

# 第 57 期(令和 1 年度)第 5 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 2 年 3 月 10 日
評議員会承認日	令和 2 年 3 月 20 日

社会福祉法人国立保育会

資金収支予算書(第5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	22,537,477	2,130,954,972	
	借入金利息補助金収入	1,353,675	△667,283	686,392	
	経常経費寄附金収入		10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	35,138	△33,767	1,371	
	その他の収入	18,617,457	2,759,532	21,376,989	
	事業活動収入計(1)	2,128,423,765	24,605,959	2,153,029,724	
支出	人件費支出	1,611,084,815	△37,872,848	1,573,211,967	
	事業費支出	159,967,809	7,833,526	167,801,335	
	事務費支出	294,533,647	14,560,020	309,093,667	
	支払利息支出	6,455,498	242,016	6,697,514	
	その他の支出	17,518,800	2,557,040	20,075,840	
	事業活動支出計(2)	2,089,560,569	△12,680,246	2,076,880,323	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,863,196	37,286,205	76,149,401		
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	25,000,000	106,039,710	
	固定資産売却収入		50,000	50,000	
	施設整備等収入計(4)	315,109,178	25,050,000	340,159,178	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	166,864,925	7,153,014	174,017,939
		固定資産取得支出	238,718,869	22,259,160	260,978,029
施設整備等支出計(5)		405,583,794	29,412,174	434,995,968	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△90,474,616	△4,362,174	△94,836,790		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		25,000,000	25,000,000	
	積立資産取崩収入	950,130	△950,130	0	
	その他の活動による収入	124,000	671,000	795,000	
	その他の活動収入計(7)	1,074,130	24,720,870	25,795,000	
	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	△577,040	1,278,800
その他の活動支出計(8)		17,690,461	△577,040	17,113,421	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,616,331	25,297,910	8,681,579		
予備費支出(10)	51,172	△51,172	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△68,278,923	58,273,113	△10,005,810		
前期末支払資金残高(12)	265,934,702	2,280,848	268,215,550		
当期末支払資金残高(11)+(12)	197,655,779	60,553,961	258,209,740		

資金収支予算書内訳表(第5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	2,130,954,972	2,130,954,972		
	借入金利息補助金収入	686,392	686,392		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	受取利息配当金収入	1,371	1,371		
	その他の収入	21,376,989	21,376,989		
	事業活動収入計(1)	2,153,029,724	2,153,029,724		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	1,573,211,967	1,573,211,967		
	事業費支出	167,801,335	167,801,335		
	事務費支出	309,093,667	309,093,667		
	支払利息支出	6,697,514	6,697,514		
	その他の支出	20,075,840	20,075,840		
	事業活動支出計(2)	2,076,880,323	2,076,880,323		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,149,401	76,149,401		
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	106,039,710	106,039,710		
	固定資産売却収入	50,000	50,000		
		施設整備等収入計(4)	340,159,178	340,159,178	
	施設整備等による収支	支出			
設備資金借入金元金償還支出		174,017,939	174,017,939		
固定資産取得支出		260,978,029	260,978,029		
	施設整備等支出計(5)	434,995,968	434,995,968		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△94,836,790	△94,836,790		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000		
	その他の活動による収入	795,000	795,000		
		その他の活動収入計(7)	25,795,000	25,795,000	
	その他の活動による収支	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		1,278,800	1,278,800		
	その他の活動支出計(8)	17,113,421	17,113,421		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,681,579	8,681,579		
	予備費支出(10)	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,005,810	△10,005,810		
前期末支払資金残高(12)		268,215,550	268,215,550		
当期末支払資金残高(11)+(12)		258,209,740	258,209,740		

資金収支予算書内訳表(第5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	2,130,954,972			
	借入金利息補助金収入	686,392			
	経常経費寄附金収入	10,000			
	受取利息配当金収入	1,371			
	その他の収入	21,376,989			
	事業活動収入計(1)	2,153,029,724			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	1,573,211,967			
	事業費支出	167,801,335			
	事務費支出	309,093,667			
	支払利息支出	6,697,514			
	その他の支出	20,075,840			
	事業活動支出計(2)	2,076,880,323			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,149,401			
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	106,039,710			
	固定資産売却収入	50,000			
		施設整備等収入計(4)	340,159,178		
	施設整備等による収支	支出			
設備資金借入金元金償還支出		174,017,939			
固定資産取得支出		260,978,029			
		施設整備等支出計(5)	434,995,968		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△94,836,790			
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	25,000,000			
	その他の活動による収入	795,000			
		その他の活動収入計(7)	25,795,000		
	その他の活動による収支	支出			
		積立資産支出	15,834,621		
その他の活動による支出		1,278,800			
		その他の活動支出計(8)	17,113,421		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,681,579			
	予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,005,810			
	前期末支払資金残高(12)	268,215,550			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	258,209,740			

事業活動予算書(第5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	22,537,477	2,130,954,972
	経常経費寄附金収益		10,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	2,108,417,495	22,547,477	2,130,964,972
	費用			
	人件費	1,611,084,815	△38,539,497	1,572,545,318
事業費	159,967,809	7,833,526	167,801,335	
事務費	294,533,647	14,560,020	309,093,667	
減価償却費	110,324,373	△1,000,776	109,323,597	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,027,156	△11,331,151	△76,358,307	
サービス活動費用計(2)	2,110,883,488	△28,477,878	2,082,405,610	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,465,993	51,025,355	48,559,362	
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	△667,283	686,392
	受取利息配当金収益	35,138	△33,767	1,371
	その他のサービス活動外収益	18,617,457	2,759,532	21,376,989
	サービス活動外収益計(4)	20,006,270	2,058,482	22,064,752
	費用			
支払利息	6,455,498	242,016	6,697,514	
その他のサービス活動外費用	17,518,800	2,557,040	20,075,840	
サービス活動外費用計(5)	23,974,298	2,799,056	26,773,354	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,968,028	△740,574	△4,708,602	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,434,021	50,284,781	43,850,760	
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	0	234,263,841
	費用			
	固定資産売却損・処分損		230,131	230,131
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	230,131	234,299,599	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	194,373	△230,131	△35,758	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,239,648	50,054,650	43,815,002	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,472,083	443,529,219	472,001,302
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,232,435	493,583,869	515,816,304
	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	493,583,869	515,816,304

事業活動予算書内訳表(第5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	2,130,954,972	2,130,954,972	
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
	サービス活動収益計(1)	2,130,964,972	2,130,964,972	
	費用			
	人件費	1,572,545,318	1,572,545,318	
事業費	167,801,335	167,801,335		
事務費	309,093,667	309,093,667		
減価償却費	109,323,597	109,323,597		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△76,358,307	△76,358,307		
サービス活動費用計(2)	2,082,405,610	2,082,405,610		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,559,362	48,559,362		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	686,392	686,392	
	受取利息配当金収益	1,371	1,371	
	その他のサービス活動外収益	21,376,989	21,376,989	
	サービス活動外収益計(4)	22,064,752	22,064,752	
	費用			
支払利息	6,697,514	6,697,514		
その他のサービス活動外費用	20,075,840	20,075,840		
サービス活動外費用計(5)	26,773,354	26,773,354		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,708,602	△4,708,602		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,850,760	43,850,760		
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			
	固定資産売却損・処分損	230,131	230,131	
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)	234,299,599	234,299,599		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,758	△35,758		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,815,002	43,815,002		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	472,001,302	472,001,302	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	515,816,304	515,816,304	
	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)	515,816,304	515,816,304	

事業活動予算書内訳表(第5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	2,130,954,972		
	経常経費寄附金収益	10,000		
	サービス活動収益計(1)	2,130,964,972		
	費用			
	人件費	1,572,545,318		
事業費	167,801,335			
事務費	309,093,667			
減価償却費	109,323,597			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△76,358,307			
サービス活動費用計(2)	2,082,405,610			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,559,362			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	686,392		
	受取利息配当金収益	1,371		
	その他のサービス活動外収益	21,376,989		
	サービス活動外収益計(4)	22,064,752		
	費用			
支払利息	6,697,514			
その他のサービス活動外費用	20,075,840			
サービス活動外費用計(5)	26,773,354			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,708,602			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,850,760			
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			
	固定資産売却損・処分損	230,131		
国庫補助金等特別積立金積立額	234,069,468			
特別費用計(9)	234,299,599			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,758			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,815,002			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	472,001,302		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	515,816,304		
	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)	515,816,304		

社会福祉事業区分 資金収支予算書(第5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	22,537,477	2,130,954,972	
	借入金利息補助金収入	1,353,675	△667,283	686,392	
	経常経費寄附金収入		10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	35,138	△33,767	1,371	
	その他の収入	18,617,457	2,759,532	21,376,989	
	事業活動収入計(1)	2,128,423,765	24,605,959	2,153,029,724	
支出	人件費支出	1,611,084,815	△37,872,848	1,573,211,967	
	事業費支出	159,967,809	7,833,526	167,801,335	
	事務費支出	294,533,647	14,560,020	309,093,667	
	支払利息支出	6,455,498	242,016	6,697,514	
	その他の支出	17,518,800	2,557,040	20,075,840	
	事業活動支出計(2)	2,089,560,569	△12,680,246	2,076,880,323	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,863,196	37,286,205	76,149,401	
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	25,000,000	106,039,710	
	固定資産売却収入		50,000	50,000	
	施設整備等収入計(4)	315,109,178	25,050,000	340,159,178	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	166,864,925	7,153,014	174,017,939
		固定資産取得支出	238,718,869	22,259,160	260,978,029
施設整備等支出計(5)		405,583,794	29,412,174	434,995,968	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△90,474,616	△4,362,174	△94,836,790	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		25,000,000	25,000,000	
	積立資産取崩収入	950,130	△950,130	0	
	その他の活動による収入	124,000	671,000	795,000	
	その他の活動収入計(7)	1,074,130	24,720,870	25,795,000	
	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	△577,040	1,278,800
その他の活動支出計(8)		17,690,461	△577,040	17,113,421	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,616,331	25,297,910	8,681,579	
予備費支出(10)		51,172	△51,172	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△68,278,923	58,273,113	△10,005,810	
前期末支払資金残高(12)		265,934,702	2,280,848	268,215,550	
当期末支払資金残高(11)+(12)		197,655,779	60,553,961	258,209,740	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(第5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		201,116,100	214,537,400	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	81	101	59	
	その他の収入	2,168	2,471,491	2,405,291	
	事業活動収入計(1)	2,249	203,587,692	216,942,750	
支出	人件費支出	90,321,266	144,589,150	136,993,724	
	事業費支出		17,184,200	15,511,826	
	事務費支出	30,839,043	22,346,546	28,631,282	
	支払利息支出	34,230			
	その他の支出	0	2,212,000	2,233,520	
		事業活動支出計(2)	121,194,539	186,331,896	183,370,352
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△121,192,290	17,255,796	33,572,398	
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			
	固定資産売却収入				
		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	632,000		
固定資産取得支出		11,262,103	3,480,000	993,492	
		施設整備等支出計(5)	11,894,103	3,480,000	993,492
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△854,393	△3,480,000	△993,492
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	117,295,040			
	その他の活動による収入			95,000	
		その他の活動収入計(7)	117,295,040		95,000
	支出	積立資産支出		1,477,152	1,652,688
拠点区分間繰入金支出		1,598,882	19,323,647	10,575,568	
その他の活動による支出			159,000	95,000	
		その他の活動支出計(8)	1,598,882	20,959,799	12,323,256
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	115,696,158	△20,959,799	△12,228,256	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,350,525	△7,184,003	20,350,650	
	前期末支払資金残高(12)	256,536	35,622,067	19,187,180	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,093,989	28,438,064	39,537,830	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(第5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	228,413,890	86,262,700	252,136,620	
	借入金利息補助金収入	31,926		42,840	
	経常経費寄附金収入		10,000		
	受取利息配当金収入	201	216	171	
	その他の収入	2,415,170	1,365,670	3,098,328	
	事業活動収入計(1)	230,861,187	87,638,586	255,277,959	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	147,105,030	79,589,019	190,218,541	
	事業費支出	11,164,600	22,010,075	18,687,000	
	事務費支出	42,965,000	20,854,924	22,613,432	
	支払利息支出	114,472	1,246,000	321,300	
	その他の支出	2,368,640	1,337,500	2,964,700	
	事業活動支出計(2)	203,717,742	125,037,518	234,804,973	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,143,445	△37,398,932	20,472,986	
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		55,000,000		
	固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(4)		289,069,468	
	施設整備等による収支	支出			
設備資金借入金元金償還支出		4,102,223	117,308,000	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)	4,102,223	319,815,074	3,573,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,102,223	△30,745,606	△3,573,560	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		25,000,000		
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	207,000		177,000	
		その他の活動収入計(7)	207,000	25,000,000	177,000
	その他の活動による収支	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		31,688,256		22,283,415	
その他の活動による支出		385,760	95,040	70,000	
	その他の活動支出計(8)	33,856,996	791,250	24,235,514	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,649,996	24,208,750	△24,058,514	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,608,774	△43,935,788	△7,159,088	
	前期末支払資金残高(12)	58,028,287	54,512,935	41,630,115	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,419,513	10,577,147	34,471,027	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(第5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	282,584,710	215,374,177	66,000,000	
	借入金利息補助金収入	377,447			
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	71	133	86	
	その他の収入	3,205,750	6,689		
	事業活動収入計(1)	286,167,978	215,380,999	66,000,086	
支出	人件費支出	183,342,390	175,631,526	55,290,348	
	事業費支出	20,474,126	13,535,886		
	事務費支出	26,811,420	22,769,904	10,709,738	
	支払利息支出	3,271,281			
	その他の支出	2,864,380	0		
		事業活動支出計(2)	236,763,597	211,937,316	66,000,086
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,404,381	3,443,683	0	
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	40,000,000			
	固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(4)	40,000,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,432,955		
固定資産取得支出		40,237,600			
		施設整備等支出計(5)	61,670,555		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,670,555		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	43,000	202,000		
		その他の活動収入計(7)	43,000	202,000	0
	支出	積立資産支出	2,098,152	1,702,460	
拠点区分間繰入金支出		6,739,962	1,860,223		
その他の活動による支出		0	83,000		
		その他の活動支出計(8)	8,838,114	3,645,683	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,795,114	△3,443,683	0	
	予備費支出(10)		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,938,712	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	11,916,671			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,855,383	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(第5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	243,958,870	281,947,821	58,622,684
	借入金利息補助金収入	92,818	141,361	
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	131	58	63
	その他の収入	2,465,360	3,481,928	459,144
	事業活動収入計(1)	246,517,179	285,571,168	59,081,891
支出	人件費支出	154,404,601	179,023,587	36,702,785
	事業費支出	19,967,500	25,918,122	3,348,000
	事務費支出	25,590,961	43,450,417	11,511,000
	支払利息支出	397,522	1,101,709	211,000
	その他の支出	2,198,500	3,440,480	456,120
		事業活動支出計(2)	202,559,084	252,934,315
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,958,095	32,636,853	6,852,986
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			
	固定資産売却収入		50,000	
		施設整備等収入計(4)		50,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	6,902,000	13,415,761	8,125,000
	固定資産取得支出	1,024,200	0	
		施設整備等支出計(5)	7,926,200	13,415,761
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,926,200	△13,365,761	△8,125,000
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			
	拠点区分間繰入金収入		1,598,882	
	その他の活動による収入			71,000
		その他の活動収入計(7)	0	1,598,882
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	17,209,334	5,407,204	2,207,431
	その他の活動による支出	243,000	148,000	0
		その他の活動支出計(8)	19,115,924	8,067,414
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,115,924	△6,468,532	△2,503,511
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,915,971	12,802,560	△3,775,525
	前期末支払資金残高(12)	31,971,553	11,012,888	4,077,318
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,887,524	23,815,448	301,793

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(第5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	2,130,954,972		2,130,954,972	
	借入金利息補助金収入	686,392		686,392	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	1,371		1,371	
	その他の収入	21,376,989		21,376,989	
	事業活動収入計(1)	2,153,029,724		2,153,029,724	
支出	人件費支出	1,573,211,967		1,573,211,967	
	事業費支出	167,801,335		167,801,335	
	事務費支出	309,093,667		309,093,667	
	支払利息支出	6,697,514		6,697,514	
	その他の支出	20,075,840		20,075,840	
	事業活動支出計(2)	2,076,880,323		2,076,880,323	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,149,401		76,149,401	
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	106,039,710		106,039,710	
	固定資産売却収入	50,000		50,000	
	施設整備等収入計(4)	340,159,178		340,159,178	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	174,017,939		174,017,939
		固定資産取得支出	260,978,029		260,978,029
施設整備等支出計(5)		434,995,968		434,995,968	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△94,836,790		△94,836,790	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	25,000,000		25,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	118,893,922	△118,893,922	0	
	その他の活動による収入	795,000		795,000	
	その他の活動収入計(7)	144,688,922	△118,893,922	25,795,000	
	支出	積立資産支出	15,834,621		15,834,621
		拠点区分間繰入金支出	118,893,922	△118,893,922	0
その他の活動による支出		1,278,800		1,278,800	
その他の活動支出計(8)		136,007,343	△118,893,922	17,113,421	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,681,579	0	8,681,579	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,005,810	0	△10,005,810	
前期末支払資金残高(12)		268,215,550		268,215,550	
当期末支払資金残高(11)+(12)		258,209,740	0	258,209,740	

社会福祉事業区分 事業活動予算書(第5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	22,537,477	2,130,954,972
	経常経費寄附金収益		10,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	2,108,417,495	22,547,477	2,130,964,972
	費用			
	人件費	1,611,084,815	△38,539,497	1,572,545,318
事業費	159,967,809	7,833,526	167,801,335	
事務費	294,533,647	14,560,020	309,093,667	
減価償却費	110,324,373	△1,000,776	109,323,597	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,027,156	△11,331,151	△76,358,307	
サービス活動費用計(2)	2,110,883,488	△28,477,878	2,082,405,610	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,465,993	51,025,355	48,559,362	
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	△667,283	686,392
	受取利息配当金収益	35,138	△33,767	1,371
	その他のサービス活動外収益	18,617,457	2,759,532	21,376,989
	サービス活動外収益計(4)	20,006,270	2,058,482	22,064,752
	費用			
支払利息	6,455,498	242,016	6,697,514	
その他のサービス活動外費用	17,518,800	2,557,040	20,075,840	
サービス活動外費用計(5)	23,974,298	2,799,056	26,773,354	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,968,028	△740,574	△4,708,602	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,434,021	50,284,781	43,850,760	
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	0	234,263,841
	費用			
	固定資産売却損・処分損		230,131	230,131
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	230,131	234,299,599	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	194,373	△230,131	△35,758	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,239,648	50,054,650	43,815,002	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,472,083	443,529,219	472,001,302
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,232,435	493,583,869	515,816,304
	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	493,583,869	515,816,304

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(第5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		201,116,100	214,537,400
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)		201,116,100	214,537,400
	費用			
	人件費	90,321,266	144,509,150	136,993,724
事業費		17,184,200	15,511,826	
事務費	30,839,043	22,346,546	28,631,282	
減価償却費	2,610,254	4,793,930	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)	123,770,563	187,133,957	183,886,721	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△123,770,563	13,982,143	30,650,679	
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	81	101	59
	その他のサービス活動外収益	2,168	2,471,491	2,405,291
	サービス活動外収益計(4)	2,249	2,471,592	2,405,350
	費用			
支払利息	34,230			
その他のサービス活動外費用	0	2,212,000	2,233,520	
サービス活動外費用計(5)	34,230	2,212,000	2,233,520	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△31,981	259,592	171,830	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△123,802,544	14,241,735	30,822,509	
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	117,295,040		
	拠点区分間固定資産移管収益	810,419		
	特別収益計(8)	118,105,459		
費用				
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金積立額				
拠点区分間繰入金費用	1,598,882	19,323,647	10,575,568	
拠点区分間固定資産移管費用		115,816	104,706	
特別費用計(9)	1,598,882	19,439,463	10,680,274	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	116,506,577	△19,439,463	△10,680,274	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,295,967	△5,197,728	20,142,235	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,551,441	51,724,831	22,677,101
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,847,408	46,527,103	42,819,336
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△8,847,408	46,527,103	42,819,336

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(第5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	228,413,890	86,262,700	252,136,620
	経常経費寄附金収益		10,000	
	サービス活動収益計(1)	228,413,890	86,272,700	252,136,620
	費用			
	人件費	147,105,030	79,469,019	190,170,441
事業費	11,164,600	22,010,075	18,687,000	
事務費	42,965,000	20,854,924	22,613,432	
減価償却費	8,022,756	14,154,268	12,156,880	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,864,218	△20,837,949	△6,656,331	
サービス活動費用計(2)	203,393,168	115,650,337	236,971,422	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,020,722	△29,377,637	15,165,198	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	31,926		42,840
	受取利息配当金収益	201	216	171
	その他のサービス活動外収益	2,415,170	1,365,670	3,098,328
	サービス活動外収益計(4)	2,447,297	1,365,886	3,141,339
	費用			
支払利息	114,472	1,246,000	321,300	
その他のサービス活動外費用	2,368,640	1,337,500	2,964,700	
サービス活動外費用計(5)	2,483,112	2,583,500	3,286,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△35,815	△1,217,614	△144,661	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,984,907	△30,595,251	15,020,537	
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				
固定資産売却損・処分損				
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	31,688,256		22,283,415	
拠点区分間固定資産移管費用			157,955	
特別費用計(9)	31,688,256	234,069,468	22,441,370	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△31,688,256	194,373	△22,441,370	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,703,349	△30,400,878	△7,420,833	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,494,308	28,472,083	75,673,397
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,790,959	△1,928,795	68,252,564
	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)	52,790,959	△1,928,795	68,252,564

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(第5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	282,584,710	215,374,177	66,000,000
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	282,584,710	215,374,177	66,000,000
	費用			
	人件費	182,923,841	175,631,526	55,290,348
事業費	20,474,126	13,535,886		
事務費	26,811,420	22,769,904	10,709,738	
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)	233,702,215	211,937,316	66,000,086	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,882,495	3,436,861	△86	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	377,447		
	受取利息配当金収益	71	133	86
	その他のサービス活動外収益	3,205,750	6,689	
	サービス活動外収益計(4)	3,583,268	6,822	86
	費用			
支払利息	3,271,281			
その他のサービス活動外費用	2,864,380	0		
サービス活動外費用計(5)	6,135,661	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,552,393	6,822	86	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,330,102	3,443,683	0	
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			0
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)			0
費用				
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金積立額				
拠点区分間繰入金費用	6,739,962	1,860,223		
拠点区分間固定資産移管費用	114,678			
特別費用計(9)	6,854,640	1,860,223		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,854,640	△1,860,223	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,475,462	1,583,460	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	132,752,276	1,598,842	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,227,738	3,182,302	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	172,227,738	3,182,302	0

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(第5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	243,958,870	281,947,821	58,622,684
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	243,958,870	281,947,821	58,622,684
	費用			
	人件費	154,404,601	179,023,587	36,702,785
事業費	19,967,500	25,918,122	3,348,000	
事務費	25,590,961	43,450,417	11,511,000	
減価償却費	15,076,686	34,069,514	627,711	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,210,293	△18,300,770	△219,996	
サービス活動費用計(2)	203,829,455	264,160,870	51,969,500	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,129,415	17,786,951	6,653,184	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	92,818	141,361	
	受取利息配当金収益	131	58	63
	その他のサービス活動外収益	2,465,360	3,481,928	459,144
	サービス活動外収益計(4)	2,558,309	3,623,347	459,207
	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	2,198,500	3,440,480	456,120	
サービス活動外費用計(5)	2,596,022	4,542,189	667,120	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△37,713	△918,842	△207,913	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,091,702	16,868,109	6,445,271	
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		1,598,882	
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)		1,598,882	
費用				
固定資産売却損・処分損		230,131		
国庫補助金等特別積立金積立額				
拠点区分間繰入金費用	17,209,334	5,407,204	2,207,431	
拠点区分間固定資産移管費用	201,447		115,817	
特別費用計(9)	17,410,781	5,637,335	2,323,248	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,410,781	△4,038,453	△2,323,248	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,680,921	12,829,656	4,122,023	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,825,268	85,769,295	13,565,342
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,506,189	98,598,951	17,687,365
	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)	24,506,189	98,598,951	17,687,365

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(第5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	2,130,954,972		2,130,954,972
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	2,130,964,972		2,130,964,972
	費用			
	人件費	1,572,545,318		1,572,545,318
事業費	167,801,335		167,801,335	
事務費	309,093,667		309,093,667	
減価償却費	109,323,597		109,323,597	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△76,358,307		△76,358,307	
サービス活動費用計(2)	2,082,405,610		2,082,405,610	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,559,362		48,559,362	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	686,392		686,392
	受取利息配当金収益	1,371		1,371
	その他のサービス活動外収益	21,376,989		21,376,989
	サービス活動外収益計(4)	22,064,752		22,064,752
	費用			
支払利息	6,697,514		6,697,514	
その他のサービス活動外費用	20,075,840		20,075,840	
サービス活動外費用計(5)	26,773,354		26,773,354	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,708,602		△4,708,602	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,850,760		43,850,760	
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	118,893,922	△118,893,922	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)	353,968,182	△119,704,341	234,263,841
	費用			
	固定資産売却損・処分損	230,131		230,131
	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	118,893,922	△118,893,922	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)	354,003,940	△119,704,341	234,299,599	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,758	0	△35,758	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,815,002	0	43,815,002	
前期繰越活動増減差額(12)	472,001,302		472,001,302	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	515,816,304	0	515,816,304	
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)	515,816,304	0	515,816,304	

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第5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	△169	81	
	その他の収入	1,480	688	2,168	
	雑収入	1,480	688	2,168	
	雑収入	1,480	688	2,168	
	事業活動収入計(1)	1,730	519	2,249	
事業活動による収支	人件費支出	91,290,689	△969,423	90,321,266	
	役員報酬支出	8,000,000	△600,000	7,400,000	
	職員給料支出	62,927,232	△1,327,232	61,600,000	
	職員賞与支出	16,211,859	727,388	16,939,247	
	非常勤職員給与支出	6,538,791	121,209	6,660,000	
	派遣職員費支出	△14,093,671		△14,093,671	
	法定福利費支出	11,706,478	109,212	11,815,690	
	事務費支出	29,930,156	908,887	30,839,043	
	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	△1,273,622	3,000,000	
	研修研究費支出	4,700,000	△3,700,000	1,000,000	
	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	500,000	1,118,000	
	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	5,316,000	10,020,000	
	業務委託費支出	4,704,000	5,316,000	10,020,000	
	手数料支出	202,000	50,000	252,000	
	保険料支出	2,350,000		2,350,000	
	賃借料支出	913,000		913,000	
	土地・建物賃借料支出	359,880	△39,880	320,000	
	租税公課支出	184,000	66,000	250,000	
	保守料支出	1,789,611	△9,611	1,780,000	
	雑支出	2,254,043		2,254,043	
	雑支出	2,254,043		2,254,043	
	支払利息支出	34,230		34,230	
	事業活動支出計(2)	121,255,075	△60,536	121,194,539	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△121,253,345	61,055	△121,192,290	
	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		11,039,710
設備資金借入金元金償還支出		1,832,000	△1,200,000	632,000	
固定資産取得支出		11,262,103	0	11,262,103	
器具及び備品取得支出			208,000	208,000	
ソフトウェア取得支出	11,262,103	△208,000	11,054,103		
施設整備等支出計(5)	13,094,103	△1,200,000	11,894,103		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,054,393	1,200,000	△854,393		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	139,520,207	△22,225,167	117,295,040	
	その他の活動収入計(7)	139,520,207	△22,225,167	117,295,040	
	拠点区分間繰入金支出	20,960,207	△19,361,325	1,598,882	

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第5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
その他の活動支出計(8)	20,960,207	△19,361,325	1,598,882
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	118,560,000	△2,863,842	115,696,158
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,747,738	△1,602,787	△6,350,525
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)	△4,491,202	△1,602,787	△6,093,989

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第5次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益					
	サービス活動収益計(1)				
サービス活動増減の部	人件費	91,290,689	△969,423	90,321,266	
	役員報酬	8,000,000	△600,000	7,400,000	
	職員給料	62,927,232	△1,327,232	61,600,000	
	職員賞与	16,211,859	727,388	16,939,247	
	非常勤職員給与	6,538,791	121,209	6,660,000	
	派遣職員費	△14,093,671		△14,093,671	
	法定福利費	11,706,478	109,212	11,815,690	
	事務費	29,930,156	908,887	30,839,043	
	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	△1,273,622	3,000,000	
	研修研究費	4,700,000	△3,700,000	1,000,000	
	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	500,000	1,118,000	
	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	5,316,000	10,020,000	
	業務委託費	4,704,000	5,316,000	10,020,000	
	手数料	202,000	50,000	252,000	
	保険料	2,350,000		2,350,000	
	賃借料	913,000		913,000	
	土地・建物賃借料	359,880	△39,880	320,000	
	租税公課	184,000	66,000	250,000	
	保守料	1,789,611	△9,611	1,780,000	
	雑費	2,254,043		2,254,043	
	雑費	2,254,043		2,254,043	
	減価償却費	2,130,254	480,000	2,610,254	
		サービス活動費用計(2)	123,351,099	419,464	123,770,563
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△123,351,099	△419,464	△123,770,563
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	250	△169	81	
	その他のサービス活動外収益	1,480	688	2,168	
	雑収益	1,480	688	2,168	
	雑収益	1,480	688	2,168	
	サービス活動外収益計(4)	1,730	519	2,249	
費用	支払利息	34,230		34,230	
	サービス活動外費用計(5)	34,230		34,230	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△32,500	519	△31,981	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△123,383,599	△418,945	△123,802,544	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	139,520,207	△22,225,167	117,295,040	
	拠点区分間固定資産移管収益	810,419		810,419	
	特別収益計(8)	140,330,626	△22,225,167	118,105,459	
費用	拠点区分間繰入金費用	20,960,207	△19,361,325	1,598,882	

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第5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)	20,960,207	△19,361,325	1,598,882
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	119,370,419	△2,863,842	116,506,577
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,013,180	△3,282,787	△7,295,967
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,551,441	△1,551,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,013,180	△4,834,228	△8,847,408
	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	△4,834,228	△8,847,408

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第5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	2,556,218	201,116,100	
	保育所運営費収入	116,736,840	△116,736,840	0	
	委託費収入		173,444,980	173,444,980	
	その他の事業収入	81,823,042	△54,151,922	27,671,120	
	補助金事業収入	81,823,042	△81,823,042	0	
	補助金事業収入(公費)		27,671,120	27,671,120	
	受取利息配当金収入	3,072	△2,971	101	
	その他の収入	2,435,704	35,787	2,471,491	
	受入研修費収入	82,000	△38,000	44,000	
	利用者等外給食費収入	2,043,600	168,400	2,212,000	
	雑収入	310,104	△94,613	215,491	
	雑収入	310,104	△94,613	215,491	
	事業活動収入計(1)		200,998,658	2,589,034	203,587,692
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	147,350,129	△2,760,979	144,589,150
		職員給与支出	91,444,128	△7,444,128	84,000,000
		職員賞与支出	21,312,615	1,003,087	22,315,702
		非常勤職員給与支出	17,022,000	2,778,000	19,800,000
		退職給付支出	1,110,695		1,110,695
		法定福利費支出	16,460,691	902,062	17,362,753
		事業費支出	15,163,200	2,021,000	17,184,200
		給食費支出	8,652,200	80,000	8,732,200
		保健衛生費支出	700,000	290,000	990,000
		保育材料費支出	900,000	280,000	1,180,000
		水道光熱費支出	4,088,000	382,000	4,470,000
		消耗器具備品費支出	659,000	921,000	1,580,000
	事務費支出	保険料支出	52,000		52,000
		雑支出	112,000	68,000	180,000
		福利厚生費支出	18,315,800	4,030,746	22,346,546
		職員被服費支出	3,688,800	981,200	4,670,000
		旅費交通費支出	25,000	17,681	42,681
		研修研究費支出	114,000	△43,735	70,265
		事務消耗品費支出	132,000	34,000	166,000
		印刷製本費支出	692,000	1,978,000	2,670,000
		印刷製本費支出	5,000	△5,000	0
		修繕費支出	5,297,000		5,297,000
		通信運搬費支出	5,297,000	46,000	410,000
		業務委託費支出	364,000	410,000	3,240,000
	業務委託費支出	2,830,000	410,000	3,240,000	
	その他の支出	手数料支出	2,830,000	410,000	3,240,000
		保険料支出	180,000		180,000
		賃借料支出	2,850,000		2,850,000
		土地・建物賃借料支出	363,000		363,000
		租税公課支出	1,064,000	9,600	1,073,600
		保守料支出	111,000		111,000
		雑支出	347,000	603,000	950,000
		雑支出	253,000		253,000
雑支出		253,000		253,000	
利用者等外給食費支出		2,043,600	168,400	2,212,000	
利用者等外給食費支出	2,043,600	168,400	2,212,000		
事業活動支出計(2)		182,872,729	3,459,167	186,331,896	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,125,929	△870,133	17,255,796	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	18,054,930	△14,574,930	3,480,000	

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第5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	器具及び備品取得支出	850,000		850,000
	構築物取得支出	2,630,000		2,630,000
	その他の固定資産取得支出	14,574,930	△14,574,930	0
	施設整備等支出計(5)	18,054,930	△14,574,930	3,480,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,054,930	14,574,930	△3,480,000
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	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	△3,511,879	19,323,647
	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	△3,511,879	20,959,799	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,471,678	3,511,879	△20,959,799
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,400,679	17,216,676	△7,184,003
前期末支払資金残高(12)		35,289,701	332,366	35,622,067
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,889,022	17,549,042	28,438,064

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第5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	2,556,218	201,116,100
	保育所運営費収益	116,736,840	△116,736,840	0
	委託費収益		173,444,980	173,444,980
	その他の事業収益	81,823,042	△54,151,922	27,671,120
	補助金事業収益	81,823,042	△81,823,042	0
	補助金事業収益(公費)		27,671,120	27,671,120
サービス活動収益計(1)		198,559,882	2,556,218	201,116,100
サービス活動増減の部 費用	人件費	147,350,129	△2,840,979	144,509,150
	職員給料	91,444,128	△7,524,128	83,920,000
	職員賞与	21,312,615	1,003,087	22,315,702
	非常勤職員給与	17,022,000	2,778,000	19,800,000
	退職給付費用	1,110,695		1,110,695
	法定福利費	16,460,691	902,062	17,362,753
	事業費	15,163,200	2,021,000	17,184,200
	給食費	8,652,200	80,000	8,732,200
	保健衛生費	700,000	290,000	990,000
	保育材料費	900,000	280,000	1,180,000
	水道光熱費	4,088,000	382,000	4,470,000
	消耗器具備品費	659,000	921,000	1,580,000
	保険料	52,000		52,000
	雑費	112,000	68,000	180,000
	事務費	18,315,800	4,030,746	22,346,546
	福利厚生費	3,688,800	981,200	4,670,000
	職員被服費	25,000	17,681	42,681
	旅費交通費	114,000	△43,735	70,265
	研修研究費	132,000	34,000	166,000
	事務消耗品費	692,000	1,978,000	2,670,000
	印刷製本費	5,000	△5,000	0
	修繕費	5,297,000		5,297,000
	通信運搬費	364,000	46,000	410,000
	業務委託費	2,830,000	410,000	3,240,000
	業務委託費	2,830,000	410,000	3,240,000
	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	9,600	1,073,600
	租税公課	111,000		111,000
	保守料	347,000	603,000	950,000
	雑費	253,000		253,000
	雑費	253,000		253,000
減価償却費	5,939,061	△1,145,131	4,793,930	
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)		185,068,321	2,065,636	187,133,957
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,491,561	490,582	13,982,143
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	3,072	△2,971	101
	その他のサービス活動外収益	2,435,704	35,787	2,471,491
	受入研修費収益	82,000	△38,000	44,000
	利用者等外給食収益	2,043,600	168,400	2,212,000
	雑収益	310,104	△94,613	215,491
	雑収益	310,104	△94,613	215,491
サービス活動外収益計(4)		2,438,776	32,816	2,471,592
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	2,043,600	168,400	2,212,000
	利用者等外給食費	2,043,600	168,400	2,212,000
サービス活動外費用計(5)		2,043,600	168,400	2,212,000

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第5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)	395,176	△135,584	259,592
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,886,737	354,998	14,241,735
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	22,835,526 115,816	△3,511,879	19,323,647 115,816
	特別費用計(9)	22,951,342	△3,511,879	19,439,463
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,951,342	3,511,879	△19,439,463
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,064,605	3,866,877	△5,197,728
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,724,831	51,724,831
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,064,605	55,591,708	46,527,103
	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)	△9,064,605	55,591,708

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第5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	△3,334,278	214,537,400	
	保育所運営費収入	137,893,640	△137,893,640	0	
	委託費収入		187,608,240	187,608,240	
	その他の事業収入	79,978,038	△53,048,878	26,929,160	
	補助金事業収入	79,978,038	△79,978,038	0	
	補助金事業収入(公費)		26,929,160	26,929,160	
	受取利息配当金収入	24,203	△24,144	59	
	その他の収入	1,858,300	546,991	2,405,291	
	受入研修費収入	22,000	△22,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,745,100	488,420	2,233,520	
	雑収入	91,200	80,571	171,771	
	雑収入	91,200	80,571	171,771	
	事業活動収入計(1)		219,754,181	△2,811,431	216,942,750
事業活動による収支	支出	人件費支出	148,413,837	△11,420,113	136,993,724
		職員給料支出	87,662,107	△8,062,107	79,600,000
		職員賞与支出	23,257,614	△86,694	23,170,920
		非常勤職員給与支出	17,076,725	163,275	17,240,000
		派遣職員費支出		△344,394	△344,394
		退職給付支出	2,390,408	△1,190,408	1,200,000
		法定福利費支出	18,026,983	△1,899,785	16,127,198
		事業費支出	14,312,486	1,199,340	15,511,826
		給食費支出	8,645,700	200,000	8,845,700
		保健衛生費支出	898,000	572,000	1,470,000
		保育材料費支出	951,000		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	427,340	1,161,340
	保険料支出	52,000		52,000	
	雑支出	125,000		125,000	
	事務費支出	26,271,282	2,360,000	28,631,282	
	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	2,000,000	2,834,116	
	印刷製本費支出	6,000	△6,000	0	
	修繕費支出	734,000	126,000	860,000	
	通信運搬費支出	328,000	△48,000	280,000	
	広報費支出	20,520		20,520	
	業務委託費支出	3,007,000	△7,000	3,000,000	
	業務委託費支出	3,007,000	△7,000	3,000,000	
	手数料支出	124,000		124,000	
	保険料支出	463,000		463,000	
	賃借料支出	496,000		496,000	
	土地・建物賃借料支出	11,198,000		11,198,000	
	租税公課支出	124,000		124,000	
	保守料支出	275,000	295,000	570,000	
	雑支出	282,000		282,000	
雑支出	282,000		282,000		
その他の支出	1,745,100	488,420	2,233,520		
利用者等外給食費支出	1,745,100	488,420	2,233,520		
事業活動支出計(2)		190,742,705	△7,372,353	183,370,352	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,011,476	4,560,922	33,572,398	
収入					

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第5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	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	993,492 993,492		993,492 993,492
	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	0
	退職給付引当資産取崩収入	705,180	△705,180	0
	その他の活動による収入		95,000	95,000
	差入保証金返還金収入		95,000	95,000
	その他の活動収入計(7)	705,180	△610,180	95,000
	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	△1,799,020	10,575,568
その他の活動による支出	300,000	△205,000	95,000	
差入保証金支出	300,000	△205,000	95,000	
その他の活動支出計(8)	14,327,276	△2,004,020	12,323,256	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,622,096	1,393,840	△12,228,256
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,395,888	5,954,762	20,350,650
前期末支払資金残高(12)		19,123,514	63,666	19,187,180
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,519,402	6,018,428	39,537,830

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第5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	△3,334,278	214,537,400
	保育所運営費収益	137,893,640	△137,893,640	0
	委託費収益		187,608,240	187,608,240
	その他の事業収益	79,978,038	△53,048,878	26,929,160
	補助金事業収益	79,978,038	△79,978,038	0
	補助金事業収益(公費)		26,929,160	26,929,160
サービス活動収益計(1)		217,871,678	△3,334,278	214,537,400
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	148,413,837	△11,420,113	136,993,724
	職員給料	87,662,107	△8,062,107	79,600,000
	職員賞与	23,257,614	△86,694	23,170,920
	非常勤職員給与	17,076,725	163,275	17,240,000
	派遣職員費		△344,394	△344,394
	退職給付費用	2,390,408	△1,190,408	1,200,000
	法定福利費	18,026,983	△1,899,785	16,127,198
	事業費	14,312,486	1,199,340	15,511,826
	給食費	8,645,700	200,000	8,845,700
	保健衛生費	898,000	572,000	1,470,000
	保育材料費	951,000		951,000
	水道光熱費	2,906,786		2,906,786
	消耗器具備品費	734,000	427,340	1,161,340
	保険料	52,000		52,000
	雑費	125,000		125,000
	事務費	26,271,282	2,360,000	28,631,282
	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	2,000,000	2,834,116
	印刷製本費	6,000	△6,000	0
	修繕費	734,000	126,000	860,000
	通信運搬費	328,000	△48,000	280,000
	広報費	20,520		20,520
	業務委託費	3,007,000	△7,000	3,000,000
	業務委託費	3,007,000	△7,000	3,000,000
	手数料	124,000		124,000
	保険料	463,000		463,000
	賃借料	496,000		496,000
	土地・建物賃借料	11,198,000		11,198,000
	租税公課	124,000		124,000
	保守料	275,000	295,000	570,000
	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)		191,747,494	△7,860,773	183,886,721
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,124,184	4,526,495	30,650,679
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,203	△24,144	59
	その他のサービス活動外収益	1,858,300	546,991	2,405,291
	受入研修費収益	22,000	△22,000	0
	利用者等外給食収益	1,745,100	488,420	2,233,520
	雑収益	91,200	80,571	171,771
	雑収益	91,200	80,571	171,771
サービス活動外収益計(4)		1,882,503	522,847	2,405,350
費用	その他のサービス活動外費用	1,745,100	488,420	2,233,520
	利用者等外給食費	1,745,100	488,420	2,233,520

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第5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	サービス活動外費用計(5)	1,745,100	488,420	2,233,520	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	137,403	34,427	171,830	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,261,587	4,560,922	30,822,509	
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	12,374,588	△1,799,020	10,575,568
		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	△1,799,020	10,680,274	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,479,294	1,799,020	△10,680,274		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,782,293	6,359,942	20,142,235	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,677,101	22,677,101	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,782,293	29,037,043	42,819,336	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,782,293	29,037,043	42,819,336	

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第5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	7,258,059	228,413,890	
	保育所運営費収入	137,108,320	△137,108,320	0	
	委託費収入		189,766,990	189,766,990	
	その他の事業収入	84,047,511	△45,400,611	38,646,900	
	補助金事業収入	84,047,511	△84,047,511	0	
	補助金事業収入(公費)		38,646,900	38,646,900	
	借入金利息補助金収入	61,350	△29,424	31,926	
	受取利息配当金収入	114	87	201	
	その他の収入	2,139,862	275,308	2,415,170	
	受入研修費収入		15,000	15,000	
	利用者等外給食費収入	2,110,200	258,440	2,368,640	
	雑収入	29,662	1,868	31,530	
	雑収入	29,662	1,868	31,530	
	事業活動収入計(1)		223,357,157	7,504,030	230,861,187
事業活動による収支	支出	人件費支出	151,590,088	△4,485,058	147,105,030
		職員給料支出	92,072,869	△3,072,869	89,000,000
		職員賞与支出	26,285,946	1,994,280	28,280,226
		非常勤職員給与支出	13,642,350	△1,782,350	11,860,000
		派遣職員費支出	△1,750,572		△1,750,572
		退職給付支出	1,436,659	31,841	1,468,500
		法定福利費支出	19,902,836	△1,655,960	18,246,876
		事業費支出	11,634,600	△470,000	11,164,600
		給食費支出	5,984,600	130,000	6,114,600
		保健衛生費支出	1,050,000	△200,000	850,000
		保育材料費支出	788,000		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	△430,000	1,070,000
		保険料支出	39,000		39,000
		賃借料支出	50,000	30,000	80,000
		雑支出	102,000		102,000
		事務費支出	41,500,385	1,464,615	42,965,000
		福利厚生費支出	7,149,269	△349,269	6,800,000
		職員被服費支出	30,000	△30,000	0
		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	2,200,000	2,904,000	
	印刷製本費支出	6,000	△6,000	0	
	修繕費支出	776,000	△40,000	736,000	
	通信運搬費支出	403,000	40,000	443,000	
	業務委託費支出	3,055,116	△470,116	2,585,000	
	業務委託費支出	3,055,116	△470,116	2,585,000	
	手数料支出	131,000		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	120,000	611,000	
	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	258,440	2,368,640	
	利用者等外給食費支出	2,110,200	258,440	2,368,640	
	事業活動支出計(2)		206,949,745	△3,232,003	203,717,742
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,407,412	10,736,033	27,143,445
収入					

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第5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	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	3,522,223	580,000	4,102,223
	施設整備等支出計(5)	3,522,223	580,000	4,102,223
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,522,223	△580,000	△4,102,223
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		207,000	207,000
	差入保証金返還金収入		207,000	207,000
	その他の活動収入計(7)		207,000	207,000
	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	△5,759,023	31,688,256
	その他の活動による支出	390,400	△4,640	385,760
	差入保証金支出	390,400	△4,640	385,760
その他の活動支出計(8)	39,620,659	△5,763,663	33,856,996	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,620,659	5,970,663	△33,649,996
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,735,470	16,126,696	△10,608,774
	前期末支払資金残高(12)	57,870,500	157,787	58,028,287
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,135,030	16,284,483	47,419,513

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(第5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	7,258,059	228,413,890
	保育所運営費収益	137,108,320	△137,108,320	0
	委託費収益		189,766,990	189,766,990
	その他の事業収益	84,047,511	△45,400,611	38,646,900
	補助金事業収益	84,047,511	△84,047,511	0
	補助金事業収益(公費)		38,646,900	38,646,900
サービス活動収益計(1)		221,155,831	7,258,059	228,413,890
サービス活動増減の部 費用	人件費	151,590,088	△4,485,058	147,105,030
	職員給料	92,072,869	△3,072,869	89,000,000
	職員賞与	26,285,946	1,994,280	28,280,226
	非常勤職員給与	13,642,350	△1,782,350	11,860,000
	派遣職員費	△1,750,572		△1,750,572
	退職給付費用	1,436,659	31,841	1,468,500
	法定福利費	19,902,836	△1,655,960	18,246,876
	事業費	11,634,600	△470,000	11,164,600
	給食費	5,984,600	130,000	6,114,600
	保健衛生費	1,050,000	△200,000	850,000
	保育材料費	788,000		788,000
	水道光熱費	2,121,000		2,121,000
	消耗器具備品費	1,500,000	△430,000	1,070,000
	保険料	39,000		39,000
	賃借料	50,000	30,000	80,000
	雑費	102,000		102,000
	事務費	41,500,385	1,464,615	42,965,000
	福利厚生費	7,149,269	△349,269	6,800,000
	職員被服費	30,000	△30,000	0
	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	2,200,000	2,904,000
	印刷製本費	6,000	△6,000	0
	修繕費	776,000	△40,000	736,000
	通信運搬費	403,000	40,000	443,000
	業務委託費	3,055,116	△470,116	2,585,000
	業務委託費	3,055,116	△470,116	2,585,000
	手数料	131,000		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	120,000	611,000
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)		206,883,611	△3,490,443	203,393,168
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,272,220	10,748,502	25,020,722
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	△29,424	31,926
	受取利息配当金収益	114	87	201
	その他のサービス活動外収益	2,139,862	275,308	2,415,170
	受入研修費収益		15,000	15,000
	利用者等外給食収益	2,110,200	258,440	2,368,640
	雑収益	29,662	1,868	31,530
	雑収益	29,662	1,868	31,530
サービス活動外収益計(4)		2,201,326	245,971	2,447,297
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	258,440	2,368,640

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(第5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	利用者等外給食費	2,110,200	258,440	2,368,640
	サービス活動外費用計(5)	2,224,672	258,440	2,483,112
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△23,346	△12,469	△35,815
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,248,874	10,736,033	24,984,907
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	△5,759,023	31,688,256
	特別費用計(9)	37,447,279	△5,759,023	31,688,256
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△37,447,279	5,759,023	△31,688,256
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△23,198,405	16,495,056	△6,703,349
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,494,308	59,494,308
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△23,198,405	75,989,364	52,790,959
	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	75,989,364

国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(第5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	91,482,241	△5,219,541	86,262,700	
	保育所運営費収入	51,974,794	△51,974,794	0	
	委託費収入		65,726,200	65,726,200	
	その他の事業収入	39,507,447	△18,970,947	20,536,500	
	補助金事業収入	39,507,447	△39,507,447	0	
	補助金事業収入(公費)		20,536,500	20,536,500	
	経常経費寄附金収入		10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	60	156	216	
	その他の収入	1,174,800	190,870	1,365,670	
	利用者等外給食費収入	1,174,800	162,700	1,337,500	
	雑収入		28,170	28,170	
	雑収入		28,170	28,170	
事業活動収入計(1)		92,657,101	△5,018,515	87,638,586	
事業活動による収支	支出	人件費支出	80,146,888	△557,869	79,589,019
		職員給料支出	54,326,181	△2,826,181	51,500,000
		職員賞与支出	10,157,215	1,799,201	11,956,416
		非常勤職員給与支出	4,644,707	1,145,293	5,790,000
		退職給付支出	325,965	△325,965	0
		法定福利費支出	10,692,820	△350,217	10,342,603
		事業費支出	21,010,075	1,000,000	22,010,075
		給食費支出	3,915,787		3,915,787
		保健衛生費支出	724,756		724,756
		保育材料費支出	8,680,006	1,000,000	9,680,006
		水道光熱費支出	2,781,881		2,781,881
		消耗器具備品費支出	4,772,874		4,772,874
	賃借料支出	71,771		71,771	
	雑支出	63,000		63,000	
	事務費支出	19,921,786	933,138	20,854,924	
	福利厚生費支出	2,615,637		2,615,637	
	職員被服費支出	161,768		161,768	
	旅費交通費支出	66,000		66,000	
	研修研究費支出	54,000		54,000	
	事務消耗品費支出	5,001,689	100,000	5,101,689	
	修繕費支出	1,115,504		1,115,504	
	通信運搬費支出	694,587		694,587	
	業務委託費支出	971,948	168,052	1,140,000	
	業務委託費支出	971,948	168,052	1,140,000	
	手数料支出	102,848	1,086	103,934	
	保険料支出	3,949,180		3,949,180	
	土地・建物賃借料支出	4,528,475		4,528,475	
	租税公課支出	177,200	30,000	207,200	
	保守料支出	370,000	634,000	1,004,000	
	雑支出	112,950		112,950	
	雑支出	112,950		112,950	
	支払利息支出	1,041,948	204,052	1,246,000	
	その他の支出	1,174,800	162,700	1,337,500	
利用者等外給食費支出	1,174,800	162,700	1,337,500		
事業活動支出計(2)		123,295,497	1,742,021	125,037,518	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△30,638,396	△6,760,536	△37,398,932	
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	70,000,000	△15,000,000	55,000,000	
	施設整備等収入計(4)	304,069,468	△15,000,000	289,069,468	
支出	設備資金借入金元金償還支出	116,374,000	934,000	117,308,000	
	固定資産取得支出	202,507,074		202,507,074	

国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(第5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				
	器具及び備品取得支出	11,540,114		11,540,114	
	構築物取得支出	1,700,000		1,700,000	
	建設仮勘定取得支出	186,936,268		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)	318,881,074	934,000	319,815,074	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,811,606	△15,934,000	△30,745,606	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		25,000,000	25,000,000	
		その他の活動収入計(7)		25,000,000	25,000,000
	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	25,000,000	24,208,750	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,241,252	2,305,464	△43,935,788	
	前期末支払資金残高(12)	54,512,935		54,512,935	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,271,683	2,305,464	10,577,147	

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(第5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	△5,219,541	86,262,700	
	保育所運営費収益	51,974,794	△51,974,794	0	
	委託費収益		65,726,200	65,726,200	
	その他の事業収益	39,507,447	△18,970,947	20,536,500	
	補助金事業収益	39,507,447	△39,507,447	0	
	補助金事業収益(公費)		20,536,500	20,536,500	
	経常経費寄附金収益		10,000	10,000	
	サービス活動収益計(1)	91,482,241	△5,209,541	86,272,700	
サービス活動増減の部 費用	人件費	80,146,888	△677,869	79,469,019	
	職員給料	54,326,181	△2,946,181	51,380,000	
	職員賞与	10,157,215	1,799,201	11,956,416	
	非常勤職員給与	4,644,707	1,145,293	5,790,000	
	退職給付費用	325,965	△325,965	0	
	法定福利費	10,692,820	△350,217	10,342,603	
	事業費	21,010,075	1,000,000	22,010,075	
	給食費	3,915,787		3,915,787	
	保健衛生費	724,756		724,756	
	保育材料費	8,680,006	1,000,000	9,680,006	
	水道光熱費	2,781,881		2,781,881	
	消耗器具備品費	4,772,874		4,772,874	
	賃借料	71,771		71,771	
	雑費	63,000		63,000	
	事務費	19,921,786	933,138	20,854,924	
	福利厚生費	2,615,637		2,615,637	
	職員被服費	161,768		161,768	
	旅費交通費	66,000		66,000	
	研修研究費	54,000		54,000	
	事務消耗品費	5,001,689	100,000	5,101,689	
	修繕費	1,115,504		1,115,504	
	通信運搬費	694,587		694,587	
	業務委託費	971,948	168,052	1,140,000	
	業務委託費	971,948	168,052	1,140,000	
	手数料	102,848	1,086	103,934	
	保険料	3,949,180		3,949,180	
	土地・建物賃借料	4,528,475		4,528,475	
	租税公課	177,200	30,000	207,200	
	保守料	370,000	634,000	1,004,000	
	雑費	112,950		112,950	
	雑費	112,950		112,950	
	減価償却費	14,183,268	△29,000	14,154,268	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,396,795	△11,441,154	△20,837,949	
サービス活動費用計(2)	125,865,222	△10,214,885	115,650,337		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,382,981	5,005,344	△29,377,637		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	60	156	216	
	その他のサービス活動外収益	1,174,800	190,870	1,365,670	
	利用者等外給食収益	1,174,800	162,700	1,337,500	
	雑収益		28,170	28,170	
	雑収益		28,170	28,170	
	サービス活動外収益計(4)	1,174,860	191,026	1,365,886	
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	1,041,948	204,052	1,246,000
		その他のサービス活動外費用	1,174,800	162,700	1,337,500
利用者等外給食費		1,174,800	162,700	1,337,500	
サービス活動外費用計(5)	2,216,748	366,752	2,583,500		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,041,888	△175,726	△1,217,614		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,424,869	4,829,618	△30,595,251		

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(第5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			
	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
	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)	234,263,841		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)		△35,230,496	4,829,618	△30,400,878
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)	△6,758,413	4,829,618	△1,928,795
	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)	△6,758,413	4,829,618	△1,928,795

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第5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	1,543,702	252,136,620	
	保育所運営費収入	135,509,560	△135,509,560	0	
	委託費収入		208,902,120	208,902,120	
	その他の事業収入	115,083,358	△71,848,858	43,234,500	
	補助金事業収入	115,083,358	△115,083,358	0	
	補助金事業収入(公費)		43,234,500	43,234,500	
	借入金利息補助金収入	85,680	△42,840	42,840	
	受取利息配当金収入	2,144	△1,973	171	
	その他の収入	2,841,485	256,843	3,098,328	
	受入研修費収入		20,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	2,669,400	295,300	2,964,700	
	雑収入	172,085	△58,457	113,628	
	雑収入	172,085	△58,457	113,628	
	事業活動収入計(1)		253,522,227	1,755,732	255,277,959
事業活動による収支	支出	人件費支出	192,056,558	△1,838,017	190,218,541
		職員給料支出	121,372,338	△5,472,338	115,900,000
		職員賞与支出	31,307,484	1,551,723	32,859,207
		非常勤職員給与支出	20,884,375	75,625	20,960,000
		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	2,006,973	25,214,982
		事業費支出	16,770,804	1,916,196	18,687,000
		給食費支出	10,050,000	750,000	10,800,000
		保健衛生費支出	1,100,000	60,000	1,160,000
		保育材料費支出	968,000		968,000
		水道光熱費支出	2,888,840	611,160	3,500,000
		消耗器具備品費支出	1,504,964	495,036	2,000,000
		保険料支出	59,000		59,000
	雑支出	200,000		200,000	
	事務費支出	21,106,047	1,507,385	22,613,432	
	福利厚生費支出	7,654,011	1,145,989	8,800,000	
	職員被服費支出	33,000	△6,179	26,821	
	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	691,000		691,000	
	印刷製本費支出	7,000	△7,000	0	
	修繕費支出	1,157,000		1,157,000	
	通信運搬費支出	500,000	140,000	640,000	
	業務委託費支出	5,953,000	170,000	6,123,000	
	業務委託費支出	5,953,000	170,000	6,123,000	
	手数料支出		33,575	33,575	
	保険料支出	173,000		173,000	
	賃借料支出	565,000	31,000	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	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	295,300	2,964,700		
利用者等外給食費支出	2,669,400	295,300	2,964,700		
事業活動支出計(2)		232,924,109	1,880,864	234,804,973	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,598,118	△125,132	20,472,986	
収入					

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第5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	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	1,473,560		1,473,560
		器具及び備品取得支出	1,473,560		1,473,560
施設整備等支出計(5)		3,573,560		3,573,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,573,560		△3,573,560	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入				
			177,000	177,000	
			177,000	177,000	
	その他の活動収入計(7)			177,000	177,000
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	△4,049,787	22,283,415		
その他の活動による支出					
	153,500	△83,500	70,000		
差入保証金支出					
	153,500	△83,500	70,000		
その他の活動支出計(8)		28,368,801	△4,133,287	24,235,514	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,368,801	4,310,287	△24,058,514	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,344,243	4,185,155	△7,159,088	
前期末支払資金残高(12)		40,694,961	935,154	41,630,115	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,350,718	5,120,309	34,471,027	

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(第5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	1,543,702	252,136,620	
	保育所運営費収益	135,509,560	△135,509,560	0	
	委託費収益		208,902,120	208,902,120	
	その他の事業収益	115,083,358	△71,848,858	43,234,500	
	補助金事業収益	115,083,358	△115,083,358	0	
	補助金事業収益(公費)		43,234,500	43,234,500	
サービス活動収益計(1)		250,592,918	1,543,702	252,136,620	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	192,056,558	△1,886,117	190,170,441	
	職員給料	121,372,338	△5,520,438	115,851,900	
	職員賞与	31,307,484	1,551,723	32,859,207	
	非常勤職員給与	20,884,375	75,625	20,960,000	
	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	2,006,973	25,214,982	
	事業費	16,770,804	1,916,196	18,687,000	
	給食費	10,050,000	750,000	10,800,000	
	保健衛生費	1,100,000	60,000	1,160,000	
	保育材料費	968,000		968,000	
	水道光熱費	2,888,840	611,160	3,500,000	
	消耗器具備品費	1,504,964	495,036	2,000,000	
	保険料	59,000		59,000	
	雑費	200,000		200,000	
	事務費	21,106,047	1,507,385	22,613,432	
	福利厚生費	7,654,011	1,145,989	8,800,000	
	職員被服費	33,000	△6,179	26,821	
	旅費交通費	413,000		413,000	
	研修研究費	172,000		172,000	
	事務消耗品費	691,000		691,000	
	印刷製本費	7,000	△7,000	0	
	修繕費	1,157,000		1,157,000	
	通信運搬費	500,000	140,000	640,000	
	業務委託費	5,953,000	170,000	6,123,000	
	業務委託費	5,953,000	170,000	6,123,000	
	手数料		33,575	33,575	
	保険料	173,000		173,000	
	賃借料	565,000	31,000	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	329,000		329,000		
雑費	329,000		329,000		
減価償却費	12,189,880	△33,000	12,156,880		
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)		235,466,958	1,504,464	236,971,422	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,125,960	39,238	15,165,198	
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	△42,840	42,840	
	受取利息配当金収益	2,144	△1,973	171	
	その他のサービス活動外収益	2,841,485	256,843	3,098,328	
	受入研修費収益		20,000	20,000	
	利用者等外給食収益	2,669,400	295,300	2,964,700	
	雑収益	172,085	△58,457	113,628	
	雑収益	172,085	△58,457	113,628	
	サービス活動外収益計(4)		2,929,309	212,030	3,141,339
	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	295,300	2,964,700		
利用者等外給食費	2,669,400	295,300	2,964,700		

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(第5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	サービス活動外費用計(5)	2,990,700	295,300	3,286,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△61,391	△83,270	△144,661	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,064,569	△44,032	15,020,537	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	26,333,202	△4,049,787	22,283,415
		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	△4,049,787	22,441,370	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,491,157	4,049,787	△22,441,370		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,426,588	4,005,755	△7,420,833	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		75,673,397	75,673,397	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,426,588	79,679,152	68,252,564	
	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)	△11,426,588	79,679,152	68,252,564	

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(第5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	10,041,162	282,584,710	
	保育所運営費収入	157,837,040	△157,837,040	0	
	委託費収入		241,529,710	241,529,710	
	その他の事業収入	114,706,508	△73,651,508	41,055,000	
	補助金事業収入	114,706,508	△114,706,508	0	
	補助金事業収入(公費)		41,055,000	41,055,000	
	借入金利息補助金収入	745,202	△367,755	377,447	
	受取利息配当金収入	2,294	△2,223	71	
	その他の収入	2,841,178	364,572	3,205,750	
	利用者等外給食費収入	2,565,600	298,780	2,864,380	
	雑収入	275,578	65,792	341,370	
	雑収入	275,578	65,792	341,370	
	事業活動収入計(1)		276,132,222	10,035,756	286,167,978
事業活動による収支	支出	人件費支出	198,094,586	△14,752,196	183,342,390
		職員給料支出	123,794,481	△11,694,481	112,100,000
		職員賞与支出	30,535,753	848,999	31,384,752
		非常勤職員給与支出	25,742,538	△4,322,538	21,420,000
		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	415,824	23,682,446
		事業費支出	20,594,126	△120,000	20,474,126
		給食費支出	12,450,126	120,000	12,570,126
		保健衛生費支出	1,000,000	△140,000	860,000
		保育材料費支出	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	△100,000	748,000
		保険料支出	73,000		73,000
		雑支出	200,000		200,000
		事務費支出	26,436,880	374,540	26,811,420
		福利厚生費支出	10,076,880	300,000	10,376,880
	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	0	
	修繕費支出	648,000		648,000	
	通信運搬費支出	600,000		600,000	
	会議費支出		2,540	2,540	
	業務委託費支出	6,210,000	354,000	6,564,000	
	業務委託費支出	6,210,000	354,000	6,564,000	
	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	200,000	642,000	
	土地・建物賃借料支出	1,970,000	25,000	1,995,000	
	租税公課支出	160,000	100,000	260,000	
	保守料支出	1,600,000	△600,000	1,000,000	
	雑支出	364,000		364,000	
雑支出	364,000		364,000		
支払利息支出	3,233,317	37,964	3,271,281		
その他の支出	2,565,600	298,780	2,864,380		
利用者等外給食費支出	2,565,600	298,780	2,864,380		
事業活動支出計(2)		250,924,509	△14,160,912	236,763,597	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,207,713	24,196,668	49,404,381	
収入	設備資金借入金収入		40,000,000	40,000,000	

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(第5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	収入				
	施設整備等収入計(4)		40,000,000	40,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,818,941	1,614,014	21,432,955	
	固定資産取得支出	237,600	40,000,000	40,237,600	
	土地取得支出(基本財産)		40,000,000	40,000,000	
器具及び備品取得支出	237,600		237,600		
	施設整備等支出計(5)	20,056,541	41,614,014	61,670,555	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,056,541	△1,614,014	△21,670,555	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		43,000	43,000	
	差入保証金返還金収入		43,000	43,000	
		その他の活動収入計(7)		43,000	43,000
	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	7,964,883	△1,224,921	6,739,962	
	その他の活動による支出	202,900	△202,900	0	
	差入保証金支出	202,900	△202,900	0	
	その他の活動支出計(8)	10,265,935	△1,427,821	8,838,114	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,265,935	1,470,821	△8,795,114	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,114,763	24,053,475	18,938,712	
	前期末支払資金残高(12)	12,308,819	△392,148	11,916,671	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,194,056	23,661,327	30,855,383	

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(第5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	10,041,162	282,584,710
	保育所運営費収益	157,837,040	△157,837,040	0
	委託費収益		241,529,710	241,529,710
	その他の事業収益	114,706,508	△73,651,508	41,055,000
	補助金事業収益	114,706,508	△114,706,508	0
	補助金事業収益(公費)		41,055,000	41,055,000
サービス活動収益計(1)		272,543,548	10,041,162	282,584,710
サービス活動増減の費用	人件費	198,094,586	△15,170,745	182,923,841
	職員給料	123,794,481	△11,694,481	112,100,000
	職員賞与	30,535,753	797,641	31,333,394
	非常勤職員給与	25,742,538	△4,682,538	21,060,000
	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	408,633	23,675,255
	事業費	20,594,126	△120,000	20,474,126
	給食費	12,450,126	120,000	12,570,126
	保健衛生費	1,000,000	△140,000	860,000
	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	△100,000	748,000
	保険料	73,000		73,000
	雑費	200,000		200,000
	事務費	26,436,880	374,540	26,811,420
	福利厚生費	10,076,880	300,000	10,376,880
	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	0
	修繕費	648,000		648,000
	通信運搬費	600,000		600,000
	会議費		2,540	2,540
	業務委託費	6,210,000	354,000	6,564,000
	業務委託費	6,210,000	354,000	6,564,000
	手数料	228,000		228,000
	保険料	2,542,000		2,542,000
	賃借料	442,000	200,000	642,000
	土地・建物賃借料	1,970,000	25,000	1,995,000
	租税公課	160,000	100,000	260,000
	保守料	1,600,000	△600,000	1,000,000
	雑費	364,000		364,000
	雑費	364,000		364,000
	減価償却費	13,129,813		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)		248,618,420	△14,916,205	233,702,215
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,925,128	24,957,367	48,882,495
サービス活動外増減の収益	借入金利息補助金収益	745,202	△367,755	377,447
	受取利息配当金収益	2,294	△2,223	71
	その他のサービス活動外収益	2,841,178	364,572	3,205,750
	利用者等外給食収益	2,565,600	298,780	2,864,380
	雑収益	275,578	65,792	341,370
	雑収益	275,578	65,792	341,370
サービス活動外収益計(4)		3,588,674	△5,406	3,583,268
サービス活動外増減の費用	支払利息	3,233,317	37,964	3,271,281
	その他のサービス活動外費用	2,565,600	298,780	2,864,380
	利用者等外給食費	2,565,600	298,780	2,864,380

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(第5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	サービス活動外費用計(5)	5,798,917	336,744	6,135,661	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,210,243	△342,150	△2,552,393	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,714,885	24,615,217	46,330,102	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,964,883	△1,224,921	6,739,962
		拠点区分間固定資産移管費用	114,678		114,678
	特別費用計(9)	8,079,561	△1,224,921	6,854,640	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,079,561	1,224,921	△6,854,640		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,635,324	25,840,138	39,475,462	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		132,752,276	132,752,276	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,635,324	158,592,414	172,227,738	
	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	158,592,414	172,227,738	

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(第5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	△205,040	215,374,177	
	委託費収入		203,175,177	203,175,177	
	その他の事業収入	215,579,217	△203,380,217	12,199,000	
	補助金事業収入	12,404,040	△12,404,040	0	
	補助金事業収入(公費)		12,199,000	12,199,000	
	受託事業収入	203,175,177	△203,175,177	0	
	受取利息配当金収入	2,395	△2,262	133	
	その他の収入		6,689	6,689	
	雑収入		6,689	6,689	
	雑収入		6,689	6,689	
事業活動収入計(1)		215,581,612	△200,613	215,380,999	
事業活動による収支	支出	人件費支出	175,543,576	87,950	175,631,526
		職員給料支出	109,317,786	13,478	109,331,264
		職員賞与支出	30,459,818	△905,556	29,554,262
		非常勤職員給与支出	11,895,256	1,104,744	13,000,000
		退職給付支出	1,246,000		1,246,000
		法定福利費支出	22,624,716	△124,716	22,500,000
		事業費支出	13,529,586	6,300	13,535,886
		給食費支出	10,020,076		10,020,076
		保健衛生費支出	1,234,676		1,234,676
		保育材料費支出	1,312,000		1,312,000
	消耗器具備品費支出	961,984		961,984	
	雑支出	850	6,300	7,150	
	事務費支出	21,560,265	1,209,639	22,769,904	
	福利厚生費支出	14,357,445	1,242,555	15,600,000	
	職員被服費支出	15,095		15,095	
	旅費交通費支出	115,095	106,754	221,849	
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	661,000	486,200	1,147,200	
	修繕費支出	61,247		61,247	
	通信運搬費支出	348,905		348,905	
	広報費支出	633,474	△633,474	0	
	業務委託費支出	3,842,839		3,842,839	
	業務委託費支出	3,842,839		3,842,839	
	手数料支出	△43,194		△43,194	
	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	10,000	7,604	17,604	
	雑支出	10,000	7,604	17,604	
	その他の支出	6,300	△6,300	0	
	利用者等外給食費支出	6,300	△6,300	0	
	事業活動支出計(2)		210,639,727	1,297,589	211,937,316
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,941,885	△1,498,202	3,443,683
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入		124,000	78,000	202,000	

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(第5次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	収入			
	差入保証金返還金収入	124,000	78,000	202,000
	その他の活動収入計(7)	124,000	78,000	202,000
	支出			
	積立資産支出	1,702,460		1,702,460
	退職給付引当資産支出	1,702,460		1,702,460
	拠点区分間繰入金支出	3,229,253	△1,369,030	1,860,223
	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)	5,014,713	△1,369,030	3,645,683
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,890,713	1,447,030	△3,443,683	
予備費支出(10)	51,172	△51,172	0	
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5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	△205,040	215,374,177	
	委託費収益		203,175,177	203,175,177	
	その他の事業収益	215,579,217	△203,380,217	12,199,000	
	補助金事業収益	12,404,040	△12,404,040	0	
	補助金事業収益(公費)		12,199,000	12,199,000	
	受託事業収益	203,175,177	△203,175,177	0	
	サービス活動収益計(1)		215,579,217	△205,040	215,374,177
サービス活動増減の部 費用	人件費	175,543,576	87,950	175,631,526	
	職員給料	109,317,786	13,478	109,331,264	
	職員賞与	30,459,818	△905,556	29,554,262	
	非常勤職員給与	11,895,256	1,104,744	13,000,000	
	退職給付費用	1,246,000		1,246,000	
	法定福利費	22,624,716	△124,716	22,500,000	
	事業費	13,529,586	6,300	13,535,886	
	給食費	10,020,076		10,020,076	
	保健衛生費	1,234,676		1,234,676	
	保育材料費	1,312,000		1,312,000	
	消耗器具備品費	961,984		961,984	
	雑費	850	6,300	7,150	
	事務費	21,560,265	1,209,639	22,769,904	
	福利厚生費	14,357,445	1,242,555	15,600,000	
	職員被服費	15,095		15,095	
	旅費交通費	115,095	106,754	221,849	
	研修研究費	100,000		100,000	
	事務消耗品費	661,000	486,200	1,147,200	
	修繕費	61,247		61,247	
	通信運搬費	348,905		348,905	
	広報費	633,474	△633,474	0	
	業務委託費	3,842,839		3,842,839	
	業務委託費	3,842,839		3,842,839	
	手数料	△43,194		△43,194	
	保険料	60,720		60,720	
	賃借料	917,244		917,244	
	保守料	480,395		480,395	
	雑費	10,000	7,604	17,604	
	雑費	10,000	7,604	17,604	
	サービス活動費用計(2)		210,633,427	1,303,889	211,937,316
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,945,790	△1,508,929	3,436,861
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	2,395	△2,262	133
		その他のサービス活動外収益		6,689	6,689
雑収益			6,689	6,689	
雑収益			6,689	6,689	
サービス活動外収益計(4)		2,395	4,427	6,822	
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	6,300	△6,300	0
		利用者等外給食費	6,300	△6,300	0
	サービス活動外費用計(5)		6,300	△6,300	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,905	10,727	6,822	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,941,885	△1,498,202	3,443,683	
特別増減の部 収益	特別収益計(8)				
	拠点区分間繰入金費用	3,229,253	△1,369,030	1,860,223	

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(第5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)	3,229,253	△1,369,030	1,860,223
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,229,253	1,369,030	△1,860,223
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,712,632	△129,172	1,583,460
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,598,842	1,598,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,712,632	1,469,670	3,182,302
	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)	1,712,632	1,469,670	3,182,302

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(第5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	0	66,000,000
	委託費収入		66,000,000	66,000,000
	その他の事業収入	66,000,000	△66,000,000	0
	受託事業収入	66,000,000	△66,000,000	0
	受取利息配当金収入		86	86
	事業活動収入計(1)	66,000,000	86	66,000,086
	支出			
	人件費支出	54,945,954	344,394	55,290,348
	派遣職員費支出	54,945,954	344,394	55,290,348
	事務費支出	10,456,247	253,491	10,709,738
	旅費交通費支出	1,786,982		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	253,051	7,753,051
手数料支出		440	440	
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	600,000		600,000	
雑支出	670		670	
雑支出	670		670	
事業活動支出計(2)	65,402,201	597,885	66,000,086	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	597,799	△597,799	0	
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	0
	その他の活動収入計(7)	20,960,207	△20,960,207	0
	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	0	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,558,006	△21,558,006	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,558,006	△21,558,006	0	

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(第5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	66,000,000	0	66,000,000
	委託費収益		66,000,000	66,000,000
	その他の事業収益	66,000,000	△66,000,000	0
	受託事業収益	66,000,000	△66,000,000	0
	サービス活動収益計(1)	66,000,000	0	66,000,000
	費用			
	人件費	54,945,954	344,394	55,290,348
	派遣職員費	54,945,954	344,394	55,290,348
	事務費	10,456,247	253,491	10,709,738
	旅費交通費	1,786,982		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	253,051	7,753,051
	手数料		440	440
	保険料	50,000		50,000
	賃借料	100,000		100,000
	土地・建物賃借料	600,000		600,000
雑費	670		670	
雑費	670		670	
サービス活動費用計(2)	65,402,201	597,885	66,000,086	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	597,799	△597,885	△86	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		86	86
	サービス活動外収益計(4)		86	86
	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)		86	86	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	597,799	△597,799	0	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	20,960,207	△20,960,207	0
	特別収益計(8)	20,960,207	△20,960,207	0
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,960,207	△20,960,207	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,558,006	△21,558,006	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,558,006	△21,558,006	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,558,006	△21,558,006	0

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第5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	1,866,941	243,958,870	
	保育所運営費収入	135,551,200	△135,551,200	0	
	委託費収入		212,180,720	212,180,720	
	その他の事業収入	106,540,729	△74,762,579	31,778,150	
	補助金事業収入	106,540,729	△106,540,729	0	
	補助金事業収入(公費)		31,778,150	31,778,150	
	借入金利息補助金収入	182,516	△89,698	92,818	
	受取利息配当金収入	480	△349	131	
	その他の収入	2,324,462	140,898	2,465,360	
	利用者等外給食費収入	2,204,400	△5,900	2,198,500	
	雑収入	120,062	146,798	266,860	
	雑収入	120,062	146,798	266,860	
	事業活動収入計(1)		244,599,387	1,917,792	246,517,179
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	152,727,324	1,677,277	154,404,601
		職員給与支出	101,489,332	△1,749,332	99,740,000
		職員賞与支出	26,439,773	945,166	27,384,939
		非常勤職員給与支出	18,306,905	1,663,095	19,970,000
		派遣職員費支出	△14,766,292		△14,766,292
		退職給付支出	1,335,000		1,335,000
		法定福利費支出	19,922,606	818,348	20,740,954
		事業費支出	18,419,810	1,547,690	19,967,500
		給食費支出	9,386,000	150,000	9,536,000
		保健衛生費支出	940,188	△40,188	900,000
		保育材料費支出	2,070,000	1,100,000	3,170,000
		水道光熱費支出	4,303,552	46,448	4,350,000
	消耗器具備品費支出	1,438,570	291,430	1,730,000	
	保険料支出	40,200		40,200	
	雑支出	241,300		241,300	
	事務費支出	福利厚生費支出	24,972,982	617,979	25,590,961
		福利厚生費支出	16,329,418		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	607,723	132,277	740,000
		印刷製本費支出	6,000	△6,000	0
		修繕費支出	422,000		422,000
		通信運搬費支出	681,322		681,322
		会議費支出		12,318	12,318
		業務委託費支出	2,620,616	479,384	3,100,000
		業務委託費支出	2,620,616	479,384	3,100,000
		手数料支出	35,553		35,553
		保険料支出	2,428,181		2,428,181
		賃借料支出	137,160		137,160
		土地・建物賃借料支出	233,280		233,280
		租税公課支出	89,000		89,000
		保守料支出	811,381		811,381
		雑支出	194,348		194,348
		雑支出	194,348		194,348
		支払利息支出	397,522		397,522
		その他の支出	2,204,400	△5,900	2,198,500
		利用者等外給食費支出	2,204,400	△5,900	2,198,500
		事業活動支出計(2)		198,722,038	3,837,046
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,877,349	△1,919,254	43,958,095
	収入				

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第5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	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	2,030,000	6,902,000
		固定資産取得支出	2,624,709	△1,600,509	1,024,200
		器具及び備品取得支出	1,124,200	△1,000,000	124,200
		構築物取得支出	1,500,509	△600,509	900,000
施設整備等支出計(5)		7,496,709	429,491	7,926,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,496,709	△429,491	△7,926,200	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0		0
	支出	積立資産支出	1,663,590		1,663,590
		退職給付引当資産支出	1,663,590		1,663,590
		拠点区分間繰入金支出	20,336,958	△3,127,624	17,209,334
		その他の活動による支出	243,000		243,000
		差入保証金支出	243,000		243,000
	その他の活動支出計(8)		22,243,548	△3,127,624	19,115,924
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,243,548	3,127,624	△19,115,924	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,137,092	778,879	16,915,971	
前期末支払資金残高(12)		31,971,553		31,971,553	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,108,645	778,879	48,887,524	

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(第5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	1,866,941	243,958,870	
	保育所運営費収益	135,551,200	△135,551,200	0	
	委託費収益		212,180,720	212,180,720	
	その他の事業収益	106,540,729	△74,762,579	31,778,150	
	補助金事業収益	106,540,729	△106,540,729	0	
	補助金事業収益(公費)		31,778,150	31,778,150	
サービス活動収益計(1)		242,091,929	1,866,941	243,958,870	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	152,727,324	1,677,277	154,404,601	
	職員給料	101,489,332	△1,749,332	99,740,000	
	職員賞与	26,439,773	945,166	27,384,939	
	非常勤職員給与	18,306,905	1,663,095	19,970,000	
	派遣職員費	△14,766,292		△14,766,292	
	退職給付費用	1,335,000		1,335,000	
	法定福利費	19,922,606	818,348	20,740,954	
	事業費	18,419,810	1,547,690	19,967,500	
	給食費	9,386,000	150,000	9,536,000	
	保健衛生費	940,188	△40,188	900,000	
	保育材料費	2,070,000	1,100,000	3,170,000	
	水道光熱費	4,303,552	46,448	4,350,000	
	消耗器具備品費	1,438,570	291,430	1,730,000	
	保険料	40,200		40,200	
	雑費	241,300		241,300	
	事務費	24,972,982	617,979	25,590,961	
	福利厚生費	16,329,418		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	607,723	132,277	740,000	
	印刷製本費	6,000	△6,000	0	
	修繕費	422,000		422,000	
	通信運搬費	681,322		681,322	
	会議費		12,318	12,318	
	業務委託費	2,620,616	479,384	3,100,000	
	業務委託費	2,620,616	479,384	3,100,000	
	手数料	35,553		35,553	
	保険料	2,428,181		2,428,181	
	賃借料	137,160		137,160	
	土地・建物賃借料	233,280		233,280	
	租税公課	89,000		89,000	
	保守料	811,381		811,381	
	雑費	194,348		194,348	
	雑費	194,348		194,348	
減価償却費	15,066,686	10,000	15,076,686		
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)		199,976,509	3,852,946	203,829,455	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,115,420	△1,986,005	40,129,415	
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	△89,698	92,818	
	受取利息配当金収益	480	△349	131	
	その他のサービス活動外収益	2,324,462	140,898	2,465,360	
	利用者等外給食収益	2,204,400	△5,900	2,198,500	
	雑収益	120,062	146,798	266,860	
	雑収益	120,062	146,798	266,860	
	サービス活動外収益計(4)		2,507,458	50,851	2,558,309
	費用				
	支払利息	397,522		397,522	
その他のサービス活動外費用	2,204,400	△5,900	2,198,500		
利用者等外給食費	2,204,400	△5,900	2,198,500		

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(第5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	サービス活動外費用計(5)	2,601,922	△5,900	2,596,022	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△94,464	56,751	△37,713	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,020,956	△1,929,254	40,091,702	
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	20,336,958	△3,127,624	17,209,334
		拠点区分間固定資産移管費用	201,447		201,447
	特別費用計(9)	20,538,405	△3,127,624	17,410,781	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,538,405	3,127,624	△17,410,781		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,482,551	1,198,370	22,680,921	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,825,268	1,825,268	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,482,551	3,023,638	24,506,189	
	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	3,023,638	24,506,189	

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第5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	1,878,259	281,947,821
	保育所運営費収入	155,950,440	△155,950,440	0
	委託費収入		242,139,461	242,139,461
	その他の事業収入	124,119,122	△84,310,762	39,808,360
	補助金事業収入	124,119,122	△124,119,122	0
	補助金事業収入(公費)		39,808,360	39,808,360
	借入金利息補助金収入	278,927	△137,566	141,361
	受取利息配当金収入		58	58
	その他の収入	2,546,700	935,228	3,481,928
	利用者等外給食費収入	2,546,700	893,780	3,440,480
	雑収入		41,448	41,448
	雑収入		41,448	41,448
事業活動収入計(1)		282,895,189	2,675,979	285,571,168
事業活動による収支	人件費支出	178,439,514	584,073	179,023,587
	職員給料支出	112,501,855	△1,351,754	111,150,101
	職員賞与支出	29,929,279	1,358,303	31,287,582
	非常勤職員給与支出	16,997,780	522,220	17,520,000
	派遣職員費支出	△6,959,141		△6,959,141
	退職給付支出	1,824,500		1,824,500
	法定福利費支出	24,145,241	55,304	24,200,545
	事業費支出	25,318,122	600,000	25,918,122
	給食費支出	11,072,746	600,000	11,672,746
	保健衛生費支出	1,330,956		1,330,956
	保育材料費支出	2,806,000		2,806,000
	水道光熱費支出	6,027,000		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	82,000		82,000
	事務費支出	43,457,417	△7,000	43,450,417
	福利厚生費支出	21,111,417		21,111,417
	職員被服費支出	37,000		37,000
	旅費交通費支出	334,000		334,000
	研修研究費支出	192,000		192,000
	事務消耗品費支出	1,340,000		1,340,000
	印刷製本費支出	7,000	△7,000	0
	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	639,000		639,000
	業務委託費支出	3,138,000		3,138,000
	業務委託費支出	3,138,000		3,138,000
	手数料支出	14,000		14,000
	保険料支出	6,000,000		6,000,000
	賃借料支出	189,000		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	1,585,000		1,585,000
	雑支出	118,000		118,000
	雑支出	118,000		118,000
支払利息支出	1,101,709		1,101,709	
その他の支出	2,546,700	893,780	3,440,480	
利用者等外給食費支出	2,546,700	893,780	3,440,480	
事業活動支出計(2)		250,863,462	2,070,853	252,934,315
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,031,727	605,126	32,636,853
収入	固定資産売却収入		50,000	50,000
	車輛運搬具売却収入		280,131	280,131

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第5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	収入			
	その他の固定資産売却収入		△230,131	△230,131
	施設整備等収入計(4)		50,000	50,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,720,761	695,000	13,415,761
	固定資産取得支出	1,565,401	△1,565,401	0
	構築物取得支出	1,365,401	△1,365,401	0
	その他の固定資産取得支出	200,000	△200,000	0
	施設整備等支出計(5)	14,286,162	△870,401	13,415,761
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,286,162	920,401	△13,365,761
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	0
	退職給付引当資産取崩収入	11,730	△11,730	0
	拠点区分間繰入金収入		1,598,882	1,598,882
	その他の活動収入計(7)	11,730	1,587,152	1,598,882
	支出			
	積立資産支出	2,512,210		2,512,210
	退職給付引当資産支出	2,512,210		2,512,210
	拠点区分間繰入金支出	6,389,909	△982,705	5,407,204
	その他の活動による支出	158,000	△10,000	148,000
	差入保証金支出	158,000	△10,000	148,000
	その他の活動支出計(8)	9,060,119	△992,705	8,067,414
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,048,389	2,579,857	△6,468,532
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,697,176	4,105,384	12,802,560
	前期末支払資金残高(12)	9,874,876	1,138,012	11,012,888
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,572,052	5,243,396	23,815,448

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(第5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	1,878,259	281,947,821
	保育所運営費収益	155,950,440	△155,950,440	0
	委託費収益		242,139,461	242,139,461
	その他の事業収益	124,119,122	△84,310,762	39,808,360
	補助金事業収益	124,119,122	△124,119,122	0
	補助金事業収益(公費)		39,808,360	39,808,360
サービス活動収益計(1)		280,069,562	1,878,259	281,947,821
サービス活動増減の部 費用	人件費	178,439,514	584,073	179,023,587
	職員給料	112,501,855	△1,351,754	111,150,101
	職員賞与	29,929,279	1,358,303	31,287,582
	非常勤職員給与	16,997,780	522,220	17,520,000
	派遣職員費	△6,959,141		△6,959,141
	退職給付費用	1,824,500		1,824,500
	法定福利費	24,145,241	55,304	24,200,545
	事業費	25,318,122	600,000	25,918,122
	給食費	11,072,746	600,000	11,672,746
	保健衛生費	1,330,956		1,330,956
	保育材料費	2,806,000		2,806,000
	水道光熱費	6,027,000		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	82,000		82,000
	事務費	43,457,417	△7,000	43,450,417
	福利厚生費	21,111,417		21,111,417
	職員被服費	37,000		37,000
	旅費交通費	334,000		334,000
	研修研究費	192,000		192,000
	事務消耗品費	1,340,000		1,340,000
	印刷製本費	7,000	△7,000	0
	燃料費	12,000		12,000
	修繕費	959,000		959,000
	通信運搬費	639,000		639,000
	業務委託費	3,138,000		3,138,000
	業務委託費	3,138,000		3,138,000
	手数料	14,000		14,000
	保険料	6,000,000		6,000,000
	賃借料	189,000		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	1,585,000		1,585,000
	雑費	118,000		118,000
	雑費	118,000		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)		262,983,797	1,177,073	264,160,870
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,085,765	701,186	17,786,951
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	△137,566	141,361
	受取利息配当金収益		58	58
	その他のサービス活動外収益	2,546,700	935,228	3,481,928
	利用者等外給食収益	2,546,700	893,780	3,440,480
	雑収益		41,448	41,448
	雑収益		41,448	41,448
サービス活動外収益計(4)		2,825,627	797,720	3,623,347
サービス活動外増減の部 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	893,780	3,440,480

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(第5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	利用者等外給食費	2,546,700	893,780	3,440,480	
	サービス活動外費用計(5)	3,648,409	893,780	4,542,189	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△822,782	△96,060	△918,842	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,262,983	605,126	16,868,109	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		1,598,882	1,598,882
		特別収益計(8)		1,598,882	1,598,882
	費用	固定資産売却損・処分損		230,131	230,131
		その他の固定資産売却損・処分損		230,131	230,131
		拠点区分間繰入金費用	6,389,909	△982,705	5,407,204
		特別費用計(9)	6,389,909	△752,574	5,637,335
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,389,909	2,351,456	△4,038,453	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,873,074	2,956,582	12,829,656	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			85,769,295	85,769,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,873,074	88,725,877	98,598,951
	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)		9,873,074	88,725,877	98,598,951

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(第5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	6,151,995	58,622,684	
	地域型保育給付費収入		52,347,684	52,347,684	
	地域型保育給付費収入		52,347,684	52,347,684	
	利用者等利用料収入	6,293,000	△6,293,000	0	
	利用者等利用料収入(公費)	6,293,000	△6,293,000	0	
	その他の事業収入	46,177,689	△39,902,689	6,275,000	
	補助金事業収入	46,177,689	△46,177,689	0	
	補助金事業収入(公費)		6,275,000	6,275,000	
	受取利息配当金収入	126	△63	63	
	その他の収入	453,486	5,658	459,144	
	利用者等外給食費収入	452,700	3,420	456,120	
	雑収入	786	2,238	3,024	
	雑収入	786	2,238	3,024	
		事業活動収入計(1)	52,924,301	6,157,590	59,081,891
事業活動による収支	支出	人件費支出	40,485,672	△3,782,887	36,702,785
		職員給料支出	27,225,936	△2,875,936	24,350,000
		職員賞与支出	6,393,656	147,134	6,540,790
		非常勤職員給与支出	5,640,000	△630,000	5,010,000
		派遣職員費支出	△4,047,520		△4,047,520
		退職給付支出	265,601	△65,601	200,000
		法定福利費支出	5,007,999	△358,484	4,649,515
		事業費支出	3,215,000	133,000	3,348,000
		給食費支出	1,897,000		1,897,000
		保健衛生費支出	273,000	87,000	360,000
		保育材料費支出	168,000		168,000
		水道光熱費支出	551,000		551,000
		消耗器具備品費支出	204,000	46,000	250,000
		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	10,604,400	906,600	11,511,000
		福利厚生費支出	2,096,400	403,600	2,500,000
		職員被服費支出	8,000	△8,000	0
		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	100,000		100,000	
	印刷製本費支出	2,000	△2,000	0	
	修繕費支出	106,000		106,000	
	通信運搬費支出	165,000	85,000	250,000	
	業務委託費支出	965,000		965,000	
	業務委託費支出	965,000		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	40,000	440,000	
	土地・建物賃借料支出	5,898,000	302,000	6,200,000	
	租税公課支出	25,000		25,000	
	保守料支出	204,000	86,000	290,000	
	雑支出	155,000		155,000	
	雑支出	155,000		155,000	
	支払利息支出	211,000		211,000	
	その他の支出	452,700	3,420	456,120	
	利用者等外給食費支出	452,700	3,420	456,120	
		事業活動支出計(2)	54,968,772	△2,739,867	52,228,905
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,044,471	8,897,457	6,852,986
	収入				

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(第5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	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	5,625,000	2,500,000	8,125,000
	施設整備等支出計(5)	5,625,000	2,500,000	8,125,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,625,000	△2,500,000	△8,125,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	233,220	△233,220	0
	退職給付引当資産取崩収入	233,220	△233,220	0
	その他の活動による収入		71,000	71,000
	差入保証金返還金収入		71,000	71,000
	その他の活動収入計(7)	233,220	△162,220	71,000
	支出			
	積立資産支出	367,080		367,080
	退職給付引当資産支出	367,080		367,080
	拠点区分間繰入金支出	2,608,609	△401,178	2,207,431
その他の活動による支出	71,000	△71,000	0	
差入保証金支出	71,000	△71,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,046,689	△472,178	2,574,511	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,813,469	309,958	△2,503,511
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,482,940	6,707,415	△3,775,525
前期末支払資金残高(12)		4,031,307	46,011	4,077,318
当期末支払資金残高(11)+(12)		△6,451,633	6,753,426	301,793

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(第5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	6,151,995	58,622,684	
	地域型保育給付費収益		52,347,684	52,347,684	
	地域型保育給付費収益		52,347,684	52,347,684	
	利用者等利用料収益	6,293,000	△6,293,000	0	
	利用者等利用料収益(公費)	6,293,000	△6,293,000	0	
	その他の事業収益	46,177,689	△39,902,689	6,275,000	
	補助金事業収益	46,177,689	△46,177,689	0	
	補助金事業収益(公費)		6,275,000	6,275,000	
	サービス活動収益計(1)	52,470,689	6,151,995	58,622,684	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	40,485,672	△3,782,887	36,702,785	
	職員給料	27,225,936	△2,875,936	24,350,000	
	職員賞与	6,393,656	147,134	6,540,790	
	非常勤職員給与	5,640,000	△630,000	5,010,000	
	派遣職員費	△4,047,520		△4,047,520	
	退職給付費用	265,601	△65,601	200,000	
	法定福利費	5,007,999	△358,484	4,649,515	
	事業費	3,215,000	133,000	3,348,000	
	給食費	1,897,000		1,897,000	
	保健衛生費	273,000	87,000	360,000	
	保育材料費	168,000		168,000	
	水道光熱費	551,000		551,000	
	消耗器具備品費	204,000	46,000	250,000	
	保険料	20,000		20,000	
	賃借料	68,000		68,000	
	雑費	34,000		34,000	
	事務費	10,604,400	906,600	11,511,000	
	福利厚生費	2,096,400	403,600	2,500,000	
	職員被服費	8,000	△8,000	0	
	旅費交通費	100,000		100,000	
	研修研究費	39,000		39,000	
	事務消耗品費	100,000		100,000	
	印刷製本費	2,000	△2,000	0	
	修繕費	106,000		106,000	
	通信運搬費	165,000	85,000	250,000	
	業務委託費	965,000		965,000	
	業務委託費	965,000		965,000	
	手数料	32,000		32,000	
	保険料	309,000		309,000	
	賃借料	400,000	40,000	440,000	
	土地・建物賃借料	5,898,000	302,000	6,200,000	
	租税公課	25,000		25,000	
	保守料	204,000	86,000	290,000	
	雑費	155,000		155,000	
	雑費	155,000		155,000	
	減価償却費	911,356	△283,645	627,711	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△329,999	110,003	△219,996	
		サービス活動費用計(2)	54,886,429	△2,916,929	51,969,500
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,415,740	9,068,924	6,653,184
	収益	受取利息配当金収益	126	△63	63
その他のサービス活動外収益		453,486	5,658	459,144	
利用者等外給食収益		452,700	3,420	456,120	
雑収益		786	2,238	3,024	
雑収益		786	2,238	3,024	
	サービス活動外収益計(4)	453,612	5,595	459,207	
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	3,420	456,120	

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(第5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の部	利用者等外給食費	452,700	3,420	456,120	
	サービス活動外費用計(5)	663,700	3,420	667,120	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△210,088	2,175	△207,913	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,625,828	9,071,099	6,445,271	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,608,609	△401,178	2,207,431
		拠点区分間固定資産移管費用	115,817		115,817
	特別費用計(9)	2,724,426	△401,178	2,323,248	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,724,426	401,178	△2,323,248		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,350,254	9,472,277	4,122,023	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,565,342	13,565,342	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,350,254	23,037,619	17,687,365	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△5,350,254	23,037,619	17,687,365	