000		2,806,000
	水道光熱費支出	6,427,000	△400,000	6,027,000
	消耗器具備品費支出	3,909,000		3,909,000
	保険料支出	70,000		70,000
	賃借料支出		20,420	20,420
	雑支出	164,000	△82,000	82,000
	事務費支出	51,935,417	△8,478,000	43,457,417
	福利厚生費支出	22,111,417	△1,000,000	21,111,417
	職員被服費支出	37,000		37,000
	旅費交通費支出	239,000	95,000	334,000
	研修研究費支出	192,000		192,000
	事務消耗品費支出	1,240,000	100,000	1,340,000
	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	80,000	639,000
	業務委託費支出	3,638,000	△500,000	3,138,000
	業務委託費支出	3,638,000	△500,000	3,138,000
	手数料支出	14,000		14,000
	保険料支出	13,753,000	△7,753,000	6,000,000
	賃借料支出	539,000	△350,000	189,000
	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	1,100,000	1,585,000
	雑支出	368,000	△250,000	118,000
	雑支出	368,000	△250,000	118,000
支払利息支出	1,101,709		1,101,709	
その他の支出	2,546,700		2,546,700	
利用者等外給食費支出	2,546,700		2,546,700	
	事業活動支出計(2)	258,013,122	△7,149,660	250,863,462
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,882,067	7,149,660	32,031,727
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	380,761	12,720,761
	固定資産取得支出	1,565,401		1,565,401

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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			
	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	200,000		200,000
	施設整備等支出計(5)	13,905,401	380,761	14,286,162
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,905,401	△380,761	△14,286,162
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	760,210	2,512,210
	退職給付引当資産支出	1,752,000	760,210	2,512,210
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	760,210	9,060,119	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,288,179	△760,210	△9,048,389
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,688,487	6,008,689	8,697,176
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)		12,563,363	6,008,689	18,572,052

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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	280,069,562		280,069,562		
	保育所運営費収益	155,950,440		155,950,440		
	その他の事業収益	124,119,122		124,119,122		
	補助金事業収益	124,119,122		124,119,122		
	サービス活動収益計(1)	280,069,562		280,069,562		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	178,524,296	△84,782	178,439,514		
	職員給料	112,501,855		112,501,855		
	職員賞与	28,429,279	1,500,000	29,929,279		
	非常勤職員給与	14,375,312	2,622,468	16,997,780		
	派遣職員費		△6,959,141	△6,959,141		
	退職給付費用	12,073	1,812,427	1,824,500		
	法定福利費	23,205,777	939,464	24,145,241		
	事業費	23,905,000	1,413,122	25,318,122		
	給食費	9,735,000	1,337,746	11,072,746		
	保健衛生費	794,000	536,956	1,330,956		
	保育材料費	2,806,000		2,806,000		
	水道光熱費	6,427,000	△400,000	6,027,000		
	消耗器具備品費	3,909,000		3,909,000		
	保険料	70,000		70,000		
	賃借料		20,420	20,420		
	雑費	164,000	△82,000	82,000		
	事務費	51,935,417	△8,478,000	43,457,417		
	福利厚生費	22,111,417	△1,000,000	21,111,417		
	職員被服費	37,000		37,000		
	旅費交通費	239,000	95,000	334,000		
	研修研究費	192,000		192,000		
	事務消耗品費	1,240,000	100,000	1,340,000		
	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	80,000	639,000		
	業務委託費	3,638,000	△500,000	3,138,000		
	業務委託費	3,638,000	△500,000	3,138,000		
	手数料	14,000		14,000		
	保険料	13,753,000	△7,753,000	6,000,000		
	賃借料	539,000	△350,000	189,000		
	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	1,100,000	1,585,000		
	雑費	368,000	△250,000	118,000		
	雑費	368,000	△250,000	118,000		
	減価償却費	34,069,514		34,069,514		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,300,770		△18,300,770		
		サービス活動費用計(2)	270,133,457	△7,149,660	262,983,797	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,936,105	7,149,660	17,085,765	
	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	2,546,700		2,546,700	
		利用者等外給食収益	2,546,700		2,546,700	
			サービス活動外収益計(4)	2,825,627		2,825,627
		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	2,546,700		2,546,700			
利用者等外給食費	2,546,700		2,546,700			
	サービス活動外費用計(5)	3,648,409		3,648,409		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△822,782		△822,782		

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,113,323	7,149,660	16,262,983
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	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)	2,723,414	7,149,660	9,873,074
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)	2,723,414	7,149,660	9,873,074
	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)	2,723,414	7,149,660	9,873,074

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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	52,470,689		52,470,689	
	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	46,177,689		46,177,689	
	補助金事業収入	46,177,689		46,177,689	
	受取利息配当金収入	126		126	
	その他の収入	453,486		453,486	
	利用者等外給食費収入	452,700		452,700	
	雑収入	786		786	
	雑収入	786		786	
	事業活動収入計(1)	52,924,301		52,924,301	
事業活動による収支	支出	人件費支出	42,533,192	△2,047,520	40,485,672
		職員給料支出	25,225,936	2,000,000	27,225,936
		職員賞与支出	6,393,656		6,393,656
		非常勤職員給与支出	5,640,000		5,640,000
		派遣職員費支出		△4,047,520	△4,047,520
		退職給付支出	265,601		265,601
		法定福利費支出	5,007,999		5,007,999
		事業費支出	2,895,000	320,000	3,215,000
		給食費支出	1,547,000	350,000	1,897,000
		保健衛生費支出	253,000	20,000	273,000
		保育材料費支出	218,000	△50,000	168,000
		水道光熱費支出	551,000		551,000
		消耗器具備品費支出	204,000		204,000
		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	10,354,400	250,000	10,604,400
	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	180,000	△80,000	100,000	
	印刷製本費支出	2,000		2,000	
	修繕費支出	166,000	△60,000	106,000	
	通信運搬費支出	135,000	30,000	165,000	
	業務委託費支出	745,000	220,000	965,000	
	業務委託費支出	745,000	220,000	965,000	
	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	25,000		25,000	
	保守料支出	124,000	80,000	204,000	
	雑支出	95,000	60,000	155,000	
雑支出	95,000	60,000	155,000		
支払利息支出	211,000		211,000		
その他の支出	452,700		452,700		
利用者等外給食費支出	452,700		452,700		
	事業活動支出計(2)	56,446,292	△1,477,520	54,968,772	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,521,991	1,477,520	△2,044,471	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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	設備資金借入金元金償還支出	5,625,000		5,625,000
	施設整備等支出計(5)	5,625,000		5,625,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,625,000		△5,625,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	233,220		233,220
	退職給付引当資産取崩収入	233,220		233,220
	その他の活動収入計(7)	233,220		233,220
	積立資産支出	367,080		367,080
	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)	△11,960,460	1,477,520	△10,482,940	
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)	△7,929,153	1,477,520	△6,451,633	

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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	52,470,689		52,470,689
	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	46,177,689		46,177,689
	補助金事業収益	46,177,689		46,177,689
	サービス活動収益計(1)		52,470,689	
サービス活動増減の部 費用	人件費	42,533,192	△2,047,520	40,485,672
	職員給料	25,225,936	2,000,000	27,225,936
	職員賞与	6,393,656		6,393,656
	非常勤職員給与	5,640,000		5,640,000
	派遣職員費		△4,047,520	△4,047,520
	退職給付費用	265,601		265,601
	法定福利費	5,007,999		5,007,999
	事業費	2,895,000	320,000	3,215,000
	給食費	1,547,000	350,000	1,897,000
	保健衛生費	253,000	20,000	273,000
	保育材料費	218,000	△50,000	168,000
	水道光熱費	551,000		551,000
	消耗器具備品費	204,000		204,000
	保険料	20,000		20,000
	賃借料	68,000		68,000
	雑費	34,000		34,000
	事務費	10,354,400	250,000	10,604,400
	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	180,000	△80,000	100,000
	印刷製本費	2,000		2,000
	修繕費	166,000	△60,000	106,000
	通信運搬費	135,000	30,000	165,000
	業務委託費	745,000	220,000	965,000
	業務委託費	745,000	220,000	965,000
	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	25,000		25,000
	保守料	124,000	80,000	204,000
	雑費	95,000	60,000	155,000
雑費	95,000	60,000	155,000	
減価償却費	911,356		911,356	
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)		56,363,949	△1,477,520	54,886,429
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,893,260	1,477,520	△2,415,740
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	453,486		453,486
	利用者等外給食収益	452,700		452,700
	雑収益	786		786
	雑収益	786		786
	サービス活動外収益計(4)		453,612	
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	452,700		452,700
	利用者等外給食費	452,700		452,700
サービス活動外費用計(5)		663,700		663,700

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△210,088		△210,088
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,103,348	1,477,520	△2,625,828
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 拠点区分間固定資産移管費用	2,608,609 115,817		2,608,609 115,817
	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)	△6,827,774	1,477,520	△5,350,254
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,827,774	1,477,520	△5,350,254
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△6,827,774	1,477,520	△5,350,254

区立上井草保育園業務委託拠点区分 資金収支予算書(第4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			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

区立上井草保育園業務委託拠点区分 事業活動予算書(第4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			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			