

第 56 期(平成 30 年度)第 6 号補正予算書

(平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日 平成 30 年 12 月 25 日

社会福祉法人国立保育会

社会福祉事業区分 資金収支予算書(第6次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	1,911,360,907	47,447,593	1,958,808,500
	借入金利息補助金収入	1,201,926	800,000	2,001,926
	受取利息配当金収入	33,578	1,571	35,149
	その他の収入	19,366,047	129,280	19,495,327
	事業活動収入計(1)	1,931,962,458	48,378,444	1,980,340,902
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	1,440,889,247	2,885,157	1,443,774,404
	事業費支出	167,740,785	△22,661,073	145,079,712
	事務費支出	295,978,268	△9,364,999	286,613,269
	支払利息支出	8,729,208	△2,759,829	5,969,379
	その他の支出	19,008,770	1,728,100	20,736,870
事業活動支出計(2)	1,932,346,278	△30,172,644	1,902,173,634	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△383,820	78,551,088	78,167,268
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	485,568,900	△232,152,000	253,416,900
	設備資金借入金収入	289,476,780	87,323,220	376,800,000
	施設整備等収入計(4)	775,045,680	△144,828,780	630,216,900
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	154,839,000	10,062,756	164,901,756
固定資産取得支出	963,127,580	△97,478,335	865,649,245	
その他の施設整備等による支出	735,005	△735,005	0	
施設整備等支出計(5)	1,118,701,585	△88,150,584	1,030,551,001	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△343,655,905	△56,678,196	△400,334,101
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	192,762,812	727,950	193,490,762
	その他の活動による収入		933,000	933,000
	その他の活動収入計(7)	192,762,812	1,660,950	194,423,762
	支出			
	積立資産支出	40,778,224	147,910,180	188,688,404
その他の活動による支出	16,017,352	△3,806,000	12,211,352	
その他の活動支出計(8)	56,795,576	144,104,180	200,899,756	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		135,967,236	△142,443,230	△6,475,994
予備費支出(10)		285,159	14,676,762	14,961,921
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△208,357,648	△135,247,100	△343,604,748

前期末支払資金残高(12)	531,585,196		531,585,196
当期末支払資金残高(11)+(12)	323,227,548	△135,247,100	187,980,448

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(第6次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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		197,994,850	228,619,360
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	250	3,072	24,203
	その他の収入	5,680	2,725,264	2,329,360
	事業活動収入計(1)	5,930	200,723,186	230,972,923
支出	人件費支出	85,101,944	130,312,490	133,841,307
	事業費支出		16,296,484	15,152,728
	事務費支出	32,070,000	20,540,384	28,542,362
	支払利息支出			
	その他の支出		2,333,160	2,216,160
	事業活動支出計(2)	117,171,944	169,482,518	179,752,557
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△117,166,014	31,240,668	51,220,366
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	593,880	500,000		
施設整備等支出計(5)	593,880	500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△593,880	△500,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		83,900,623	40,889,770
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	63,387,623	40,184,590
	拠点区分間繰入金収入	111,749,253		
	その他の活動による収入	46,000		480,000
	その他の活動収入計(7)	118,795,253	147,288,246	81,554,360
	支出			
	積立資産支出		65,108,685	60,652,688
	拠点区分間長期貸付金支出	7,000,000	35,756,090	40,184,590
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間繰入金支出	3,046,434	86,004,533	41,170,000	
その他の活動による支出	50,000	181,224	300,000	
その他の活動支出計(8)	10,096,434	187,050,532	142,307,278	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		108,698,819	△39,762,286	△60,752,918
予備費支出(10)		1,000,000	1,000,000	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,061,075	△10,021,618	△10,532,552
前期末支払資金残高(12)		10,046,434	40,827,555	42,959,936
当期末支払資金残高(11)+(12)		△14,641	30,805,937	32,427,384

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(第6次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		西国分寺保育園	富士本保育園	石神井公園こぐま保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	268,124,640	294,182,090	64,863,280
	借入金利息補助金収入		1,800,000	
	受取利息配当金収入	2,144	2,294	126
	その他の収入	3,096,725	3,559,138	786
	事業活動収入計(1)	271,223,509	299,543,522	64,864,192
支出	人件費支出	199,936,760	208,882,634	44,480,807
	事業費支出	19,816,206	21,293,205	2,810,181
	事務費支出	23,763,118	26,620,358	10,305,010
	支払利息支出	428,400	2,970,550	241,031
	その他の支出	2,924,640	3,283,560	
	事業活動支出計(2)	246,869,124	263,050,307	57,837,029
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,354,385	36,493,215	7,027,163
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,300,000	
	設備資金借入金収入		60,000,000	
	施設整備等収入計(4)		62,300,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	18,552,000	7,500,000
固定資産取得支出	200,000	96,000,000		
施設整備等支出計(5)	2,300,000	114,552,000	7,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,300,000	△52,252,000	△7,500,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	21,651,881	17,599,053	6,246,427
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	21,651,881	17,599,053	6,013,207
	拠点区分間繰入金収入		27,631,533	
	その他の活動による収入	53,000		
	その他の活動収入計(7)	43,356,762	62,829,639	12,259,634
	支出			
	積立資産支出	23,882,099	2,098,152	6,367,080
	拠点区分間長期貸付金支出	21,651,881	17,599,053	6,013,207
拠点区分間長期借入金返済支出		27,631,533		
拠点区分間繰入金支出	12,930,000	14,380,000	10,000	
その他の活動による支出	153,500	202,900	71,000	
その他の活動支出計(8)	58,617,480	61,911,638	12,461,287	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,260,718	918,001	△201,653
予備費支出(10)		1,000,000	1,000,000	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,793,667	△15,840,784	△1,674,490
前期末支払資金残高(12)		23,333,921	20,108,496	2,809,565
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,127,588	4,267,712	1,135,075

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(第6次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		光が丘保育園	きたひだまり保育園	宮前おおぞら保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	217,175,330	239,964,980	222,767,456
	借入金利息補助金収入		61,851	140,075
	受取利息配当金収入	2,395	114	480
	その他の収入		2,868,712	2,263,062
	事業活動収入計(1)	217,177,725	242,895,657	225,171,073
支出	人件費支出	159,863,776	170,721,113	150,161,968
	事業費支出	13,676,595	14,251,364	17,954,000
	事務費支出	27,801,860	36,704,173	27,953,005
	支払利息支出		103,400	511,752
	その他の支出		2,839,050	4,689,600
	事業活動支出計(2)	201,342,231	224,619,100	201,270,325
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,835,494	18,276,557	23,900,748
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
設備資金借入金元金償還支出		3,480,000	18,269,756	
固定資産取得支出		200,000		
施設整備等支出計(5)		3,680,000	18,269,756	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,680,000	△18,269,756
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	647,220	12,533,018	10,011,040
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入		12,533,018	10,000,000
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			216,000
	その他の活動収入計(7)	647,220	25,066,036	20,227,040
	支出			
	積立資産支出	1,494,540	14,782,980	12,420,000
	拠点区分間長期貸付金支出		12,533,018	10,000,000
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間繰入金支出	9,669,253	2,260,000	8,470,000	
その他の活動による支出	357,000	390,400	281,700	
その他の活動支出計(8)	11,520,793	29,966,398	31,171,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,873,573	△4,900,362	△10,944,660
予備費支出(10)		4,961,921	1,000,000	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	8,696,195	△6,313,668
前期末支払資金残高(12)			31,994,487	24,215,491
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	40,690,682	17,901,823

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(第6次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		上井草保育園	区立上井草保育園 業務委託	(仮称) 国立ひまわり保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	168,004,980	57,111,534	
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入		11	60
	その他の収入	2,067,000	579,600	
	事業活動収入計(1)	170,071,980	57,691,145	60
支出	人件費支出	112,527,211	47,944,394	
	事業費支出	16,309,000	5,519,949	2,000,000
	事務費支出	36,863,460	10,343,242	5,106,297
	支払利息支出	1,316,000	0	398,246
	その他の支出	2,067,000	383,700	
	事業活動支出計(2)	169,082,671	64,191,285	7,504,543
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		989,309	△6,500,140	△7,504,483
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	125,916,900		125,200,000
	設備資金借入金収入	20,000,000		296,800,000
	施設整備等収入計(4)	145,916,900		422,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			115,000,000
固定資産取得支出	472,998,420	452,304	294,704,641	
施設整備等支出計(5)	472,998,420	452,304	409,704,641	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△327,081,520	△452,304	12,295,359
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,730		
	拠点区分間長期借入金収入		7,000,000	143,737,839
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間繰入金収入		3,046,434	35,513,000
	その他の活動による収入	138,000		
	その他の活動収入計(7)	149,730	10,046,434	179,250,839
	支出			
	積立資産支出	1,752,000	130,180	
	拠点区分間長期貸付金支出			
拠点区分間長期借入金返済支出		7,000,000	143,737,839	
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出	158,000	503,000	9,562,628	
その他の活動支出計(8)	1,910,000	7,633,180	153,300,467	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,760,270	2,413,254	25,950,372
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△328,852,481	△4,539,190	29,741,248
前期末支払資金残高(12)		335,289,311		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,436,830	△4,539,190	29,741,248

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(第6次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	1,958,808,500		1,958,808,500
	借入金利息補助金収入	2,001,926		2,001,926
	受取利息配当金収入	35,149		35,149
	その他の収入	19,495,327		19,495,327
	事業活動収入計(1)	1,980,340,902		1,980,340,902
支出	人件費支出	1,443,774,404		1,443,774,404
	事業費支出	145,079,712		145,079,712
	事務費支出	286,613,269		286,613,269
	支払利息支出	5,969,379		5,969,379
	その他の支出	20,736,870		20,736,870
	事業活動支出計(2)	1,902,173,634		1,902,173,634
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,167,268		78,167,268
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	253,416,900		253,416,900
	設備資金借入金収入	376,800,000		376,800,000
	施設整備等収入計(4)	630,216,900		630,216,900
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	164,901,756		164,901,756
固定資産取得支出	865,649,245		865,649,245	
施設整備等支出計(5)	1,030,551,001		1,030,551,001	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△400,334,101		△400,334,101
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	193,490,762		193,490,762
	拠点区分間長期借入金収入	150,737,839	△150,737,839	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	178,369,372	△178,369,372	0
	拠点区分間繰入金収入	177,940,220	△177,940,220	0
	その他の活動による収入	933,000		933,000
	その他の活動収入計(7)	701,471,193	△507,047,431	194,423,762
	支出			
	積立資産支出	188,688,404		188,688,404
	拠点区分間長期貸付金支出	150,737,839	△150,737,839	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	178,369,372	△178,369,372	0
	拠点区分間繰入金支出	177,940,220	△177,940,220	0
その他の活動による支出	12,211,352		12,211,352	
その他の活動支出計(8)	707,947,187	△507,047,431	200,899,756	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,475,994	0	△6,475,994
予備費支出(10)		14,961,921		14,961,921
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△343,604,748	0	△343,604,748
前期末支払資金残高(12)		531,585,196		531,585,196
当期末支払資金残高(11)+(12)		187,980,448	0	187,980,448

社会福祉事業区分 事業活動予算書(第6次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	1,911,360,907	47,447,593	1,958,808,500
	サービス活動収益計(1)	1,911,360,907	47,447,593	1,958,808,500
	費用			
	人件費	1,455,084,133	2,885,157	1,457,969,290
	事業費	167,740,785	△22,661,073	145,079,712
事務費	295,717,268	△9,103,999	286,613,269	
減価償却費	61,310,942		61,310,942	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,014,724		△39,014,724	
サービス活動費用計(2)	1,940,838,404	△28,879,915	1,911,958,489	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,477,497	76,327,508	46,850,011	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,201,926	800,000	2,001,926
	受取利息配当金収益	33,578	1,571	35,149
	その他のサービス活動外収益	19,366,047	129,280	19,495,327
	サービス活動外収益計(4)	20,601,551	930,851	21,532,402
	費用			
支払利息	8,729,208	△2,759,829	5,969,379	
その他のサービス活動外費用	19,008,770	1,728,100	20,736,870	
サービス活動外費用計(5)	27,737,978	△1,031,729	26,706,249	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,136,427	1,962,580	△5,173,847	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,613,924	78,290,088	41,676,164	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	485,568,900	△232,152,000	253,416,900
	特別収益計(8)	485,568,900	△232,152,000	253,416,900
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	125,916,900		125,916,900
	その他の特別損失	22,224		22,224
特別費用計(9)	125,939,124	0	125,939,124	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	359,629,776	△232,152,000	127,477,776	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	323,015,852	△153,861,912	169,153,940	
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)	323,015,852	△153,861,912	169,153,940
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	160,392,838		160,392,838
	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)	483,408,690	△153,861,912	329,546,778

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(第6次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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		197,994,850	228,619,360
	サービス活動収益計(1)		197,994,850	228,619,360
	費用			
	人件費	85,101,944	138,042,536	140,306,147
	事業費		16,296,484	15,152,728
事務費	32,070,000	20,540,384	28,542,362	
減価償却費		4,344,889	5,210,600	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,803,576	△899,560	
サービス活動費用計(2)	117,171,944	177,420,717	188,312,277	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△117,171,944	20,574,133	40,307,083	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	250	3,072	24,203
	その他のサービス活動外収益	5,680	2,725,264	2,329,360
	サービス活動外収益計(4)	5,930	2,728,336	2,353,563
	費用			
支払利息				
その他のサービス活動外費用		2,333,160	2,216,160	
サービス活動外費用計(5)		2,333,160	2,216,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,930	395,176	137,403	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△117,166,014	20,969,309	40,444,486	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	拠点区分間繰入金収益	111,749,253		
	特別収益計(8)	111,749,253		
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
拠点区分間繰入金費用	3,046,434	86,004,533	41,170,000	
その他の特別損失		22,224		
特別費用計(9)	3,046,434	86,026,757	41,170,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	108,702,819	△86,026,757	△41,170,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,463,195	△65,057,448	△725,514	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,463,195	△65,057,448	△725,514
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		101,071,260	59,321,578
	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)	△8,463,195	36,013,812	58,596,064

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(第6次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		西国分寺保育園	富士本保育園	石神井公園こぐま保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	268,124,640	294,182,090	64,863,280
	サービス活動収益計(1)	268,124,640	294,182,090	64,863,280
	費用			
	人件費	199,936,760	208,882,634	44,480,807
	事業費	19,816,206	21,293,205	2,810,181
事務費	23,763,118	26,620,358	10,305,010	
減価償却費	11,849,597	12,518,407	3,151,140	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,656,334	△9,365,582	△1,499,997	
サービス活動費用計(2)	248,709,347	259,949,022	59,247,141	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,415,293	34,233,068	5,616,139	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		1,800,000	
	受取利息配当金収益	2,144	2,294	126
	その他のサービス活動外収益	3,096,725	3,559,138	786
	サービス活動外収益計(4)	3,098,869	5,361,432	912
	費用			
支払利息	428,400	2,970,550	241,031	
その他のサービス活動外費用	2,924,640	3,283,560		
サービス活動外費用計(5)	3,353,040	6,254,110	241,031	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△254,171	△892,678	△240,119	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,161,122	33,340,390	5,376,020	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,300,000	
	拠点区分間繰入金収益		27,631,533	
	特別収益計(8)		29,931,533	
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
拠点区分間繰入金費用	12,930,000	14,380,000	10,000	
その他の特別損失				
特別費用計(9)	12,930,000	14,380,000	10,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,930,000	15,551,533	△10,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,231,122	48,891,923	5,366,020	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,231,122	48,891,923	5,366,020
	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)	6,231,122	48,891,923	5,366,020

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(第6次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		光が丘保育園	きたひだまり保育園	宮前おおぞら保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	217,175,330	239,964,980	222,767,456
	サービス活動収益計(1)	217,175,330	239,964,980	222,767,456
	費用			
	人件費	159,863,776	170,721,113	150,161,968
	事業費	13,676,595	14,251,364	17,954,000
事務費	27,801,860	36,704,173	27,953,005	
減価償却費		14,378,926	9,857,383	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,962,000	△7,827,675	
サービス活動費用計(2)	201,342,231	225,093,576	198,098,681	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,833,099	14,871,404	24,668,775	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		61,851	140,075
	受取利息配当金収益	2,395	114	480
	その他のサービス活動外収益		2,868,712	2,263,062
	サービス活動外収益計(4)	2,395	2,930,677	2,403,617
	費用			
支払利息		103,400	511,752	
その他のサービス活動外費用		2,839,050	4,689,600	
サービス活動外費用計(5)		2,942,450	5,201,352	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,395	△11,773	△2,797,735	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,835,494	14,859,631	21,871,040	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
拠点区分間繰入金費用	9,669,253	2,260,000	8,470,000	
その他の特別損失				
特別費用計(9)	9,669,253	2,260,000	8,470,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,669,253	△2,260,000	△8,470,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,166,241	12,599,631	13,401,040	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,166,241	12,599,631	13,401,040
	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)	6,166,241	12,599,631	13,401,040

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(第6次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		上井草保育園	区立上井草保育園 業務委託	(仮称) 国立ひま わり保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	168,004,980	57,111,534	
	サービス活動収益計(1)	168,004,980	57,111,534	
	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	112,527,211 16,309,000 36,863,460	47,944,394 5,519,949 10,343,242	2,000,000 5,106,297
	サービス活動費用計(2)	165,699,671	63,807,585	7,106,297
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,305,309	△6,696,051	△7,106,297
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 その他のサービス活動外収益	2,067,000	11 579,600	60
	サービス活動外収益計(4)	2,067,000	579,611	60
	費用			
	支払利息 その他のサービス活動外費用	1,316,000 2,067,000	0 383,700	398,246
	サービス活動外費用計(5)	3,383,000	383,700	398,246
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,316,000	195,911	△398,186
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	989,309	△6,500,140	△7,504,483
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益 拠点区分間繰入金収益	125,916,900	3,046,434	125,200,000 35,513,000
	特別収益計(8)	125,916,900	3,046,434	160,713,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 その他の特別損失	125,916,900		
	特別費用計(9)	125,916,900		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,046,434	160,713,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	989,309	△3,453,706	153,208,517
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)	989,309	△3,453,706	153,208,517
	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)	989,309	△3,453,706	153,208,517

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(第6次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	1,958,808,500		1,958,808,500
	サービス活動収益計(1)	1,958,808,500		1,958,808,500
	費用			
	人件費	1,457,969,290		1,457,969,290
	事業費	145,079,712		145,079,712
事務費	286,613,269		286,613,269	
減価償却費	61,310,942		61,310,942	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,014,724		△39,014,724	
サービス活動費用計(2)	1,911,958,489		1,911,958,489	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,850,011		46,850,011	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,001,926		2,001,926
	受取利息配当金収益	35,149		35,149
	その他のサービス活動外収益	19,495,327		19,495,327
	サービス活動外収益計(4)	21,532,402		21,532,402
	費用			
支払利息	5,969,379		5,969,379	
その他のサービス活動外費用	20,736,870		20,736,870	
サービス活動外費用計(5)	26,706,249		26,706,249	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,173,847		△5,173,847	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,676,164		41,676,164	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	253,416,900		253,416,900
	拠点区分間繰入金収益	177,940,220	△177,940,220	0
	特別収益計(8)	431,357,120	△177,940,220	253,416,900
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	125,916,900		125,916,900
拠点区分間繰入金費用	177,940,220	△177,940,220	0	
その他の特別損失	22,224		22,224	
特別費用計(9)	303,879,344	△177,940,220	125,939,124	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	127,477,776	0	127,477,776	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	169,153,940	0	169,153,940	
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)	169,153,940	0	169,153,940
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	160,392,838		160,392,838
	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)	329,546,778	0	329,546,778

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第6次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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			
	受取利息配当金収入		250	250
	その他の収入		5,680	5,680
	利用者等外給食費収入		4,200	4,200
	雑収入		1,480	1,480
	雑収入		1,480	1,480
	事業活動収入計(1)		5,930	5,930
	支出			
	人件費支出	83,654,717	1,447,227	85,101,944
	役員報酬支出	7,000,000		7,000,000
	職員給料支出	47,848,260	2,897,227	50,745,487
	職員賞与支出	11,542,521	△1,000,000	10,542,521
	非常勤職員給与支出	5,495,202	2,350,000	7,845,202
	退職給付支出	734,463		734,463
	法定福利費支出	11,034,271	△2,800,000	8,234,271
	事務費支出	24,850,000	7,220,000	32,070,000
	福利厚生費支出	350,000		350,000
	職員被服費支出	50,000		50,000
	旅費交通費支出	3,500,000	1,100,000	4,600,000
	研修研究費支出	4,000,000		4,000,000
	事務消耗品費支出	3,080,000	2,160,000	5,240,000
印刷製本費支出	800,000	100,000	900,000	
修繕費支出	20,000	180,000	200,000	
通信運搬費支出	1,500,000	300,000	1,800,000	
会議費支出		500,000	500,000	
広報費支出	2,000,000	△1,000,000	1,000,000	
業務委託費支出	3,300,000	1,300,000	4,600,000	
手数料支出	100,000	130,000	230,000	
保険料支出	650,000	1,000,000	1,650,000	
賃借料支出	1,300,000	△50,000	1,250,000	
土地・建物賃借料支出	500,000	200,000	700,000	
租税公課支出	200,000		200,000	
保守料支出	300,000		300,000	
雑支出	3,200,000	1,300,000	4,500,000	
雑支出	3,200,000	1,300,000	4,500,000	
事業活動支出計(2)	108,504,717	8,667,227	117,171,944	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△108,504,717	△8,661,297	△117,166,014	
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	600,000	△6,120	593,880
	車輛運搬具取得支出	600,000	△6,120	593,880
施設整備等支出計(5)	600,000	△6,120	593,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	6,120	△593,880	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入		7,000,000	7,000,000
	拠点区分間繰入金収入	109,806,015	1,943,238	111,749,253
	その他の活動による収入		46,000	46,000
	差入保証金返還金収入		46,000	46,000
	その他の活動収入計(7)	109,806,015	8,989,238	118,795,253
	支出			
	拠点区分間長期貸付金支出		7,000,000	7,000,000
拠点区分間繰入金支出	10,046,434	△7,000,000	3,046,434	
その他の活動による支出		50,000	50,000	
差入保証金支出		50,000	50,000	
その他の活動支出計(8)	10,046,434	50,000	10,096,434	

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第6次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,759,581	8,939,238	108,698,819
予備費支出(10)		1,000,000	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,345,136	△715,939	△10,061,075
前期末支払資金残高(12)	10,046,434		10,046,434
当期末支払資金残高(11)+(12)	701,298	△715,939	△14,641

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第6次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	83,654,717	1,447,227	85,101,944
	役員報酬	7,000,000		7,000,000
	職員給料	47,848,260	2,897,227	50,745,487
	職員賞与	11,542,521	△1,000,000	10,542,521
	非常勤職員給与	5,495,202	2,350,000	7,845,202
	退職給付費用	734,463		734,463
	法定福利費	11,034,271	△2,800,000	8,234,271
	事務費	24,850,000	7,220,000	32,070,000
	福利厚生費	350,000		350,000
	職員被服費	50,000		50,000
	旅費交通費	3,500,000	1,100,000	4,600,000
	研修研究費	4,000,000		4,000,000
	事務消耗品費	3,080,000	2,160,000	5,240,000
	印刷製本費	800,000	100,000	900,000
	修繕費	20,000	180,000	200,000
	通信運搬費	1,500,000	300,000	1,800,000
	会議費		500,000	500,000
	広報費	2,000,000	△1,000,000	1,000,000
	業務委託費	3,300,000	1,300,000	4,600,000
	手数料	100,000	130,000	230,000
	保険料	650,000	1,000,000	1,650,000
	賃借料	1,300,000	△50,000	1,250,000
	土地・建物賃借料	500,000	200,000	700,000
	租税公課	200,000		200,000
	保守料	300,000		300,000
	雑費	3,200,000	1,300,000	4,500,000
	雑費	3,200,000	1,300,000	4,500,000
		サービス活動費用計(2)	108,504,717	8,667,227
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△108,504,717	△8,667,227	△117,171,944
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		250	250
	その他のサービス活動外収益		5,680	5,680
	利用者等外給食収益		4,200	4,200
	雑収益		1,480	1,480
	雑収益		1,480	1,480
	サービス活動外収益計(4)		5,930	5,930
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)		5,930	5,930
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△108,504,717	△8,661,297	△117,166,014
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	109,806,015	1,943,238	111,749,253
		特別収益計(8)	109,806,015	1,943,238
費用	拠点区分間繰入金費用	10,046,434	△7,000,000	3,046,434

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第6次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	特別費用計(9)	10,046,434	△7,000,000	3,046,434
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,759,581	8,943,238	108,702,819
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,745,136	281,941	△8,463,195
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,745,136	281,941	△8,463,195
	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)	△8,745,136	281,941	△8,463,195

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第6次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	190,576,850	7,418,000	197,994,850
	保育所運営費収入	113,228,160	7,150,000	120,378,160
	その他の事業収入	77,348,690	268,000	77,616,690
	補助金事業収入	77,348,690	268,000	77,616,690
	受取利息配当金収入	1,822	1,250	3,072
	その他の収入	2,643,264	82,000	2,725,264
	受入研修費収入		82,000	82,000
	利用者等外給食費収入	2,333,160		2,333,160
	雑収入	310,104		310,104
	雑収入	310,104		310,104
	事業活動収入計(1)	193,221,936	7,501,250	200,723,186
事業活動による収支	人件費支出	128,247,490	2,065,000	130,312,490
	職員給料支出	76,492,802	1,000,000	77,492,802
	職員賞与支出	21,393,667		21,393,667
	非常勤職員給与支出	12,402,075	2,730,000	15,132,075
	退職給付支出	1,082,841	35,000	1,117,841
	法定福利費支出	16,876,105	△1,700,000	15,176,105
	事業費支出	14,286,484	2,010,000	16,296,484
	給食費支出	7,691,540	1,110,000	8,801,540
	保健衛生費支出	271,258	660,000	931,258
	保育材料費支出	1,357,429	△500,000	857,429
	水道光熱費支出	3,542,278	550,000	4,092,278
	消耗器具備品費支出	1,260,000	190,000	1,450,000
	保険料支出	40,392		40,392
	雑支出	123,587		123,587
	事務費支出	21,270,384	△730,000	20,540,384
	福利厚生費支出	2,868,134	△170,000	2,698,134
	職員被服費支出	70,000		70,000
	旅費交通費支出	159,677		159,677
	研修研究費支出	230,000		230,000
	事務消耗品費支出	1,060,000	△450,000	610,000
	燃料費支出	186,600	70,000	256,600
	修繕費支出	5,075,072	300,000	5,375,072
	通信運搬費支出	740,000	△240,000	500,000
	業務委託費支出	5,080,425		5,080,425
	手数料支出	201,487		201,487
	保険料支出	2,420,240		2,420,240
	賃借料支出	700,778	△200,000	500,778
	土地・建物賃借料支出	1,169,520		1,169,520
	租税公課支出	171,789	△80,000	91,789
	保守料支出	479,021	40,000	519,021
	雑支出	657,641		657,641
	雑支出	657,641		657,641
	その他の支出	2,333,160		2,333,160
利用者等外給食費支出	2,333,160		2,333,160	
	事業活動支出計(2)	166,137,518	3,345,000	169,482,518
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,084,418	4,156,250	31,240,668
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	1,500,000	△1,000,000	500,000
	器具及び備品取得支出	1,500,000	△1,000,000	500,000
	その他の施設整備等による支出	385,344	△385,344	0
	その他の支出	385,344	△385,344	0

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第6次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)	1,885,344	△1,385,344	500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,885,344	1,385,344	△500,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	83,900,623		83,900,623
	人件費積立資産取崩収入(保育)	83,900,623		83,900,623
	拠点区分間長期貸付金回収収入	27,631,533	35,756,090	63,387,623
	その他の活動収入計(7)	111,532,156	35,756,090	147,288,246
	支出			
	積立資産支出	29,108,685	36,000,000	65,108,685
	退職給付引当資産支出	1,477,152		1,477,152
	人件費積立資産支出(保育)	27,631,533	36,000,000	63,631,533
	拠点区分間長期貸付金支出		35,756,090	35,756,090
拠点区分間繰入金支出	86,004,533		86,004,533	
その他の活動による支出	22,224	159,000	181,224	
その他の支出	22,224		22,224	
差入保証金支出		159,000	159,000	
その他の活動支出計(8)	115,135,442	71,915,090	187,050,532	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,603,286	△36,159,000	△39,762,286	
予備費支出(10)		1,000,000	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,595,788	△31,617,406	△10,021,618	
前期末支払資金残高(12)	40,827,555		40,827,555	
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,423,343	△31,617,406	30,805,937	

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第6次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	190,576,850	7,418,000	197,994,850	
	保育所運営費収益	113,228,160	7,150,000	120,378,160	
	その他の事業収益	77,348,690	268,000	77,616,690	
	補助金事業収益	77,348,690	268,000	77,616,690	
サービス活動収益計(1)		190,576,850	7,418,000	197,994,850	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	135,977,536	2,065,000	138,042,536	
	職員給料	76,492,802	1,000,000	77,492,802	
	職員賞与	21,393,667		21,393,667	
	賞与引当金繰入	7,730,046		7,730,046	
	非常勤職員給与	12,402,075	2,730,000	15,132,075	
	退職給付費用	1,082,841	35,000	1,117,841	
	法定福利費	16,876,105	△1,700,000	15,176,105	
	事業費	14,286,484	2,010,000	16,296,484	
	給食費	7,691,540	1,110,000	8,801,540	
	保健衛生費	271,258	660,000	931,258	
	保育材料費	1,357,429	△500,000	857,429	
	水道光熱費	3,542,278	550,000	4,092,278	
	消耗器具備品費	1,260,000	190,000	1,450,000	
	保険料	40,392		40,392	
	雑費	123,587		123,587	
	事務費	21,270,384	△730,000	20,540,384	
	福利厚生費	2,868,134	△170,000	2,698,134	
	職員被服費	70,000		70,000	
	旅費交通費	159,677		159,677	
	研修研究費	230,000		230,000	
	事務消耗品費	1,060,000	△450,000	610,000	
	燃料費	186,600	70,000	256,600	
	修繕費	5,075,072	300,000	5,375,072	
	通信運搬費	740,000	△240,000	500,000	
	業務委託費	5,080,425		5,080,425	
	手数料	201,487		201,487	
	保険料	2,420,240		2,420,240	
	賃借料	700,778	△200,000	500,778	
	土地・建物賃借料	1,169,520		1,169,520	
	租税公課	171,789	△80,000	91,789	
	保守料	479,021	40,000	519,021	
	雑費	657,641		657,641	
雑費	657,641		657,641		
減価償却費	4,344,889		4,344,889		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,803,576		△1,803,576		
サービス活動費用計(2)		174,075,717	3,345,000	177,420,717	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,501,133	4,073,000	20,574,133	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,822	1,250	3,072	
	その他のサービス活動外収益	2,643,264	82,000	2,725,264	
	受入研修費収益		82,000	82,000	
	利用者等外給食収益	2,333,160		2,333,160	
	雑収益	310,104		310,104	
	雑収益	310,104		310,104	
	サービス活動外収益計(4)		2,645,086	83,250	2,728,336
	費用				
	その他のサービス活動外費用	2,333,160		2,333,160	
利用者等外給食費	2,333,160		2,333,160		
サービス活動外費用計(5)		2,333,160		2,333,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		311,926	83,250	395,176	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,813,059	4,156,250	20,969,309	

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第6次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	86,004,533		86,004,533
	その他の特別損失	22,224		22,224
	その他の特別損失	22,224		22,224
費用	特別費用計(9)	86,026,757		86,026,757
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△86,026,757		△86,026,757
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△69,213,698	4,156,250	△65,057,448
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)	△69,213,698	4,156,250	△65,057,448
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	101,071,260		101,071,260
	人件費積立金取崩額(保育)	26,000,000		26,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	75,071,260		75,071,260
	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)	31,857,562	4,156,250	36,013,812

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第6次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	221,610,960	7,008,400	228,619,360		
	保育所運営費収入	134,910,240	7,300,000	142,210,240		
	その他の事業収入	86,700,720	△291,600	86,409,120		
	補助金事業収入	86,700,720	△291,600	86,409,120		
	受取利息配当金収入	24,203		24,203		
	その他の収入	2,307,360	22,000	2,329,360		
	受入研修費収入		22,000	22,000		
	利用者等外給食費収入	2,216,160		2,216,160		
	雑収入	91,200		91,200		
	雑収入	91,200		91,200		
	事業活動収入計(1)	223,942,523	7,030,400	230,972,923		
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	136,521,307	△2,680,000	133,841,307	
		職員賞与支出	75,605,032	2,000,000	77,605,032	
		職員賞与支出	21,212,638		21,212,638	
		非常勤職員給与支出	18,852,260	△2,500,000	16,352,260	
		退職給付支出	1,071,166	1,320,000	2,391,166	
		法定福利費支出	19,780,211	△3,500,000	16,280,211	
		事業費支出	給食費支出	13,697,750	1,454,978	15,152,728
			給食費支出	6,600,000	1,850,000	8,450,000
			保健衛生費支出	541,344	430,000	971,344
			保育材料費支出	1,886,323	△1,000,000	886,323
	水道光熱費支出		2,818,097	820,000	3,638,097	
	消耗器具備品費支出		1,392,232	△500,000	892,232	
	保険料支出		54,565		54,565	
	賃借料支出		145,022	△145,022	0	
	雑支出		260,167		260,167	
	事務費支出		福利厚生費支出	26,592,362	1,950,000	28,542,362
		福利厚生費支出	5,358,000	△300,000	5,058,000	
		職員被服費支出	120,000	△80,000	40,000	
		旅費交通費支出	83,935	50,000	133,935	
		研修研究費支出	230,000	△90,000	140,000	
		事務消耗品費支出	1,327,995	1,000,000	2,327,995	
		修繕費支出	1,426,498	1,000,000	2,426,498	
		通信運搬費支出	331,463	50,000	381,463	
		業務委託費支出	3,404,815	500,000	3,904,815	
		手数料支出	112,891	200,000	312,891	
		保険料支出	483,440		483,440	
		賃借料支出	1,125,948	△500,000	625,948	
		土地・建物賃借料支出	11,575,965		11,575,965	
		租税公課支出	120,000		120,000	
		保守料支出	168,700	120,000	288,700	
		雑支出	722,712		722,712	
		雑支出	722,712		722,712	
	その他の支出	利用者等外給食費支出	2,219,760	△3,600	2,216,160	
		利用者等外給食費支出	2,216,160		2,216,160	
		雑支出	3,600	△3,600	0	
		雑支出	3,600	△3,600	0	
		事業活動支出計(2)	179,031,179	721,378	179,752,557	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,911,344	6,309,022	51,220,366		
収入						
	施設整備等収入計(4)					
支出						

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第6次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	40,184,590	705,180	40,889,770
	退職給付引当資産取崩収入		705,180	705,180
	人件費積立資産取崩収入(保育)	40,184,590		40,184,590
	拠点区分間長期貸付金回収収入		40,184,590	40,184,590
	その他の活動による収入		480,000	480,000
	差入保証金返還金収入		480,000	480,000
	その他の活動収入計(7)	40,184,590	41,369,770	81,554,360
	支出			
	積立資産支出	1,652,688	59,000,000	60,652,688
	退職給付引当資産支出	1,652,688		1,652,688
	人件費積立資産支出(保育)		59,000,000	59,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出		40,184,590	40,184,590
拠点区分間繰入金支出	41,170,000		41,170,000	
その他の活動による支出	528,000	△228,000	300,000	
差入保証金支出	528,000	△228,000	300,000	
その他の活動支出計(8)	43,350,688	98,956,590	142,307,278	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,166,098	△57,586,820	△60,752,918	
予備費支出(10)		1,000,000	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,745,246	△52,277,798	△10,532,552	
前期末支払資金残高(12)	42,959,936		42,959,936	
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,705,182	△52,277,798	32,427,384	

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第6次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	221,610,960	7,008,400	228,619,360	
	保育所運営費収益	134,910,240	7,300,000	142,210,240	
	その他の事業収益	86,700,720	△291,600	86,409,120	
	補助金事業収益	86,700,720	△291,600	86,409,120	
	サービス活動収益計(1)	221,610,960	7,008,400	228,619,360	
サービス活動増減の部 費用	人件費	142,986,147	△2,680,000	140,306,147	
	職員給料	75,605,032	2,000,000	77,605,032	
	職員賞与	21,212,638		21,212,638	
	賞与引当金繰入	6,464,840		6,464,840	
	非常勤職員給与	18,852,260	△2,500,000	16,352,260	
	退職給付費用	1,071,166	1,320,000	2,391,166	
	法定福利費	19,780,211	△3,500,000	16,280,211	
	事業費	13,697,750	1,454,978	15,152,728	
	給食費	6,600,000	1,850,000	8,450,000	
	保健衛生費	541,344	430,000	971,344	
	保育材料費	1,886,323	△1,000,000	886,323	
	水道光熱費	2,818,097	820,000	3,638,097	
	消耗器具備品費	1,392,232	△500,000	892,232	
	保険料	54,565		54,565	
	賃借料	145,022	△145,022	0	
	雑費	260,167		260,167	
	事務費	26,592,362	1,950,000	28,542,362	
	福利厚生費	5,358,000	△300,000	5,058,000	
	職員被服費	120,000	△80,000	40,000	
	旅費交通費	83,935	50,000	133,935	
	研修研究費	230,000	△90,000	140,000	
	事務消耗品費	1,327,995	1,000,000	2,327,995	
	修繕費	1,426,498	1,000,000	2,426,498	
	通信運搬費	331,463	50,000	381,463	
	業務委託費	3,404,815	500,000	3,904,815	
	手数料	112,891	200,000	312,891	
	保険料	483,440		483,440	
	賃借料	1,125,948	△500,000	625,948	
	土地・建物賃借料	11,575,965		11,575,965	
	租税公課	120,000		120,000	
	保守料	168,700	120,000	288,700	
	雑費	722,712		722,712	
	雑費	722,712		722,712	
	減価償却費	5,210,600		5,210,600	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△899,560		△899,560	
	サービス活動費用計(2)	187,587,299	724,978	188,312,277	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,023,661	6,283,422	40,307,083		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	24,203		24,203	
	その他のサービス活動外収益	2,307,360	22,000	2,329,360	
	受入研修費収益		22,000	22,000	
	利用者等外給食収益	2,216,160		2,216,160	
	雑収益	91,200		91,200	
	雑収益	91,200		91,200	
	サービス活動外収益計(4)	2,331,563	22,000	2,353,563	
	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	2,219,760	△3,600	2,216,160
		利用者等外給食費	2,216,160		2,216,160
		雑損失	3,600	△3,600	0
雑損失		3,600	△3,600	0	
サービス活動外費用計(5)	2,219,760	△3,600	2,216,160		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	111,803	25,600	137,403		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,135,464	6,309,022	40,444,486		

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第6次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	41,170,000		41,170,000
	特別費用計(9)	41,170,000		41,170,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△41,170,000		△41,170,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,034,536	6,309,022	△725,514
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)	△7,034,536	6,309,022	△725,514
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	59,321,578		59,321,578
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	59,321,578		59,321,578
	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)		52,287,042	6,309,022	58,596,064

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	253,680,640	14,444,000	268,124,640	
	保育所運営費収入	128,806,680	10,000,000	138,806,680	
	その他の事業収入	124,873,960	4,444,000	129,317,960	
	補助金事業収入	124,873,960	4,444,000	129,317,960	
	受取利息配当金収入	2,144		2,144	
	その他の収入	3,096,725		3,096,725	
	利用者等外給食費収入	2,924,640		2,924,640	
	雑収入	172,085		172,085	
	雑収入	172,085		172,085	
		事業活動収入計(1)	256,779,509	14,444,000	271,223,509
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	193,736,760	6,200,000	199,936,760
		職員賞与支出	114,017,364	5,800,000	119,817,364
		職員賞与支出	32,071,009	800,000	32,871,009
		非常勤職員給与支出	18,903,163	3,100,000	22,003,163
		退職給付支出	1,649,556		1,649,556
		法定福利費支出	27,095,668	△3,500,000	23,595,668
		事業費支出	18,286,206	1,530,000	19,816,206
		給食費支出	9,548,881		9,548,881
		保健衛生費支出	700,000	130,000	830,000
		保育材料費支出	2,984,960	△900,000	2,084,960
	水道光熱費支出	水道光熱費支出	3,332,959	600,000	3,932,959
		消耗器具備品費支出	1,400,000	1,400,000	2,800,000
		保険料支出	50,000		50,000
		雑支出	269,406	300,000	569,406
		事務費支出	22,693,118	1,070,000	23,763,118
		福利厚生費支出	9,075,000		9,075,000
		職員被服費支出	57,313		57,313
		旅費交通費支出	250,000	330,000	580,000
		研修研究費支出	350,000	30,000	380,000
		事務消耗品費支出	1,200,000	70,000	1,270,000
	修繕費支出	修繕費支出	1,000,000	200,000	1,200,000
		通信運搬費支出	403,522	200,000	603,522
		業務委託費支出	4,202,276	1,800,000	6,002,276
		手数料支出	105,610		105,610
		保険料支出	333,000	△190,000	143,000
		賃借料支出	1,468,894	△800,000	668,894
		土地・建物賃借料支出	2,528,000	△650,000	1,878,000
		租税公課支出	110,000	80,000	190,000
		保守料支出	940,598		940,598
		雑支出	668,905		668,905
	支払利息支出	支払利息支出	668,905		668,905
		その他の支出	428,400		428,400
		利用者等外給食費支出	2,934,240	△9,600	2,924,640
		雑支出	2,924,640		2,924,640
		雑支出	9,600	△9,600	0
		雑支出	9,600	△9,600	0
			事業活動支出計(2)	238,078,724	8,790,400
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,700,785	5,653,600	24,354,385
施設整備等による収支		収入			
			施設整備等収入計(4)		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000		2,100,000
固定資産取得支出	200,000		200,000		
器具及び備品取得支出	200,000		200,000		

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第6次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
支出	その他の施設整備等による支出	349,661	△349,661	0	
	その他の支出	349,661	△349,661	0	
	施設整備等支出計(5)	2,649,661	△349,661	2,300,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,649,661	349,661	△2,300,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,651,881		21,651,881
		人件費積立資産取崩収入(保育)	11,651,881		11,651,881
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入		21,651,881	21,651,881
		その他の活動による収入		53,000	53,000
	差入保証金返還金収入		53,000	53,000	
	その他の活動収入計(7)	21,651,881	21,704,881	43,356,762	
	支出	積立資産支出	1,882,099	22,000,000	23,882,099
		退職給付引当資産支出	1,882,099		1,882,099
		人件費積立資産支出(保育)		22,000,000	22,000,000
拠点区分間長期貸付金支出			21,651,881	21,651,881	
拠点区分間繰入金支出		12,930,000		12,930,000	
その他の活動による支出	753,500	△600,000	153,500		
差入保証金支出	753,500	△600,000	153,500		
その他の活動支出計(8)	15,565,599	43,051,881	58,617,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,086,282	△21,347,000	△15,260,718		
予備費支出(10)		1,000,000	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,137,406	△16,343,739	5,793,667		
前期末支払資金残高(12)	23,333,921		23,333,921		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,471,327	△16,343,739	29,127,588		

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	253,680,640	14,444,000	268,124,640	
	保育所運営費収益	128,806,680	10,000,000	138,806,680	
	その他の事業収益	124,873,960	4,444,000	129,317,960	
	補助金事業収益	124,873,960	4,444,000	129,317,960	
	サービス活動収益計(1)	253,680,640	14,444,000	268,124,640	
サービス活動増減の部 費用	人件費	193,736,760	6,200,000	199,936,760	
	職員給料	114,017,364	5,800,000	119,817,364	
	職員賞与	32,071,009	800,000	32,871,009	
	非常勤職員給与	18,903,163	3,100,000	22,003,163	
	退職給付費用	1,649,556		1,649,556	
	法定福利費	27,095,668	△3,500,000	23,595,668	
	事業費	18,286,206	1,530,000	19,816,206	
	給食費	9,548,881		9,548,881	
	保健衛生費	700,000	130,000	830,000	
	保育材料費	2,984,960	△900,000	2,084,960	
	水道光熱費	3,332,959	600,000	3,932,959	
	消耗器具備品費	1,400,000	1,400,000	2,800,000	
	保険料	50,000		50,000	
	雑費	269,406	300,000	569,406	
	事務費	22,693,118	1,070,000	23,763,118	
	福利厚生費	9,075,000		9,075,000	
	職員被服費	57,313		57,313	
	旅費交通費	250,000	330,000	580,000	
	研修研究費	350,000	30,000	380,000	
	事務消耗品費	1,200,000	70,000	1,270,000	
	修繕費	1,000,000	200,000	1,200,000	
	通信運搬費	403,522	200,000	603,522	
	業務委託費	4,202,276	1,800,000	6,002,276	
	手数料	105,610		105,610	
	保険料	333,000	△190,000	143,000	
	賃借料	1,468,894	△800,000	668,894	
	土地・建物賃借料	2,528,000	△650,000	1,878,000	
	租税公課	110,000	80,000	190,000	
	保守料	940,598		940,598	
	雑費	668,905		668,905	
	雑費	668,905		668,905	
	減価償却費	11,849,597		11,849,597	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,656,334		△6,656,334	
	サービス活動費用計(2)	239,909,347	8,800,000	248,709,347	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,771,293	5,644,000	19,415,293	
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	2,144		2,144
		その他のサービス活動外収益	3,096,725		3,096,725
		利用者等外給食収益	2,924,640		2,924,640
		雑収益	172,085		172,085
		雑収益	172,085		172,085
サービス活動外収益計(4)		3,098,869		3,098,869	
サービス活動外増減の部 費用		支払利息	428,400		428,400
		その他のサービス活動外費用	2,934,240	△9,600	2,924,640
		利用者等外給食費	2,924,640		2,924,640
		雑損失	9,600	△9,600	0
	雑損失	9,600	△9,600	0	
サービス活動外費用計(5)	3,362,640	△9,600	3,353,040		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△263,771	9,600	△254,171		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,507,522	5,653,600	19,161,122		
収益					

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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	12,930,000		12,930,000
	特別費用計(9)	12,930,000		12,930,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,930,000		△12,930,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	577,522	5,653,600	6,231,122
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)	577,522	5,653,600	6,231,122
	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)	577,522	5,653,600	6,231,122

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	280,991,090	13,191,000	294,182,090
	保育所運営費収入	152,530,080	12,900,000	165,430,080
	その他の事業収入	128,461,010	291,000	128,752,010
	補助金事業収入	128,461,010	291,000	128,752,010
	借入金利息補助金収入	1,000,000	800,000	1,800,000
	受取利息配当金収入	2,294		2,294
	その他の収入	3,559,138		3,559,138
	利用者等外給食費収入	3,283,560		3,283,560
	雑収入	275,578		275,578
	雑収入	275,578		275,578
	事業活動収入計(1)	285,552,522	13,991,000	299,543,522
事業活動による収支	人件費支出	196,482,634	12,400,000	208,882,634
	職員給料支出	119,188,354	3,400,000	122,588,354
	職員賞与支出	33,677,310	1,000,000	34,677,310
	非常勤職員給与支出	13,729,558	11,000,000	24,729,558
	退職給付支出	1,720,074		1,720,074
	法定福利費支出	28,167,338	△3,000,000	25,167,338
	事業費支出	17,693,205	3,600,000	21,293,205
	給食費支出	10,394,613	700,000	11,094,613
	保健衛生費支出	530,000	600,000	1,130,000
	保育材料費支出	1,784,960	800,000	2,584,960
	水道光熱費支出	4,046,301	1,000,000	5,046,301
	消耗器具備品費支出	701,576		701,576
	保険料支出	59,625		59,625
	雑支出	176,130	500,000	676,130
	事務費支出	27,820,358	△1,200,000	26,620,358
	福利厚生費支出	13,680,000	△2,500,000	11,180,000
	職員被服費支出	67,832		67,832
	旅費交通費支出	110,395	110,000	220,395
	研修研究費支出	380,000	△110,000	270,000
	事務消耗品費支出	382,676		382,676
	修繕費支出	1,619,520	700,000	2,319,520
	通信運搬費支出	403,005		403,005
	業務委託費支出	3,967,927	1,000,000	4,967,927
	手数料支出	164,721	150,000	314,721
	保険料支出	2,237,602		2,237,602
	賃借料支出	1,228,817	△700,000	528,817
	土地・建物賃借料支出	1,974,516		1,974,516
	租税公課支出	111,561	150,000	261,561
	保守料支出	940,001		940,001
	雑支出	551,785		551,785
	雑支出	551,785		551,785
	支払利息支出	2,970,550		2,970,550
	その他の支出	3,283,560		3,283,560
	利用者等外給食費支出	3,283,560		3,283,560
		事業活動支出計(2)	248,250,307	14,800,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,302,215	△809,000	36,493,215
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,300,000	2,300,000
	施設整備等補助金収入		2,300,000	2,300,000
	設備資金借入金収入	85,000,000	△25,000,000	60,000,000
	施設整備等収入計(4)	85,000,000	△22,700,000	62,300,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	16,752,000	1,800,000	18,552,000
	固定資産取得支出	85,000,000	11,000,000	96,000,000
	土地取得支出(基本財産)	85,000,000		85,000,000
	構築物取得支出		11,000,000	11,000,000

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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)	101,752,000	12,800,000	114,552,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,752,000	△35,500,000	△52,252,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	17,599,053		17,599,053
	人件費積立資産取崩収入(保育)	7,599,053		7,599,053
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入		17,599,053	17,599,053
	拠点区分間繰入金収入	27,631,533		27,631,533
	その他の活動収入計(7)	45,230,586	17,599,053	62,829,639
	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
	拠点区分間長期貸付金支出		17,599,053	17,599,053
	拠点区分間長期借入金返済支出	27,631,533		27,631,533
	拠点区分間繰入金支出	14,380,000		14,380,000
	その他の活動による支出	702,900	△500,000	202,900
差入保証金支出	702,900	△500,000	202,900	
その他の活動支出計(8)	44,812,585	17,099,053	61,911,638	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	418,001	500,000	918,001	
予備費支出(10)		1,000,000	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,968,216	△36,809,000	△15,840,784	
前期末支払資金残高(12)	20,108,496		20,108,496	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,076,712	△36,809,000	4,267,712	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	280,991,090	13,191,000	294,182,090	
	保育所運営費収益	152,530,080	12,900,000	165,430,080	
	その他の事業収益	128,461,010	291,000	128,752,010	
	補助金事業収益	128,461,010	291,000	128,752,010	
サービス活動収益計(1)		280,991,090	13,191,000	294,182,090	
サービス活動増減の部 費用	人件費	196,482,634	12,400,000	208,882,634	
	職員給料	119,188,354	3,400,000	122,588,354	
	職員賞与	33,677,310	1,000,000	34,677,310	
	非常勤職員給与	13,729,558	11,000,000	24,729,558	
	退職給付費用	1,720,074		1,720,074	
	法定福利費	28,167,338	△3,000,000	25,167,338	
	事業費	17,693,205	3,600,000	21,293,205	
	給食費	10,394,613	700,000	11,094,613	
	保健衛生費	530,000	600,000	1,130,000	
	保育材料費	1,784,960	800,000	2,584,960	
	水道光熱費	4,046,301	1,000,000	5,046,301	
	消耗器具備品費	701,576		701,576	
	保険料	59,625		59,625	
	雑費	176,130	500,000	676,130	
	事務費	27,820,358	△1,200,000	26,620,358	
	福利厚生費	13,680,000	△2,500,000	11,180,000	
	職員被服費	67,832		67,832	
	旅費交通費	110,395	110,000	220,395	
	研修研究費	380,000	△110,000	270,000	
	事務消耗品費	382,676		382,676	
	修繕費	1,619,520	700,000	2,319,520	
	通信運搬費	403,005		403,005	
	業務委託費	3,967,927	1,000,000	4,967,927	
	手数料	164,721	150,000	314,721	
	保険料	2,237,602		2,237,602	
	賃借料	1,228,817	△700,000	528,817	
	土地・建物賃借料	1,974,516		1,974,516	
	租税公課	111,561	150,000	261,561	
	保守料	940,001		940,001	
	雑費	551,785		551,785	
	雑費	551,785		551,785	
	減価償却費	12,518,407		12,518,407	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,365,582		△9,365,582	
サービス活動費用計(2)		245,149,022	14,800,000	259,949,022	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,842,068	△1,609,000	34,233,068	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	1,000,000	800,000	1,800,000	
	受取利息配当金収益	2,294		2,294	
	その他のサービス活動外収益	3,559,138		3,559,138	
	利用者等外給食収益	3,283,560		3,283,560	
	雑収益	275,578		275,578	
	雑収益	275,578		275,578	
	サービス活動外収益計(4)		4,561,432	800,000	5,361,432
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	2,970,550		2,970,550
		その他のサービス活動外費用	3,283,560		3,283,560
		利用者等外給食費	3,283,560		3,283,560
サービス活動外費用計(5)		6,254,110		6,254,110	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,692,678	800,000	△892,678	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,149,390	△809,000	33,340,390	
収益	施設整備等補助金収益		2,300,000	2,300,000	
	施設整備等補助金収益		2,300,000	2,300,000	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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			
	拠点区分間繰入金収益	27,631,533		27,631,533
	特別収益計(8)	27,631,533	2,300,000	29,931,533
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	14,380,000		14,380,000
	特別費用計(9)	14,380,000		14,380,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,251,533	2,300,000	15,551,533
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,400,923	1,491,000	48,891,923
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)	47,400,923	1,491,000	48,891,923
	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)	47,400,923	1,491,000	48,891,923

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	65,890,280	△1,027,000	64,863,280	
	利用者等利用料収入	6,181,800	130,000	6,311,800	
	利用者等利用料収入(公費)	6,181,800	130,000	6,311,800	
	その他の事業収入	59,708,480	△1,157,000	58,551,480	
	補助金事業収入	59,708,480	△1,157,000	58,551,480	
	受取利息配当金収入	126		126	
	その他の収入	786		786	
	雑収入	786		786	
	雑収入	786		786	
		事業活動収入計(1)	65,891,192	△1,027,000	64,864,192
事業活動による収支	支出	人件費支出	43,690,807	790,000	44,480,807
		職員給料支出	26,563,107		26,563,107
		職員賞与支出	7,531,514		7,531,514
		非常勤職員給与支出	3,220,000	1,500,000	4,720,000
		退職給付支出	376,186	△110,000	266,186
		法定福利費支出	6,000,000	△600,000	5,400,000
		事業費支出	2,933,181	△123,000	2,810,181
		給食費支出	1,452,000		1,452,000
		保健衛生費支出	325,932		325,932
		保育材料費支出	160,000		160,000
	水道光熱費支出	631,060	30,000	661,060	
	消耗器具備品費支出	260,000	△160,000	100,000	
	保険料支出	8,000	7,000	15,000	
	賃借料支出	70,000		70,000	
	雑支出	26,189		26,189	
	事務費支出	11,060,010	△755,000	10,305,010	
	福利厚生費支出	2,287,000	△800,000	1,487,000	
	旅費交通費支出	113,332	△30,000	83,332	
	研修研究費支出	60,000	△30,000	30,000	
	事務消耗品費支出	140,000	160,000	300,000	
	修繕費支出	100,000	△50,000	50,000	
	通信運搬費支出	270,000		270,000	
	業務委託費支出	1,091,656		1,091,656	
	手数料支出	65,000	△15,000	50,000	
	保険料支出	281,380		281,380	
	賃借料支出	410,000		410,000	
	土地・建物賃借料支出	5,961,600		5,961,600	
	租税公課支出	15,902	10,000	25,902	
	保守料支出	80,209		80,209	
	雑支出	183,931		183,931	
	雑支出	183,931		183,931	
	支払利息支出	491,031	△250,000	241,031	
		事業活動支出計(2)	58,175,029	△338,000	57,837,029
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,716,163	△689,000	7,027,163	
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	7,500,000		7,500,000
		施設整備等支出計(5)	7,500,000		7,500,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,500,000		△7,500,000
	積立資産取崩収入	6,246,427		6,246,427	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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			
	退職給付引当資産取崩収入	233,220		233,220
	人件費積立資産取崩収入(保育)	1,013,207		1,013,207
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入		6,013,207	6,013,207
	その他の活動収入計(7)	6,246,427	6,013,207	12,259,634
	支出			
	積立資産支出	367,080	6,000,000	6,367,080
	退職給付引当資産支出	367,080		367,080
	人件費積立資産支出(保育)		6,000,000	6,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出		6,013,207	6,013,207
	拠点区分間繰入金支出	10,000		10,000
その他の活動による支出	71,000		71,000	
差入保証金支出	71,000		71,000	
その他の活動支出計(8)	448,080	12,013,207	12,461,287	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,798,347	△6,000,000	△201,653	
予備費支出(10)		1,000,000	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,014,510	△7,689,000	△1,674,490	
前期末支払資金残高(12)	2,809,565		2,809,565	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,824,075	△7,689,000	1,135,075	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	65,890,280	△1,027,000	64,863,280
	利用者等利用料収益	6,181,800	130,000	6,311,800
	利用者等利用料収益(公費)	6,181,800	130,000	6,311,800
	その他の事業収益	59,708,480	△1,157,000	58,551,480
	補助金事業収益	59,708,480	△1,157,000	58,551,480
	サービス活動収益計(1)	65,890,280	△1,027,000	64,863,280
サービス活動増減の部 費用	人件費	43,690,807	790,000	44,480,807
	職員給料	26,563,107		26,563,107
	職員賞与	7,531,514		7,531,514
	非常勤職員給与	3,220,000	1,500,000	4,720,000
	退職給付費用	376,186	△110,000	266,186
	法定福利費	6,000,000	△600,000	5,400,000
	事業費	2,933,181	△123,000	2,810,181
	給食費	1,452,000		1,452,000
	保健衛生費	325,932		325,932
	保育材料費	160,000		160,000
	水道光熱費	631,060	30,000	661,060
	消耗器具備品費	260,000	△160,000	100,000
	保険料	8,000	7,000	15,000
	賃借料	70,000		70,000
	雑費	26,189		26,189
	事務費	11,060,010	△755,000	10,305,010
	福利厚生費	2,287,000	△800,000	1,487,000
	旅費交通費	113,332	△30,000	83,332
	研修研究費	60,000	△30,000	30,000
	事務消耗品費	140,000	160,000	300,000
	修繕費	100,000	△50,000	50,000
	通信運搬費	270,000		270,000
	業務委託費	1,091,656		1,091,656
	手数料	65,000	△15,000	50,000
	保険料	281,380		281,380
	賃借料	410,000		410,000
	土地・建物賃借料	5,961,600		5,961,600
	租税公課	15,902	10,000	25,902
	保守料	80,209		80,209
	雑費	183,931		183,931
	雑費	183,931		183,931
	減価償却費	3,151,140		3,151,140
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,499,997		△1,499,997
サービス活動費用計(2)	59,335,141	△88,000	59,247,141	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,555,139	△939,000	5,616,139	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	126		126
	その他のサービス活動外収益	786		786
	雑収益	786		786
	雑収益	786		786
	サービス活動外収益計(4)	912		912
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	491,031	△250,000
サービス活動外費用計(5)		491,031	△250,000	241,031
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△490,119	250,000	△240,119
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,065,020	△689,000	5,376,020	
収益				

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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	10,000		10,000
	特別費用計(9)	10,000		10,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,000		△10,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,055,020	△689,000	5,366,020
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,055,020	△689,000	5,366,020
	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)	6,055,020	△689,000	5,366,020

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	217,175,330		217,175,330
	その他の事業収入	217,175,330		217,175,330
	補助金事業収入	14,121,000		14,121,000
	受託事業収入	203,054,330		203,054,330
	受取利息配当金収入	2,395		2,395
	事業活動収入計(1)	217,177,725		217,177,725
	支出			
	人件費支出	160,123,776	△260,000	159,863,776
	職員給料支出	98,192,511		98,192,511
	職員賞与支出	27,410,584		27,410,584
	非常勤職員給与支出	9,500,000	2,000,000	11,500,000
	退職給付支出	1,418,493	△260,000	1,158,493
	法定福利費支出	23,602,188	△2,000,000	21,602,188
	事業費支出	15,476,595	△1,800,000	13,676,595
	給食費支出	11,397,782	△1,500,000	9,897,782
	保健衛生費支出	1,246,844	△300,000	946,844
	保育材料費支出	1,300,000	400,000	1,700,000
	消耗器具備品費支出	1,500,000	△400,000	1,100,000
	雑支出	31,969		31,969
	事務費支出	31,161,860	△3,360,000	27,801,860
福利厚生費支出	20,490,000	△3,500,000	16,990,000	
職員被服費支出	70,000		70,000	
旅費交通費支出	200,000	30,000	230,000	
研修研究費支出	1,500,000	△1,000,000	500,000	
事務消耗品費支出	1,100,000	100,000	1,200,000	
印刷製本費支出	100,000		100,000	
修繕費支出	30,000		30,000	
通信運搬費支出	330,000	60,000	390,000	
広報費支出	2,000,000		2,000,000	
業務委託費支出	3,610,000		3,610,000	
手数料支出	70,000		70,000	
保険料支出	147,500	△80,000	67,500	
賃借料支出	800,000	10,000	810,000	
租税公課支出	94,260	20,000	114,260	
保守料支出	220,100	1,000,000	1,220,100	
雑支出	400,000		400,000	
雑支出	400,000		400,000	
事業活動支出計(2)	206,762,231	△5,420,000	201,342,231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,415,494	5,420,000	15,835,494	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	積立資産取崩収入	647,220		647,220
	退職給付引当資産取崩収入	647,220		647,220
	その他の活動収入計(7)	647,220		647,220
	支出			
積立資産支出	1,494,540		1,494,540	
退職給付引当資産支出	1,494,540		1,494,540	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	7,726,015	1,943,238	9,669,253
	その他の活動による支出	1,557,000	△1,200,000	357,000
	差入保証金支出	1,557,000	△1,200,000	357,000
	その他の活動支出計(8)	10,777,555	743,238	11,520,793
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,130,335	△743,238	△10,873,573
予備費支出(10)		285,159	4,676,762	4,961,921
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6次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	217,175,330		217,175,330
	その他の事業収益	217,175,330		217,175,330
	補助金事業収益	14,121,000		14,121,000
	受託事業収益	203,054,330		203,054,330
	サービス活動収益計(1)	217,175,330		217,175,330
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	160,123,776	△260,000	159,863,776
	職員給料	98,192,511		98,192,511
	職員賞与	27,410,584		27,410,584
	非常勤職員給与	9,500,000	2,000,000	11,500,000
	退職給付費用	1,418,493	△260,000	1,158,493
	法定福利費	23,602,188	△2,000,000	21,602,188
	事業費	15,476,595	△1,800,000	13,676,595
	給食費	11,397,782	△1,500,000	9,897,782
	保健衛生費	1,246,844	△300,000	946,844
	保育材料費	1,300,000	400,000	1,700,000
	消耗器具備品費	1,500,000	△400,000	1,100,000
	雑費	31,969		31,969
	事務費	31,161,860	△3,360,000	27,801,860
	福利厚生費	20,490,000	△3,500,000	16,990,000
	職員被服費	70,000		70,000
	旅費交通費	200,000	30,000	230,000
	研修研究費	1,500,000	△1,000,000	500,000
	事務消耗品費	1,100,000	100,000	1,200,000
	印刷製本費	100,000		100,000
	修繕費	30,000		30,000
	通信運搬費	330,000	60,000	390,000
	広報費	2,000,000		2,000,000
	業務委託費	3,610,000		3,610,000
	手数料	70,000		70,000
	保険料	147,500	△80,000	67,500
	賃借料	800,000	10,000	810,000
	租税公課	94,260	20,000	114,260
	保守料	220,100	1,000,000	1,220,100
	雑費	400,000		400,000
	雑費	400,000		400,000
	サービス活動費用計(2)	206,762,231	△5,420,000	201,342,231
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,413,099	5,420,000	15,833,099
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,395		2,395
	サービス活動外収益計(4)	2,395		2,395
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,395		2,395	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,415,494	5,420,000	15,835,494	
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	7,726,015	1,943,238	9,669,253	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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)	7,726,015	1,943,238	9,669,253
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,726,015	△1,943,238	△9,669,253
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,689,479	3,476,762	6,166,241
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,689,479	3,476,762	6,166,241
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,689,479	3,476,762	6,166,241

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	239,105,980	859,000	239,964,980
	保育所運営費収入	128,894,760	19,000,000	147,894,760
	その他の事業収入	110,211,220	△18,141,000	92,070,220
	補助金事業収入	110,211,220	△18,141,000	92,070,220
	借入金利息補助金収入	61,851		61,851
	受取利息配当金収入	114		114
	その他の収入	2,978,712	△110,000	2,868,712
	受入研修費収入	30,000	△30,000	0
	利用者等外給食費収入	2,839,050		2,839,050
	雑収入	109,662	△80,000	29,662
	雑収入	109,662	△80,000	29,662
事業活動収入計(1)		242,146,657	749,000	242,895,657
事業活動による収支	人件費支出	181,801,113	△11,080,000	170,721,113
	職員給料支出	104,682,929	△3,000,000	101,682,929
	職員賞与支出	29,921,787		29,921,787
	非常勤職員給与支出	19,550,080	△4,000,000	15,550,080
	退職給付支出	1,516,093	△80,000	1,436,093
	法定福利費支出	26,130,224	△4,000,000	22,130,224
	事業費支出	14,301,364	△50,000	14,251,364
	給食費支出	6,856,336	△200,000	6,656,336
	保健衛生費支出	478,393	500,000	978,393
	保育材料費支出	3,803,684	△1,000,000	2,803,684
	水道光熱費支出	1,794,024	350,000	2,144,024
	消耗器具備品費支出	1,199,683	300,000	1,499,683
	保険料支出	52,500		52,500
	賃借料支出	22,486		22,486
	雑支出	94,258		94,258
	事務費支出	34,582,289	2,121,884	36,704,173
	福利厚生費支出	801,746	3,200,000	4,001,746
	職員被服費支出	155,853	△100,000	55,853
	旅費交通費支出	102,685	230,000	332,685
	研修研究費支出	290,000	△200,000	90,000
	事務消耗品費支出	1,348,633	△900,000	448,633
	燃料費支出	28,116	△28,116	0
	修繕費支出	799,590	△400,000	399,590
	通信運搬費支出	527,313	△120,000	407,313
	業務委託費支出	3,478,709	△500,000	2,978,709
	手数料支出	122,730	130,000	252,730
	保険料支出	1,020,452	△200,000	820,452
	賃借料支出	2,068,925	△1,900,000	168,925
	土地・建物賃借料支出	22,838,200	3,150,000	25,988,200
	租税公課支出	60,003	60,000	120,003
	保守料支出	427,730	△300,000	127,730
	雑支出	511,604		511,604
	雑支出	511,604		511,604
支払利息支出	163,400	△60,000	103,400	
その他の支出	2,839,050		2,839,050	
利用者等外給食費支出	2,839,050		2,839,050	
事業活動支出計(2)		233,687,216	△9,068,116	224,619,100
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,459,441	9,817,116	18,276,557
収入	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	3,615,000	△135,000	3,480,000

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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	500,000	△300,000	200,000
	器具及び備品取得支出	400,000	△200,000	200,000
	ソフトウェア取得支出	100,000	△100,000	0
	施設整備等支出計(5)	4,115,000	△435,000	3,680,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,115,000	435,000	△3,680,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,533,018		12,533,018
	人件費積立資産取崩収入(保育)	2,533,018		2,533,018
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入		12,533,018	12,533,018
	その他の活動収入計(7)	12,533,018	12,533,018	25,066,036
	支出			
	積立資産支出	1,822,980	12,960,000	14,782,980
	退職給付引当資産支出	1,822,980	△40,000	1,782,980
	人件費積立資産支出(保育)		13,000,000	13,000,000
拠点区分間長期貸付金支出		12,533,018	12,533,018	
拠点区分間繰入金支出	2,260,000		2,260,000	
その他の活動による支出	180,400	210,000	390,400	
差入保証金支出	180,400	210,000	390,400	
	その他の活動支出計(8)	4,263,380	25,703,018	29,966,398
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,269,638	△13,170,000	△4,900,362
	予備費支出(10)		1,000,000	1,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,614,079	△3,917,884	8,696,195
	前期末支払資金残高(12)	31,994,487		31,994,487
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,608,566	△3,917,884	40,690,682

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	239,105,980	859,000	239,964,980	
	保育所運営費収益	128,894,760	19,000,000	147,894,760	
	その他の事業収益	110,211,220	△18,141,000	92,070,220	
	補助金事業収益	110,211,220	△18,141,000	92,070,220	
	サービス活動収益計(1)	239,105,980	859,000	239,964,980	
サービス活動増減の部 費用	人件費	181,801,113	△11,080,000	170,721,113	
	職員給料	104,682,929	△3,000,000	101,682,929	
	職員賞与	29,921,787		29,921,787	
	非常勤職員給与	19,550,080	△4,000,000	15,550,080	
	退職給付費用	1,516,093	△80,000	1,436,093	
	法定福利費	26,130,224	△4,000,000	22,130,224	
	事業費	14,301,364	△50,000	14,251,364	
	給食費	6,856,336	△200,000	6,656,336	
	保健衛生費	478,393	500,000	978,393	
	保育材料費	3,803,684	△1,000,000	2,803,684	
	水道光熱費	1,794,024	350,000	2,144,024	
	消耗器具備品費	1,199,683	300,000	1,499,683	
	保険料	52,500		52,500	
	賃借料	22,486		22,486	
	雑費	94,258		94,258	
	事務費	34,582,289	2,121,884	36,704,173	
	福利厚生費	801,746	3,200,000	4,001,746	
	職員被服費	155,853	△100,000	55,853	
	旅費交通費	102,685	230,000	332,685	
	研修研究費	290,000	△200,000	90,000	
	事務消耗品費	1,348,633	△900,000	448,633	
	燃料費	28,116	△28,116	0	
	修繕費	799,590	△400,000	399,590	
	通信運搬費	527,313	△120,000	407,313	
	業務委託費	3,478,709	△500,000	2,978,709	
	手数料	122,730	130,000	252,730	
	保険料	1,020,452	△200,000	820,452	
	賃借料	2,068,925	△1,900,000	168,925	
	土地・建物賃借料	22,838,200	3,150,000	25,988,200	
	租税公課	60,003	60,000	120,003	
	保守料	427,730	△300,000	127,730	
	雑費	511,604		511,604	
	雑費	511,604		511,604	
	減価償却費	14,378,926		14,378,926	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,962,000		△10,962,000	
	サービス活動費用計(2)	234,101,692	△9,008,116	225,093,576	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,004,288	9,867,116	14,871,404		
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	61,851		61,851	
	受取利息配当金収益	114		114	
	その他のサービス活動外収益	2,978,712	△110,000	2,868,712	
	受入研修費収益	30,000	△30,000	0	
	利用者等外給食収益	2,839,050		2,839,050	
	雑収益	109,662	△80,000	29,662	
	雑収益	109,662	△80,000	29,662	
	サービス活動外収益計(4)	3,040,677	△110,000	2,930,677	
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	163,400	△60,000	103,400
		その他のサービス活動外費用	2,839,050		2,839,050
利用者等外給食費		2,839,050		2,839,050	
サービス活動外費用計(5)	3,002,450	△60,000	2,942,450		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,227	△50,000	△11,773		

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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,042,515	9,817,116	14,859,631
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)	2,260,000		2,260,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,260,000		△2,260,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,782,515	9,817,116	12,599,631
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,782,515	9,817,116	12,599,631
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,782,515	9,817,116	12,599,631

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	220,795,197	1,972,259	222,767,456
	保育所運営費収入	117,298,080	2,618,680	119,916,760
	その他の事業収入	103,497,117	△646,421	102,850,696
	補助金事業収入	103,497,117	△646,421	102,850,696
	借入金利息補助金収入	140,075		140,075
	受取利息配当金収入	480		480
	その他の収入	2,713,062	△450,000	2,263,062
	利用者等外給食費収入	2,643,000	△500,000	2,143,000
	雑収入	70,062	50,000	120,062
	雑収入	70,062	50,000	120,062
	事業活動収入計(1)	223,648,814	1,522,259	225,171,073
事業活動による収支	人件費支出	152,661,968	△2,500,000	150,161,968
	職員給料支出	87,525,267		87,525,267
	職員賞与支出	25,227,470		25,227,470
	非常勤職員給与支出	16,406,804	1,000,000	17,406,804
	退職給付支出	1,263,896		1,263,896
	法定福利費支出	22,238,531	△3,500,000	18,738,531
	事業費支出	17,654,000	300,000	17,954,000
	給食費支出	7,854,000	1,500,000	9,354,000
	保健衛生費支出	600,000	△200,000	400,000
	保育材料費支出	2,700,000	△1,000,000	1,700,000
	水道光熱費支出	2,700,000	1,900,000	4,600,000
	消耗器具備品費支出	3,500,000	△2,000,000	1,500,000
	保険料支出	50,000		50,000
	雑支出	250,000	100,000	350,000
	事務費支出	32,414,130	△4,461,125	27,953,005
	福利厚生費支出	21,444,000	△5,000,000	16,444,000
	職員被服費支出	70,000		70,000
	旅費交通費支出	200,000	80,000	280,000
	研修研究費支出	280,000	△200,000	80,000
	事務消耗品費支出	3,000,000	△2,000,000	1,000,000
	修繕費支出	500,000	△50,000	450,000
	通信運搬費支出	500,000	200,000	700,000
	広報費支出		600,000	600,000
	業務委託費支出	1,530,000	1,800,000	3,330,000
	手数料支出	400,000		400,000
	保険料支出	2,877,490	△100,000	2,777,490
	賃借料支出	100,000	220,000	320,000
	土地・建物賃借料支出		250,000	250,000
	租税公課支出	93,339	6,661	100,000
	保守料支出	151,515	500,000	651,515
	雑支出	1,267,786	△767,786	500,000
	雑支出	1,267,786	△767,786	500,000
	支払利息支出	1,811,752	△1,300,000	511,752
	その他の支出	2,643,000	2,046,600	4,689,600
	利用者等外給食費支出	2,643,000	2,046,600	4,689,600
		事業活動支出計(2)	207,184,850	△5,914,525
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,463,964	7,436,784	23,900,748
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	13,397,756	18,269,756

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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
支出				
	施設整備等支出計(5)	4,872,000	13,397,756	18,269,756
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,872,000	△13,397,756	△18,269,756
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,000,000	11,040	10,011,040
	退職給付引当資産取崩収入		11,040	11,040
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入		10,000,000	10,000,000
	その他の活動による収入		216,000	216,000
	差入保証金返還金収入		216,000	216,000
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,227,040	20,227,040
	支出			
	積立資産支出	1,320,000	11,100,000	12,420,000
退職給付引当資産支出	1,320,000	100,000	1,420,000	
人件費積立資産支出(保育)		11,000,000	11,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出		10,000,000	10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	8,470,000		8,470,000	
その他の活動による支出	1,481,700	△1,200,000	281,700	
差入保証金支出	1,481,700	△1,200,000	281,700	
その他の活動支出計(8)	11,271,700	19,900,000	31,171,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,271,700	△9,672,960	△10,944,660	
予備費支出(10)		1,000,000	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,320,264	△16,633,932	△6,313,668	
前期末支払資金残高(12)	24,215,491		24,215,491	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,535,755	△16,633,932	17,901,823	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	220,795,197	1,972,259	222,767,456	
	保育所運営費収益	117,298,080	2,618,680	119,916,760	
	その他の事業収益	103,497,117	△646,421	102,850,696	
	補助金事業収益	103,497,117	△646,421	102,850,696	
サービス活動収益計(1)		220,795,197	1,972,259	222,767,456	
サービス活動増減の部 費用	人件費	152,661,968	△2,500,000	150,161,968	
	職員給料	87,525,267		87,525,267	
	職員賞与	25,227,470		25,227,470	
	非常勤職員給与	16,406,804	1,000,000	17,406,804	
	退職給付費用	1,263,896		1,263,896	
	法定福利費	22,238,531	△3,500,000	18,738,531	
	事業費	17,654,000	300,000	17,954,000	
	給食費	7,854,000	1,500,000	9,354,000	
	保健衛生費	600,000	△200,000	400,000	
	保育材料費	2,700,000	△1,000,000	1,700,000	
	水道光熱費	2,700,000	1,900,000	4,600,000	
	消耗器具備品費	3,500,000	△2,000,000	1,500,000	
	保険料	50,000		50,000	
	雑費	250,000	100,000	350,000	
	事務費	32,414,130	△4,461,125	27,953,005	
	福利厚生費	21,444,000	△5,000,000	16,444,000	
	職員被服費	70,000		70,000	
	旅費交通費	200,000	80,000	280,000	
	研修研究費	280,000	△200,000	80,000	
	事務消耗品費	3,000,000	△2,000,000	1,000,000	
	修繕費	500,000	△50,000	450,000	
	通信運搬費	500,000	200,000	700,000	
	広報費		600,000	600,000	
	業務委託費	1,530,000	1,800,000	3,330,000	
	手数料	400,000		400,000	
	保険料	2,877,490	△100,000	2,777,490	
	賃借料	100,000	220,000	320,000	
	土地・建物賃借料		250,000	250,000	
	租税公課	93,339	6,661	100,000	
	保守料	151,515	500,000	651,515	
	雑費	1,267,786	△767,786	500,000	
	雑費	1,267,786	△767,786	500,000	
減価償却費	9,857,383		9,857,383		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,827,675		△7,827,675		
サービス活動費用計(2)		204,759,806	△6,661,125	198,098,681	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,035,391	8,633,384	24,668,775	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	140,075		140,075	
	受取利息配当金収益	480		480	
	その他のサービス活動外収益	2,713,062	△450,000	2,263,062	
	利用者等外給食収益	2,643,000	△500,000	2,143,000	
	雑収益	70,062	50,000	120,062	
	雑収益	70,062	50,000	120,062	
	サービス活動外収益計(4)		2,853,617	△450,000	2,403,617
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	1,811,752	△1,300,000	511,752
		その他のサービス活動外費用	2,643,000	2,046,600	4,689,600
		利用者等外給食費	2,643,000	2,046,600	4,689,600
サービス活動外費用計(5)		4,454,752	746,600	5,201,352	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,601,135	△1,196,600	△2,797,735	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,434,256	7,436,784	21,871,040	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	8,470,000		8,470,000
	特別費用計(9)	8,470,000		8,470,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,470,000		△8,470,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,964,256	7,436,784	13,401,040
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)	5,964,256	7,436,784	13,401,040
	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)	5,964,256	7,436,784	13,401,040

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	167,516,550	488,430	168,004,980
	保育所運営費収入	84,168,540	13,500	84,182,040
	その他の事業収入	83,348,010	474,930	83,822,940
	補助金事業収入	83,348,010	474,930	83,822,940
	その他の収入	2,067,000		2,067,000
	利用者等外給食費収入	2,067,000		2,067,000
	事業活動収入計(1)	169,583,550	488,430	170,071,980
	支出			
	人件費支出	113,515,211	△988,000	112,527,211
	職員給料支出	74,391,485		74,391,485
	職員賞与支出	13,630,063		13,630,063
	非常勤職員給与支出	9,000,000	1,000,000	10,000,000
	退職給付支出		12,000	12,000
	法定福利費支出	16,493,663	△2,000,000	14,493,663
	事業費支出	13,809,000	2,500,000	16,309,000
	給食費支出	6,144,000	2,500,000	8,644,000
	保健衛生費支出	468,000	300,000	768,000
	保育材料費支出	2,112,000	△500,000	1,612,000
	水道光熱費支出	2,112,000	1,800,000	3,912,000
消耗器具備品費支出	2,739,000	△1,500,000	1,239,000	
保険料支出	39,000		39,000	
雑支出	195,000	△100,000	95,000	
事務費支出	33,820,460	3,043,000	36,863,460	
福利厚生費支出	17,019,000	△4,000,000	13,019,000	
職員被服費支出		73,000	73,000	
旅費交通費支出	156,000	200,000	356,000	
研修研究費支出	290,000	△200,000	90,000	
事務消耗品費支出	2,346,000	5,000,000	7,346,000	
修繕費支出		800,000	800,000	
通信運搬費支出	390,000	400,000	790,000	
広報費支出		110,000	110,000	
業務委託費支出	1,197,000	200,000	1,397,000	
手数料支出	312,000	△212,000	100,000	
保険料支出	5,657,460		5,657,460	
賃借料支出	78,000	372,000	450,000	
土地・建物賃借料支出	5,400,000	400,000	5,800,000	
租税公課支出	72,000	100,000	172,000	
保守料支出	120,000		120,000	
雑支出	783,000	△200,000	583,000	
雑支出	783,000	△200,000	583,000	
支払利息支出	1,416,000	△100,000	1,316,000	
その他の支出	2,067,000		2,067,000	
利用者等外給食費支出	2,067,000		2,067,000	
事業活動支出計(2)	164,627,671	4,455,000	169,082,671	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,955,879	△3,966,570	989,309	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	125,916,900		125,916,900
	施設整備等補助金収入	125,916,900		125,916,900
	設備資金借入金収入	17,676,780	2,323,220	20,000,000
	施設整備等収入計(4)	143,593,680	2,323,220	145,916,900
	支出			
	固定資産取得支出	480,767,580	△7,769,160	472,998,420
建物取得支出	690,659,200		690,659,200	
器具及び備品取得支出	8,288,420	5,000,000	13,288,420	
建設仮勘定取得支出	△231,949,200		△231,949,200	
その他の固定資産取得支出	13,769,160	△12,769,160	1,000,000	
施設整備等支出計(5)	480,767,580	△7,769,160	472,998,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△337,173,900	10,092,380	△327,081,520	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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		11,730	11,730
	退職給付引当資産取崩収入		11,730	11,730
	その他の活動による収入		138,000	138,000
	差入保証金返還金収入		138,000	138,000
	その他の活動収入計(7)		149,730	149,730
	支出			
	積立資産支出	1,032,000	720,000	1,752,000
	退職給付引当資産支出	1,032,000	720,000	1,752,000
	その他の活動による支出	1,158,000	△1,000,000	158,000
差入保証金支出	1,158,000	△1,000,000	158,000	
その他の活動支出計(8)	2,190,000	△280,000	1,910,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,190,000	429,730	△1,760,270	
予備費支出(10)		1,000,000	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△334,408,021	5,555,540	△328,852,481	
前期末支払資金残高(12)	335,289,311		335,289,311	
当期末支払資金残高(11)+(12)	881,290	5,555,540	6,436,830	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	167,516,550	488,430	168,004,980
	保育所運営費収益	84,168,540	13,500	84,182,040
	その他の事業収益	83,348,010	474,930	83,822,940
	補助金事業収益	83,348,010	474,930	83,822,940
	サービス活動収益計(1)	167,516,550	488,430	168,004,980
サービス活動増減の部 費用	人件費	113,515,211	△988,000	112,527,211
	職員給料	74,391,485		74,391,485
	職員賞与	13,630,063		13,630,063
	非常勤職員給与	9,000,000	1,000,000	10,000,000
	退職給付費用		12,000	12,000
	法定福利費	16,493,663	△2,000,000	14,493,663
	事業費	13,809,000	2,500,000	16,309,000
	給食費	6,144,000	2,500,000	8,644,000
	保健衛生費	468,000	300,000	768,000
	保育材料費	2,112,000	△500,000	1,612,000
	水道光熱費	2,112,000	1,800,000	3,912,000
	消耗器具備品費	2,739,000	△1,500,000	1,239,000
	保険料	39,000		39,000
	雑費	195,000	△100,000	95,000
	事務費	33,820,460	3,043,000	36,863,460
	福利厚生費	17,019,000	△4,000,000	13,019,000
	職員被服費		73,000	73,000
	旅費交通費	156,000	200,000	356,000
	研修研究費	290,000	△200,000	90,000
	事務消耗品費	2,346,000	5,000,000	7,346,000
	修繕費		800,000	800,000
	通信運搬費	390,000	400,000	790,000
	広報費		110,000	110,000
	業務委託費	1,197,000	200,000	1,397,000
	手数料	312,000	△212,000	100,000
	保険料	5,657,460		5,657,460
	賃借料	78,000	372,000	450,000
	土地・建物賃借料	5,400,000	400,000	5,800,000
	租税公課	72,000	100,000	172,000
	保守料	120,000		120,000
	雑費	783,000	△200,000	583,000
	雑費	783,000	△200,000	583,000
	サービス活動費用計(2)	161,144,671	4,555,000	165,699,671
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,371,879	△4,066,570	2,305,309	
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	2,067,000		2,067,000
	利用者等外給食収益	2,067,000		2,067,000
	サービス活動外収益計(4)	2,067,000		2,067,000
	支払利息	1,416,000	△100,000	1,316,000
	その他のサービス活動外費用	2,067,000		2,067,000
サービス活動外増減の部 費用	利用者等外給食費	2,067,000		2,067,000
	サービス活動外費用計(5)	3,483,000	△100,000	3,383,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,416,000	100,000	△1,316,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,955,879	△3,966,570	989,309	
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	125,916,900		125,916,900
	施設整備等補助金収益	125,916,900		125,916,900
	特別収益計(8)	125,916,900		125,916,900

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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			
	国庫補助金等特別積立金積立額	125,916,900		125,916,900
	特別費用計(9)	125,916,900		125,916,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,955,879	△3,966,570	989,309
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,955,879	△3,966,570	989,309
	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)	4,955,879	△3,966,570	989,309

区立上井草保育園業務委託拠点区分 資金収支予算書(第6次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	54,018,030	3,093,504	57,111,534
	その他の事業収入	54,018,030	3,093,504	57,111,534
	補助金事業収入	4,254,750		4,254,750
	受託事業収入	49,763,280	3,093,504	52,856,784
	受取利息配当金収入		11	11
	その他の収入		579,600	579,600
	利用者等外給食費収入		579,600	579,600
	事業活動収入計(1)		54,018,030	3,673,115
事業活動による収支	人件費支出	50,453,464	△2,509,070	47,944,394
	職員給料支出	29,178,470	△3,326,079	25,852,391
	職員賞与支出	11,479,534	1,200,392	12,679,926
	非常勤職員給与支出	3,000,000	△694,972	2,305,028
	退職給付支出	1,297,572	△974,572	323,000
	法定福利費支出	5,497,888	1,286,161	6,784,049
	事業費支出	4,603,000	916,949	5,519,949
	給食費支出	2,048,000	△31,690	2,016,310
	保健衛生費支出	156,000	76,991	232,991
	保育材料費支出	704,000	△615,289	88,711
	水道光熱費支出	704,000	△206,539	497,461
	消耗器具備品費支出	913,000	1,771,476	2,684,476
	保険料支出	13,000	△13,000	0
	雑支出	65,000	△65,000	0
	事務費支出	7,847,000	2,496,242	10,343,242
	福利厚生費支出	5,673,000	△687,925	4,985,075
	旅費交通費支出	52,000	111,045	163,045
	研修研究費支出	73,000	△44,395	28,605
	事務消耗品費支出	782,000	1,082,010	1,864,010
	修繕費支出		77,760	77,760
	通信運搬費支出	130,000	△86,664	43,336
	広報費支出	218,000	△218,000	0
	業務委託費支出	399,000	1,592,718	1,991,718
	手数料支出	104,000	622,593	726,593
	保険料支出	65,000	15,000	80,000
	賃借料支出	26,000	△26,000	0
	租税公課支出	24,000	96,000	120,000
	保守料支出	40,000	219,200	259,200
	雑支出	261,000	△257,100	3,900
	共済財団退職金掛金支出	261,000	△261,000	0
	雑支出		3,900	3,900
	支払利息支出	472,000	△472,000	0
	その他の支出	689,000	△305,300	383,700
利用者等外給食費支出	689,000	△305,300	383,700	
事業活動支出計(2)		64,064,464	126,821	64,191,285
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,046,434	3,546,294	△6,500,140
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		452,304	452,304
	器具及び備品取得支出		452,304	452,304
	施設整備等支出計(5)			452,304
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△452,304	△452,304
拠点区分間長期借入金収入			7,000,000	7,000,000

区立上井草保育園業務委託拠点区分 資金収支予算書(第6次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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			
	拠点区分間繰入金収入	10,046,434	△7,000,000	3,046,434
	その他の活動収入計(7)	10,046,434	0	10,046,434
	支出			
	積立資産支出		130,180	130,180
	退職給付引当資産支出		130,180	130,180
	拠点区分間長期借入金返済支出		7,000,000	7,000,000
	その他の活動による支出		503,000	503,000
	差入保証金支出		503,000	503,000
	その他の活動支出計(8)		7,633,180	7,633,180
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,046,434	△7,633,180	2,413,254	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,539,190	△4,539,190	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△4,539,190	△4,539,190	

区立上井草保育園業務委託拠点区分 事業活動予算書(第6次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	54,018,030	3,093,504	57,111,534
	その他の事業収益	54,018,030	3,093,504	57,111,534
	補助金事業収益	4,254,750		4,254,750
	受託事業収益	49,763,280	3,093,504	52,856,784
	サービス活動収益計(1)	54,018,030	3,093,504	57,111,534
サービス活動増減の部 費用	人件費	50,453,464	△2,509,070	47,944,394
	職員給料	29,178,470	△3,326,079	25,852,391
	職員賞与	11,479,534	1,200,392	12,679,926
	非常勤職員給与	3,000,000	△694,972	2,305,028
	退職給付費用	1,297,572	△974,572	323,000
	法定福利費	5,497,888	1,286,161	6,784,049
	事業費	4,603,000	916,949	5,519,949
	給食費	2,048,000	△31,690	2,016,310
	保健衛生費	156,000	76,991	232,991
	保育材料費	704,000	△615,289	88,711
	水道光熱費	704,000	△206,539	497,461
	消耗器具備品費	913,000	1,771,476	2,684,476
	保険料	13,000	△13,000	0
	雑費	65,000	△65,000	0
	事務費	7,586,000	2,757,242	10,343,242
	福利厚生費	5,673,000	△687,925	4,985,075
	旅費交通費	52,000	111,045	163,045
	研修研究費	73,000	△44,395	28,605
	事務消耗品費	782,000	1,082,010	1,864,010
	修繕費		77,760	77,760
	通信運搬費	130,000	△86,664	43,336
	広報費	218,000	△218,000	0
	業務委託費	399,000	1,592,718	1,991,718
	手数料	104,000	622,593	726,593
	保険料	65,000	15,000	80,000
	賃借料	26,000	△26,000	0
	租税公課	24,000	96,000	120,000
	保守料	40,000	219,200	259,200
	雑費		3,900	3,900
	雑費		3,900	3,900
	サービス活動費用計(2)	62,642,464	1,165,121	63,807,585
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,624,434	1,928,383	△6,696,051
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		11
その他のサービス活動外収益			579,600	579,600
利用者等外給食収益			579,600	579,600
サービス活動外収益計(4)			579,611	579,611
サービス活動外増減の部 費用		支払利息	472,000	△472,000
	その他のサービス活動外費用	689,000	△305,300	383,700
	利用者等外給食費	689,000	△305,300	383,700
	サービス活動外費用計(5)	1,161,000	△777,300	383,700
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,161,000	1,356,911	195,911	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,785,434	3,285,294	△6,500,140	
特別増減の部 収益	拠点区分間繰入金収益	10,046,434	△7,000,000	3,046,434
	特別収益計(8)	10,046,434	△7,000,000	3,046,434
特別増減の部 費用				

区立上井草保育園業務委託拠点区分 事業活動予算書(第6次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,046,434	△7,000,000	3,046,434
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		261,000	△3,714,706	△3,453,706
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)	261,000	△3,714,706	△3,453,706
	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)		261,000	△3,714,706	△3,453,706

(仮称) 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)平成30年 4月 1日(至)平成31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			
	受取利息配当金収入		60	60
	事業活動収入計(1)		60	60
	支出			
	事業費支出	35,000,000	△33,000,000	2,000,000
	保育材料費支出	35,000,000	△33,000,000	2,000,000
	事務費支出	21,866,297	△16,760,000	5,106,297
	業務委託費支出	18,360,000	△18,360,000	0
	土地・建物賃借料支出	3,506,297		3,506,297
	租税公課支出		100,000	100,000
雑支出		1,500,000	1,500,000	
雑支出		1,500,000	1,500,000	
支払利息支出	976,075	△577,829	398,246	
事業活動支出計(2)	57,842,372	△50,337,829	7,504,543	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△57,842,372	50,337,889	△7,504,483	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	359,652,000	△234,452,000	125,200,000
	施設整備等補助金収入	359,652,000	△234,452,000	125,200,000
	設備資金借入金収入	186,800,000	110,000,000	296,800,000
	施設整備等収入計(4)	546,452,000	△124,452,000	422,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	120,000,000	△5,000,000	115,000,000
	固定資産取得支出	394,560,000	△99,855,359	294,704,641
	建物取得支出	394,560,000	△394,560,000	0
	建設仮勘定取得支出		294,704,641	294,704,641
施設整備等支出計(5)	514,560,000	△104,855,359	409,704,641	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,892,000	△19,596,641	12,295,359	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期借入金収入		143,737,839	143,737,839
	拠点区分間繰入金収入	35,513,000		35,513,000
	その他の活動収入計(7)	35,513,000	143,737,839	179,250,839
	支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出		143,737,839	143,737,839
	その他の活動による支出	9,562,628		9,562,628
	差入保証金支出	9,562,628		9,562,628
	その他の活動支出計(8)	9,562,628	143,737,839	153,300,467
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,950,372	0	25,950,372
予備費支出(10)	0	1,000,000	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	29,741,248	29,741,248	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	29,741,248	29,741,248	

(仮称) 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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	事業費	35,000,000	△33,000,000	2,000,000
	保育材料費	35,000,000	△33,000,000	2,000,000
	事務費	21,866,297	△16,760,000	5,106,297
	業務委託費	18,360,000	△18,360,000	0
	土地・建物賃借料	3,506,297		3,506,297
	租税公課		100,000	100,000
	雑費		1,500,000	1,500,000
	雑費		1,500,000	1,500,000
サービス活動費用計(2)	56,866,297	△49,760,000	7,106,297	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△56,866,297	49,760,000	△7,106,297	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		60	60
	サービス活動外収益計(4)		60	60
	費用			
	支払利息	976,075	△577,829	398,246
サービス活動外費用計(5)	976,075	△577,829	398,246	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△976,075	577,889	△398,186	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△57,842,372	50,337,889	△7,504,483	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	359,652,000	△234,452,000	125,200,000
	施設整備等補助金収益	359,652,000	△234,452,000	125,200,000
	拠点区分間繰入金収益	35,513,000		35,513,000
	特別収益計(8)	395,165,000	△234,452,000	160,713,000
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	395,165,000	△234,452,000	160,713,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	337,322,628	△184,114,111	153,208,517	
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)	337,322,628	△184,114,111	153,208,517
	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)	337,322,628	△184,114,111	153,208,517