

第 58 期(令和2年度)第 6 号補正予算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

理事会承認日 令和3年6月8日
評議員会承認日 令和3年6月25日

社会福祉法人国立保育会

資金収支予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	2,411,739,128	816,579	2,412,555,707
	借入金利息補助金収入	3,115,219	△83,280	3,031,939
	受取利息配当金収入		19,248	19,248
	その他の収入	27,662,034	3,569,510	31,231,544
	事業活動収入計(1)	2,442,516,381	4,322,057	2,446,838,438
	支出			
人件費支出	1,801,162,121	△17,638,139	1,783,523,982	
事業費支出	193,918,585	△13,426,253	180,492,332	
事務費支出	329,934,601	△23,166,356	306,768,245	
支払利息支出	7,337,582	△1,281,909	6,055,673	
その他の支出	18,054,949	311,601	18,366,550	
事業活動支出計(2)	2,350,407,838	△55,201,056	2,295,206,782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,108,543	59,523,113	151,631,656	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,730,730	3,608,681	10,339,411
	設備資金借入金収入	36,000,000		36,000,000
	施設整備等収入計(4)	42,730,730	3,608,681	46,339,411
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	93,401,506		93,401,506
	固定資産取得支出	140,887,361	△18,959,743	121,927,618
固定資産除却・廃棄支出	907,500	91,945	999,445	
施設整備等支出計(5)	235,196,367	△18,867,798	216,328,569	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△192,465,637	22,476,479	△169,989,158	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	8,000,000		8,000,000
	積立資産取崩収入	34,000,000	△7,253,323	26,746,677
	その他の活動による収入	5,036,393	3,018,344	8,054,737
	その他の活動収入計(7)	47,036,393	△4,234,979	42,801,414
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		2,496,000
積立資産支出	66,964,296	29,418,264	96,382,560	
その他の活動による支出	635,549	5,136,974	5,772,523	
その他の活動支出計(8)	70,095,845	34,555,238	104,651,083	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,059,452	△38,790,217	△61,849,669	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△123,416,546	43,209,375	△80,207,171	

前期末支払資金残高(12)	349,555,771		349,555,771
当期末支払資金残高(11)+(12)	226,139,225	43,209,375	269,348,600

事業活動予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,411,739,128	816,579	2,412,555,707
	その他の収益	107,250	198,920	306,170
	サービス活動収益計(1)	2,411,846,378	1,015,499	2,412,861,877
	費用			
	人件費	1,818,626,417	△24,691,392	1,793,935,025
事業費	193,918,585	△13,426,253	180,492,332	
事務費	329,934,601	△23,245,356	306,689,245	
減価償却費	119,794,458	△1,096,225	118,698,233	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△78,030,330	5,454,506	△72,575,824	
サービス活動費用計(2)	2,384,243,731	△57,004,720	2,327,239,011	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,602,647	58,020,219	85,622,866	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,115,219	△83,280	3,031,939
	受取利息配当金収益		19,248	19,248
	その他のサービス活動外収益	27,554,784	3,398,190	30,952,974
	サービス活動外収益計(4)	30,670,003	3,334,158	34,004,161
	費用			
支払利息	7,337,582	△1,281,909	6,055,673	
その他のサービス活動外費用	18,054,949	311,601	18,366,550	
サービス活動外費用計(5)	25,392,531	△970,308	24,422,223	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,277,472	4,304,466	9,581,938	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,880,119	62,324,685	95,204,804	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,730,730	3,608,681	10,339,411
	その他の特別収益	3,381,393	1,657,144	5,038,537
	特別収益計(8)	10,112,123	5,265,825	15,377,948
	費用			
	固定資産売却損・処分損	907,500	186,170	1,093,670
国庫補助金等特別積立金積立額	5,726,730	△3,185,271	2,541,459	
その他の特別損失	14,549	4,350,135	4,364,684	
特別費用計(9)	6,648,779	1,351,034	7,999,813	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,463,344	3,914,791	7,378,135	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,343,463	66,239,476	102,582,939	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	552,176,350		552,176,350
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	588,519,813	66,239,476	654,759,289
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	34,000,000	△12,912,883	21,087,117
	その他の積立金積立額(16)	49,500,000	30,000,000	79,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	573,019,813	23,326,593	596,346,406

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入		1,574,000	1,574,000	
	その他の事業収入		1,574,000	1,574,000	
	補助金事業収入(公費)		1,574,000	1,574,000	
	受取利息配当金収入		1,133	1,133	
	その他の収入	3,001,084	△2,242,487	758,597	
	その他の収入		23,570	23,570	
	雑収入	3,001,084	△2,266,057	735,027	
	雑収入	3,001,084	△2,266,057	735,027	
事業活動収入計(1)		3,001,084	△667,354	2,333,730	
事業活動による収支	支出	人件費支出	105,524,487	△890,014	104,634,473
		役員報酬支出	10,760,000	385,000	11,145,000
		職員給料支出	56,464,926	△2,069,387	54,395,539
		職員賞与支出	18,487,546	△17,752	18,469,794
		非常勤職員給与支出	8,218,045	△100,595	8,117,450
		法定福利費支出	11,593,970	912,720	12,506,690
		事務費支出	38,025,211	△1,013,002	37,012,209
		福利厚生費支出	749,250	1,333,702	2,082,952
		職員被服費支出	32,000	△32,000	0
		旅費交通費支出	1,800,000	△67,348	1,732,652
		研修研究費支出	2,300,000	△175,600	2,124,400
		事務消耗品費支出	8,800,000	1,811,035	10,611,035
		印刷製本費支出	300,000	△297,250	2,750
		水道光熱費支出	200,000	△98,481	101,519
		修繕費支出	300,000	△90,065	209,935
		通信運搬費支出	1,900,000	232,309	2,132,309
		会議費支出	650,000	△324,376	325,624
		広報費支出	1,314,961	△251,006	1,063,955
		業務委託費支出	12,450,000	△1,593,234	10,856,766
		業務委託費支出	12,450,000	△1,593,234	10,856,766
		手数料支出	500,000	△32,302	467,698
		保険料支出	2,350,000	△446,660	1,903,340
		賃借料支出	613,000	△358,512	254,488
		土地・建物賃借料支出	516,000	△110,940	405,060
		租税公課支出	250,000	△127,950	122,050
		保守料支出	1,300,000	△407,870	892,130
		雑支出	1,700,000	23,546	1,723,546
		雑支出	1,700,000	23,546	1,723,546
		支払利息支出	88,209	679	88,888
		事業活動支出計(2)		143,637,907	△1,902,337
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△140,636,823	1,234,983	△139,401,840	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,196,000		2,196,000
		固定資産取得支出	400,000	△86,500	313,500
		器具及び備品取得支出	400,000	△86,500	313,500
施設整備等支出計(5)		2,596,000	△86,500	2,509,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,596,000	86,500	△2,509,500	
収入	拠点区分間繰入金収入	146,310,655	△1	146,310,654	
	その他の活動による収入		1,145,125	1,145,125	
	その他の収入		167,125	167,125	
	差入保証金返還金収入		978,000	978,000	
その他の活動収入計(7)		146,310,655	1,145,124	147,455,779	

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	その他の活動による支出		18,000	18,000
	差入保証金支出		18,000	18,000
	その他の活動支出計(8)	0	18,000	18,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	146,310,655	1,127,124	147,437,779
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,077,832	2,448,607	5,526,439
前期末支払資金残高(12)		△4,742,791		△4,742,791
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,664,959	2,448,607	783,648

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益		1,574,000	1,574,000	
	その他の事業収益		1,574,000	1,574,000	
	補助金事業収益(公費)		1,574,000	1,574,000	
	その他の収益		23,570	23,570	
	その他の収益		23,570	23,570	
	サービス活動収益計(1)		1,597,570	1,597,570	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	105,524,487	1,963,905	107,488,392	
	役員報酬	10,760,000	385,000	11,145,000	
	職員給料	56,464,926	△2,069,387	54,395,539	
	職員賞与	18,487,546	△18,487,546	0	
	賞与引当金繰入		21,323,713	21,323,713	
	非常勤職員給与	8,218,045	△100,595	8,117,450	
	法定福利費	11,593,970	912,720	12,506,690	
	事務費	38,025,211	△1,013,002	37,012,209	
	福利厚生費	749,250	1,333,702	2,082,952	
	職員被服費	32,000	△32,000	0	
	旅費交通費	1,800,000	△67,348	1,732,652	
	研修研究費	2,300,000	△175,600	2,124,400	
	事務消耗品費	8,800,000	1,811,035	10,611,035	
	印刷製本費	300,000	△297,250	2,750	
	水道光熱費	200,000	△98,481	101,519	
	修繕費	300,000	△90,065	209,935	
	通信運搬費	1,900,000	232,309	2,132,309	
	会議費	650,000	△324,376	325,624	
	広報費	1,314,961	△251,006	1,063,955	
	業務委託費	12,450,000	△1,593,234	10,856,766	
	業務委託費	12,450,000	△1,593,234	10,856,766	
	手数料	500,000	△32,302	467,698	
	保険料	2,350,000	△446,660	1,903,340	
	賃借料	613,000	△358,512	254,488	
	土地・建物賃借料	516,000	△110,940	405,060	
	租税公課	250,000	△127,950	122,050	
	保守料	1,300,000	△407,870	892,130	
	雑費	1,700,000	23,546	1,723,546	
	雑費	1,700,000	23,546	1,723,546	
	減価償却費	4,012,920	△667,475	3,345,445	
		サービス活動費用計(2)	147,562,618	283,428	147,846,046
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△147,562,618	1,314,142	△146,248,476
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		1,133	1,133	
	その他のサービス活動外収益	3,001,084	△2,266,057	735,027	
	雑収益	3,001,084	△2,266,057	735,027	
	雑収益	3,001,084	△2,266,057	735,027	
	サービス活動外収益計(4)	3,001,084	△2,264,924	736,160	
費用	支払利息	88,209	679	88,888	
	サービス活動外費用計(5)	88,209	679	88,888	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,912,875	△2,265,603	647,272	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△144,649,743	△951,461	△145,601,204	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	146,310,655	△1	146,310,654	
	拠点区分間固定資産移管収益		1,891,000	1,891,000	
	その他の特別収益		167,125	167,125	
	その他の特別収益		167,125	167,125	
	特別収益計(8)	146,310,655	2,058,124	148,368,779	
	固定資産売却損・処分損		1	1	

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	費用			
	器具及び備品売却損・処分損		1	1
	特別費用計(9)	0	1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	146,310,655	2,058,123	148,368,778
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,660,912	1,106,662	2,767,574
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△8,607,369		△8,607,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,946,457	1,106,662	△5,839,795
	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)	△6,946,457	1,106,662

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	195,740,257	3,414,375	199,154,632	
	委託費収入	166,767,467	2,535,223	169,302,690	
	利用者等利用料収入	2,050,020	△659,160	1,390,860	
	利用者等利用料収入(一般)	2,050,020	△659,160	1,390,860	
	その他の事業収入	26,922,770	1,538,312	28,461,082	
	補助金事業収入(公費)	26,488,270	1,516,812	28,005,082	
	補助金事業収入(一般)	434,500	21,500	456,000	
	受取利息配当金収入		4,673	4,673	
	その他の収入	1,990,745	65,101	2,055,846	
	受入研修費収入	22,000	24,000	46,000	
	利用者等外給食費収入	1,861,000	△68,840	1,792,160	
	その他の収入		15,660	15,660	
	雑収入	107,745	94,281	202,026	
	雑収入	107,745	94,281	202,026	
	事業活動収入計(1)		197,731,002	3,484,149	201,215,151
	事業活動による収支	支出	人件費支出	134,442,478	△819,273
職員給料支出			72,460,403	△1,367,530	71,092,873
職員賞与支出			23,634,463	△248,838	23,385,625
非常勤職員給与支出			21,664,462	△108,436	21,556,026
派遣職員費支出			△682,500	682,500	0
退職給付支出			950,000	336,880	1,286,880
法定福利費支出			16,415,650	△113,849	16,301,801
事業費支出			16,865,369	△479,412	16,385,957
給食費支出			8,329,513	△512,180	7,817,333
保健衛生費支出			894,960	49,793	944,753
保育材料費支出			1,239,376	△125,890	1,113,486
水道光熱費支出			3,700,000	△15,621	3,684,379
消耗器具備品費支出			2,578,320	62,856	2,641,176
保険料支出			50,480		50,480
雑支出			72,720	61,630	134,350
事務費支出			15,423,850	△1,748,726	13,675,124
福利厚生費支出			5,078,789	△272,622	4,806,167
職員被服費支出			41,000	△25,937	15,063
旅費交通費支出		95,455	△21,086	74,369	
研修研究費支出		60,462	△40,522	19,940	
事務消耗品費支出		400,000	△47,996	352,004	
水道光熱費支出		7,170		7,170	
修繕費支出		300,000	11,870	311,870	
通信運搬費支出		660,000	△72,395	587,605	
業務委託費支出		2,701,384	△178,241	2,523,143	
業務委託費支出		2,701,384	△178,241	2,523,143	
手数料支出		494,000	△350,015	143,985	
保険料支出		2,850,000	△975,389	1,874,611	
賃借料支出		381,000	△187,791	193,209	
土地・建物賃借料支出		368,097	△200	367,897	
租税公課支出		613,616	205,800	819,416	
保守料支出		1,158,800	△21,972	1,136,828	
雑支出		214,077	227,770	441,847	
雑支出		214,077	227,770	441,847	
その他の支出		1,861,000	△68,840	1,792,160	
利用者等外給食費支出		1,861,000	△68,840	1,792,160	
事業活動支出計(2)		168,592,697	△3,116,251	165,476,446	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,138,305	6,600,400	35,738,705	
収入	施設整備等補助金収入	604,000	1,095,000	1,699,000	
	施設整備等補助金収入	604,000	1,095,000	1,699,000	

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	604,000	1,095,000	1,699,000
	支出	固定資産取得支出	119,588,060	△16,018,488	103,569,572
		土地取得支出	88,068,000	△1,365,111	86,702,889
		建物取得支出	25,092,500	△10,216,557	14,875,943
		器具及び備品取得支出	4,627,560	△3,139,960	1,487,600
		構築物取得支出	1,800,000	△1,296,860	503,140
		固定資産除却・廃棄支出	907,500		907,500
		器具及び備品除却・廃棄支出	907,500		907,500
			施設整備等支出計(5)	120,495,560	△16,018,488
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△119,891,560	17,113,488	△102,778,072	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	34,000,000	△12,576,163	21,423,837	
	退職給付引当資産取崩収入		336,720	336,720	
	修繕積立資産取崩収入(保育)	34,000,000	△12,912,883	21,087,117	
	拠点区分間繰入金収入	119,487,241	1,576,566	121,063,807	
	その他の活動による収入	79,000	168,200	247,200	
	差入保証金返還金収入	79,000	168,200	247,200	
		その他の活動収入計(7)	153,566,241	△10,831,397	142,734,844
	支出	積立資産支出	50,749,898	8,019,932	58,769,830
		退職給付引当資産支出	1,249,898	19,932	1,269,830
人件費積立資産支出(保育)			8,000,000	8,000,000	
修繕積立資産支出(保育)		49,500,000		49,500,000	
拠点区分間繰入金支出		24,348,614	△1,876,344	22,472,270	
その他の活動による支出		79,000	191,646	270,646	
その他の支出			270,646	270,646	
差入保証金支出		79,000	△79,000	0	
	その他の活動支出計(8)	75,177,512	6,335,234	81,512,746	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,388,729	△17,166,631	61,222,098	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,364,526	6,547,257	△5,817,269	
	前期末支払資金残高(12)	41,587,761		41,587,761	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,223,235	6,547,257	35,770,492	

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	195,740,257	3,414,375	199,154,632	
	委託費収益	166,767,467	2,535,223	169,302,690	
	利用者等利用料収益	2,050,020	△659,160	1,390,860	
	利用者等利用料収益(一般)	2,050,020	△659,160	1,390,860	
	その他の事業収益	26,922,770	1,538,312	28,461,082	
	補助金事業収益(公費)	26,488,270	1,516,812	28,005,082	
	補助金事業収益(一般)	434,500	21,500	456,000	
	その他の収益		15,660	15,660	
	その他の収益		15,660	15,660	
		サービス活動収益計(1)	195,740,257	3,430,035	199,170,292
サービス活動増減の部 費用	人件費	135,692,376	△1,626,177	134,066,199	
	職員給料	72,460,403	△1,367,530	71,092,873	
	職員賞与	23,634,463	△23,634,463	0	
	賞与引当金繰入		22,895,509	22,895,509	
	非常勤職員給与	21,664,462	△108,436	21,556,026	
	派遣職員費	△682,500	682,500	0	
	退職給付費用	2,199,898	20,092	2,219,990	
	法定福利費	16,415,650	△113,849	16,301,801	
	事業費	16,865,369	△479,412	16,385,957	
	給食費	8,329,513	△512,180	7,817,333	
	保健衛生費	894,960	49,793	944,753	
	保育材料費	1,239,376	△125,890	1,113,486	
	水道光熱費	3,700,000	△15,621	3,684,379	
	消耗器具備品費	2,578,320	62,856	2,641,176	
	保険料	50,480		50,480	
	雑費	72,720	61,630	134,350	
	事務費	15,423,850	△1,827,726	13,596,124	
	福利厚生費	5,078,789	△272,622	4,806,167	
	職員被服費	41,000	△25,937	15,063	
	旅費交通費	95,455	△21,086	74,369	
	研修研究費	60,462	△40,522	19,940	
	事務消耗品費	400,000	△47,996	352,004	
	水道光熱費	7,170		7,170	
	修繕費	300,000	△67,130	232,870	
	通信運搬費	660,000	△72,395	587,605	
	業務委託費	2,701,384	△178,241	2,523,143	
	業務委託費	2,701,384	△178,241	2,523,143	
	手数料	494,000	△350,015	143,985	
	保険料	2,850,000	△975,389	1,874,611	
	賃借料	381,000	△187,791	193,209	
	土地・建物賃借料	368,097	△200	367,897	
	租税公課	613,616	205,800	819,416	
	保守料	1,158,800	△21,972	1,136,828	
	雑費	214,077	227,770	441,847	
	雑費	214,077	227,770	441,847	
	減価償却費	6,300,000	△608,721	5,691,279	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,400,000	558,195	△1,841,805	
		サービス活動費用計(2)	171,881,595	△3,983,841	167,897,754
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,858,662	7,413,876	31,272,538
	収益	受取利息配当金収益		4,673	4,673
		その他のサービス活動外収益	1,990,745	77,041	2,067,786
		受入研修費収益	22,000	24,000	46,000
利用者等外給食収益		1,861,000	△68,840	1,792,160	
雑収益		107,745	121,881	229,626	
雑収益		107,745	121,881	229,626	
	サービス活動外収益計(4)	1,990,745	81,714	2,072,459	

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,861,000	△68,840	1,792,160	
	利用者等外給食費	1,861,000	△68,840	1,792,160	
	サービス活動外費用計(5)	1,861,000	△68,840	1,792,160	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,745	150,554	280,299	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,988,407	7,564,430	31,552,837	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	604,000	1,095,000	1,699,000
		施設整備等補助金収益	604,000	1,095,000	1,699,000
		拠点区分間繰入金収益	119,487,241	1,576,566	121,063,807
	特別収益計(8)		120,091,241	2,671,566	122,762,807
	費用	固定資産売却損・処分損	907,500		907,500
		器具及び備品除却・廃棄費用	907,500		907,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	650,000	1,250,000
		拠点区分間繰入金費用	24,348,614	△1,876,344	22,472,270
		その他の特別損失		270,646	270,646
		その他の特別損失		270,646	270,646
特別費用計(9)		25,856,114	△955,698	24,900,416	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		94,235,127	3,627,264	97,862,391	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		118,223,534	11,191,694	129,415,228	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,822,312		59,822,312	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,045,846	11,191,694	189,237,540	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	34,000,000	△12,912,883	21,087,117	
	修繕積立金取崩額(保育)	34,000,000	△12,912,883	21,087,117	
	その他の積立金積立額(16)	49,500,000	8,000,000	57,500,000	
	人件費積立金積立額(保育)		8,000,000	8,000,000	
	修繕積立金積立額(保育)	49,500,000		49,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		162,545,846	△9,721,189	152,824,657	

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	202,269,431	4,983,979	207,253,410	
	委託費収入	174,281,061	4,337,669	178,618,730	
	利用者等利用料収入	2,255,040	△792,720	1,462,320	
	利用者等利用料収入(一般)	2,255,040	△792,720	1,462,320	
	その他の事業収入	25,733,330	1,439,030	27,172,360	
	補助金事業収入(公費)	25,572,170	1,334,690	26,906,860	
	補助金事業収入(一般)	161,160	104,340	265,500	
	受取利息配当金収入		6,176	6,176	
	その他の収入	2,168,000	1,396,885	3,564,885	
	受入研修費収入		12,000	12,000	
	利用者等外給食費収入	2,083,000	26,040	2,109,040	
	その他の収入		8,440	8,440	
	雑収入	85,000	1,350,405	1,435,405	
	雑収入	85,000	1,350,405	1,435,405	
	事業活動収入計(1)		204,437,431	6,387,040	210,824,471
	事業活動による収支	支出	人件費支出	146,018,574	△2,451,792
職員給料支出			80,149,342	△586,906	79,562,436
職員賞与支出			28,459,465	△962,892	27,496,573
非常勤職員給与支出			18,976,829	△421,634	18,555,195
派遣職員費支出			△442,500	442,500	0
退職給付支出			1,090,000	45,350	1,135,350
法定福利費支出			17,785,438	△968,210	16,817,228
事業費支出			15,682,760	△830,922	14,851,838
給食費支出			8,242,653	△589,720	7,652,933
保健衛生費支出			1,285,000	△36,308	1,248,692
保育材料費支出			1,150,000	△122,662	1,027,338
水道光熱費支出			3,816,107	△82,411	3,733,696
消耗器具備品費支出			1,080,000	29,489	1,109,489
保険料支出			52,000	△2,850	49,150
雑支出			57,000	△26,460	30,540
事務費支出			28,703,391	△4,589,212	24,114,179
福利厚生費支出		7,568,500	△1,111,253	6,457,247	
職員被服費支出		34,316	△3,514	30,802	
旅費交通費支出		91,601	△56,170	35,431	
研修研究費支出		300,000	△280,545	19,455	
事務消耗品費支出		1,055,000	△784,981	270,019	
水道光熱費支出			435	435	
修繕費支出		1,600,000	△245,042	1,354,958	
通信運搬費支出		580,000	△73,599	506,401	
業務委託費支出		4,200,000	△1,611,045	2,588,955	
業務委託費支出		4,200,000	△1,611,045	2,588,955	
手数料支出		224,000	△27,650	196,350	
保険料支出		463,000	△48,119	414,881	
賃借料支出		296,000	△266,300	29,700	
土地・建物賃借料支出		11,176,974		11,176,974	
租税公課支出		124,000	△123,600	400	
保守料支出		740,000	64,016	804,016	
雑支出		250,000	△21,845	228,155	
雑支出		250,000	△21,845	228,155	
その他の支出	2,083,000	26,040	2,109,040		
利用者等外給食費支出	2,083,000	26,040	2,109,040		
事業活動支出計(2)		192,487,725	△7,845,886	184,641,839	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,949,706	14,232,926	26,182,632	
収入	施設整備等補助金収入	600,000		600,000	
	施設整備等補助金収入	600,000		600,000	

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	600,000		600,000	
	支出				
	固定資産取得支出	860,000	△19,670	840,330	
	器具及び備品取得支出	410,000	△7,360	402,640	
構築物取得支出	450,000	△12,310	437,690		
	施設整備等支出計(5)	860,000	△19,670	840,330	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△260,000	19,670	△240,330	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		103,560	103,560	
	退職給付引当資産取崩収入		103,560	103,560	
	その他の活動による収入		224,500	224,500	
	その他の収入		79,500	79,500	
	差入保証金返還金収入		145,000	145,000	
		その他の活動収入計(7)		328,060	328,060
	支出				
	積立資産支出	1,730,364	△339,794	1,390,570	
	退職給付引当資産支出	1,730,364	△339,794	1,390,570	
拠点区分間繰入金支出	36,715,031	3,768,221	40,483,252		
その他の活動による支出		78,500	78,500		
その他の支出		1,500	1,500		
差入保証金支出		77,000	77,000		
	その他の活動支出計(8)	38,445,395	3,506,927	41,952,322	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,445,395	△3,178,867	△41,624,262	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,755,689	11,073,729	△15,681,960	
	前期末支払資金残高(12)	51,170,204		51,170,204	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,414,515	11,073,729	35,488,244	

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	202,269,431	4,983,979	207,253,410	
	委託費収益	174,281,061	4,337,669	178,618,730	
	利用者等利用料収益	2,255,040	△792,720	1,462,320	
	利用者等利用料収益(一般)	2,255,040	△792,720	1,462,320	
	その他の事業収益	25,733,330	1,439,030	27,172,360	
	補助金事業収益(公費)	25,572,170	1,334,690	26,906,860	
	補助金事業収益(一般)	161,160	104,340	265,500	
	その他の収益		8,440	8,440	
	その他の収益		8,440	8,440	
		サービス活動収益計(1)	202,269,431	4,992,419	207,261,850
サービス活動増減の部 費用	人件費	147,748,938	△4,743,145	143,005,793	
	職員給料	80,149,342	△586,906	79,562,436	
	職員賞与	28,459,465	△28,459,465	0	
	賞与引当金繰入		25,648,574	25,648,574	
	非常勤職員給与	18,976,829	△421,634	18,555,195	
	派遣職員費	△442,500	442,500	0	
	退職給付費用	2,820,364	△398,004	2,422,360	
	法定福利費	17,785,438	△968,210	16,817,228	
	事業費	15,682,760	△830,922	14,851,838	
	給食費	8,242,653	△589,720	7,652,933	
	保健衛生費	1,285,000	△36,308	1,248,692	
	保育材料費	1,150,000	△122,662	1,027,338	
	水道光熱費	3,816,107	△82,411	3,733,696	
	消耗器具備品費	1,080,000	29,489	1,109,489	
	保険料	52,000	△2,850	49,150	
	雑費	57,000	△26,460	30,540	
	事務費	28,703,391	△4,589,212	24,114,179	
	福利厚生費	7,568,500	△1,111,253	6,457,247	
	職員被服費	34,316	△3,514	30,802	
	旅費交通費	91,601	△56,170	35,431	
	研修研究費	300,000	△280,545	19,455	
	事務消耗品費	1,055,000	△784,981	270,019	
	水道光熱費		435	435	
	修繕費	1,600,000	△245,042	1,354,958	
	通信運搬費	580,000	△73,599	506,401	
	業務委託費	4,200,000	△1,611,045	2,588,955	
	業務委託費	4,200,000	△1,611,045	2,588,955	
	手数料	224,000	△27,650	196,350	
	保険料	463,000	△48,119	414,881	
	賃借料	296,000	△266,300	29,700	
	土地・建物賃借料	11,176,974		11,176,974	
	租税公課	124,000	△123,600	400	
	保守料	740,000	64,016	804,016	
	雑費	250,000	△21,845	228,155	
	雑費	250,000	△21,845	228,155	
	減価償却費	3,806,300	△5,325	3,800,975	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,310,000	271,070	△2,038,930	
		サービス活動費用計(2)	193,631,389	△9,897,534	183,733,855
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,638,042	14,889,953	23,527,995
	収益	受取利息配当金収益		6,176	6,176
その他のサービス活動外収益		2,168,000	1,388,445	3,556,445	
受入研修費収益			12,000	12,000	
利用者等外給食収益		2,083,000	26,040	2,109,040	
雑収益		85,000	1,350,405	1,435,405	
雑収益		85,000	1,350,405	1,435,405	
	サービス活動外収益計(4)	2,168,000	1,394,621	3,562,621	

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	2,083,000	26,040	2,109,040
	利用者等外給食費	2,083,000	26,040	2,109,040
	サービス活動外費用計(5)	2,083,000	26,040	2,109,040
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,000	1,368,581	1,453,581
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,723,042	16,258,534	24,981,576
特別増減の部	施設整備等補助金収益	600,000		600,000
	施設整備等補助金収益	600,000		600,000
	その他の特別収益		79,500	79,500
	その他の特別収益		79,500	79,500
	特別収益計(8)	600,000	79,500	679,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	△487,360	112,640
	拠点区分間繰入金費用	36,715,031	3,768,221	40,483,252
	その他の特別損失		1,500	1,500
	その他の特別損失		1,500	1,500
	特別費用計(9)	37,315,031	3,282,361	40,597,392
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△36,715,031	△3,202,861	△39,917,892
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△27,991,989	13,055,673	△14,936,316
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,654,536		50,654,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,662,547	13,055,673	35,718,220
	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)		22,662,547	13,055,673

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	212,209,276	5,571,633	217,780,909
	委託費収入	176,141,916	2,489,164	178,631,080
	その他の事業収入	36,067,360	3,082,469	39,149,829
	補助金事業収入(公費)	35,971,360	3,061,469	39,032,829
	補助金事業収入(一般)	96,000	21,000	117,000
	借入金利息補助金収入	52,242		52,242
	受取利息配当金収入		1,646	1,646
	その他の収入	1,840,080	414,447	2,254,527
	受入研修費収入		18,000	18,000
	利用者等外給食費収入	1,840,080	43,180	1,883,260
	その他の収入		21,780	21,780
	雑収入		331,487	331,487
	雑収入		331,487	331,487
	事業活動収入計(1)		214,101,598	5,987,726
事業活動による収支	人件費支出	128,042,192	192,180	128,234,372
	職員給料支出	74,435,332	65,946	74,501,278
	職員賞与支出	26,006,644	△1,372,746	24,633,898
	非常勤職員給与支出	11,077,071	△221,275	10,855,796
	退職給付支出	1,068,000	673,880	1,741,880
	法定福利費支出	15,455,145	1,046,375	16,501,520
	事業費支出	11,219,631	△639,579	10,580,052
	給食費支出	5,691,799	△498,768	5,193,031
	保健衛生費支出	704,650	229,228	933,878
	保育材料費支出	923,252	△438,384	484,868
	水道光熱費支出	2,808,900	126,401	2,935,301
	消耗器具備品費支出	907,030	△112	906,918
	保険料支出	39,000	△3,270	35,730
	賃借料支出	70,000	△810	69,190
	雑支出	75,000	△53,864	21,136
	事務費支出	38,884,115	△1,550,579	37,333,536
	福利厚生費支出	7,001,800	△316,159	6,685,641
	職員被服費支出	15,000	△3,558	11,442
	旅費交通費支出	20,000	△7,027	12,973
	研修研究費支出	100,000	△9,050	90,950
	事務消耗品費支出	1,470,000	△291,723	1,178,277
	水道光熱費支出	75,057	66,196	141,253
	修繕費支出	170,000	△148,000	22,000
	通信運搬費支出	550,000	△5,628	544,372
	業務委託費支出	2,080,000	△227,471	1,852,529
	業務委託費支出	2,080,000	△227,471	1,852,529
	手数料支出	85,000	△41,968	43,032
	保険料支出	1,110,000	△338,431	771,569
	賃借料支出	151,000	△17,944	133,056
	土地・建物賃借料支出	25,056,258	△42,258	25,014,000
	租税公課支出	100,000	△99,600	400
	保守料支出	720,000	△61,813	658,187
	雑支出	180,000	△6,145	173,855
	雑支出	180,000	△6,145	173,855
支払利息支出	96,861	△38,139	58,722	
その他の支出	1,840,080	43,180	1,883,260	
利用者等外給食費支出	1,840,080	43,180	1,883,260	
事業活動支出計(2)		180,082,879	△1,992,937	178,089,942
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,018,719	7,980,663	41,999,382
収入	施設整備等補助金収入	600,000		600,000
	施設整備等補助金収入	600,000		600,000

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	600,000		600,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000		3,480,000
		固定資産取得支出	2,040,000	△1,760,000	280,000
		器具及び備品取得支出	280,000		280,000
		構築物取得支出	1,760,000	△1,760,000	0
施設整備等支出計(5)	5,520,000	△1,760,000	3,760,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,920,000	1,760,000	△3,160,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		772,530	772,530
		退職給付引当資産取崩収入		772,530	772,530
		その他の活動による収入	89,000	290,390	379,390
		その他の収入		234,390	234,390
		差入保証金返還金収入	39,000	106,000	145,000
		その他の固定負債収入	50,000	△50,000	0
	その他の活動収入計(7)	89,000	1,062,920	1,151,920	
	支出	積立資産支出	1,859,648	11,692,762	13,552,410
		退職給付引当資産支出	1,859,648	△307,238	1,552,410
		人件費積立資産支出(保育)		12,000,000	12,000,000
拠点区分間繰入金支出		38,656,651	7,933,835	46,590,486	
その他の活動による支出		39,000	91,640	130,640	
その他の支出			130,640	130,640	
差入保証金支出	39,000	△39,000	0		
その他の活動支出計(8)	40,555,299	19,718,237	60,273,536		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,466,299	△18,655,317	△59,121,616		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,367,580	△8,914,654	△20,282,234		
前期末支払資金残高(12)	60,246,739		60,246,739		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,879,159	△8,914,654	39,964,505		

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	212,209,276	5,571,633	217,780,909	
	委託費収益	176,141,916	2,489,164	178,631,080	
	その他の事業収益	36,067,360	3,082,469	39,149,829	
	補助金事業収益(公費)	35,971,360	3,061,469	39,032,829	
	補助金事業収益(一般)	96,000	21,000	117,000	
	その他の収益		21,780	21,780	
	その他の収益		21,780	21,780	
サービス活動収益計(1)		212,209,276	5,593,413	217,802,689	
サービス活動増減の部 費用	人件費	129,901,840	△3,004,004	126,897,836	
	職員給料	74,435,332	65,946	74,501,278	
	職員賞与	26,006,644	△26,006,644	0	
	賞与引当金繰入		22,517,482	22,517,482	
	非常勤職員給与	11,077,071	△221,275	10,855,796	
	退職給付費用	2,927,648	△405,888	2,521,760	
	法定福利費	15,455,145	1,046,375	16,501,520	
	事業費	11,219,631	△639,579	10,580,052	
	給食費	5,691,799	△498,768	5,193,031	
	保健衛生費	704,650	229,228	933,878	
	保育材料費	923,252	△438,384	484,868	
	水道光熱費	2,808,900	126,401	2,935,301	
	消耗器具備品費	907,030	△112	906,918	
	保険料	39,000	△3,270	35,730	
	賃借料	70,000	△810	69,190	
	雑費	75,000	△53,864	21,136	
	事務費	38,884,115	△1,550,579	37,333,536	
	福利厚生費	7,001,800	△316,159	6,685,641	
	職員被服費	15,000	△3,558	11,442	
	旅費交通費	20,000	△7,027	12,973	
	研修研究費	100,000	△9,050	90,950	
	事務消耗品費	1,470,000	△291,723	1,178,277	
	水道光熱費	75,057	66,196	141,253	
	修繕費	170,000	△148,000	22,000	
	通信運搬費	550,000	△5,628	544,372	
	業務委託費	2,080,000	△227,471	1,852,529	
	業務委託費	2,080,000	△227,471	1,852,529	
	手数料	85,000	△41,968	43,032	
	保険料	1,110,000	△338,431	771,569	
	賃借料	151,000	△17,944	133,056	
	土地・建物賃借料	25,056,258	△42,258	25,014,000	
	租税公課	100,000	△99,600	400	
	保守料	720,000	△61,813	658,187	
	雑費	180,000	△6,145	173,855	
	雑費	180,000	△6,145	173,855	
	減価償却費	8,250,000	△129,590	8,120,410	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,480,000	280,571	△6,199,429	
	サービス活動費用計(2)		181,775,586	△5,043,181	176,732,405
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,433,690	10,636,594	41,070,284
	サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	52,242		52,242
		受取利息配当金収益		1,646	1,646
その他のサービス活動外収益		1,840,080	392,667	2,232,747	
受入研修費収益			18,000	18,000	
利用者等外給食収益		1,840,080	43,180	1,883,260	
雑収益			331,487	331,487	
雑収益			331,487	331,487	
サービス活動外収益計(4)		1,892,322	394,313	2,286,635	
支払利息		96,861	△38,139	58,722	

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
費用	その他のサービス活動外費用	1,840,080	43,180	1,883,260	
	利用者等外給食費	1,840,080	43,180	1,883,260	
	サービス活動外費用計(5)	1,936,941	5,041	1,941,982	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△44,619	389,272	344,653	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,389,071	11,025,866	41,414,937	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	600,000		600,000
		施設整備等補助金収益	600,000		600,000
		その他の特別収益		273,390	273,390
		その他の特別収益		273,390	273,390
		特別収益計(8)	600,000	273,390	873,390
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	△325,142	274,858
		拠点区分間繰入金費用	38,656,651	7,933,835	46,590,486
		その他の特別損失		130,640	130,640
		その他の特別損失		130,640	130,640
		特別費用計(9)	39,256,651	7,739,333	46,995,984
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△38,656,651	△7,465,943	△46,122,594	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,267,580	3,559,923	△4,707,657	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,819,443		67,819,443	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,551,863	3,559,923	63,111,786	
	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)		12,000,000	12,000,000	
	人件費積立金積立額(保育)		12,000,000	12,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		59,551,863	△8,440,077	51,111,786	

国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	180,647,241	4,428,994	185,076,235	
	委託費収入	146,942,091	2,622,979	149,565,070	
	利用者等利用料収入	1,741,600	△56,340	1,685,260	
	利用者等利用料収入(一般)	1,741,600	△56,340	1,685,260	
	その他の事業収入	31,963,550	1,862,355	33,825,905	
	補助金事業収入(公費)	29,879,590	1,367,115	31,246,705	
	補助金事業収入(一般)	2,083,960	495,240	2,579,200	
	借入金利息補助金収入	326,336		326,336	
	受取利息配当金収入		229	229	
	その他の収入	2,222,085	752,134	2,974,219	
	受入研修費収入		15,000	15,000	
	利用者等外給食費収入	2,028,000	62,660	2,090,660	
	その他の収入		51,760	51,760	
	雑収入	194,085	622,714	816,799	
	雑収入	194,085	622,714	816,799	
	事業活動収入計(1)		183,195,662	5,181,357	188,377,019
	事業活動による収支	支出	人件費支出	138,139,776	△2,237,439
職員給料支出			79,578,958	△1,282,626	78,296,332
職員賞与支出			26,370,861	28,776	26,399,637
非常勤職員給与支出			14,351,898	△1,683,325	12,668,573
退職給付支出			1,068,000	226,260	1,294,260
法定福利費支出			16,770,059	473,476	17,243,535
事業費支出			18,071,380	291,027	18,362,407
給食費支出			8,929,483	△357,639	8,571,844
保健衛生費支出			1,040,000	287,653	1,327,653
保育材料費支出			2,640,000	1,557	2,641,557
水道光熱費支出			4,396,897	49,715	4,446,612
消耗器具備品費支出			1,000,000	135,545	1,135,545
保険料支出				47,070	47,070
賃借料支出				113,212	113,212
雑支出			65,000	13,914	78,914
事務費支出			20,804,324	3,287,346	24,091,670
福利厚生費支出			5,157,264	3,828,242	8,985,506
職員被服費支出		10,000	△5,675	4,325	
旅費交通費支出		322,000	58,439	380,439	
研修研究費支出		154,000	△95,829	58,171	
事務消耗品費支出		550,000	64,986	614,986	
水道光熱費支出		24,180		24,180	
修繕費支出		330,000	△9,900	320,100	
通信運搬費支出		1,345,000	△100,131	1,244,869	
業務委託費支出		2,660,000	△43,100	2,616,900	
業務委託費支出		2,660,000	△43,100	2,616,900	
手数料支出		145,000	6,877	151,877	
保険料支出		3,949,180	△544,382	3,404,798	
賃借料支出		72,000	△72,000	0	
土地・建物賃借料支出		4,986,700	△49	4,986,651	
租税公課支出		75,000	△10,831	64,169	
保守料支出		872,000	222,543	1,094,543	
雑支出		152,000	△11,844	140,156	
雑支出		152,000	△11,844	140,156	
支払利息支出		1,779,892	△706,648	1,073,244	
その他の支出		2,028,000	62,660	2,090,660	
利用者等外給食費支出		2,028,000	62,660	2,090,660	
事業活動支出計(2)		180,823,372	696,946	181,520,318	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,372,290	4,484,411	6,856,701	
施設整備等補助金収入		600,000	△44,000	556,000	

国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	600,000	△44,000	556,000
	施設整備等収入計(4)	600,000	△44,000	556,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,048,000		9,048,000
固定資産取得支出	524,000		524,000	
器具及び備品取得支出	524,000		524,000	
施設整備等支出計(5)	9,572,000		9,572,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,972,000	△44,000	△9,016,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		263,500	263,500
	退職給付引当資産取崩収入		263,500	263,500
	その他の活動による収入		73,370	73,370
	その他の収入		73,370	73,370
	その他の活動収入計(7)		336,870	336,870
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		2,496,000
	積立資産支出	1,197,840	3,107,640	4,305,480
	退職給付引当資産支出	1,197,840	107,640	1,305,480
人件費積立資産支出(保育)		3,000,000	3,000,000	
その他の活動による支出	5,000	333,714	338,714	
その他の支出	5,000	115,714	120,714	
差入保証金支出		218,000	218,000	
その他の活動支出計(8)	3,698,840	3,441,354	7,140,194	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,698,840	△3,104,484	△6,803,324	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,298,550	1,335,927	△8,962,623	
前期末支払資金残高(12)	37,406,004		37,406,004	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,107,454	1,335,927	28,443,381	

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	180,647,241	4,428,994	185,076,235	
	委託費収益	146,942,091	2,622,979	149,565,070	
	利用者等利用料収益	1,741,600	△56,340	1,685,260	
	利用者等利用料収益(一般)	1,741,600	△56,340	1,685,260	
	その他の事業収益	31,963,550	1,862,355	33,825,905	
	補助金事業収益(公費)	29,879,590	1,367,115	31,246,705	
	補助金事業収益(一般)	2,083,960	495,240	2,579,200	
	その他の収益		51,760	51,760	
	その他の収益		51,760	51,760	
		サービス活動収益計(1)	180,647,241	4,480,754	185,127,995
サービス活動増減の部 費用	人件費	139,337,616	△3,257,230	136,080,386	
	職員給料	79,578,958	△1,282,626	78,296,332	
	職員賞与	26,370,861	△26,370,861	0	
	賞与引当金繰入		25,535,706	25,535,706	
	非常勤職員給与	14,351,898	△1,683,325	12,668,573	
	退職給付費用	2,265,840	70,400	2,336,240	
	法定福利費	16,770,059	473,476	17,243,535	
	事業費	18,071,380	291,027	18,362,407	
	給食費	8,929,483	△357,639	8,571,844	
	保健衛生費	1,040,000	287,653	1,327,653	
	保育材料費	2,640,000	1,557	2,641,557	
	水道光熱費	4,396,897	49,715	4,446,612	
	消耗器具備品費	1,000,000	135,545	1,135,545	
	保険料		47,070	47,070	
	賃借料		113,212	113,212	
	雑費	65,000	13,914	78,914	
	事務費	20,804,324	3,287,346	24,091,670	
	福利厚生費	5,157,264	3,828,242	8,985,506	
	職員被服費	10,000	△5,675	4,325	
	旅費交通費	322,000	58,439	380,439	
	研修研究費	154,000	△95,829	58,171	
	事務消耗品費	550,000	64,986	614,986	
	水道光熱費	24,180		24,180	
	修繕費	330,000	△9,900	320,100	
	通信運搬費	1,345,000	△100,131	1,244,869	
	業務委託費	2,660,000	△43,100	2,616,900	
	業務委託費	2,660,000	△43,100	2,616,900	
	手数料	145,000	6,877	151,877	
	保険料	3,949,180	△544,382	3,404,798	
	賃借料	72,000	△72,000	0	
	土地・建物賃借料	4,986,700	△49	4,986,651	
	租税公課	75,000	△10,831	64,169	
	保守料	872,000	222,543	1,094,543	
	雑費	152,000	△11,844	140,156	
	雑費	152,000	△11,844	140,156	
	減価償却費	21,600,000	2,658	21,602,658	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,540,000	297,340	△16,242,660	
		サービス活動費用計(2)	183,273,320	621,141	183,894,461
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,626,079	3,859,613	1,233,534
	収益	借入金利息補助金収益	326,336		326,336
		受取利息配当金収益		229	229
		その他のサービス活動外収益	2,222,085	700,374	2,922,459
受入研修費収益			15,000	15,000	
利用者等外給食収益		2,028,000	62,660	2,090,660	
雑収益		194,085	622,714	816,799	
	雑収益	194,085	622,714	816,799	

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	2,548,421	700,603	3,249,024	
	費用				
	支払利息	1,779,892	△706,648	1,073,244	
	その他のサービス活動外費用	2,028,000	62,660	2,090,660	
	利用者等外給食費	2,028,000	62,660	2,090,660	
	サービス活動外費用計(5)	3,807,892	△643,988	3,163,904	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,259,471	1,344,591	85,120	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,885,550	5,204,204	1,318,654	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	600,000	△44,000	556,000	
	施設整備等補助金収益	600,000	△44,000	556,000	
	その他の特別収益		73,370	73,370	
	その他の特別収益		73,370	73,370	
		特別収益計(8)	600,000	29,370	629,370
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	△256,000	344,000	
	その他の特別損失	5,000	115,714	120,714	
	その他の特別損失	5,000	115,714	120,714	
	特別費用計(9)	605,000	△140,286	464,714	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,000	169,656	164,656	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,890,550	5,373,860	1,483,310	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,323,211		7,323,211	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,432,661	5,373,860	8,806,521	
	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)		3,000,000	3,000,000	
	人件費積立金積立額(保育)		3,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,432,661	2,373,860	5,806,521	

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	250,476,715	258,440	250,735,155	
	委託費収入	208,586,952	△1,682,862	206,904,090	
	利用者等利用料収入	3,032,000	55,065	3,087,065	
	利用者等利用料収入(一般)	3,032,000	55,065	3,087,065	
	その他の事業収入	38,857,763	1,886,237	40,744,000	
	補助金事業収入(公費)	37,413,263	1,863,737	39,277,000	
	補助金事業収入(一般)	1,444,500	22,500	1,467,000	
	借入金利息補助金収入	76,160		76,160	
	受取利息配当金収入		2,552	2,552	
	その他の収入	2,287,860	376,054	2,663,914	
	受入研修費収入		33,000	33,000	
	利用者等外給食費収入	2,213,000	△35,980	2,177,020	
	その他の収入	74,860	60,480	135,340	
	雑収入		318,554	318,554	
	雑収入		318,554	318,554	
	事業活動収入計(1)		252,840,735	637,046	253,477,781
	事業活動による収支	支出	人件費支出	175,956,131	4,029,574
職員給料支出			95,210,611	1,848,231	97,058,842
職員賞与支出			33,924,412	△829,356	33,095,056
非常勤職員給与支出			24,473,421	39,417	24,512,838
派遣職員費支出			△472,000	472,000	0
退職給付支出			1,330,000	1,564,620	2,894,620
法定福利費支出			21,489,687	934,662	22,424,349
事業費支出			20,019,196	329,905	20,349,101
給食費支出			10,837,196	99,120	10,936,316
保健衛生費支出			1,363,180	△28,332	1,334,848
保育材料費支出			1,100,000	167,736	1,267,736
水道光熱費支出			3,325,000	92,601	3,417,601
消耗器具備品費支出			2,972,000	67,319	3,039,319
保険料支出			125,110		125,110
賃借料支出			96,710	23,360	120,070
雑支出			200,000	△91,899	108,101
事務費支出			23,256,962	842,880	24,099,842
福利厚生費支出		7,785,060	588,050	8,373,110	
職員被服費支出		42,996	366	43,362	
旅費交通費支出		769,834	170,588	940,422	
研修研究費支出		120,696	△98,081	22,615	
事務消耗品費支出		1,475,238	△107,073	1,368,165	
水道光熱費支出		58,070	131,540	189,610	
修繕費支出		1,120,000	99,038	1,219,038	
通信運搬費支出		640,000	97,636	737,636	
広報費支出		70,000	△4,132	65,868	
業務委託費支出		4,700,000	499,244	5,199,244	
業務委託費支出		4,700,000	499,244	5,199,244	
手数料支出		350,000	△7,594	342,406	
保険料支出		1,320,000	△10,073	1,309,927	
賃借料支出		596,000	△226,274	369,726	
土地・建物賃借料支出		1,993,036	△115,036	1,878,000	
租税公課支出		150,000	3	150,003	
保守料支出		1,796,910	△58,362	1,738,548	
雑支出		269,122	△116,960	152,162	
雑支出		269,122	△116,960	152,162	
支払利息支出		285,600		285,600	
その他の支出	2,213,000	△35,980	2,177,020		
利用者等外給食費支出	2,213,000	△35,980	2,177,020		
事業活動支出計(2)		221,730,889	5,166,379	226,897,268	

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,109,846	△4,529,333	26,580,513
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	828,730	81,681	910,411
	施設整備等補助金収入	828,730	81,681	910,411
	施設整備等収入計(4)	828,730	81,681	910,411
	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	9,379,213	△1,170,831	8,208,382
	車輛運搬具取得支出	149,213		149,213
	器具及び備品取得支出	7,619,380	△819,770	6,799,610
	構築物取得支出	1,610,620	△351,061	1,259,559
固定資産除却・廃棄支出		91,945	91,945	
構築物除却・廃棄支出		80,945	80,945	
器具及び備品除却・廃棄支出		11,000	11,000	
施設整備等支出計(5)	11,479,213	△1,078,886	10,400,327	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,650,483	1,160,567	△9,489,916	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,513,280	1,513,280
	退職給付引当資産取崩収入		1,513,280	1,513,280
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	△1,137,936	4,862,064
	その他の活動による収入	142,000	427,235	569,235
	その他の収入		302,235	302,235
	差入保証金返還金収入	142,000	125,000	267,000
	その他の活動収入計(7)	6,142,000	802,579	6,944,579
	支出			
	積立資産支出	1,539,557	182,223	1,721,780
退職給付引当資産支出	1,539,557	182,223	1,721,780	
拠点区分間繰入金支出	41,909,728	△6,034,356	35,875,372	
その他の活動による支出		1,681,400	1,681,400	
その他の支出		1,596,400	1,596,400	
差入保証金支出		85,000	85,000	
その他の活動支出計(8)	43,449,285	△4,170,733	39,278,552	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,307,285	4,973,312	△32,333,973	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,847,922	1,604,546	△15,243,376	
前期末支払資金残高(12)	41,909,728		41,909,728	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,061,806	1,604,546	26,666,352	

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	250,476,715	258,440	250,735,155
	委託費収益	208,586,952	△1,682,862	206,904,090
	利用者等利用料収益	3,032,000	55,065	3,087,065
	利用者等利用料収益(一般)	3,032,000	55,065	3,087,065
	その他の事業収益	38,857,763	1,886,237	40,744,000
	補助金事業収益(公費)	37,413,263	1,863,737	39,277,000
	補助金事業収益(一般)	1,444,500	22,500	1,467,000
	その他の収益	74,860	60,480	135,340
	その他の収益	74,860	60,480	135,340
	サービス活動収益計(1)		250,551,575	318,920
サービス活動増減の部 費用	人件費	177,495,688	2,605,512	180,101,200
	職員給料	95,210,611	1,848,231	97,058,842
	職員賞与	33,924,412	△33,924,412	0
	賞与引当金繰入		33,002,051	33,002,051
	非常勤職員給与	24,473,421	39,417	24,512,838
	派遣職員費	△472,000	472,000	0
	退職給付費用	2,869,557	233,563	3,103,120
	法定福利費	21,489,687	934,662	22,424,349
	事業費	20,019,196	329,905	20,349,101
	給食費	10,837,196	99,120	10,936,316
	保健衛生費	1,363,180	△28,332	1,334,848
	保育材料費	1,100,000	167,736	1,267,736
	水道光熱費	3,325,000	92,601	3,417,601
	消耗器具備品費	2,972,000	67,319	3,039,319
	保険料	125,110		125,110
	賃借料	96,710	23,360	120,070
	雑費	200,000	△91,899	108,101
	事務費	23,256,962	842,880	24,099,842
	福利厚生費	7,785,060	588,050	8,373,110
	職員被服費	42,996	366	43,362
	旅費交通費	769,834	170,588	940,422
	研修研究費	120,696	△98,081	22,615
	事務消耗品費	1,475,238	△107,073	1,368,165
	水道光熱費	58,070	131,540	189,610
	修繕費	1,120,000	99,038	1,219,038
	通信運搬費	640,000	97,636	737,636
	広報費	70,000	△4,132	65,868
	業務委託費	4,700,000	499,244	5,199,244
	業務委託費	4,700,000	499,244	5,199,244
	手数料	350,000	△7,594	342,406
	保険料	1,320,000	△10,073	1,309,927
	賃借料	596,000	△226,274	369,726
	土地・建物賃借料	1,993,036	△115,036	1,878,000
	租税公課	150,000	3	150,003
	保守料	1,796,910	△58,362	1,738,548
	雑費	269,122	△116,960	152,162
	雑費	269,122	△116,960	152,162
	減価償却費	13,028,270	△269,394	12,758,876
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,210,330	539,999	△6,670,331
	サービス活動費用計(2)		226,589,786	4,048,902
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,961,789	△3,729,982	20,231,807
収益	借入金利息補助金収益	76,160		76,160
	受取利息配当金収益		2,552	2,552
	その他のサービス活動外収益	2,213,000	315,574	2,528,574
	受入研修費収益		33,000	33,000
利用者等外給食収益	2,213,000	△35,980	2,177,020	

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益		318,554	318,554
	雑収益		318,554	318,554
	サービス活動外収益計(4)	2,289,160	318,126	2,607,286
	費用			
	支払利息	285,600		285,600
その他のサービス活動外費用	2,213,000	△35,980	2,177,020	
利用者等外給食費	2,213,000	△35,980	2,177,020	
サービス活動外費用計(5)	2,498,600	△35,980	2,462,620	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△209,440	354,106	144,666	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,752,349	△3,375,876	20,376,473	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	828,730	81,681	910,411
	施設整備等補助金収益	828,730	81,681	910,411
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	△1,137,936	4,862,064
	その他の特別収益		357,235	357,235
	その他の特別収益		357,235	357,235
	特別収益計(8)	6,828,730	△699,020	6,129,710
	費用			
	固定資産売却損・処分損		129,974	129,974
	構築物売却損・処分損		3	3
	器具及び備品売却損・処分損		38,026	38,026
	構築物除却・廃棄費用		80,945	80,945
	器具及び備品除却・廃棄費用		11,000	11,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	828,730	△548,730	280,000
拠点区分間繰入金費用	41,909,728	△6,034,356	35,875,372	
その他の特別損失		1,596,400	1,596,400	
その他の特別損失		1,596,400	1,596,400	
特別費用計(9)	42,738,458	△4,856,712	37,881,746	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,909,728	4,157,692	△31,752,036	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,157,379	781,816	△11,375,563	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,975,132		76,975,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,817,753	781,816	65,599,569
	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)	64,817,753	781,816	65,599,569

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	268,205,030	1,777,060	269,982,090
	委託費収入	229,034,184	1,162,296	230,196,480
	利用者等利用料収入	3,283,500	△192,890	3,090,610
	利用者等利用料収入(一般)	3,283,500	△192,890	3,090,610
	その他の事業収入	35,887,346	807,654	36,695,000
	補助金事業収入(公費)	34,305,346	583,654	34,889,000
	補助金事業収入(一般)	1,582,000	224,000	1,806,000
	借入金利息補助金収入	2,226,698	△83,280	2,143,418
	受取利息配当金収入		330	330
	その他の収入	3,021,565	1,400,911	4,422,476
	受入研修費収入		10,000	10,000
	利用者等外給食費収入	2,830,800	110,340	2,941,140
	その他の収入	20,080		20,080
	雑収入	170,685	1,280,571	1,451,256
	雑収入	170,685	1,280,571	1,451,256
	事業活動収入計(1)		273,453,293	3,095,021
事業活動による収支	人件費支出	180,657,406	△495,912	180,161,494
	職員給料支出	99,351,008	△331,749	99,019,259
	職員賞与支出	32,244,557	78,196	32,322,753
	非常勤職員給与支出	25,730,577	△213,705	25,516,872
	退職給付支出	1,400,000	△420	1,399,580
	法定福利費支出	21,931,264	△28,234	21,903,030
	事業費支出	22,328,432	△1,762,497	20,565,935
	給食費支出	12,960,982	△2,117,375	10,843,607
	保健衛生費支出	2,620,000	111,791	2,731,791
	保育材料費支出	1,092,000	95,164	1,187,164
	水道光熱費支出	4,684,450	△354,560	4,329,890
	消耗器具備品費支出	748,000	599,701	1,347,701
	保険料支出	73,000	△1,670	71,330
	雑支出	150,000	△95,548	54,452
	事務費支出	24,258,813	△3,930,013	20,328,800
	福利厚生費支出	8,120,718	138,162	8,258,880
	職員被服費支出	37,000	△15,371	21,629
	旅費交通費支出	136,000	△12,622	123,378
	研修研究費支出	100,000	△70,510	29,490
	事務消耗品費支出	926,000	△449,036	476,964
	水道光熱費支出	53,595	△487	53,108
	修繕費支出	2,350,000	△1,859,042	490,958
	通信運搬費支出	600,000	159,652	759,652
	会議費支出	4,500	△560	3,940
	業務委託費支出	4,750,000	△949,841	3,800,159
	業務委託費支出	4,750,000	△949,841	3,800,159
	手数料支出	388,000	△59,625	328,375
	保険料支出	2,542,000	△679,653	1,862,347
	賃借料支出	642,000	△150,876	491,124
	土地・建物賃借料支出	1,995,000	△86,004	1,908,996
	租税公課支出	250,000	△101,884	148,116
	保守料支出	1,000,000	389,880	1,389,880
	雑支出	364,000	△182,196	181,804
雑支出	364,000	△182,196	181,804	
支払利息支出	3,644,402	△458,716	3,185,686	
その他の支出	2,830,800	110,340	2,941,140	
利用者等外給食費支出	2,830,800	110,340	2,941,140	
事業活動支出計(2)		233,719,853	△6,536,798	227,183,055
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,733,440	9,631,819	49,365,259
施設整備等補助金収入		500,000	500,000	1,000,000

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	1,000,000
	設備資金借入金収入	36,000,000		36,000,000
	施設整備等収入計(4)	36,500,000	500,000	37,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	59,415,203		59,415,203
	固定資産取得支出	5,066,728	133,056	5,199,784
土地取得支出(基本財産)	3,145,732		3,145,732	
器具及び備品取得支出	434,236	133,056	567,292	
構築物取得支出	1,486,760		1,486,760	
施設整備等支出計(5)	64,481,931	133,056	64,614,987	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,981,931	366,944	△27,614,987	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	△1,841,442	158,558
	その他の活動による収入	375,000	257,214	632,214
	その他の収入		34,214	34,214
	差入保証金返還金収入	375,000	223,000	598,000
	その他の活動収入計(7)	2,375,000	△1,584,228	790,772
	支出			
	積立資産支出	2,098,152	△364,572	1,733,580
	退職給付引当資産支出	2,098,152	△364,572	1,733,580
	拠点区分間繰入金支出	42,350,729	△5,286,135	37,064,594
その他の活動による支出		920,694	920,694	
その他の支出		920,694	920,694	
その他の活動支出計(8)	44,448,881	△4,730,013	39,718,868	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,073,881	3,145,785	△38,928,096	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,322,372	13,144,548	△17,177,824	
前期末支払資金残高(12)	42,350,729		42,350,729	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,028,357	13,144,548	25,172,905	

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	268,205,030	1,777,060	269,982,090	
	委託費収益	229,034,184	1,162,296	230,196,480	
	利用者等利用料収益	3,283,500	△192,890	3,090,610	
	利用者等利用料収益(一般)	3,283,500	△192,890	3,090,610	
	その他の事業収益	35,887,346	807,654	36,695,000	
	補助金事業収益(公費)	34,305,346	583,654	34,889,000	
	補助金事業収益(一般)	1,582,000	224,000	1,806,000	
	その他の収益	20,080		20,080	
	その他の収益	20,080		20,080	
	サービス活動収益計(1)		268,225,110	1,777,060	270,002,170
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	182,755,558	△921,786	181,833,772	
	職員給料	99,351,008	△331,749	99,019,259	
	職員賞与	32,244,557	△32,244,557	0	
	賞与引当金繰入		32,261,451	32,261,451	
	非常勤職員給与	25,730,577	△213,705	25,516,872	
	退職給付費用	3,498,152	△364,992	3,133,160	
	法定福利費	21,931,264	△28,234	21,903,030	
	事業費	22,328,432	△1,762,497	20,565,935	
	給食費	12,960,982	△2,117,375	10,843,607	
	保健衛生費	2,620,000	111,791	2,731,791	
	保育材料費	1,092,000	95,164	1,187,164	
	水道光熱費	4,684,450	△354,560	4,329,890	
	消耗器具備品費	748,000	599,701	1,347,701	
	保険料	73,000	△1,670	71,330	
	雑費	150,000	△95,548	54,452	
	事務費	24,258,813	△3,930,013	20,328,800	
	福利厚生費	8,120,718	138,162	8,258,880	
	職員被服費	37,000	△15,371	21,629	
	旅費交通費	136,000	△12,622	123,378	
	研修研究費	100,000	△70,510	29,490	
	事務消耗品費	926,000	△449,036	476,964	
	水道光熱費	53,595	△487	53,108	
	修繕費	2,350,000	△1,859,042	490,958	
	通信運搬費	600,000	159,652	759,652	
	会議費	4,500	△560	3,940	
	業務委託費	4,750,000	△949,841	3,800,159	
	業務委託費	4,750,000	△949,841	3,800,159	
	手数料	388,000	△59,625	328,375	
	保険料	2,542,000	△679,653	1,862,347	
	賃借料	642,000	△150,876	491,124	
	土地・建物賃借料	1,995,000	△86,004	1,908,996	
	租税公課	250,000	△101,884	148,116	
	保守料	1,000,000	389,880	1,389,880	
	雑費	364,000	△182,196	181,804	
	雑費	364,000	△182,196	181,804	
	減価償却費	13,100,000	65,179	13,165,179	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,730,000	2,093,015	△9,636,985	
	サービス活動費用計(2)		230,712,803	△4,456,102	226,256,701
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,512,307	6,233,162	43,745,469
	収益	借入金利息補助金収益	2,226,698	△83,280	2,143,418
		受取利息配当金収益		330	330
その他のサービス活動外収益		3,001,485	1,400,911	4,402,396	
受入研修費収益			10,000	10,000	
利用者等外給食収益		2,830,800	110,340	2,941,140	
雑収益		170,685	1,280,571	1,451,256	
雑収益	170,685	1,280,571	1,451,256		

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	5,228,183	1,317,961	6,546,144	
	費用				
	支払利息	3,644,402	△458,716	3,185,686	
	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	2,830,800 2,830,800	110,340 110,340	2,941,140 2,941,140	
	サービス活動外費用計(5)	6,475,202	△348,376	6,126,826	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,247,019	1,666,337	419,318	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,265,288	7,899,499	44,164,787	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	500,000	500,000	1,000,000	
	施設整備等補助金収益	500,000	500,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	△1,841,442	158,558	
	その他の特別収益		34,214	34,214	
	その他の特別収益		34,214	34,214	
		特別収益計(8)	2,500,000	△1,307,228	1,192,772
	費用				
	固定資産売却損・処分損		56,195	56,195	
	器具及び備品売却損・処分損		56,195	56,195	
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	△500,000	0		
拠点区分間繰入金費用	42,350,729	△5,286,135	37,064,594		
その他の特別損失		946,694	946,694		
その他の特別損失		946,694	946,694		
	特別費用計(9)	42,850,729	△4,783,246	38,067,483	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△40,350,729	3,476,018	△36,874,711	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,085,441	11,375,517	7,290,076	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	182,083,004		182,083,004	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,997,563	11,375,517	189,373,080	
	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)	177,997,563	11,375,517	189,373,080

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	232,640,400	△11,014,418	221,625,982
	委託費収入	218,988,000	△11,024,018	207,963,982
	その他の事業収入	13,652,400	9,600	13,662,000
	補助金事業収入(公費)	13,652,400	9,600	13,662,000
	その他の収入	1,720,659	119,341	1,840,000
	雑収入	1,720,659	119,341	1,840,000
	雑収入	1,720,659	119,341	1,840,000
事業活動収入計(1)		234,361,059	△10,895,077	223,465,982
事業活動による収支	人件費支出	178,289,035	△4,080,609	174,208,426
	職員給料支出	106,436,150	△7,141,083	99,295,067
	職員賞与支出	34,772,839	△157,144	34,615,695
	非常勤職員給与支出	14,552,862	325,708	14,878,570
	退職給付支出	1,335,000	810,020	2,145,020
	法定福利費支出	21,192,184	2,081,890	23,274,074
	事業費支出	15,241,803	△2,967,719	12,274,084
	給食費支出	7,487,723	365,445	7,853,168
	保健衛生費支出	1,400,000	151,198	1,551,198
	保育材料費支出	3,380,000	△2,366,638	1,013,362
	消耗器具備品費支出	1,950,000	△95,399	1,854,601
	賃借料支出	1,023,080	△1,023,080	0
	雑支出	1,000	755	1,755
	事務費支出	28,927,232	△3,135,970	25,791,262
	福利厚生費支出	18,916,000	△2,090,206	16,825,794
	職員被服費支出	43,072	△8,487	34,585
	旅費交通費支出	392,122	2,384	394,506
	研修研究費支出	46,600	△32,108	14,492
	事務消耗品費支出	993,475	△334,585	658,890
	水道光熱費支出	160,000	△76,840	83,160
	修繕費支出	350,000	49,890	399,890
	通信運搬費支出	590,000	31,140	621,140
	広報費支出	3,000,000	△2,644,333	355,667
	業務委託費支出	2,950,000	2,088,453	5,038,453
	業務委託費支出	2,950,000	2,088,453	5,038,453
	手数料支出	10,000	125,300	135,300
	保険料支出	60,720	33,060	93,780
	賃借料支出	917,244	△467,594	449,650
	租税公課支出		120,181	120,181
	保守料支出	480,395	45,684	526,079
	雑支出	17,604	22,091	39,695
	雑支出	17,604	22,091	39,695
	その他の支出	659	△659	0
	雑支出	659	△659	0
	雑支出	659	△659	0
	事業活動支出計(2)	222,458,729	△10,184,957	212,273,772
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,902,330	△710,120	11,192,210
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		500,000	500,000
	施設整備等補助金収入		500,000	500,000
	施設整備等収入計(4)		500,000	500,000
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			500,000	500,000

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		794,880	794,880
	退職給付引当資産取崩収入		794,880	794,880
	その他の活動収入計(7)		794,880	794,880
	支出			
	積立資産支出	1,474,330	268,760	1,743,090
	退職給付引当資産支出	1,474,330	268,760	1,743,090
	拠点区分間繰入金支出	10,428,000		10,428,000
	その他の活動による支出		316,000	316,000
	その他の支出		238,000	238,000
差入保証金支出		78,000	78,000	
その他の活動支出計(8)	11,902,330	584,760	12,487,090	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,902,330	210,120	△11,692,210	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	55,842		55,842	
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,842	0	55,842	

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	232,640,400	△11,014,418	221,625,982	
	委託費収益	218,988,000	△11,024,018	207,963,982	
	その他の事業収益	13,652,400	9,600	13,662,000	
	補助金事業収益(公費)	13,652,400	9,600	13,662,000	
サービス活動収益計(1)		232,640,400	△11,014,418	221,625,982	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	179,763,365	△6,076,859	173,686,506	
	職員給料	106,436,150	△7,141,083	99,295,067	
	職員賞与	34,772,839	△34,772,839	0	
	賞与引当金繰入		33,145,565	33,145,565	
	非常勤職員給与	14,552,862	325,708	14,878,570	
	退職給付費用	2,809,330	283,900	3,093,230	
	法定福利費	21,192,184	2,081,890	23,274,074	
	事業費	15,241,803	△2,967,719	12,274,084	
	給食費	7,487,723	365,445	7,853,168	
	保健衛生費	1,400,000	151,198	1,551,198	
	保育材料費	3,380,000	△2,366,638	1,013,362	
	消耗器具備品費	1,950,000	△95,399	1,854,601	
	賃借料	1,023,080	△1,023,080	0	
	雑費	1,000	755	1,755	
	事務費	28,927,232	△3,135,970	25,791,262	
	福利厚生費	18,916,000	△2,090,206	16,825,794	
	職員被服費	43,072	△8,487	34,585	
	旅費交通費	392,122	2,384	394,506	
	研修研究費	46,600	△32,108	14,492	
	事務消耗品費	993,475	△334,585	658,890	
	水道光熱費	160,000	△76,840	83,160	
	修繕費	350,000	49,890	399,890	
	通信運搬費	590,000	31,140	621,140	
	広報費	3,000,000	△2,644,333	355,667	
	業務委託費	2,950,000	2,088,453	5,038,453	
	業務委託費	2,950,000	2,088,453	5,038,453	
	手数料	10,000	125,300	135,300	
	保険料	60,720	33,060	93,780	
	賃借料	917,244	△467,594	449,650	
	租税公課		120,181	120,181	
	保守料	480,395	45,684	526,079	
	雑費	17,604	22,091	39,695	
	雑費	17,604	22,091	39,695	
サービス活動費用計(2)		223,932,400	△12,180,548	211,751,852	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,708,000	1,166,130	9,874,130	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	1,720,659	119,341	1,840,000	
	雑収益	1,720,659	119,341	1,840,000	
	雑収益	1,720,659	119,341	1,840,000	
	サービス活動外収益計(4)		1,720,659	119,341	1,840,000
	費用				
	その他のサービス活動外費用	659	△659	0	
雑損失	659	△659	0		
雑損失	659	△659	0		
サービス活動外費用計(5)		659	△659	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,720,000	120,000	1,840,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,428,000	1,286,130	11,714,130	
収益	施設整備等補助金収益		500,000	500,000	
	施設整備等補助金収益		500,000	500,000	
	その他の特別収益		234,000	234,000	
	前期損益修正益		234,000	234,000	

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	特別収益計(8)		734,000	734,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	10,428,000		10,428,000
	拠点区分間固定資産移管費用		1,891,000	1,891,000
	その他の特別損失		158,000	158,000
	その他の特別損失		158,000	158,000
	特別費用計(9)	10,428,000	2,049,000	12,477,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,428,000	△1,315,000	△11,743,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△28,870	△28,870
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△13,029,712		△13,029,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△13,029,712	△28,870	△13,058,582
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△13,029,712	△28,870

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	278,236,750	△17,592,632	260,644,118	
	委託費収入	269,867,010	△17,523,892	252,343,118	
	その他の事業収入	8,369,740	△68,740	8,301,000	
	補助金事業収入(公費)	8,369,740	△68,740	8,301,000	
	その他の収入	3,546,430	△92,430	3,454,000	
	その他の収入	1,430	△1,430	0	
	雑収入	3,545,000	△91,000	3,454,000	
	雑収入	3,545,000	△91,000	3,454,000	
	事業活動収入計(1)		281,783,180	△17,685,062	264,098,118
	事業活動による収支	人件費支出	214,980,200	△8,603,550	206,376,650
職員給料支出		124,155,907	1,341,443	125,497,350	
職員賞与支出		33,854,762	△627,175	33,227,587	
非常勤職員給与支出		22,589,183	1,318,310	23,907,493	
派遣職員費支出		10,000,000	△10,000,000	0	
退職給付支出		1,160,000	652,400	1,812,400	
法定福利費支出		23,220,348	△1,288,528	21,931,820	
事業費支出		24,086,283	△2,480,749	21,605,534	
給食費支出		12,549,337	△3,034,532	9,514,805	
保健衛生費支出		1,536,899	△920,225	616,674	
保育材料費支出		8,956,682	224,178	9,180,860	
消耗器具備品費支出		1,002,103	1,271,804	2,273,907	
雑支出		41,262	△21,974	19,288	
事務費支出		28,054,908	△6,049,913	22,004,995	
福利厚生費支出		18,638,340	△5,167,747	13,470,593	
職員被服費支出		500,000	△340,689	159,311	
旅費交通費支出		214,289	△120,671	93,618	
研修研究費支出		100,000	△33,101	66,899	
事務消耗品費支出		1,108,107	1,101,218	2,209,325	
水道光熱費支出		30,000	△3,131	26,869	
修繕費支出		923,512	△923,512	0	
通信運搬費支出		808,000	△125,626	682,374	
会議費支出		22,000	△2,400	19,600	
広報費支出		890,451	123,641	1,014,092	
業務委託費支出		1,237,482	1,388,084	2,625,566	
業務委託費支出		1,237,482	1,388,084	2,625,566	
手数料支出		210,000	△57,265	152,735	
保険料支出		500,000	△382,829	117,171	
賃借料支出		1,000,000	△340,440	659,560	
土地・建物賃借料支出		802,727	△802,727	0	
保守料支出		720,000	△92,407	627,593	
雑支出		350,000	△270,311	79,689	
雑支出		350,000	△270,311	79,689	
その他の支出		1,430	△1,430	0	
雑支出		1,430	△1,430	0	
雑支出		1,430	△1,430	0	
事業活動支出計(2)		267,122,821	△17,135,642	249,987,179	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,660,359	△549,420	14,110,939	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		500,000	500,000	
	施設整備等補助金収入		500,000	500,000	
	施設整備等収入計(4)			500,000	500,000
支出					

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		500,000	500,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		633,710	633,710
	退職給付引当資産取崩収入		633,710	633,710
	その他の活動収入計(7)		633,710	633,710
	支出			
	積立資産支出	1,800,000	△95,710	1,704,290
	退職給付引当資産支出	1,800,000	△95,710	1,704,290
	拠点区分間繰入金支出	12,850,810		12,850,810
	その他の活動による支出	9,549	680,000	689,549
	その他の支出	9,549		9,549
差入保証金支出		680,000	680,000	
その他の活動支出計(8)	14,660,359	584,290	15,244,649	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,660,359	49,420	△14,610,939	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	278,236,750	△17,592,632	260,644,118	
	委託費収益	269,867,010	△17,523,892	252,343,118	
	その他の事業収益	8,369,740	△68,740	8,301,000	
	補助金事業収益(公費)	8,369,740	△68,740	8,301,000	
	その他の収益	1,430	△1,430	0	
	その他の収益	1,430	△1,430	0	
サービス活動収益計(1)		278,238,180	△17,594,062	260,644,118	
サービス活動増減の部 費用	人件費	216,780,200	△7,457,554	209,322,646	
	職員給料	124,155,907	1,341,443	125,497,350	
	職員賞与	33,854,762	△33,854,762	0	
	賞与引当金繰入		35,103,003	35,103,003	
	非常勤職員給与	22,589,183	1,318,310	23,907,493	
	派遣職員費	10,000,000	△10,000,000	0	
	退職給付費用	2,960,000	△77,020	2,882,980	
	法定福利費	23,220,348	△1,288,528	21,931,820	
	事業費	24,086,283	△2,480,749	21,605,534	
	給食費	12,549,337	△3,034,532	9,514,805	
	保健衛生費	1,536,899	△920,225	616,674	
	保育材料費	8,956,682	224,178	9,180,860	
	消耗器具備品費	1,002,103	1,271,804	2,273,907	
	雑費	41,262	△21,974	19,288	
	事務費	28,054,908	△6,049,913	22,004,995	
	福利厚生費	18,638,340	△5,167,747	13,470,593	
	職員被服費	500,000	△340,689	159,311	
	旅費交通費	214,289	△120,671	93,618	
	研修研究費	100,000	△33,101	66,899	
	事務消耗品費	1,108,107	1,101,218	2,209,325	
	水道光熱費	30,000	△3,131	26,869	
	修繕費	923,512	△923,512	0	
	通信運搬費	808,000	△125,626	682,374	
	会議費	22,000	△2,400	19,600	
	広報費	890,451	123,641	1,014,092	
	業務委託費	1,237,482	1,388,084	2,625,566	
	業務委託費	1,237,482	1,388,084	2,625,566	
	手数料	210,000	△57,265	152,735	
	保険料	500,000	△382,829	117,171	
	賃借料	1,000,000	△340,440	659,560	
	土地・建物賃借料	802,727	△802,727	0	
	保守料	720,000	△92,407	627,593	
	雑費	350,000	△270,311	79,689	
	雑費	350,000	△270,311	79,689	
減価償却費	44,968		44,968		
サービス活動費用計(2)		268,966,359	△15,988,216	252,978,143	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,271,821	△1,605,846	7,665,975	
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	3,545,000	△91,000	3,454,000	
	雑収益	3,545,000	△91,000	3,454,000	
	雑収益	3,545,000	△91,000	3,454,000	
	サービス活動外収益計(4)		3,545,000	△91,000	3,454,000
	サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	1,430	△1,430	0
		雑損失	1,430	△1,430	0
雑損失		1,430	△1,430	0	
サービス活動外費用計(5)		1,430	△1,430	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,543,570	△89,570	3,454,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,815,391	△1,695,416	11,119,975	

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		500,000	500,000
	施設整備等補助金収益		500,000	500,000
	特別収益計(8)		500,000	500,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	12,850,810		12,850,810	
その他の特別損失	9,549		9,549	
その他の特別損失	9,549		9,549	
特別費用計(9)	12,860,359		12,860,359	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,860,359	500,000	△12,360,359	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△44,968	△1,195,416	△1,240,384	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△12,732,693		△12,732,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,777,661	△1,195,416	△13,973,077
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△12,777,661	△1,195,416	△13,973,077

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	217,798,028	5,639,637	223,437,665	
	委託費収入	191,237,238	5,632,817	196,870,055	
	その他の事業収入	26,560,790	6,820	26,567,610	
	補助金事業収入(公費)	26,248,190	△22,580	26,225,610	
	補助金事業収入(一般)	312,600	29,400	342,000	
	借入金利息補助金収入	170,036		170,036	
	受取利息配当金収入		1,489	1,489	
	その他の収入	1,864,250	268,613	2,132,863	
	受入研修費収入		27,000	27,000	
	利用者等外給食費収入	1,720,000	70,440	1,790,440	
	その他の収入	10,820	18,600	29,420	
	雑収入	133,430	152,573	286,003	
	雑収入	133,430	152,573	286,003	
	事業活動収入計(1)		219,832,314	5,909,739	225,742,053
事業活動による収支	支出	人件費支出	148,629,454	△835,134	147,794,320
		職員給料支出	80,277,752	△221,846	80,055,906
		職員賞与支出	27,052,174	△622,655	26,429,519
		非常勤職員給与支出	22,193,906	△395,744	21,798,162
		退職給付支出	1,050,000	604,740	1,654,740
		法定福利費支出	18,055,622	△199,629	17,855,993
		事業費支出	18,174,843	△3,236,021	14,938,822
		給食費支出	9,800,000	△1,017,979	8,782,021
		保健衛生費支出	999,000	△206,710	792,290
		保育材料費支出	1,200,000	△352,365	847,635
		水道光熱費支出	4,032,500	△839,265	3,193,235
		消耗器具備品費支出	1,820,300	△736,191	1,084,109
		保険料支出	55,200	△2,940	52,260
		雑支出	267,843	△80,571	187,272
	事務費支出	28,871,183	△1,761,104	27,110,079	
	福利厚生費支出	11,000,091	528,234	11,528,325	
	職員被服費支出	28,544	△28,544	0	
	旅費交通費支出	392,860	31,801	424,661	
	研修研究費支出	174,880	△155,422	19,458	
	事務消耗品費支出	1,834,480	△2,421	1,832,059	
	水道光熱費支出	96,915	209,803	306,718	
	修繕費支出	650,000	△201,284	448,716	
	通信運搬費支出	1,610,000	△585,242	1,024,758	
	会議費支出	12,000	△12,000	0	
	業務委託費支出	4,816,255	△1,570,206	3,246,049	
	業務委託費支出	4,816,255	△1,570,206	3,246,049	
	手数料支出	161,000	△28,893	132,107	
	保険料支出	2,500,000	△172,059	2,327,941	
	賃借料支出	150,000	△150,000	0	
	土地・建物賃借料支出	4,370,800	27,200	4,398,000	
	租税公課支出	100,000	24,260	124,260	
	保守料支出	800,000	283,768	1,083,768	
	雑支出	173,358	39,901	213,259	
	雑支出	173,358	39,901	213,259	
支払利息支出	438,779	△73,688	365,091		
その他の支出	1,720,000	70,440	1,790,440		
利用者等外給食費支出	1,720,000	70,440	1,790,440		
事業活動支出計(2)		197,834,259	△5,835,507	191,998,752	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,998,055	11,745,246	33,743,301	
収入	施設整備等補助金収入	500,000	498,000	998,000	
	施設整備等補助金収入	500,000	498,000	998,000	

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	500,000	498,000	998,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,872,000		4,872,000
		固定資産取得支出	2,620,000	△37,310	2,582,690
		器具及び備品取得支出	520,000	△250	519,750
		構築物取得支出	2,100,000	△37,060	2,062,940
施設整備等支出計(5)	7,492,000	△37,310	7,454,690		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,992,000	535,310	△6,456,690		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		601,820	601,820
		退職給付引当資産取崩収入		601,820	601,820
		その他の活動による収入	772,193	527,250	1,299,443
		その他の収入	572,193	29,250	601,443
		差入保証金返還金収入	200,000	498,000	698,000
		その他の活動収入計(7)	772,193	1,129,070	1,901,263
	支出	積立資産支出	1,483,922	4,887,258	6,371,180
		退職給付引当資産支出	1,483,922	△112,742	1,371,180
		人件費積立資産支出(保育)		5,000,000	5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	39,625,240	91,966	39,717,206
		その他の活動による支出		83,950	83,950
		その他の支出		13,950	13,950
		差入保証金支出		70,000	70,000
その他の活動支出計(8)	41,109,162	5,063,174	46,172,336		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,336,969	△3,934,104	△44,271,073		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,330,914	8,346,452	△16,984,462		
前期末支払資金残高(12)	48,721,631		48,721,631		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,390,717	8,346,452	31,737,169		

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	217,798,028	5,639,637	223,437,665
	委託費収益	191,237,238	5,632,817	196,870,055
	その他の事業収益	26,560,790	6,820	26,567,610
	補助金事業収益(公費)	26,248,190	△22,580	26,225,610
	補助金事業収益(一般)	312,600	29,400	342,000
	その他の収益	10,820	18,600	29,420
	その他の収益	10,820	18,600	29,420
	サービス活動収益計(1)	217,808,848	5,658,237	223,467,085
サービス活動増減の部 費用	人件費	150,113,376	△283,767	149,829,609
	職員給料	80,277,752	△221,846	80,055,906
	職員賞与	27,052,174	△27,052,174	0
	賞与引当金繰入		27,695,448	27,695,448
	非常勤職員給与	22,193,906	△395,744	21,798,162
	退職給付費用	2,533,922	△109,822	2,424,100
	法定福利費	18,055,622	△199,629	17,855,993
	事業費	18,174,843	△3,236,021	14,938,822
	給食費	9,800,000	△1,017,979	8,782,021
	保健衛生費	999,000	△206,710	792,290
	保育材料費	1,200,000	△352,365	847,635
	水道光熱費	4,032,500	△839,265	3,193,235
	消耗器具備品費	1,820,300	△736,191	1,084,109
	保険料	55,200	△2,940	52,260
	雑費	267,843	△80,571	187,272
	事務費	28,871,183	△1,761,104	27,110,079
	福利厚生費	11,000,091	528,234	11,528,325
	職員被服費	28,544	△28,544	0
	旅費交通費	392,860	31,801	424,661
	研修研究費	174,880	△155,422	19,458
	事務消耗品費	1,834,480	△2,421	1,832,059
	水道光熱費	96,915	209,803	306,718
	修繕費	650,000	△201,284	448,716
	通信運搬費	1,610,000	△585,242	1,024,758
	会議費	12,000	△12,000	0
	業務委託費	4,816,255	△1,570,206	3,246,049
	業務委託費	4,816,255	△1,570,206	3,246,049
	手数料	161,000	△28,893	132,107
	保険料	2,500,000	△172,059	2,327,941
	賃借料	150,000	△150,000	0
	土地・建物賃借料	4,370,800	27,200	4,398,000
	租税公課	100,000	24,260	124,260
	保守料	800,000	283,768	1,083,768
	雑費	173,358	39,901	213,259
	雑費	173,358	39,901	213,259
	減価償却費	15,000,000	55,799	15,055,799
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,500,000	334,858	△11,165,142
	サービス活動費用計(2)	200,659,402	△4,890,235	195,769,167
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,149,446	10,548,472	27,697,918
	サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	170,036	
受取利息配当金収益			1,489	1,489
その他のサービス活動外収益		1,853,430	250,013	2,103,443
受入研修費収益			27,000	27,000
利用者等外給食収益		1,720,000	70,440	1,790,440
雑収益		133,430	152,573	286,003
雑収益		133,430	152,573	286,003
サービス活動外収益計(4)	2,023,466	251,502	2,274,968	
支払利息	438,779	△73,688	365,091	

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
費用	その他のサービス活動外費用	1,720,000	70,440	1,790,440	
	利用者等外給食費	1,720,000	70,440	1,790,440	
	サービス活動外費用計(5)	2,158,779	△3,248	2,155,531	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△135,313	254,750	119,437	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,014,133	10,803,222	27,817,355	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	498,000	998,000
		施設整備等補助金収益	500,000	498,000	998,000
		その他の特別収益	572,193	29,250	601,443
		その他の特別収益	572,193	29,250	601,443
	特別収益計(8)		1,072,193	527,250	1,599,443
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	△500,000	0
		拠点区分間繰入金費用	39,625,240	91,966	39,717,206
		その他の特別損失		66,179	66,179
その他の特別損失			66,179	66,179	
特別費用計(9)		40,125,240	△341,855	39,783,385	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△39,053,047	869,105	△38,183,942	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,038,914	11,672,327	△10,366,587	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,804,117		20,804,117	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,234,797	11,672,327	10,437,530	
	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)		5,000,000	5,000,000	
	人件費積立金積立額(保育)		5,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△1,234,797	6,672,327	5,437,530	

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	312,940,574	3,906,205	316,846,779	
	委託費収入	268,680,724	4,277,045	272,957,769	
	その他の事業収入	44,259,850	△370,840	43,889,010	
	補助金事業収入(公費)	44,054,150	△414,040	43,640,110	
	補助金事業収入(一般)	205,700	43,200	248,900	
	借入金利息補助金収入	263,747		263,747	
	受取利息配当金収入		294	294	
	その他の収入	3,030,784	1,020,303	4,051,087	
	利用者等外給食費収入	3,010,000	100,160	3,110,160	
	その他の収入	60		60	
	雑収入	20,724	920,143	940,867	
	雑収入	20,724	920,143	940,867	
	事業活動収入計(1)		316,235,105	4,926,802	321,161,907
	事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	205,048,840	△2,254,481
職員賞与支出			115,974,379	△3,818,666	112,155,713
職員賞与支出			37,006,766	△228,295	36,778,471
非常勤職員給与支出			27,138,953	△665,696	26,473,257
派遣職員費支出			△2,100,000	2,100,000	0
退職給付支出			1,920,000	413,700	2,333,700
法定福利費支出			25,108,742	△55,524	25,053,218
事業費支出			28,201,221	△1,541,633	26,659,588
給食費支出			13,484,416	△1,006,603	12,477,813
保健衛生費支出			1,372,216	△137,165	1,235,051
保育材料費支出			1,700,000	89,518	1,789,518
水道光熱費支出			6,625,650	△144,774	6,480,876
消耗器具備品費支出			4,830,179	△293,215	4,536,964
保険料支出			121,000	△960	120,040
賃借料支出			22,000	△22,000	0
雑支出			45,760	△26,434	19,326
事務費支出			福利厚生費支出	42,669,164	△3,248,400
		職員被服費支出	18,592,621	△884,142	17,708,479
		職員被服費支出	30,000	△4,062	25,938
		旅費交通費支出	250,000	△34,762	215,238
		研修研究費支出	85,000	△77,100	7,900
		事務消耗品費支出	2,280,000	△89,974	2,190,026
		水道光熱費支出	86,100	△2,044	84,056
		修繕費支出	100,000	△100,000	0
		通信運搬費支出	870,000	△58,204	811,796
		業務委託費支出	4,481,443	△728,311	3,753,132
		業務委託費支出	4,481,443	△728,311	3,753,132
		手数料支出	215,000	△72,567	142,433
		保険料支出	6,000,000	△962,624	5,037,376
		賃借料支出	200,000	△18,324	181,676
土地・建物賃借料支出		7,620,000		7,620,000	
租税公課支出		170,000	△9,849	160,151	
保守料支出		1,600,000	△189,849	1,410,151	
雑支出		89,000	△16,588	72,412	
雑支出		89,000	△16,588	72,412	
支払利息支出		996,839	1,603	998,442	
その他の支出		3,010,000	100,160	3,110,160	
利用者等外給食費支出		3,010,000	100,160	3,110,160	
事業活動支出計(2)		279,926,064	△6,942,751	272,983,313	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,309,041	11,869,553	48,178,594	
収入		施設整備等補助金収入	1,500,000	478,000	1,978,000
	施設整備等補助金収入	1,500,000	478,000	1,978,000	

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	478,000	1,978,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,290,303		12,290,303
	固定資産取得支出	129,360		129,360
	器具及び備品取得支出	129,360		129,360
	施設整備等支出計(5)	12,419,663		12,419,663
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,919,663	478,000	△10,441,663
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		420,140	420,140
	退職給付引当資産取崩収入		420,140	420,140
	その他の活動による収入	3,579,200	△215,190	3,364,010
	その他の収入	2,809,200	406,810	3,216,010
	差入保証金返還金収入	770,000	△622,000	148,000
	その他の活動収入計(7)	3,579,200	204,950	3,784,150
	支出			
	積立資産支出	2,590,089	2,119,381	4,709,470
	退職給付引当資産支出	2,590,089	119,381	2,709,470
人件費積立資産支出(保育)		2,000,000	2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	26,913,093		26,913,093	
その他の活動による支出	503,000	628,300	1,131,300	
その他の支出		911,300	911,300	
差入保証金支出	503,000	△283,000	220,000	
その他の活動支出計(8)	30,006,182	2,747,681	32,753,863	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,426,982	△2,542,731	△28,969,713	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,037,604	9,804,822	8,767,218	
前期末支払資金残高(12)	26,913,093		26,913,093	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,875,489	9,804,822	35,680,311	

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	312,940,574	3,906,205	316,846,779	
	委託費収益	268,680,724	4,277,045	272,957,769	
	その他の事業収益	44,259,850	△370,840	43,889,010	
	補助金事業収益(公費)	44,054,150	△414,040	43,640,110	
	補助金事業収益(一般)	205,700	43,200	248,900	
	その他の収益	60		60	
	その他の収益	60		60	
サービス活動収益計(1)		312,940,634	3,906,205	316,846,839	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	207,638,929	△2,523,418	205,115,511	
	職員給料	115,974,379	△3,818,666	112,155,713	
	職員賞与	37,006,766	△37,006,766	0	
	賞与引当金繰入		36,810,293	36,810,293	
	非常勤職員給与	27,138,953	△665,696	26,473,257	
	派遣職員費	△2,100,000	2,100,000	0	
	退職給付費用	4,510,089	112,941	4,623,030	
	法定福利費	25,108,742	△55,524	25,053,218	
	事業費	28,201,221	△1,541,633	26,659,588	
	給食費	13,484,416	△1,006,603	12,477,813	
	保健衛生費	1,372,216	△137,165	1,235,051	
	保育材料費	1,700,000	89,518	1,789,518	
	水道光熱費	6,625,650	△144,774	6,480,876	
	消耗器具備品費	4,830,179	△293,215	4,536,964	
	保険料	121,000	△960	120,040	
	賃借料	22,000	△22,000	0	
	雑費	45,760	△26,434	19,326	
	事務費	42,669,164	△3,248,400	39,420,764	
	福利厚生費	18,592,621	△884,142	17,708,479	
	職員被服費	30,000	△4,062	25,938	
	旅費交通費	250,000	△34,762	215,238	
	研修研究費	85,000	△77,100	7,900	
	事務消耗品費	2,280,000	△89,974	2,190,026	
	水道光熱費	86,100	△2,044	84,056	
	修繕費	100,000	△100,000	0	
	通信運搬費	870,000	△58,204	811,796	
	業務委託費	4,481,443	△728,311	3,753,132	
	業務委託費	4,481,443	△728,311	3,753,132	
	手数料	215,000	△72,567	142,433	
	保険料	6,000,000	△962,624	5,037,376	
	賃借料	200,000	△18,324	181,676	
	土地・建物賃借料	7,620,000		7,620,000	
	租税公課	170,000	△9,849	160,151	
	保守料	1,600,000	△189,849	1,410,151	
	雑費	89,000	△16,588	72,412	
	雑費	89,000	△16,588	72,412	
	減価償却費	34,000,000	173,288	34,173,288	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,800,000	377,453	△18,422,547	
	サービス活動費用計(2)		293,709,314	△6,762,710	286,946,604
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,231,320	10,668,915	29,900,235
収益	借入金利息補助金収益	263,747		263,747	
	受取利息配当金収益		294	294	
	その他のサービス活動外収益	3,030,724	1,020,303	4,051,027	
	利用者等外給食収益	3,010,000	100,160	3,110,160	
	雑収益	20,724	920,143	940,867	
	雑収益	20,724	920,143	940,867	
サービス活動外収益計(4)		3,294,471	1,020,597	4,315,068	
支払利息		996,839	1,603	998,442	

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	3,010,000	100,160	3,110,160	
	利用者等外給食費	3,010,000	100,160	3,110,160	
	サービス活動外費用計(5)	4,006,839	101,763	4,108,602	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△712,368	918,834	206,466	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,518,952	11,587,749	30,106,701	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000	478,000	1,978,000
		施設整備等補助金収益	1,500,000	478,000	1,978,000
		その他の特別収益	2,809,200	406,810	3,216,010
		その他の特別収益	2,809,200	406,810	3,216,010
	特別収益計(8)	4,309,200	884,810	5,194,010	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	△500,000	0
		拠点区分間繰入金費用	26,913,093		26,913,093
		その他の特別損失		1,035,232	1,035,232
		その他の特別損失		1,035,232	1,035,232
		特別費用計(9)	27,413,093	535,232	27,948,325
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△23,103,893	349,578	△22,754,315	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,584,941	11,937,327	7,352,386	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,841,405		102,841,405	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,256,464	11,937,327	110,193,791	
	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)		2,000,000	2,000,000	
	人件費積立金積立額(保育)		2,000,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,256,464	9,937,327	108,193,791	

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	60,575,426	△2,130,694	58,444,732	
	地域型保育給付費収入	53,772,060	△2,151,328	51,620,732	
	地域型保育給付費収入	49,738,260	△1,431,060	48,307,200	
	利用者負担金収入	4,033,800	△720,268	3,313,532	
	委託費収入	△192,839	192,839	0	
	その他の事業収入	6,996,205	△172,205	6,824,000	
	補助金事業収入(公費)	6,996,205	△172,205	6,824,000	
	受取利息配当金収入		726	726	
	その他の収入	968,492	90,638	1,059,130	
	利用者等外給食費収入	466,980	5,690	472,670	
	その他の収入		60	60	
	雑収入	501,512	84,888	586,400	
	雑収入	501,512	84,888	586,400	
	事業活動収入計(1)		61,543,918	△2,039,330	59,504,588
事業活動による収支	支出	人件費支出	45,433,548	808,311	46,241,859
		職員給料支出	24,772,298	1,967,820	26,740,118
		職員賞与支出	8,115,344	215,704	8,331,048
		非常勤職員給与支出	4,907,292	263,804	5,171,096
		派遣職員費支出	2,100,000	△2,100,000	0
		退職給付支出	270,000	216,480	486,480
		法定福利費支出	5,268,614	244,503	5,513,117
		事業費支出	4,027,667	△108,653	3,919,014
		給食費支出	1,931,807	△125,677	1,806,130
		保健衛生費支出	282,000	43,333	325,333
		保育材料費支出	195,000	△852	194,148
		水道光熱費支出	675,900	△4,178	671,722
		消耗器具備品費支出	848,000	△7,939	840,061
		保険料支出	10,000	△10,000	0
	賃借料支出	69,960	11,660	81,620	
	雑支出	15,000	△15,000	0	
	事務費支出	12,055,448	△269,663	11,785,785	
	福利厚生費支出	3,101,000	14,189	3,115,189	
	旅費交通費支出	90,000	△5,975	84,025	
	研修研究費支出	6,738		6,738	
	事務消耗品費支出	85,000	△998	84,002	
	修繕費支出	85,000	△21,200	63,800	
	通信運搬費支出	415,000	19,252	434,252	
	業務委託費支出	970,000	△70,800	899,200	
	業務委託費支出	970,000	△70,800	899,200	
	手数料支出	62,000	△3,658	58,342	
	保険料支出	250,110	△15,352	234,758	
	賃借料支出	450,000	△271,440	178,560	
	土地・建物賃借料支出	6,165,600	101,200	6,266,800	
	租税公課支出	25,000	7,840	32,840	
	保守料支出	261,000	5,936	266,936	
	雑支出	89,000	△28,657	60,343	
	雑支出	89,000	△28,657	60,343	
	支払利息支出	7,000	△7,000	0	
その他の支出	466,980	5,690	472,670		
利用者等外給食費支出	466,980	5,690	472,670		
事業活動支出計(2)		61,990,643	428,685	62,419,328	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△446,725	△2,468,015	△2,914,740	
収入	施設整備等補助金収入	998,000		998,000	
	施設整備等補助金収入	998,000		998,000	

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	998,000		998,000	
	支出	固定資産取得支出	280,000		280,000
		器具及び備品取得支出	280,000		280,000
	施設整備等支出計(5)	280,000		280,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	718,000		718,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	8,000,000		8,000,000
		積立資産取崩収入		219,420	219,420
		退職給付引当資産取崩収入		219,420	219,420
		その他の活動による収入		120,250	120,250
		その他の収入		2,250	2,250
		差入保証金返還金収入		118,000	118,000
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	339,670	8,339,670
	支出	積立資産支出	440,496	△59,616	380,880
		退職給付引当資産支出	440,496	△59,616	380,880
		その他の活動による支出		113,130	113,130
		その他の支出		29,130	29,130
		差入保証金支出		84,000	84,000
		その他の活動支出計(8)	440,496	53,514	494,010
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,559,504	286,156	7,845,660		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,830,779	△2,181,859	5,648,920		
前期末支払資金残高(12)	3,936,831		3,936,831		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,767,610	△2,181,859	9,585,751		

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	60,575,426	△2,130,694	58,444,732	
	地域型保育給付費収益	53,772,060	△2,151,328	51,620,732	
	地域型保育給付費収益	49,738,260	△1,431,060	48,307,200	
	利用者負担金収益	4,033,800	△720,268	3,313,532	
	委託費収益	△192,839	192,839	0	
	その他の事業収益	6,996,205	△172,205	6,824,000	
	補助金事業収益(公費)	6,996,205	△172,205	6,824,000	
	その他の収益		60	60	
	その他の収益		60	60	
		サービス活動収益計(1)	60,575,426	△2,130,634	58,444,792
サービス活動増減の部	費用	人件費	45,874,044	633,131	46,507,175
		職員給料	24,772,298	1,967,820	26,740,118
		職員賞与	8,115,344	△8,115,344	0
		賞与引当金繰入		8,434,904	8,434,904
		非常勤職員給与	4,907,292	263,804	5,171,096
		派遣職員費	2,100,000	△2,100,000	0
		退職給付費用	710,496	△62,556	647,940
		法定福利費	5,268,614	244,503	5,513,117
		事業費	4,027,667	△108,653	3,919,014
		給食費	1,931,807	△125,677	1,806,130
		保健衛生費	282,000	43,333	325,333
		保育材料費	195,000	△852	194,148
		水道光熱費	675,900	△4,178	671,722
		消耗器具備品費	848,000	△7,939	840,061
		保険料	10,000	△10,000	0
		賃借料	69,960	11,660	81,620
		雑費	15,000	△15,000	0
		事務費	12,055,448	△269,663	11,785,785
		福利厚生費	3,101,000	14,189	3,115,189
		旅費交通費	90,000	△5,975	84,025
	研修研究費	6,738		6,738	
	事務消耗品費	85,000	△998	84,002	
	修繕費	85,000	△21,200	63,800	
	通信運搬費	415,000	19,252	434,252	
	業務委託費	970,000	△70,800	899,200	
	業務委託費	970,000	△70,800	899,200	
	手数料	62,000	△3,658	58,342	
	保険料	250,110	△15,352	234,758	
	賃借料	450,000	△271,440	178,560	
	土地・建物賃借料	6,165,600	101,200	6,266,800	
	租税公課	25,000	7,840	32,840	
	保守料	261,000	5,936	266,936	
	雑費	89,000	△28,657	60,343	
	雑費	89,000	△28,657	60,343	
	減価償却費	652,000	287,356	939,356	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,060,000	702,005	△357,995	
		サービス活動費用計(2)	61,549,159	1,244,176	62,793,335
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△973,733	△3,374,810	△4,348,543
	収益	受取利息配当金収益		726	726
		その他のサービス活動外収益	968,492	90,578	1,059,070
利用者等外給食収益		466,980	5,690	472,670	
雑収益		501,512	84,888	586,400	
雑収益		501,512	84,888	586,400	
	サービス活動外収益計(4)	968,492	91,304	1,059,796	
費用	支払利息	7,000	△7,000	0	
	その他のサービス活動外費用	466,980	5,690	472,670	

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(第6次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	466,980	5,690	472,670
	サービス活動外費用計(5)	473,980	△1,310	472,670
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	494,512	92,614	587,126
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△479,221	△3,282,196	△3,761,417
特別増減の部	施設整備等補助金収益	998,000		998,000
	施設整備等補助金収益	998,000		998,000
	その他の特別収益		2,250	2,250
	その他の特別収益		2,250	2,250
	特別収益計(8)	998,000	2,250	1,000,250
	国庫補助金等特別積立金積立額	998,000	△718,039	279,961
	その他の特別損失		29,130	29,130
	その他の特別損失		29,130	29,130
	特別費用計(9)	998,000	△688,909	309,091
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	691,159	691,159
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△479,221	△2,591,037	△3,070,258
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,222,964		18,222,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,743,743	△2,591,037	15,152,706
	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)	17,743,743	△2,591,037	15,152,706