

第 57 期(平成31年度)第 6 号補正予算書

(平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日 令和 2 年 6 月 9 日
評議員会承認日 令和 2 年 6 月 26 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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	2,130,954,972	58,877,102	2,189,832,074	
	借入金利息補助金収入	686,392	2,324,878	3,011,270	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	1,371	16,787	18,158	
	その他の収入	21,376,989	485,990	21,862,979	
	事業活動収入計(1)	2,153,029,724	61,704,757	2,214,734,481	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	1,573,211,967	9,091,208	1,582,303,175	
	事業費支出	167,801,335	27,316	167,828,651	
	事務費支出	309,093,667	△13,499,581	295,594,086	
	支払利息支出	6,697,514	△121,574	6,575,940	
	その他の支出	20,075,840	74,480	20,150,320	
	事業活動支出計(2)	2,076,880,323	△4,428,151	2,072,452,172	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,149,401	66,132,908	142,282,309	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	234,069,468	17,841,278	251,910,746	
	設備資金借入金収入	106,039,710		106,039,710	
	固定資産売却収入	50,000	0	50,000	
		施設整備等収入計(4)	340,159,178	17,841,278	358,000,456
	施設整備等による収支	支出			
設備資金借入金元金償還支出		171,517,939	△5,174,467	166,343,472	
固定資産取得支出		260,978,029	4,667,498	265,645,527	
	施設整備等支出計(5)	432,495,968	△506,969	431,988,999	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△92,336,790	18,348,247	△73,988,543	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	25,000,000		25,000,000	
	積立資産取崩収入	0	5,017,680	5,017,680	
	その他の活動による収入	795,000	2,426,033	3,221,033	
		その他の活動収入計(7)	25,795,000	7,443,713	33,238,713
	その他の活動による収支	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出			208,000	208,000	
積立資産支出		15,834,621	△514,321	15,320,300	
その他の活動による支出		1,278,800	3,441,000	4,719,800	
	その他の活動支出計(8)	17,113,421	3,134,679	20,248,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,681,579	4,309,034	12,990,613	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,505,810	88,790,189	81,284,379	
	前期末支払資金残高(12)	268,215,550	55,842	268,271,392	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	260,709,740	88,846,031	349,555,771	

資金収支予算書内訳表(第6次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	2,189,832,074	2,189,832,074	
	借入金利息補助金収入	3,011,270	3,011,270	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	18,158	18,158	
	その他の収入	21,862,979	21,862,979	
	事業活動収入計(1)	2,214,734,481	2,214,734,481	
支出	人件費支出	1,582,303,175	1,582,303,175	
	事業費支出	167,828,651	167,828,651	
	事務費支出	295,594,086	295,594,086	
	支払利息支出	6,575,940	6,575,940	
	その他の支出	20,150,320	20,150,320	
	事業活動支出計(2)	2,072,452,172	2,072,452,172	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,282,309	142,282,309	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	251,910,746	251,910,746	
	設備資金借入金収入	106,039,710	106,039,710	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	
	施設整備等収入計(4)	358,000,456	358,000,456	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	166,343,472	166,343,472		
固定資産取得支出	265,645,527	265,645,527		
施設整備等支出計(5)	431,988,999	431,988,999		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△73,988,543	△73,988,543	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	
	積立資産取崩収入	5,017,680	5,017,680	
	その他の活動による収入	3,221,033	3,221,033	
	その他の活動収入計(7)	33,238,713	33,238,713	
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	208,000	208,000		
積立資産支出	15,320,300	15,320,300		
その他の活動による支出	4,719,800	4,719,800		
その他の活動支出計(8)	20,248,100	20,248,100		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,990,613	12,990,613	
	予備費支出(10)	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,284,379	81,284,379	
	前期末支払資金残高(12)	268,271,392	268,271,392	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	349,555,771	349,555,771	

資金収支予算書内訳表(第6次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	2,189,832,074			
	借入金利息補助金収入	3,011,270			
	経常経費寄附金収入	10,000			
	受取利息配当金収入	18,158			
	その他の収入	21,862,979			
	事業活動収入計(1)	2,214,734,481			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	1,582,303,175			
	事業費支出	167,828,651			
	事務費支出	295,594,086			
	支払利息支出	6,575,940			
	その他の支出	20,150,320			
	事業活動支出計(2)	2,072,452,172			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,282,309			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	251,910,746			
	設備資金借入金収入	106,039,710			
	固定資産売却収入	50,000			
		施設整備等収入計(4)	358,000,456		
	施設整備等による収支	支出			
設備資金借入金元金償還支出		166,343,472			
固定資産取得支出		265,645,527			
		施設整備等支出計(5)	431,988,999		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△73,988,543			
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	25,000,000			
	積立資産取崩収入	5,017,680			
	その他の活動による収入	3,221,033			
		その他の活動収入計(7)	33,238,713		
	その他の活動による収支	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出		208,000			
積立資産支出		15,320,300			
その他の活動による支出		4,719,800			
		その他の活動支出計(8)	20,248,100		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,990,613			
	予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,284,379			
	前期末支払資金残高(12)	268,271,392			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	349,555,771			

事業活動予算書(第6次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,130,954,972	58,877,102	2,189,832,074
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	2,130,964,972	58,877,102	2,189,842,074
	費用			
	人件費	1,572,545,318	9,706,499	1,582,251,817
事業費	167,801,335	27,316	167,828,651	
事務費	309,093,667	△13,499,581	295,594,086	
減価償却費	109,323,597	△307,722	109,015,875	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△76,358,307	△8,740,553	△85,098,860	
サービス活動費用計(2)	2,082,405,610	△12,814,041	2,069,591,569	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,559,362	71,691,143	120,250,505	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	686,392	2,324,878	3,011,270
	受取利息配当金収益	1,371	16,787	18,158
	その他のサービス活動外収益	21,376,989	485,990	21,862,979
	サービス活動外収益計(4)	22,064,752	2,827,655	24,892,407
	費用			
支払利息	6,697,514	△121,574	6,575,940	
その他のサービス活動外費用	20,075,840	74,480	20,150,320	
サービス活動外費用計(5)	26,773,354	△47,094	26,726,260	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,708,602	2,874,749	△1,833,853	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,850,760	74,565,892	118,416,652	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	234,069,468	17,841,278	251,910,746
	固定資産受贈額	194,373		194,373
	その他の特別収益		2,108,273	2,108,273
	特別収益計(8)	234,263,841	19,949,551	254,213,392
	費用			
固定資産売却損・処分損	230,131	1	230,132	
国庫補助金等特別積立金積立額	234,069,468	17,841,278	251,910,746	
その他の特別損失	0	3,356,000	3,356,000	
特別費用計(9)	234,299,599	21,197,279	255,496,878	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,758	△1,247,728	△1,283,486	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,815,002	73,318,164	117,133,166	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	472,001,302		472,001,302
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	515,816,304	73,318,164	589,134,468
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	515,816,304	73,318,164	589,134,468

事業活動予算書内訳表(第6次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,189,832,074	2,189,832,074	
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
	サービス活動収益計(1)	2,189,842,074	2,189,842,074	
	費用			
	人件費	1,582,251,817	1,582,251,817	
事業費	167,828,651	167,828,651		
事務費	295,594,086	295,594,086		
減価償却費	109,015,875	109,015,875		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△85,098,860	△85,098,860		
サービス活動費用計(2)	2,069,591,569	2,069,591,569		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	120,250,505	120,250,505		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,011,270	3,011,270	
	受取利息配当金収益	18,158	18,158	
	その他のサービス活動外収益	21,862,979	21,862,979	
	サービス活動外収益計(4)	24,892,407	24,892,407	
	費用			
支払利息	6,575,940	6,575,940		
その他のサービス活動外費用	20,150,320	20,150,320		
サービス活動外費用計(5)	26,726,260	26,726,260		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,833,853	△1,833,853		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	118,416,652	118,416,652		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	251,910,746	251,910,746	
	固定資産受贈額	194,373	194,373	
	その他の特別収益	2,108,273	2,108,273	
	特別収益計(8)	254,213,392	254,213,392	
	費用			
固定資産売却損・処分損	230,132	230,132		
国庫補助金等特別積立金積立額	251,910,746	251,910,746		
その他の特別損失	3,356,000	3,356,000		
特別費用計(9)	255,496,878	255,496,878		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,283,486	△1,283,486		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	117,133,166	117,133,166		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	472,001,302	472,001,302	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	589,134,468	589,134,468	
	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)	589,134,468	589,134,468	

事業活動予算書内訳表(第6次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	2,189,832,074		
		経常経費寄附金収益	10,000		
	サービス活動収益計(1)		2,189,842,074		
	費用	人件費	1,582,251,817		
		事業費	167,828,651		
		事務費	295,594,086		
減価償却費		109,015,875			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△85,098,860				
サービス活動費用計(2)		2,069,591,569			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		120,250,505			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,011,270		
		受取利息配当金収益	18,158		
		その他のサービス活動外収益	21,862,979		
	サービス活動外収益計(4)		24,892,407		
	費用	支払利息	6,575,940		
		その他のサービス活動外費用	20,150,320		
サービス活動外費用計(5)		26,726,260			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,833,853			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		118,416,652			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	251,910,746		
		固定資産受贈額	194,373		
		その他の特別収益	2,108,273		
	特別収益計(8)		254,213,392		
	費用	固定資産売却損・処分損	230,132		
		国庫補助金等特別積立金積立額	251,910,746		
その他の特別損失		3,356,000			
特別費用計(9)		255,496,878			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,283,486			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		117,133,166			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		472,001,302		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		589,134,468		
	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)		589,134,468		

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	2,130,954,972	58,877,102	2,189,832,074	
	借入金利息補助金収入	686,392	2,324,878	3,011,270	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	1,371	16,787	18,158	
	その他の収入	21,376,989	485,990	21,862,979	
	事業活動収入計(1)	2,153,029,724	61,704,757	2,214,734,481	
支出	人件費支出	1,573,211,967	9,091,208	1,582,303,175	
	事業費支出	167,801,335	27,316	167,828,651	
	事務費支出	309,093,667	△13,499,581	295,594,086	
	支払利息支出	6,697,514	△121,574	6,575,940	
	その他の支出	20,075,840	74,480	20,150,320	
	事業活動支出計(2)	2,076,880,323	△4,428,151	2,072,452,172	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,149,401	66,132,908	142,282,309	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	234,069,468	17,841,278	251,910,746	
	設備資金借入金収入	106,039,710		106,039,710	
	固定資産売却収入	50,000	0	50,000	
		施設整備等収入計(4)	340,159,178	17,841,278	358,000,456
	支出	設備資金借入金元金償還支出	171,517,939	△5,174,467	166,343,472
固定資産取得支出		260,978,029	4,667,498	265,645,527	
		施設整備等支出計(5)	432,495,968	△506,969	431,988,999
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△92,336,790	18,348,247	△73,988,543	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	25,000,000		25,000,000	
	積立資産取崩収入	0	5,017,680	5,017,680	
	その他の活動による収入	795,000	2,426,033	3,221,033	
		その他の活動収入計(7)	25,795,000	7,443,713	33,238,713
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		208,000	208,000
積立資産支出		15,834,621	△514,321	15,320,300	
その他の活動による支出		1,278,800	3,441,000	4,719,800	
		その他の活動支出計(8)	17,113,421	3,134,679	20,248,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,681,579	4,309,034	12,990,613	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,505,810	88,790,189	81,284,379	
	前期末支払資金残高(12)	268,215,550	55,842	268,271,392	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	260,709,740	88,846,031	349,555,771	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	国立保育園	北保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	2,000,000	210,690,270	223,565,470
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	683	4,573	6,104
	その他の収入	19,507	2,628,168	2,456,767
	事業活動収入計(1)	2,020,190	213,323,011	226,028,341
支出	人件費支出	88,404,984	143,082,649	137,527,045
	事業費支出		18,811,360	15,755,808
	事務費支出	28,224,140	20,630,537	27,514,824
	支払利息支出	17,669		
	その他の支出	0	2,265,580	2,254,940
	事業活動支出計(2)	116,646,793	184,790,126	183,052,617
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△114,626,603	28,532,885	42,975,724
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,320,000	2,125,278
	設備資金借入金収入	11,039,710		
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)	11,039,710	2,320,000	2,125,278
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	183,000			
固定資産取得支出	11,965,272	4,065,684	1,473,070	
施設整備等支出計(5)	12,148,272	4,065,684	1,473,070	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,108,562	△1,745,684	652,208
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			
	積立資産取崩収入		233,220	463,680
	拠点区分間繰入金収入	112,724,453		
	その他の活動による収入		79,000	95,000
	その他の活動収入計(7)	112,724,453	312,220	558,680
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
積立資産支出		1,446,080	1,255,020	
拠点区分間繰入金支出	1,988,615	19,323,647	10,575,568	
その他の活動による支出		364,000	373,000	
その他の活動支出計(8)	1,988,615	21,133,727	12,203,588	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,735,838	△20,821,507	△11,644,908
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,999,327	5,965,694	31,983,024
	前期末支払資金残高(12)	256,536	35,622,067	19,187,180
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,742,791	41,587,761	51,170,204

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		きたひだまり保育園	国立ひまわり保育園	西国分寺保育園	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	232,792,700	103,138,540	260,152,366	
	借入金利息補助金収入	61,530	57,047	85,680	
	経常経費寄附金収入		10,000		
	受取利息配当金収入	1,580	345	2,476	
	その他の収入	2,401,576	1,344,416	3,157,826	
	事業活動収入計(1)	235,257,386	104,550,348	263,398,348	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	147,549,712	80,305,419	191,465,376	
	事業費支出	10,500,268	22,278,088	18,894,036	
	事務費支出	37,861,559	21,690,557	22,442,208	
	支払利息支出	69,162	1,249,326	321,300	
	その他の支出	2,340,240	1,305,080	2,950,040	
	事業活動支出計(2)	198,320,941	126,828,470	236,072,960	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,936,445	△22,278,122	27,325,388	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,194,000	245,271,468		
	設備資金借入金収入		55,000,000		
	固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(4)	2,194,000	300,271,468	
	施設整備等による収支	支出			
設備資金借入金元金償還支出		3,480,000	117,936,000	2,100,000	
固定資産取得支出		2,108,510	202,237,287	1,638,560	
		施設整備等支出計(5)	5,588,510	320,173,287	3,738,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,394,510	△19,901,819	△3,738,560	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		25,000,000		
	積立資産取崩収入	144,900	1,072,260	1,254,420	
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	2,540,033		191,000	
		その他の活動収入計(7)	2,684,933	26,072,260	1,445,420
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		208,000		
	積立資産支出	1,559,400	696,210	1,956,220	
	拠点区分間繰入金支出	31,688,256		22,283,415	
	その他の活動による支出	760,760	95,040	513,000	
		その他の活動支出計(8)	34,008,416	999,250	24,752,635
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,323,483	25,073,010	△23,307,215	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,218,452	△17,106,931	279,613	
	前期末支払資金残高(12)	58,028,287	54,512,935	41,630,115	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,246,739	37,406,004	41,909,728	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		富士本保育園	光が丘保育園	南大泉保育園	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	285,894,872	215,804,177	66,000,000	
	借入金利息補助金収入	2,345,570			
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	185	0	0	
	その他の収入	3,363,056	0		
	事業活動収入計(1)	291,603,683	215,804,177	66,000,000	
支出	人件費支出	184,062,027	176,979,352	54,350,891	
	事業費支出	20,716,014	13,512,108		
	事務費支出	21,743,354	22,568,678	13,412,884	
	支払利息支出	3,353,137			
	その他の支出	2,943,800	8,800		
	事業活動支出計(2)	232,818,332	213,068,938	67,763,775	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,785,351	2,735,239	△1,763,775	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金収入	40,000,000			
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)	40,000,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,593,181		
固定資産取得支出		40,732,600		224,840	
施設整備等支出計(5)		60,325,781		224,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,325,781		△224,840	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
	積立資産取崩収入	1,208,880	44,160		
	拠点区分間繰入金収入			1,988,615	
	その他の活動による収入	43,000	202,000		
	その他の活動収入計(7)	1,251,880	246,160	1,988,615	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		積立資産支出	1,891,430	1,727,450	
拠点区分間繰入金支出		6,739,962	1,095,949		
その他の活動による支出		646,000	158,000		
その他の活動支出計(8)		9,277,392	2,981,399		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,025,512	△2,735,239	1,988,615	
	予備費支出(10)		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,434,058	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	11,916,671	55,842		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,350,729	55,842	0	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		宮前おおぞら保育園	上井草保育園	石神井公園こぐま保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	246,058,972	284,276,807	59,457,900
	借入金利息補助金収入	182,516	278,927	
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	1,344	153	715
	その他の収入	2,524,396	3,493,103	474,164
	事業活動収入計(1)	248,767,228	288,048,990	59,932,779
支出	人件費支出	159,474,787	180,198,642	38,902,291
	事業費支出	18,189,243	25,696,785	3,474,941
	事務費支出	26,161,395	42,037,840	11,306,110
	支払利息支出	391,887	1,126,305	47,154
	その他の支出	2,169,260	3,443,200	469,380
	事業活動支出計(2)	206,386,572	252,502,772	54,199,876
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,380,656	35,546,218	5,732,903	
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		50,000	
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)		50,000	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	4,872,000	12,554,291	5,625,000	
固定資産取得支出	1,199,704	0		
施設整備等支出計(5)	6,071,704	12,554,291	5,625,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,071,704	△12,504,291	△5,625,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			
	積立資産取崩収入	328,440	267,720	0
	拠点区分間繰入金収入		0	
	その他の活動による収入			71,000
	その他の活動収入計(7)	328,440	267,720	71,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
積立資産支出	1,683,980	2,785,120	319,390	
拠点区分間繰入金支出	17,209,334	3,808,322	0	
その他の活動による支出	994,000	816,000	0	
その他の活動支出計(8)	19,887,314	7,409,442	319,390	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,558,874	△7,141,722	△248,390	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,750,078	15,900,205	△140,487	
前期末支払資金残高(12)	31,971,553	11,012,888	4,077,318	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,721,631	26,913,093	3,936,831	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	2,189,832,074		2,189,832,074	
	借入金利息補助金収入	3,011,270		3,011,270	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	18,158		18,158	
	その他の収入	21,862,979		21,862,979	
	事業活動収入計(1)	2,214,734,481		2,214,734,481	
支出	人件費支出	1,582,303,175		1,582,303,175	
	事業費支出	167,828,651		167,828,651	
	事務費支出	295,594,086		295,594,086	
	支払利息支出	6,575,940		6,575,940	
	その他の支出	20,150,320		20,150,320	
	事業活動支出計(2)	2,072,452,172		2,072,452,172	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,282,309		142,282,309	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	251,910,746		251,910,746	
	設備資金借入金収入	106,039,710		106,039,710	
	固定資産売却収入	50,000		50,000	
		施設整備等収入計(4)	358,000,456		358,000,456
	支出	設備資金借入金元金償還支出	166,343,472		166,343,472
固定資産取得支出		265,645,527		265,645,527	
施設整備等支出計(5)		431,988,999		431,988,999	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△73,988,543		△73,988,543	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	25,000,000		25,000,000	
	積立資産取崩収入	5,017,680		5,017,680	
	拠点区分間繰入金収入	114,713,068	△114,713,068	0	
	その他の活動による収入	3,221,033		3,221,033	
		その他の活動収入計(7)	147,951,781	△114,713,068	33,238,713
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	208,000		208,000
		積立資産支出	15,320,300		15,320,300
		拠点区分間繰入金支出	114,713,068	△114,713,068	0
		その他の活動による支出	4,719,800		4,719,800
		その他の活動支出計(8)	134,961,168	△114,713,068	20,248,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,990,613	0	12,990,613	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,284,379	0	81,284,379	
	前期末支払資金残高(12)	268,271,392		268,271,392	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	349,555,771	0	349,555,771	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,130,954,972	58,877,102	2,189,832,074
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	2,130,964,972	58,877,102	2,189,842,074
	費用			
	人件費	1,572,545,318	9,706,499	1,582,251,817
事業費	167,801,335	27,316	167,828,651	
事務費	309,093,667	△13,499,581	295,594,086	
減価償却費	109,323,597	△307,722	109,015,875	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△76,358,307	△8,740,553	△85,098,860	
サービス活動費用計(2)	2,082,405,610	△12,814,041	2,069,591,569	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,559,362	71,691,143	120,250,505	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	686,392	2,324,878	3,011,270
	受取利息配当金収益	1,371	16,787	18,158
	その他のサービス活動外収益	21,376,989	485,990	21,862,979
	サービス活動外収益計(4)	22,064,752	2,827,655	24,892,407
	費用			
支払利息	6,697,514	△121,574	6,575,940	
その他のサービス活動外費用	20,075,840	74,480	20,150,320	
サービス活動外費用計(5)	26,773,354	△47,094	26,726,260	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,708,602	2,874,749	△1,833,853	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,850,760	74,565,892	118,416,652	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	234,069,468	17,841,278	251,910,746
	固定資産受贈額	194,373		194,373
	その他の特別収益		2,108,273	2,108,273
	特別収益計(8)	234,263,841	19,949,551	254,213,392
	費用			
固定資産売却損・処分損	230,131	1	230,132	
国庫補助金等特別積立金積立額	234,069,468	17,841,278	251,910,746	
その他の特別損失	0	3,356,000	3,356,000	
特別費用計(9)	234,299,599	21,197,279	255,496,878	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,758	△1,247,728	△1,283,486	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,815,002	73,318,164	117,133,166	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	472,001,302		472,001,302
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	515,816,304	73,318,164	589,134,468
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	515,816,304	73,318,164	589,134,468

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	国立保育園	北保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,000,000	210,690,270	223,565,470
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	2,000,000	210,690,270	223,565,470
	費用			
	人件費	88,404,984	143,082,649	137,527,045
事業費		18,811,360	15,755,808	
事務費	28,224,140	20,630,537	27,514,824	
減価償却費	1,786,308	4,848,869	4,699,292	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,249,642	△3,595,103	
サービス活動費用計(2)	118,415,432	184,123,773	181,901,866	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△116,415,432	26,566,497	41,663,604	
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	683	4,573	6,104
	その他のサービス活動外収益	19,507	2,628,168	2,456,767
	サービス活動外収益計(4)	20,190	2,632,741	2,462,871
	費用			
支払利息	17,669			
その他のサービス活動外費用	0	2,265,580	2,254,940	
サービス活動外費用計(5)	17,669	2,265,580	2,254,940	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,521	367,161	207,931	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△116,412,911	26,933,658	41,871,535	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,320,000	2,125,278
	固定資産受贈額			
	拠点区分間繰入金収益	112,724,453		
	拠点区分間固定資産移管収益	810,419		
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	113,534,872	2,320,000	2,125,278
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,320,000	2,125,278
拠点区分間繰入金費用	1,988,615	19,323,647	10,575,568	
拠点区分間固定資産移管費用		115,816	104,706	
その他の特別損失		209,000	278,000	
特別費用計(9)	1,988,615	21,968,464	13,083,552	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	111,546,257	△19,648,464	△10,958,274	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,866,654	7,285,194	30,913,261	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,551,441	51,724,831	22,677,101
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,418,095	59,010,025	53,590,362
	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)	△6,418,095	59,010,025	53,590,362

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		きたひだまり保育園	国立ひまわり保育園	西国分寺保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	232,792,700	103,138,540	260,152,366
	経常経費寄附金収益		10,000	
	サービス活動収益計(1)	232,792,700	103,148,540	260,152,366
	費用			
	人件費	147,549,712	80,305,419	191,465,376
事業費	10,500,268	22,278,088	18,894,036	
事務費	37,861,559	21,690,557	22,442,208	
減価償却費	8,088,458	14,293,090	12,167,896	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,506,710	△25,758,860	△6,656,331	
サービス活動費用計(2)	197,493,287	112,808,294	238,313,185	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,299,413	△9,659,754	21,839,181	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	61,530	57,047	85,680
	受取利息配当金収益	1,580	345	2,476
	その他のサービス活動外収益	2,401,576	1,344,416	3,157,826
	サービス活動外収益計(4)	2,464,686	1,401,808	3,245,982
	費用			
支払利息	69,162	1,249,326	321,300	
その他のサービス活動外費用	2,340,240	1,305,080	2,950,040	
サービス活動外費用計(5)	2,409,402	2,554,406	3,271,340	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,284	△1,152,598	△25,358	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,354,697	△10,812,352	21,813,823	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,194,000	245,271,468	
	固定資産受贈額		194,373	
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	2,094,273		14,000
	特別収益計(8)	4,288,273	245,465,841	14,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,194,000	245,271,468	
拠点区分間繰入金費用	31,688,256		22,283,415	
拠点区分間固定資産移管費用			157,955	
その他の特別損失	375,000		429,000	
特別費用計(9)	34,257,256	245,271,468	22,870,370	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△29,968,983	194,373	△22,856,370	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,385,714	△10,617,979	△1,042,547	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,494,308	28,472,083	75,673,397
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,880,022	17,854,104	74,630,850
	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)	64,880,022	17,854,104	74,630,850

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		富士本保育園	光が丘保育園	南大泉保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	285,894,872	215,804,177	66,000,000
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	285,894,872	215,804,177	66,000,000
	費用			
	人件費	184,010,669	176,979,352	54,350,891
事業費	20,716,014	13,512,108		
事務費	21,743,354	22,568,678	13,412,884	
減価償却費	13,116,365		11,242	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,636,985			
サービス活動費用計(2)	229,949,417	213,060,138	67,775,017	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,945,455	2,744,039	△1,775,017	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,345,570		
	受取利息配当金収益	185	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,363,056	0	
	サービス活動外収益計(4)	5,708,811	0	0
	費用			
支払利息	3,353,137			
その他のサービス活動外費用	2,943,800	8,800		
サービス活動外費用計(5)	6,296,937	8,800		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△588,126	△8,800	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,357,329	2,735,239	△1,775,017	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産受贈額			
	拠点区分間繰入金収益			1,988,615
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)			1,988,615
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
拠点区分間繰入金費用	6,739,962	1,095,949		
拠点区分間固定資産移管費用	114,678			
その他の特別損失	646,000			
特別費用計(9)	7,500,640	1,095,949		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,500,640	△1,095,949	1,988,615	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,856,689	1,639,290	213,598	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	132,752,276	1,598,842	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,608,965	3,238,132	213,598
	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)	180,608,965	3,238,132	213,598

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		宮前おおぞら保育園	上井草保育園	石神井公園こぐま保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	246,058,972	284,276,807	59,457,900
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	246,058,972	284,276,807	59,457,900
	費用			
	人件費	159,474,787	180,198,642	38,902,291
事業費	18,189,243	25,696,785	3,474,941	
事務費	26,161,395	42,037,840	11,306,110	
減価償却費	15,055,500	34,037,499	911,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,064,460	△18,300,770	△329,999	
サービス活動費用計(2)	207,816,465	263,669,996	54,264,699	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,242,507	20,606,811	5,193,201	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	182,516	278,927	
	受取利息配当金収益	1,344	153	715
	その他のサービス活動外収益	2,524,396	3,493,103	474,164
	サービス活動外収益計(4)	2,708,256	3,772,183	474,879
	費用			
支払利息	391,887	1,126,305	47,154	
その他のサービス活動外費用	2,169,260	3,443,200	469,380	
サービス活動外費用計(5)	2,561,147	4,569,505	516,534	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	147,109	△797,322	△41,655	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,389,616	19,809,489	5,151,546	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産受贈額			
	拠点区分間繰入金収益		0	
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)		0	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		230,131	
	国庫補助金等特別積立金積立額			
拠点区分間繰入金費用	17,209,334	3,808,322	0	
拠点区分間固定資産移管費用	201,447		115,817	
その他の特別損失	751,000	668,000		
特別費用計(9)	18,161,781	4,706,453	115,817	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,161,781	△4,706,453	△115,817	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,227,835	15,103,036	5,035,729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,825,268	85,769,295	13,565,342
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,053,103	100,872,331	18,601,071
	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)	22,053,103	100,872,331	18,601,071

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,189,832,074		2,189,832,074
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	2,189,842,074		2,189,842,074
	費用			
	人件費	1,582,251,817		1,582,251,817
事業費	167,828,651		167,828,651	
事務費	295,594,086		295,594,086	
減価償却費	109,015,875		109,015,875	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△85,098,860		△85,098,860	
サービス活動費用計(2)	2,069,591,569		2,069,591,569	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	120,250,505		120,250,505	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,011,270		3,011,270
	受取利息配当金収益	18,158		18,158
	その他のサービス活動外収益	21,862,979		21,862,979
	サービス活動外収益計(4)	24,892,407		24,892,407
	費用			
支払利息	6,575,940		6,575,940	
その他のサービス活動外費用	20,150,320		20,150,320	
サービス活動外費用計(5)	26,726,260		26,726,260	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,833,853		△1,833,853	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	118,416,652		118,416,652	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	251,910,746		251,910,746
	固定資産受贈額	194,373		194,373
	拠点区分間繰入金収益	114,713,068	△114,713,068	0
	拠点区分間固定資産移管収益	810,419	△810,419	0
	その他の特別収益	2,108,273		2,108,273
	特別収益計(8)	369,736,879	△115,523,487	254,213,392
	費用			
	固定資産売却損・処分損	230,132		230,132
	国庫補助金等特別積立金積立額	251,910,746		251,910,746
拠点区分間繰入金費用	114,713,068	△114,713,068	0	
拠点区分間固定資産移管費用	810,419	△810,419	0	
その他の特別損失	3,356,000		3,356,000	
特別費用計(9)	371,020,365	△115,523,487	255,496,878	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,283,486	0	△1,283,486	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	117,133,166	0	117,133,166	
前期繰越活動増減差額(12)	472,001,302		472,001,302	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	589,134,468	0	589,134,468	
繰越活動増減差額の部				
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)	589,134,468	0	589,134,468	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入		2,000,000	2,000,000	
	その他の事業収入		2,000,000	2,000,000	
	補助金事業収入(公費)		2,000,000	2,000,000	
	受取利息配当金収入	81	602	683	
	その他の収入	2,168	17,339	19,507	
	雑収入	2,168	17,339	19,507	
	雑収入	2,168	17,339	19,507	
	事業活動収入計(1)	2,249	2,017,941	2,020,190	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	90,321,266	△1,916,282	88,404,984	
	役員報酬支出	7,400,000	205,000	7,605,000	
	職員給料支出	61,600,000	△15,122,268	46,477,732	
	職員賞与支出	16,939,247	81,320	17,020,567	
	非常勤職員給与支出	6,660,000	489,758	7,149,758	
	派遣職員費支出	△14,093,671	14,093,671	0	
	法定福利費支出	11,815,690	△1,663,763	10,151,927	
	事務費支出	30,839,043	△2,614,903	28,224,140	
	福利厚生費支出	350,000	△169,467	180,533	
	職員被服費支出	32,000	△27,143	4,857	
	旅費交通費支出	3,000,000	△719,814	2,280,186	
	研修研究費支出	1,000,000	△807,156	192,844	
	事務消耗品費支出	2,700,000	572,421	3,272,421	
	印刷製本費支出	500,000	△465,680	34,320	
	修繕費支出	1,118,000	△686,277	431,723	
	通信運搬費支出	1,700,000	△491,392	1,208,608	
	会議費支出	800,000	△792,980	7,020	
	広報費支出	1,500,000	△621,116	878,884	
	業務委託費支出	10,020,000	361,464	10,381,464	
	業務委託費支出	10,020,000	361,464	10,381,464	
	手数料支出	252,000	32,550	284,550	
	保険料支出	2,350,000	679,860	3,029,860	
	賃借料支出	913,000	△137,689	775,311	
	土地・建物賃借料支出	320,000	△20,620	299,380	
	租税公課支出	250,000	△46,100	203,900	
	保守料支出	1,780,000	△689,496	1,090,504	
	雑支出	2,254,043	1,413,732	3,667,775	
	雑支出	2,254,043	1,413,732	3,667,775	
	支払利息支出	34,230	△16,561	17,669	
		事業活動支出計(2)	121,194,539	△4,547,746	116,646,793
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△121,192,290	6,565,687	△114,626,603
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	11,039,710		11,039,710	
	施設整備等収入計(4)	11,039,710		11,039,710	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	632,000	△449,000	183,000		
固定資産取得支出	11,262,103	703,169	11,965,272		
器具及び備品取得支出	208,000	619,640	827,640		
ソフトウェア取得支出	11,054,103	83,529	11,137,632		
	施設整備等支出計(5)	11,894,103	254,169	12,148,272	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△854,393	△254,169	△1,108,562	
収入	拠点区分間繰入金収入	117,295,040	△4,570,587	112,724,453	
	その他の活動収入計(7)	117,295,040	△4,570,587	112,724,453	
	拠点区分間繰入金支出	1,598,882	389,733	1,988,615	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	1,598,882	389,733	1,988,615
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	115,696,158	△4,960,320	110,735,838
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,350,525	1,351,198	△4,999,327
前期末支払資金残高(12)		256,536		256,536
当期末支払資金残高(11)+(12)		△6,093,989	1,351,198	△4,742,791

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益		2,000,000	2,000,000
	その他の事業収益		2,000,000	2,000,000
	補助金事業収益(公費)		2,000,000	2,000,000
	サービス活動収益計(1)		2,000,000	2,000,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	90,321,266	△1,916,282	88,404,984
	役員報酬	7,400,000	205,000	7,605,000
	職員給料	61,600,000	△15,122,268	46,477,732
	職員賞与	16,939,247	81,320	17,020,567
	非常勤職員給与	6,660,000	489,758	7,149,758
	派遣職員費	△14,093,671	14,093,671	0
	法定福利費	11,815,690	△1,663,763	10,151,927
	事務費	30,839,043	△2,614,903	28,224,140
	福利厚生費	350,000	△169,467	180,533
	職員被服費	32,000	△27,143	4,857
	旅費交通費	3,000,000	△719,814	2,280,186
	研修研究費	1,000,000	△807,156	192,844
	事務消耗品費	2,700,000	572,421	3,272,421
	印刷製本費	500,000	△465,680	34,320
	修繕費	1,118,000	△686,277	431,723
	通信運搬費	1,700,000	△491,392	1,208,608
	会議費	800,000	△792,980	7,020
	広報費	1,500,000	△621,116	878,884
	業務委託費	10,020,000	361,464	10,381,464
	業務委託費	10,020,000	361,464	10,381,464
	手数料	252,000	32,550	284,550
	保険料	2,350,000	679,860	3,029,860
	賃借料	913,000	△137,689	775,311
	土地・建物賃借料	320,000	△20,620	299,380
	租税公課	250,000	△46,100	203,900
	保守料	1,780,000	△689,496	1,090,504
	雑費	2,254,043	1,413,732	3,667,775
	雑費	2,254,043	1,413,732	3,667,775
	減価償却費	2,610,254	△823,946	1,786,308
	サービス活動費用計(2)	123,770,563	△5,355,131	118,415,432
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△123,770,563	7,355,131	△116,415,432
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	81	602	683
	その他のサービス活動外収益	2,168	17,339	19,507
	雑収益	2,168	17,339	19,507
	雑収益	2,168	17,339	19,507
	サービス活動外収益計(4)	2,249	17,941	20,190
費用				
支払利息	34,230	△16,561	17,669	
サービス活動外費用計(5)	34,230	△16,561	17,669	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△31,981	34,502	2,521	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△123,802,544	7,389,633	△116,412,911	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	117,295,040	△4,570,587	112,724,453
	拠点区分間固定資産移管収益	810,419		810,419
特別収益計(8)	118,105,459	△4,570,587	113,534,872	
費用				
拠点区分間繰入金費用	1,598,882	389,733	1,988,615	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
費用	特別費用計(9)	1,598,882	389,733	1,988,615
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	116,506,577	△4,960,320	111,546,257
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,295,967	2,429,313	△4,866,654
前期繰越活動増減差額(12)		△1,551,441		△1,551,441
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△8,847,408	2,429,313	△6,418,095
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△8,847,408	2,429,313	△6,418,095

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	201,116,100	9,574,170	210,690,270	
	委託費収入	173,444,980	4,642,670	178,087,650	
	利用者等利用料収入		1,381,500	1,381,500	
	利用者等利用料収入(一般)		1,381,500	1,381,500	
	その他の事業収入	27,671,120	3,550,000	31,221,120	
	補助金事業収入(公費)	27,671,120	2,746,500	30,417,620	
	補助金事業収入(一般)		803,500	803,500	
	受取利息配当金収入	101	4,472	4,573	
	その他の収入	2,471,491	156,677	2,628,168	
	受入研修費収入	44,000		44,000	
	利用者等外給食費収入	2,212,000	53,580	2,265,580	
	雑収入	215,491	103,097	318,588	
	雑収入	215,491	103,097	318,588	
	事業活動収入計(1)		203,587,692	9,735,319	213,323,011
事業活動による収支	支出	人件費支出	144,589,150	△1,506,501	143,082,649
		職員給料支出	84,000,000	△1,084,339	82,915,661
		職員賞与支出	22,315,702	173,080	22,488,782
		非常勤職員給与支出	19,800,000	△67,630	19,732,370
		退職給付支出	1,110,695	146,025	1,256,720
		法定福利費支出	17,362,753	△673,637	16,689,116
		事業費支出	17,184,200	1,627,160	18,811,360
		給食費支出	8,732,200	△71,849	8,660,351
		保健衛生費支出	990,000	70,036	1,060,036
		保育材料費支出	1,180,000	△163,405	1,016,595
		水道光熱費支出	4,470,000	△211,826	4,258,174
		消耗器具備品費支出	1,580,000	460,975	2,040,975
		保険料支出	52,000	△12,175	39,825
		雑支出	180,000	1,555,404	1,735,404
	事務費支出	22,346,546	△1,716,009	20,630,537	
	福利厚生費支出	4,670,000	△146,389	4,523,611	
	職員被服費支出	42,681		42,681	
	旅費交通費支出	70,265	27,752	98,017	
	研修研究費支出	166,000	23,666	189,666	
	事務消耗品費支出	2,670,000	△462,827	2,207,173	
	修繕費支出	5,297,000	△733,220	4,563,780	
	通信運搬費支出	410,000	34,907	444,907	
	業務委託費支出	3,240,000	605,637	3,845,637	
	業務委託費支出	3,240,000	605,637	3,845,637	
	手数料支出	180,000	△90,497	89,503	
	保険料支出	2,850,000	△894,358	1,955,642	
	賃借料支出	363,000	△65,804	297,196	
	土地・建物賃借料支出	1,073,600	10,000	1,083,600	
	租税公課支出	111,000	△111,000	0	
	保守料支出	950,000	167,856	1,117,856	
	雑支出	253,000	△81,732	171,268	
	雑支出	253,000	△81,732	171,268	
	その他の支出	2,212,000	53,580	2,265,580	
	利用者等外給食費支出	2,212,000	53,580	2,265,580	
事業活動支出計(2)		186,331,896	△1,541,770	184,790,126	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,255,796	11,277,089	28,532,885	
収入	施設整備等補助金収入		2,320,000	2,320,000	
	施設整備等補助金収入		2,320,000	2,320,000	
	施設整備等収入計(4)			2,320,000	2,320,000
固定資産取得支出		3,480,000	585,684	4,065,684	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	支出				
	建物取得支出		227,602	227,602	
	器具及び備品取得支出	850,000	△262,898	587,102	
	構築物取得支出	2,630,000	323,980	2,953,980	
	ソフトウェア取得支出		297,000	297,000	
	施設整備等支出計(5)	3,480,000	585,684	4,065,684	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,480,000	1,734,316	△1,745,684	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		233,220	233,220	
	退職給付引当資産取崩収入		233,220	233,220	
	その他の活動による収入		79,000	79,000	
	差入保証金返還金収入		79,000	79,000	
		その他の活動収入計(7)		312,220	312,220
	支出				
	積立資産支出	1,477,152	△31,072	1,446,080	
	退職給付引当資産支出	1,477,152	△31,072	1,446,080	
	拠点区分間繰入金支出	19,323,647		19,323,647	
その他の活動による支出	159,000	205,000	364,000		
その他の支出	0	209,000	209,000		
差入保証金支出	159,000	△4,000	155,000		
	その他の活動支出計(8)	20,959,799	173,928	21,133,727	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,959,799	138,292	△20,821,507	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,184,003	13,149,697	5,965,694	
	前期末支払資金残高(12)	35,622,067		35,622,067	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,438,064	13,149,697	41,587,761	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	201,116,100	9,574,170	210,690,270	
	委託費収益	173,444,980	4,642,670	178,087,650	
	利用者等利用料収益		1,381,500	1,381,500	
	利用者等利用料収益(一般)		1,381,500	1,381,500	
	その他の事業収益	27,671,120	3,550,000	31,221,120	
	補助金事業収益(公費)	27,671,120	2,746,500	30,417,620	
	補助金事業収益(一般)		803,500	803,500	
	サービス活動収益計(1)		201,116,100	9,574,170	210,690,270
サービス活動増減の部 費用	人件費	144,509,150	△1,426,501	143,082,649	
	職員給料	83,920,000	△1,004,339	82,915,661	
	職員賞与	22,315,702	173,080	22,488,782	
	非常勤職員給与	19,800,000	△67,630	19,732,370	
	退職給付費用	1,110,695	146,025	1,256,720	
	法定福利費	17,362,753	△673,637	16,689,116	
	事業費	17,184,200	1,627,160	18,811,360	
	給食費	8,732,200	△71,849	8,660,351	
	保健衛生費	990,000	70,036	1,060,036	
	保育材料費	1,180,000	△163,405	1,016,595	
	水道光熱費	4,470,000	△211,826	4,258,174	
	消耗器具備品費	1,580,000	460,975	2,040,975	
	保険料	52,000	△12,175	39,825	
	雑費	180,000	1,555,404	1,735,404	
	事務費	22,346,546	△1,716,009	20,630,537	
	福利厚生費	4,670,000	△146,389	4,523,611	
	職員被服費	42,681		42,681	
	旅費交通費	70,265	27,752	98,017	
	研修研究費	166,000	23,666	189,666	
	事務消耗品費	2,670,000	△462,827	2,207,173	
	修繕費	5,297,000	△733,220	4,563,780	
	通信運搬費	410,000	34,907	444,907	
	業務委託費	3,240,000	605,637	3,845,637	
	業務委託費	3,240,000	605,637	3,845,637	
	手数料	180,000	△90,497	89,503	
	保険料	2,850,000	△894,358	1,955,642	
	賃借料	363,000	△65,804	297,196	
	土地・建物賃借料	1,073,600	10,000	1,083,600	
	租税公課	111,000	△111,000	0	
	保守料	950,000	167,856	1,117,856	
	雑費	253,000	△81,732	171,268	
	雑費	253,000	△81,732	171,268	
	減価償却費	4,793,930	54,939	4,848,869	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,699,869	△1,549,773	△3,249,642	
	サービス活動費用計(2)		187,133,957	△3,010,184	184,123,773
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,982,143	12,584,354	26,566,497
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	101	4,472	4,573	
	その他のサービス活動外収益	2,471,491	156,677	2,628,168	
	受入研修費収益	44,000		44,000	
	利用者等外給食収益	2,212,000	53,580	2,265,580	
	雑収益	215,491	103,097	318,588	
	雑収益	215,491	103,097	318,588	
	サービス活動外収益計(4)		2,471,592	161,149	2,632,741
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	2,212,000	53,580	2,265,580	
	利用者等外給食費	2,212,000	53,580	2,265,580	
サービス活動外費用計(5)		2,212,000	53,580	2,265,580	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		259,592	107,569	367,161
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,241,735	12,691,923	26,933,658
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,320,000	2,320,000
	施設整備等補助金収益		2,320,000	2,320,000
	特別収益計(8)		2,320,000	2,320,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	1
	構築物除却・廃棄費用		1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,320,000	2,320,000
	拠点区分間繰入金費用	19,323,647		19,323,647
	拠点区分間固定資産移管費用	115,816		115,816
その他の特別損失	0	209,000	209,000	
その他の特別損失	0	209,000	209,000	
特別費用計(9)	19,439,463	2,529,001	21,968,464	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,439,463	△209,001	△19,648,464	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,197,728	12,482,922	7,285,194
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,724,831		51,724,831
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,527,103	12,482,922	59,010,025
	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)	46,527,103	12,482,922	59,010,025

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	214,537,400	9,028,070	223,565,470	
	委託費収入	187,608,240	6,042,070	193,650,310	
	利用者等利用料収入		1,440,000	1,440,000	
	利用者等利用料収入(一般)		1,440,000	1,440,000	
	その他の事業収入	26,929,160	1,546,000	28,475,160	
	補助金事業収入(公費)	26,929,160	1,053,500	27,982,660	
	補助金事業収入(一般)		492,500	492,500	
	受取利息配当金収入	59	6,045	6,104	
	その他の収入	2,405,291	51,476	2,456,767	
	利用者等外給食費収入	2,233,520	21,420	2,254,940	
	雑収入	171,771	30,056	201,827	
	雑収入	171,771	30,056	201,827	
	事業活動収入計(1)		216,942,750	9,085,591	226,028,341
事業活動による収支	支出	人件費支出	136,993,724	533,321	137,527,045
		職員給料支出	79,600,000	△1,105,528	78,494,472
		職員賞与支出	23,170,920	254,000	23,424,920
		非常勤職員給与支出	17,240,000	1,291,359	18,531,359
		派遣職員費支出	△344,394	344,394	0
		退職給付支出	1,200,000	376,180	1,576,180
		法定福利費支出	16,127,198	△627,084	15,500,114
		事業費支出	15,511,826	243,982	15,755,808
		給食費支出	8,845,700	△129,554	8,716,146
		保健衛生費支出	1,470,000	△168,665	1,301,335
		保育材料費支出	951,000	80,208	1,031,208
		水道光熱費支出	2,906,786	257,329	3,164,115
		消耗器具備品費支出	1,161,340	309,603	1,470,943
		保険料支出	52,000	△7,785	44,215
		雑支出	125,000	△97,154	27,846
		事務費支出	28,631,282	△1,116,458	27,514,824
		福利厚生費支出	8,021,646	△620,119	7,401,527
	職員被服費支出	28,000	△6,016	21,984	
	旅費交通費支出	183,000	△114,446	68,554	
	研修研究費支出	147,000	△64,086	82,914	
	事務消耗品費支出	2,834,116	△776,650	2,057,466	
	修繕費支出	860,000	△79,959	780,041	
	通信運搬費支出	280,000	78,445	358,445	
	広報費支出	20,520		20,520	
	業務委託費支出	3,000,000	349,920	3,349,920	
	業務委託費支出	3,000,000	349,920	3,349,920	
	手数料支出	124,000	29,028	153,028	
	保険料支出	463,000	△99,457	363,543	
	賃借料支出	496,000	△133,552	362,448	
	土地・建物賃借料支出	11,198,000	397,335	11,595,335	
	租税公課支出	124,000	△123,800	200	
	保守料支出	570,000	87,101	657,101	
	雑支出	282,000	△40,202	241,798	
	雑支出	282,000	△40,202	241,798	
その他の支出	2,233,520	21,420	2,254,940		
利用者等外給食費支出	2,233,520	21,420	2,254,940		
事業活動支出計(2)		183,370,352	△317,735	183,052,617	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,572,398	9,403,326	42,975,724	
収入	施設整備等補助金収入		2,125,278	2,125,278	
	施設整備等補助金収入		2,125,278	2,125,278	
	施設整備等収入計(4)			2,125,278	2,125,278

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	993,492	479,578	1,473,070	
	器具及び備品取得支出	993,492	182,578	1,176,070	
	ソフトウェア取得支出		297,000	297,000	
	施設整備等支出計(5)	993,492	479,578	1,473,070	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△993,492	1,645,700	652,208	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	463,680	463,680	
	退職給付引当資産取崩収入	0	463,680	463,680	
	その他の活動による収入	95,000		95,000	
	差入保証金返還金収入	95,000		95,000	
		その他の活動収入計(7)	95,000	463,680	558,680
	支出				
	積立資産支出	1,652,688	△397,668	1,255,020	
	退職給付引当資産支出	1,652,688	△397,668	1,255,020	
	拠点区分間繰入金支出	10,575,568		10,575,568	
その他の活動による支出	95,000	278,000	373,000		
その他の支出		278,000	278,000		
差入保証金支出	95,000		95,000		
	その他の活動支出計(8)	12,323,256	△119,668	12,203,588	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,228,256	583,348	△11,644,908	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,350,650	11,632,374	31,983,024	
	前期末支払資金残高(12)	19,187,180		19,187,180	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,537,830	11,632,374	51,170,204	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	214,537,400	9,028,070	223,565,470	
	委託費収益	187,608,240	6,042,070	193,650,310	
	利用者等利用料収益		1,440,000	1,440,000	
	利用者等利用料収益(一般)		1,440,000	1,440,000	
	その他の事業収益	26,929,160	1,546,000	28,475,160	
	補助金事業収益(公費)	26,929,160	1,053,500	27,982,660	
	補助金事業収益(一般)		492,500	492,500	
	サービス活動収益計(1)		214,537,400	9,028,070	223,565,470
サービス活動増減の部 費用	人件費	136,993,724	533,321	137,527,045	
	職員給料	79,600,000	△1,105,528	78,494,472	
	職員賞与	23,170,920	254,000	23,424,920	
	非常勤職員給与	17,240,000	1,291,359	18,531,359	
	派遣職員費	△344,394	344,394	0	
	退職給付費用	1,200,000	376,180	1,576,180	
	法定福利費	16,127,198	△627,084	15,500,114	
	事業費	15,511,826	243,982	15,755,808	
	給食費	8,845,700	△129,554	8,716,146	
	保健衛生費	1,470,000	△168,665	1,301,335	
	保育材料費	951,000	80,208	1,031,208	
	水道光熱費	2,906,786	257,329	3,164,115	
	消耗器具備品費	1,161,340	309,603	1,470,943	
	保険料	52,000	△7,785	44,215	
	雑費	125,000	△97,154	27,846	
	事務費	28,631,282	△1,116,458	27,514,824	
	福利厚生費	8,021,646	△620,119	7,401,527	
	職員被服費	28,000	△6,016	21,984	
	旅費交通費	183,000	△114,446	68,554	
	研修研究費	147,000	△64,086	82,914	
	事務消耗品費	2,834,116	△776,650	2,057,466	
	修繕費	860,000	△79,959	780,041	
	通信運搬費	280,000	78,445	358,445	
	広報費	20,520		20,520	
	業務委託費	3,000,000	349,920	3,349,920	
	業務委託費	3,000,000	349,920	3,349,920	
	手数料	124,000	29,028	153,028	
	保険料	463,000	△99,457	363,543	
	賃借料	496,000	△133,552	362,448	
	土地・建物賃借料	11,198,000	397,335	11,595,335	
	租税公課	124,000	△123,800	200	
	保守料	570,000	87,101	657,101	
	雑費	282,000	△40,202	241,798	
	雑費	282,000	△40,202	241,798	
	減価償却費	4,681,785	17,507	4,699,292	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,931,896	△1,663,207	△3,595,103	
	サービス活動費用計(2)		183,886,721	△1,984,855	181,901,866
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,650,679	11,012,925	41,663,604
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	59	6,045	6,104
		その他のサービス活動外収益	2,405,291	51,476	2,456,767
利用者等外給食収益		2,233,520	21,420	2,254,940	
雑収益		171,771	30,056	201,827	
雑収益		171,771	30,056	201,827	
サービス活動外収益計(4)		2,405,350	57,521	2,462,871	
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	2,233,520	21,420	2,254,940	
	利用者等外給食費	2,233,520	21,420	2,254,940	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	サービス活動外費用計(5)	2,233,520	21,420	2,254,940
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	171,830	36,101	207,931
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,822,509	11,049,026	41,871,535
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,125,278	2,125,278
	施設整備等補助金収益		2,125,278	2,125,278
	特別収益計(8)		2,125,278	2,125,278
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,125,278	2,125,278
	拠点区分間繰入金費用	10,575,568		10,575,568
拠点区分間固定資産移管費用	104,706		104,706	
その他の特別損失		278,000	278,000	
その他の特別損失		278,000	278,000	
	特別費用計(9)	10,680,274	2,403,278	13,083,552
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,680,274	△278,000	△10,958,274
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,142,235	10,771,026	30,913,261
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,677,101		22,677,101
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,819,336	10,771,026	53,590,362
	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)	42,819,336	10,771,026

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	228,413,890	4,378,810	232,792,700	
	委託費収入	189,766,990	4,182,770	193,949,760	
	その他の事業収入	38,646,900	196,040	38,842,940	
	補助金事業収入(公費)	38,646,900	△511,500	38,135,400	
	補助金事業収入(一般)		707,540	707,540	
	借入金利息補助金収入	31,926	29,604	61,530	
	受取利息配当金収入	201	1,379	1,580	
	その他の収入	2,415,170	△13,594	2,401,576	
	受入研修費収入	15,000		15,000	
	利用者等外給食費収入	2,368,640	△28,400	2,340,240	
	雑収入	31,530	14,806	46,336	
	雑収入	31,530	14,806	46,336	
	事業活動収入計(1)		230,861,187	4,396,199	235,257,386
事業活動による収支	支出	人件費支出	147,105,030	444,682	147,549,712
		職員給料支出	89,000,000	△1,234,344	87,765,656
		職員賞与支出	28,280,226	146,787	28,427,013
		非常勤職員給与支出	11,860,000	353,464	12,213,464
		派遣職員費支出	△1,750,572	1,750,572	0
		退職給付支出	1,468,500	144,900	1,613,400
		法定福利費支出	18,246,876	△716,697	17,530,179
		事業費支出	11,164,600	△664,332	10,500,268
		給食費支出	6,114,600	4,438	6,119,038
		保健衛生費支出	850,000	15,462	865,462
		保育材料費支出	788,000	△259,820	528,180
		水道光熱費支出	2,121,000	△107,787	2,013,213
		消耗器具備品費支出	1,070,000	△203,764	866,236
		保険料支出	39,000	△3,565	35,435
		賃借料支出	80,000	△15,332	64,668
		雑支出	102,000	△93,964	8,036
		事務費支出	42,965,000	△5,103,441	37,861,559
		福利厚生費支出	6,800,000	△225,029	6,574,971
	職員被服費支出	0	16,371	16,371	
	旅費交通費支出	193,000	△141,991	51,009	
	研修研究費支出	156,000	△38,372	117,628	
	事務消耗品費支出	2,904,000	△1,815,198	1,088,802	
	修繕費支出	736,000	△683,136	52,864	
	通信運搬費支出	443,000	△27,064	415,936	
	広報費支出	0	4,620	4,620	
	業務委託費支出	2,585,000	△848,950	1,736,050	
	業務委託費支出	2,585,000	△848,950	1,736,050	
	手数料支出	131,000	△111,634	19,366	
	保険料支出	1,110,000	△335,121	774,879	
	賃借料支出	151,000	11,858	162,858	
	土地・建物賃借料支出	26,716,000	△686,293	26,029,707	
	租税公課支出	131,000	△131,000	0	
	保守料支出	611,000	59,107	670,107	
	雑支出	298,000	△151,609	146,391	
	雑支出	298,000	△151,609	146,391	
	支払利息支出	114,472	△45,310	69,162	
その他の支出	2,368,640	△28,400	2,340,240		
利用者等外給食費支出	2,368,640	△28,400	2,340,240		
事業活動支出計(2)		203,717,742	△5,396,801	198,320,941	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,143,445	9,793,000	36,936,445	
収入	施設整備等補助金収入		2,194,000	2,194,000	
	施設整備等補助金収入		2,194,000	2,194,000	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		2,194,000	2,194,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,102,223	△622,223	3,480,000	
	固定資産取得支出	0	2,108,510	2,108,510	
	建物取得支出		105,380	105,380	
	車両運搬具取得支出		129,690	129,690	
	器具及び備品取得支出	0	1,576,440	1,576,440	
ソフトウェア取得支出		297,000	297,000		
	施設整備等支出計(5)	4,102,223	1,486,287	5,588,510	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,102,223	707,713	△3,394,510	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		144,900	144,900	
	退職給付引当資産取崩収入		144,900	144,900	
	その他の活動による収入	207,000	2,333,033	2,540,033	
	その他の収入		2,094,273	2,094,273	
	差入保証金返還金収入	207,000	238,760	445,760	
		その他の活動収入計(7)	207,000	2,477,933	2,684,933
	支出				
	積立資産支出	1,782,980	△223,580	1,559,400	
	退職給付引当資産支出	1,782,980	△223,580	1,559,400	
拠点区分間繰入金支出	31,688,256		31,688,256		
その他の活動による支出	385,760	375,000	760,760		
その他の支出		375,000	375,000		
差入保証金支出	385,760		385,760		
	その他の活動支出計(8)	33,856,996	151,420	34,008,416	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,649,996	2,326,513	△31,323,483	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,608,774	12,827,226	2,218,452	
	前期末支払資金残高(12)	58,028,287		58,028,287	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,419,513	12,827,226	60,246,739	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	228,413,890	4,378,810	232,792,700	
	委託費収益	189,766,990	4,182,770	193,949,760	
	その他の事業収益	38,646,900	196,040	38,842,940	
	補助金事業収益(公費)	38,646,900	△511,500	38,135,400	
	補助金事業収益(一般)		707,540	707,540	
	サービス活動収益計(1)	228,413,890	4,378,810	232,792,700	
サービス活動増減の部 費用	人件費	147,105,030	444,682	147,549,712	
	職員給料	89,000,000	△1,234,344	87,765,656	
	職員賞与	28,280,226	146,787	28,427,013	
	非常勤職員給与	11,860,000	353,464	12,213,464	
	派遣職員費	△1,750,572	1,750,572	0	
	退職給付費用	1,468,500	144,900	1,613,400	
	法定福利費	18,246,876	△716,697	17,530,179	
	事業費	11,164,600	△664,332	10,500,268	
	給食費	6,114,600	4,438	6,119,038	
	保健衛生費	850,000	15,462	865,462	
	保育材料費	788,000	△259,820	528,180	
	水道光熱費	2,121,000	△107,787	2,013,213	
	消耗器具備品費	1,070,000	△203,764	866,236	
	保険料	39,000	△3,565	35,435	
	賃借料	80,000	△15,332	64,668	
	雑費	102,000	△93,964	8,036	
	事務費	42,965,000	△5,103,441	37,861,559	
	福利厚生費	6,800,000	△225,029	6,574,971	
	職員被服費	0	16,371	16,371	
	旅費交通費	193,000	△141,991	51,009	
	研修研究費	156,000	△38,372	117,628	
	事務消耗品費	2,904,000	△1,815,198	1,088,802	
	修繕費	736,000	△683,136	52,864	
	通信運搬費	443,000	△27,064	415,936	
	広報費	0	4,620	4,620	
	業務委託費	2,585,000	△848,950	1,736,050	
	業務委託費	2,585,000	△848,950	1,736,050	
	手数料	131,000	△111,634	19,366	
	保険料	1,110,000	△335,121	774,879	
	賃借料	151,000	11,858	162,858	
	土地・建物賃借料	26,716,000	△686,293	26,029,707	
	租税公課	131,000	△131,000	0	
	保守料	611,000	59,107	670,107	
	雑費	298,000	△151,609	146,391	
	雑費	298,000	△151,609	146,391	
	減価償却費	8,022,756	65,702	8,088,458	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,864,218	△642,492	△6,506,710		
サービス活動費用計(2)	203,393,168	△5,899,881	197,493,287		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,020,722	10,278,691	35,299,413		
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	31,926	29,604	61,530	
	受取利息配当金収益	201	1,379	1,580	
	その他のサービス活動外収益	2,415,170	△13,594	2,401,576	
	受入研修費収益	15,000		15,000	
	利用者等外給食収益	2,368,640	△28,400	2,340,240	
	雑収益	31,530	14,806	46,336	
	雑収益	31,530	14,806	46,336	
	サービス活動外収益計(4)	2,447,297	17,389	2,464,686	
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	114,472	△45,310	69,162
		その他のサービス活動外費用	2,368,640	△28,400	2,340,240
利用者等外給食費		2,368,640	△28,400	2,340,240	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
費用	サービス活動外費用計(5)	2,483,112	△73,710	2,409,402
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△35,815	91,099	55,284
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,984,907	10,369,790	35,354,697
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益		2,194,000	2,194,000
	施設整備等補助金収益		2,194,000	2,194,000
	その他の特別収益		2,094,273	2,094,273
	その他の特別収益		2,094,273	2,094,273
	特別収益計(8)		4,288,273	4,288,273
特別増減の部 費用	国庫補助金等特別積立金積立額		2,194,000	2,194,000
	拠点区分間繰入金費用	31,688,256		31,688,256
	その他の特別損失		375,000	375,000
	その他の特別損失		375,000	375,000
特別費用計(9)		31,688,256	2,569,000	34,257,256
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△31,688,256	1,719,273	△29,968,983
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,703,349	12,089,063	5,385,714
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,494,308		59,494,308
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,790,959	12,089,063	64,880,022
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		52,790,959	12,089,063	64,880,022

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	86,262,700	16,875,840	103,138,540	
	委託費収入	65,726,200	17,126,610	82,852,810	
	利用者等利用料収入		678,300	678,300	
	利用者等利用料収入(一般)		678,300	678,300	
	その他の事業収入	20,536,500	△929,070	19,607,430	
	補助金事業収入(公費)	20,536,500	△4,065,500	16,471,000	
	補助金事業収入(一般)		3,136,430	3,136,430	
	借入金利息補助金収入		57,047	57,047	
	經常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	216	129	345	
	その他の収入	1,365,670	△21,254	1,344,416	
	利用者等外給食費収入	1,337,500	△32,420	1,305,080	
	雑収入	28,170	11,166	39,336	
	雑収入	28,170	11,166	39,336	
	事業活動収入計(1)		87,638,586	16,911,762	104,550,348
事業活動による収支	支出	人件費支出	79,589,019	716,400	80,305,419
		職員給料支出	51,500,000	△339,147	51,160,853
		職員賞与支出	11,956,416	51,926	12,008,342
		非常勤職員給与支出	5,790,000	316,138	6,106,138
		退職給付支出	0	1,072,260	1,072,260
		法定福利費支出	10,342,603	△384,777	9,957,826
		事業費支出	22,010,075	268,013	22,278,088
		給食費支出	3,915,787	△16,593	3,899,194
		保健衛生費支出	724,756	119,996	844,752
		保育材料費支出	9,680,006	61,138	9,741,144
		水道光熱費支出	2,781,881	117,469	2,899,350
		消耗器具備品費支出	4,772,874	11,531	4,784,405
		賃借料支出	71,771		71,771
		雑支出	63,000	△25,528	37,472
		事務費支出	20,854,924	835,633	21,690,557
	福利厚生費支出	2,615,637	1,546,560	4,162,197	
	職員被服費支出	161,768	1,043	162,811	
	旅費交通費支出	66,000	△18,261	47,739	
	研修研究費支出	54,000	△6,820	47,180	
	事務消耗品費支出	5,101,689	343,974	5,445,663	
	修繕費支出	1,115,504		1,115,504	
	通信運搬費支出	694,587	62,329	756,916	
	業務委託費支出	1,140,000	102,115	1,242,115	
	業務委託費支出	1,140,000	102,115	1,242,115	
	手数料支出	103,934	50,338	154,272	
	保険料支出	3,949,180	△1,345,000	2,604,180	
	土地・建物賃借料支出	4,528,475		4,528,475	
	租税公課支出	207,200	△39,800	167,400	
	保守料支出	1,004,000	128,869	1,132,869	
	雑支出	112,950	10,286	123,236	
	雑支出	112,950	10,286	123,236	
	支払利息支出	1,246,000	3,326	1,249,326	
	その他の支出	1,337,500	△32,420	1,305,080	
	利用者等外給食費支出	1,337,500	△32,420	1,305,080	
	事業活動支出計(2)		125,037,518	1,790,952	126,828,470
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△37,398,932	15,120,810	△22,278,122	
収入	施設整備等補助金収入	234,069,468	11,202,000	245,271,468	
	施設整備等補助金収入	234,069,468	11,202,000	245,271,468	
	設備資金借入金収入	55,000,000		55,000,000	
施設整備等収入計(4)		289,069,468	11,202,000	300,271,468	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	117,308,000	628,000	117,936,000
	固定資産取得支出	202,507,074	△269,787	202,237,287
	建物取得支出(基本財産)		182,520	182,520
	器具及び備品取得支出	11,540,114	△989,439	10,550,675
	構築物取得支出	1,700,000	589,500	2,289,500
	建設仮勘定取得支出	186,936,268	432	186,936,700
	ソフトウェア取得支出	2,330,692	△52,800	2,277,892
	施設整備等支出計(5)	319,815,074	358,213	320,173,287
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,745,606	10,843,787	△19,901,819
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	25,000,000		25,000,000
	積立資産取崩収入		1,072,260	1,072,260
	退職給付引当資産取崩収入		1,072,260	1,072,260
		その他の活動収入計(7)	25,000,000	1,072,260
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		208,000	208,000
	積立資産支出	696,210		696,210
	退職給付引当資産支出	696,210		696,210
	その他の活動による支出	95,040		95,040
	差入保証金支出	95,040		95,040
	その他の活動支出計(8)	791,250	208,000	999,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,208,750	864,260	25,073,010
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△43,935,788	26,828,857	△17,106,931
	前期末支払資金残高(12)	54,512,935		54,512,935
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,577,147	26,828,857	37,406,004

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	86,262,700	16,875,840	103,138,540	
	委託費収益	65,726,200	17,126,610	82,852,810	
	利用者等利用料収益		678,300	678,300	
	利用者等利用料収益(一般)		678,300	678,300	
	その他の事業収益	20,536,500	△929,070	19,607,430	
	補助金事業収益(公費)	20,536,500	△4,065,500	16,471,000	
	補助金事業収益(一般)		3,136,430	3,136,430	
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000	
	サービス活動収益計(1)		86,272,700	16,875,840	103,148,540
サービス活動増減の部 費用	人件費	79,469,019	836,400	80,305,419	
	職員給料	51,380,000	△219,147	51,160,853	
	職員賞与	11,956,416	51,926	12,008,342	
	非常勤職員給与	5,790,000	316,138	6,106,138	
	退職給付費用	0	1,072,260	1,072,260	
	法定福利費	10,342,603	△384,777	9,957,826	
	事業費	22,010,075	268,013	22,278,088	
	給食費	3,915,787	△16,593	3,899,194	
	保健衛生費	724,756	119,996	844,752	
	保育材料費	9,680,006	61,138	9,741,144	
	水道光熱費	2,781,881	117,469	2,899,350	
	消耗器具備品費	4,772,874	11,531	4,784,405	
	賃借料	71,771		71,771	
	雑費	63,000	△25,528	37,472	
	事務費	20,854,924	835,633	21,690,557	
	福利厚生費	2,615,637	1,546,560	4,162,197	
	職員被服費	161,768	1,043	162,811	
	旅費交通費	66,000	△18,261	47,739	
	研修研究費	54,000	△6,820	47,180	
	事務消耗品費	5,101,689	343,974	5,445,663	
	修繕費	1,115,504		1,115,504	
	通信運搬費	694,587	62,329	756,916	
	業務委託費	1,140,000	102,115	1,242,115	
	業務委託費	1,140,000	102,115	1,242,115	
	手数料	103,934	50,338	154,272	
	保険料	3,949,180	△1,345,000	2,604,180	
	土地・建物賃借料	4,528,475		4,528,475	
	租税公課	207,200	△39,800	167,400	
	保守料	1,004,000	128,869	1,132,869	
	雑費	112,950	10,286	123,236	
	雑費	112,950	10,286	123,236	
	減価償却費	14,154,268	138,822	14,293,090	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,837,949	△4,920,911	△25,758,860	
サービス活動費用計(2)		115,650,337	△2,842,043	112,808,294	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△29,377,637	19,717,883	△9,659,754	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益		57,047	57,047	
	受取利息配当金収益	216	129	345	
	その他のサービス活動外収益	1,365,670	△21,254	1,344,416	
	利用者等外給食収益	1,337,500	△32,420	1,305,080	
	雑収益	28,170	11,166	39,336	
	雑収益	28,170	11,166	39,336	
	サービス活動外収益計(4)		1,365,886	35,922	1,401,808
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	1,246,000	3,326	1,249,326
		その他のサービス活動外費用	1,337,500	△32,420	1,305,080
		利用者等外給食費	1,337,500	△32,420	1,305,080
サービス活動外費用計(5)		2,583,500	△29,094	2,554,406	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,217,614	65,016	△1,152,598
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△30,595,251	19,782,899	△10,812,352
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	234,069,468	11,202,000	245,271,468
	施設整備等補助金収益	234,069,468	11,202,000	245,271,468
	固定資産受贈額	194,373		194,373
	器具及び備品受贈額	194,373		194,373
	特別収益計(8)	234,263,841	11,202,000	245,465,841
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	234,069,468	11,202,000	245,271,468
	特別費用計(9)	234,069,468	11,202,000	245,271,468
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	194,373	0	194,373
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△30,400,878	19,782,899	△10,617,979
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,472,083		28,472,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,928,795	19,782,899	17,854,104
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,928,795	19,782,899	17,854,104

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	252,136,620	8,015,746	260,152,366	
	委託費収入	208,902,120	5,486,710	214,388,830	
	利用者等利用料収入		1,780,836	1,780,836	
	利用者等利用料収入(一般)		1,780,836	1,780,836	
	その他の事業収入	43,234,500	748,200	43,982,700	
	補助金事業収入(公費)	43,234,500	△954,300	42,280,200	
	補助金事業収入(一般)		1,702,500	1,702,500	
	借入金利息補助金収入	42,840	42,840	85,680	
	受取利息配当金収入	171	2,305	2,476	
	その他の収入	3,098,328	59,498	3,157,826	
	受入研修費収入	20,000		20,000	
	利用者等外給食費収入	2,964,700	△14,660	2,950,040	
	雑収入	113,628	74,158	187,786	
	雑収入	113,628	74,158	187,786	
事業活動収入計(1)		255,277,959	8,120,389	263,398,348	
事業活動による収支	支出	人件費支出	190,218,541	1,246,835	191,465,376
		職員給料支出	115,900,000	△4,963,258	110,936,742
		職員賞与支出	32,859,207	231,191	33,090,398
		非常勤職員給与支出	20,960,000	251,413	21,211,413
		派遣職員費支出	△6,369,617	6,369,617	0
		退職給付支出	1,653,969	1,202,451	2,856,420
		法定福利費支出	25,214,982	△1,844,579	23,370,403
		事業費支出	18,687,000	207,036	18,894,036
		給食費支出	10,800,000	△377,554	10,422,446
		保健衛生費支出	1,160,000	108,464	1,268,464
		保育材料費支出	968,000	344,341	1,312,341
		水道光熱費支出	3,500,000	△66,389	3,433,611
		消耗器具備品費支出	2,000,000	△1,060	1,998,940
		保険料支出	59,000	△11,490	47,510
	賃借料支出		35,904	35,904	
	雑支出	200,000	174,820	374,820	
	事務費支出	22,613,432	△171,224	22,442,208	
	福利厚生費支出	8,800,000	△198,372	8,601,628	
	職員被服費支出	26,821	366	27,187	
	旅費交通費支出	413,000	△48,451	364,549	
	研修研究費支出	172,000	△8,288	163,712	
	事務消耗品費支出	691,000	38,694	729,694	
	修繕費支出	1,157,000	△251,465	905,535	
	通信運搬費支出	640,000	△6,429	633,571	
	業務委託費支出	6,123,000	293,457	6,416,457	
	業務委託費支出	6,123,000	293,457	6,416,457	
	手数料支出	33,575	115,301	148,876	
	保険料支出	173,000	279,290	452,290	
	賃借料支出	596,000	△11,006	584,994	
	土地・建物賃借料支出	1,993,036	△115,036	1,878,000	
	租税公課支出	145,000	△144,400	600	
	保守料支出	1,321,000	42,173	1,363,173	
	雑支出	329,000	△157,058	171,942	
	雑支出	329,000	△157,058	171,942	
	支払利息支出	321,300		321,300	
	その他の支出	2,964,700	△14,660	2,950,040	
	利用者等外給食費支出	2,964,700	△14,660	2,950,040	
事業活動支出計(2)		234,804,973	1,267,987	236,072,960	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,472,986	6,852,402	27,325,388	
収入					

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	0	2,100,000
		固定資産取得支出	1,473,560	165,000	1,638,560
		器具及び備品取得支出	1,473,560	△652,960	820,600
		構築物取得支出		817,960	817,960
施設整備等支出計(5)		3,573,560	165,000	3,738,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,573,560	△165,000	△3,738,560	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,254,420	1,254,420
		退職給付引当資産取崩収入		1,254,420	1,254,420
		その他の活動による収入	177,000	14,000	191,000
		その他の収入		14,000	14,000
		差入保証金返還金収入	177,000		177,000
	その他の活動収入計(7)		177,000	1,268,420	1,445,420
	支出	積立資産支出	1,882,099	74,121	1,956,220
		退職給付引当資産支出	1,882,099	74,121	1,956,220
		拠点区分間繰入金支出	22,283,415		22,283,415
		その他の活動による支出	70,000	443,000	513,000
その他の支出			429,000	429,000	
その他の活動支出計(8)		24,235,514	517,121	24,752,635	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,058,514	751,299	△23,307,215	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,159,088	7,438,701	279,613	
前期末支払資金残高(12)		41,630,115		41,630,115	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,471,027	7,438,701	41,909,728	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	252,136,620	8,015,746	260,152,366	
	委託費収益	208,902,120	5,486,710	214,388,830	
	利用者等利用料収益		1,780,836	1,780,836	
	利用者等利用料収益(一般)		1,780,836	1,780,836	
	その他の事業収益	43,234,500	748,200	43,982,700	
	補助金事業収益(公費)	43,234,500	△954,300	42,280,200	
	補助金事業収益(一般)		1,702,500	1,702,500	
	サービス活動収益計(1)		252,136,620	8,015,746	260,152,366
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	190,170,441	1,294,935	191,465,376	
	職員給料	115,851,900	△4,915,158	110,936,742	
	職員賞与	32,859,207	231,191	33,090,398	
	非常勤職員給与	20,960,000	251,413	21,211,413	
	派遣職員費	△6,369,617	6,369,617	0	
	退職給付費用	1,653,969	1,202,451	2,856,420	
	法定福利費	25,214,982	△1,844,579	23,370,403	
	事業費	18,687,000	207,036	18,894,036	
	給食費	10,800,000	△377,554	10,422,446	
	保健衛生費	1,160,000	108,464	1,268,464	
	保育材料費	968,000	344,341	1,312,341	
	水道光熱費	3,500,000	△66,389	3,433,611	
	消耗器具備品費	2,000,000	△1,060	1,998,940	
	保険料	59,000	△11,490	47,510	
	賃借料		35,904	35,904	
	雑費	200,000	174,820	374,820	
	事務費	22,613,432	△171,224	22,442,208	
	福利厚生費	8,800,000	△198,372	8,601,628	
	職員被服費	26,821	366	27,187	
	旅費交通費	413,000	△48,451	364,549	
	研修研究費	172,000	△8,288	163,712	
	事務消耗品費	691,000	38,694	729,694	
	修繕費	1,157,000	△251,465	905,535	
	通信運搬費	640,000	△6,429	633,571	
	業務委託費	6,123,000	293,457	6,416,457	
	業務委託費	6,123,000	293,457	6,416,457	
	手数料	33,575	115,301	148,876	
	保険料	173,000	279,290	452,290	
	賃借料	596,000	△11,006	584,994	
	土地・建物賃借料	1,993,036	△115,036	1,878,000	
	租税公課	145,000	△144,400	600	
	保守料	1,321,000	42,173	1,363,173	
	雑費	329,000	△157,058	171,942	
	雑費	329,000	△157,058	171,942	
	減価償却費	12,156,880	11,016	12,167,896	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,656,331		△6,656,331	
	サービス活動費用計(2)		236,971,422	1,341,763	238,313,185
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,165,198	6,673,983	21,839,181
	サービス活動外増減の部	収益			
		借入金利息補助金収益	42,840	42,840	85,680
		受取利息配当金収益	171	2,305	2,476
その他のサービス活動外収益		3,098,328	59,498	3,157,826	
受入研修費収益		20,000		20,000	
利用者等外給食収益		2,964,700	△14,660	2,950,040	
雑収益		113,628	74,158	187,786	
雑収益		113,628	74,158	187,786	
サービス活動外収益計(4)		3,141,339	104,643	3,245,982	
費用	支払利息	321,300		321,300	
	その他のサービス活動外費用	2,964,700	△14,660	2,950,040	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
費用	利用者等外給食費	2,964,700	△14,660	2,950,040
	サービス活動外費用計(5)	3,286,000	△14,660	3,271,340
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△144,661	119,303	△25,358
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,020,537	6,793,286	21,813,823
特別増減の部 収益	その他の特別収益		14,000	14,000
	その他の特別収益		14,000	14,000
	特別収益計(8)		14,000	14,000
特別増減の部 費用	拠点区分間繰入金費用	22,283,415		22,283,415
	拠点区分間固定資産移管費用	157,955		157,955
	その他の特別損失		429,000	429,000
	その他の特別損失		429,000	429,000
特別費用計(9)		22,441,370	429,000	22,870,370
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△22,441,370	△415,000	△22,856,370
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,420,833	6,378,286	△1,042,547
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,673,397		75,673,397
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,252,564	6,378,286	74,630,850
	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)	68,252,564	6,378,286	74,630,850

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	282,584,710	3,310,162	285,894,872	
	委託費収入	241,529,710	1,605,290	243,135,000	
	利用者等利用料収入		1,936,972	1,936,972	
	利用者等利用料収入(一般)		1,936,972	1,936,972	
	その他の事業収入	41,055,000	△232,100	40,822,900	
	補助金事業収入(公費)	41,055,000	△3,037,600	38,017,400	
	補助金事業収入(一般)		2,805,500	2,805,500	
	借入金利息補助金収入	377,447	1,968,123	2,345,570	
	受取利息配当金収入	71	114	185	
	その他の収入	3,205,750	157,306	3,363,056	
	利用者等外給食費収入	2,864,380	79,420	2,943,800	
	雑収入	341,370	77,886	419,256	
	雑収入	341,370	77,886	419,256	
	事業活動収入計(1)		286,167,978	5,435,705	291,603,683
事業活動による収支	支出	人件費支出	183,342,390	719,637	184,062,027
		職員給料支出	112,100,000	△6,099,728	106,000,272
		職員賞与支出	31,384,752	230,314	31,615,066
		非常勤職員給与支出	21,420,000	244,515	21,664,515
		派遣職員費支出	△6,959,141	6,959,141	0
		退職給付支出	1,714,333	1,007,547	2,721,880
		法定福利費支出	23,682,446	△1,622,152	22,060,294
		事業費支出	20,474,126	241,888	20,716,014
		給食費支出	12,570,126	△405,202	12,164,924
		保健衛生費支出	860,000	279,574	1,139,574
		保育材料費支出	1,092,000	△71,845	1,020,155
		水道光熱費支出	4,931,000	△288,872	4,642,128
		消耗器具備品費支出	748,000	849,430	1,597,430
		保険料支出	73,000	△16,000	57,000
		雑支出	200,000	△105,197	94,803
		事務費支出	26,811,420	△5,068,066	21,743,354
		福利厚生費支出	10,376,880	△502,876	9,874,004
		職員被服費支出	37,000	△37,000	0
		旅費交通費支出	236,000	△39,871	196,129
		研修研究費支出	190,000	△101,820	88,180
	事務消耗品費支出	1,126,000	△625,832	500,168	
	修繕費支出	648,000	△394,866	253,134	
	通信運搬費支出	600,000	△27,329	572,671	
	会議費支出	2,540		2,540	
	業務委託費支出	6,564,000	△2,165,487	4,398,513	
	業務委託費支出	6,564,000	△2,165,487	4,398,513	
	手数料支出	228,000	△85,819	142,181	
	保険料支出	2,542,000	△639,927	1,902,073	
	賃借料支出	642,000	△64,626	577,374	
	土地・建物賃借料支出	1,995,000	△120	1,994,880	
	租税公課支出	260,000	△257,564	2,436	
	保守料支出	1,000,000	119,121	1,119,121	
	雑支出	364,000	△244,050	119,950	
	雑支出	364,000	△244,050	119,950	
	支払利息支出	3,271,281	81,856	3,353,137	
	その他の支出	2,864,380	79,420	2,943,800	
	利用者等外給食費支出	2,864,380	79,420	2,943,800	
	事業活動支出計(2)		236,763,597	△3,945,265	232,818,332
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,404,381	9,380,970	58,785,351
	収入	設備資金借入金収入	40,000,000		40,000,000

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(第6次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	40,000,000		40,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,432,955	△1,839,774	19,593,181
		固定資産取得支出	40,237,600	495,000	40,732,600
		土地取得支出(基本財産)	40,000,000		40,000,000
		器具及び備品取得支出	237,600	495,000	732,600
施設整備等支出計(5)	61,670,555	△1,344,774	60,325,781		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,670,555	1,344,774	△20,325,781		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,208,880	1,208,880
		退職給付引当資産取崩収入		1,208,880	1,208,880
		その他の活動による収入	43,000		43,000
		差入保証金返還金収入	43,000		43,000
	その他の活動収入計(7)	43,000	1,208,880	1,251,880	
	支出	積立資産支出	2,098,152	△206,722	1,891,430
		退職給付引当資産支出	2,098,152	△206,722	1,891,430
		拠点区分間繰入金支出	6,739,962		6,739,962
		その他の活動による支出	0	646,000	646,000
		その他の支出		646,000	646,000
その他の活動支出計(8)		8,838,114	439,278	9,277,392	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,795,114	769,602	△8,025,512		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,938,712	11,495,346	30,434,058		
前期末支払資金残高(12)	11,916,671		11,916,671		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,855,383	11,495,346	42,350,729		

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	282,584,710	3,310,162	285,894,872	
	委託費収益	241,529,710	1,605,290	243,135,000	
	利用者等利用料収益		1,936,972	1,936,972	
	利用者等利用料収益(一般)		1,936,972	1,936,972	
	その他の事業収益	41,055,000	△232,100	40,822,900	
	補助金事業収益(公費)	41,055,000	△3,037,600	38,017,400	
	補助金事業収益(一般)		2,805,500	2,805,500	
	サービス活動収益計(1)	282,584,710	3,310,162	285,894,872	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	182,923,841	1,086,828	184,010,669	
	職員給料	112,100,000	△6,099,728	106,000,272	
	職員賞与	31,333,394	230,314	31,563,708	
	非常勤職員給与	21,060,000	604,515	21,664,515	
	派遣職員費	△6,959,141	6,959,141	0	
	退職給付費用	1,714,333	1,007,547	2,721,880	
	法定福利費	23,675,255	△1,614,961	22,060,294	
	事業費	20,474,126	241,888	20,716,014	
	給食費	12,570,126	△405,202	12,164,924	
	保健衛生費	860,000	279,574	1,139,574	
	保育材料費	1,092,000	△71,845	1,020,155	
	水道光熱費	4,931,000	△288,872	4,642,128	
	消耗器具備品費	748,000	849,430	1,597,430	
	保険料	73,000	△16,000	57,000	
	雑費	200,000	△105,197	94,803	
	事務費	26,811,420	△5,068,066	21,743,354	
	福利厚生費	10,376,880	△502,876	9,874,004	
	職員被服費	37,000	△37,000	0	
	旅費交通費	236,000	△39,871	196,129	
	研修研究費	190,000	△101,820	88,180	
	事務消耗品費	1,126,000	△625,832	500,168	
	修繕費	648,000	△394,866	253,134	
	通信運搬費	600,000	△27,329	572,671	
	会議費	2,540		2,540	
	業務委託費	6,564,000	△2,165,487	4,398,513	
	業務委託費	6,564,000	△2,165,487	4,398,513	
	手数料	228,000	△85,819	142,181	
	保険料	2,542,000	△639,927	1,902,073	
	賃借料	642,000	△64,626	577,374	
	土地・建物賃借料	1,995,000	△120	1,994,880	
	租税公課	260,000	△257,564	2,436	
	保守料	1,000,000	119,121	1,119,121	
	雑費	364,000	△244,050	119,950	
	雑費	364,000	△244,050	119,950	
	減価償却費	13,129,813	△13,448	13,116,365	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,636,985		△9,636,985	
	サービス活動費用計(2)	233,702,215	△3,752,798	229,949,417	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,882,495	7,062,960	55,945,455	
	サービス活動外増減の部	収益			
		借入金利息補助金収益	377,447	1,968,123	2,345,570
受取利息配当金収益		71	114	185	
その他のサービス活動外収益		3,205,750	157,306	3,363,056	
利用者等外給食収益		2,864,380	79,420	2,943,800	
雑収益		341,370	77,886	419,256	
雑収益		341,370	77,886	419,256	
サービス活動外収益計(4)		3,583,268	2,125,543	5,708,811	
費用					
支払利息		3,271,281	81,856	3,353,137	
その他のサービス活動外費用	2,864,380	79,420	2,943,800		
利用者等外給食費	2,864,380	79,420	2,943,800		

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
費用	サービス活動外費用計(5)	6,135,661	161,276	6,296,937	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,552,393	1,964,267	△588,126	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,330,102	9,027,227	55,357,329	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,739,962		6,739,962
		拠点区分間固定資産移管費用	114,678		114,678
		その他の特別損失		646,000	646,000
		その他の特別損失		646,000	646,000
特別費用計(9)	6,854,640	646,000	7,500,640		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,854,640	△646,000	△7,500,640		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,475,462	8,381,227	47,856,689	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	132,752,276		132,752,276	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,227,738	8,381,227	180,608,965	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	172,227,738	8,381,227	180,608,965	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	215,374,177	430,000	215,804,177
	委託費収入	203,175,177		203,175,177
	その他の事業収入	12,199,000	430,000	12,629,000
	補助金事業収入(公費)	12,199,000	430,000	12,629,000
	受取利息配当金収入	133	△133	0
	その他の収入	6,689	△6,689	0
	雑収入	6,689	△6,689	0
	雑収入	6,689	△6,689	0
	事業活動収入計(1)	215,380,999	423,178	215,804,177
	支出			
	人件費支出	175,631,526	1,347,826	176,979,352
	職員給料支出	109,331,264	△7,748	109,323,516
	職員賞与支出	29,554,262	1,679,556	31,233,818
	非常勤職員給与支出	13,000,000	△84,033	12,915,967
	退職給付支出	1,246,000	44,240	1,290,240
	法定福利費支出	22,500,000	△284,189	22,215,811
	事業費支出	13,535,886	△23,778	13,512,108
	給食費支出	10,020,076	△207,030	9,813,046
	保健衛生費支出	1,234,676	△411	1,234,265
	保育材料費支出	1,312,000	85,284	1,397,284
	消耗器具備品費支出	961,984	100,449	1,062,433
	雑支出	7,150	△2,070	5,080
	事務費支出	22,769,904	△201,226	22,568,678
	福利厚生費支出	15,600,000	145,424	15,745,424
	職員被服費支出	15,095	6,408	21,503
	旅費交通費支出	221,849	127,790	349,639
研修研究費支出	100,000	△86,200	13,800	
事務消耗品費支出	1,147,200	△13,841	1,133,359	
修繕費支出	61,247		61,247	
通信運搬費支出	348,905	24,199	373,104	
業務委託費支出	3,842,839	△420,203	3,422,636	
業務委託費支出	3,842,839	△420,203	3,422,636	
手数料支出	△43,194	59,854	16,660	
保険料支出	60,720		60,720	
賃借料支出	917,244	△168,084	749,160	
保守料支出	480,395	96,620	577,015	
雑支出	17,604	26,807	44,411	
雑支出	17,604	26,807	44,411	
その他の支出	0	8,800	8,800	
雑支出		8,800	8,800	
雑支出		8,800	8,800	
事業活動支出計(2)	211,937,316	1,131,622	213,068,938	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,443,683	△708,444	2,735,239	
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	0	44,160	44,160	
退職給付引当資産取崩収入	0	44,160	44,160	
その他の活動による収入	202,000		202,000	

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その 他の 活動 による 収支	収入			
	差入保証金返還金収入	202,000		202,000
	その他の活動収入計(7)	202,000	44,160	246,160
	支出			
	積立資産支出	1,702,460	24,990	1,727,450
	退職給付引当資産支出	1,702,460	24,990	1,727,450
	拠点区分間繰入金支出	1,860,223	△764,274	1,095,949
	その他の活動による支出	83,000	75,000	158,000
	差入保証金支出	83,000	75,000	158,000
	その他の活動支出計(8)	3,645,683	△664,284	2,981,399
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,443,683	708,444	△2,735,239
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		55,842	55,842	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	55,842	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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	215,374,177	430,000	215,804,177	
	委託費収益	203,175,177		203,175,177	
	その他の事業収益	12,199,000	430,000	12,629,000	
	補助金事業収益(公費)	12,199,000	430,000	12,629,000	
サービス活動収益計(1)		215,374,177	430,000	215,804,177	
サービス活動増減の部 費用	人件費	175,631,526	1,347,826	176,979,352	
	職員給料	109,331,264	△7,748	109,323,516	
	職員賞与	29,554,262	1,679,556	31,233,818	
	非常勤職員給与	13,000,000	△84,033	12,915,967	
	退職給付費用	1,246,000	44,240	1,290,240	
	法定福利費	22,500,000	△284,189	22,215,811	
	事業費	13,535,886	△23,778	13,512,108	
	給食費	10,020,076	△207,030	9,813,046	
	保健衛生費	1,234,676	△411	1,234,265	
	保育材料費	1,312,000	85,284	1,397,284	
	消耗器具備品費	961,984	100,449	1,062,433	
	雑費	7,150	△2,070	5,080	
	事務費	22,769,904	△201,226	22,568,678	
	福利厚生費	15,600,000	145,424	15,745,424	
	職員被服費	15,095	6,408	21,503	
	旅費交通費	221,849	127,790	349,639	
	研修研究費	100,000	△86,200	13,800	
	事務消耗品費	1,147,200	△13,841	1,133,359	
	修繕費	61,247		61,247	
	通信運搬費	348,905	24,199	373,104	
	業務委託費	3,842,839	△420,203	3,422,636	
	業務委託費	3,842,839	△420,203	3,422,636	
	手数料	△43,194	59,854	16,660	
	保険料	60,720		60,720	
	賃借料	917,244	△168,084	749,160	
	保守料	480,395	96,620	577,015	
	雑費	17,604	26,807	44,411	
	雑費	17,604	26,807	44,411	
	サービス活動費用計(2)		211,937,316	1,122,822	213,060,138
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,436,861	△692,822	2,744,039
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	133	△133	0
		その他のサービス活動外収益	6,689	△6,689	0
雑収益		6,689	△6,689	0	
雑収益		6,689	△6,689	0	
サービス活動外収益計(4)		6,822	△6,822	0	
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	0	8,800	8,800
	雑損失		8,800	8,800	
	雑損失		8,800	8,800	
サービス活動外費用計(5)		0	8,800	8,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,822	△15,622	△8,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,443,683	△708,444	2,735,239	
特別増減の部 収益	特別収益計(8)				
	拠点区分間繰入金費用	1,860,223	△764,274	1,095,949	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	特別費用計(9)	1,860,223	△764,274	1,095,949
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,860,223	764,274	△1,095,949
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,583,460	55,830	1,639,290
	前期繰越活動増減差額(12)	1,598,842		1,598,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,182,302	55,830	3,238,132
繰越活動増減差額の部	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)	3,182,302	55,830	3,238,132

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	66,000,000		66,000,000
	委託費収入	66,000,000		66,000,000
	受取利息配当金収入	86	△86	0
	事業活動収入計(1)	66,000,086	△86	66,000,000
	支出			
	人件費支出	55,290,348	△939,457	54,350,891
	職員給料支出	0	46,240,765	46,240,765
	派遣職員費支出	55,290,348	△55,290,348	0
	法定福利費支出	0	8,110,126	8,110,126
	事務費支出	10,709,738	2,703,146	13,412,884
	福利厚生費支出		24,000	24,000
	職員被服費支出		147,881	147,881
	旅費交通費支出	1,786,982	△1,712,266	74,716
	研修研究費支出	118,595	△28,230	90,365
	事務消耗品費支出	100,000	922,746	1,022,746
	印刷製本費支出		480	480
	水道光熱費支出	100,000	△97,259	2,741
	通信運搬費支出	100,000	△55,650	44,350
	広報費支出	7,753,051	△4,069,689	3,683,362
業務委託費支出		7,921,589	7,921,589	
業務委託費支出		7,921,589	7,921,589	
手数料支出	440	2,200	2,640	
保険料支出	50,000	△50,000	0	
賃借料支出	100,000	△100,000	0	
土地・建物賃借料支出	600,000	△375,000	225,000	
保守料支出		13,970	13,970	
雑支出	670	158,374	159,044	
雑支出	670	158,374	159,044	
事業活動支出計(2)	66,000,086	1,763,689	67,763,775	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,763,775	△1,763,775	
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		224,840	224,840
	ソフトウェア取得支出		224,840	224,840
施設整備等支出計(5)		224,840	224,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△224,840	△224,840	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	1,988,615	1,988,615
	その他の活動収入計(7)	0	1,988,615	1,988,615
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,988,615	1,988,615	
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)				

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	66,000,000		66,000,000	
	委託費収益	66,000,000		66,000,000	
サービス活動収益計(1)		66,000,000		66,000,000	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	55,290,348	△939,457	54,350,891	
	職員給料	0	46,240,765	46,240,765	
	派遣職員費	55,290,348	△55,290,348	0	
	法定福利費	0	8,110,126	8,110,126	
	事務費	10,709,738	2,703,146	13,412,884	
	福利厚生費		24,000	24,000	
	職員被服費		147,881	147,881	
	旅費交通費	1,786,982	△1,712,266	74,716	
	研修研究費	118,595	△28,230	90,365	
	事務消耗品費	100,000	922,746	1,022,746	
	印刷製本費		480	480	
	水道光熱費	100,000	△97,259	2,741	
	通信運搬費	100,000	△55,650	44,350	
	広報費	7,753,051	△4,069,689	3,683,362	
	業務委託費		7,921,589	7,921,589	
	業務委託費		7,921,589	7,921,589	
	手数料	440	2,200	2,640	
	保険料	50,000	△50,000	0	
	賃借料	100,000	△100,000	0	
	土地・建物賃借料	600,000	△375,000	225,000	
	保守料		13,970	13,970	
	雑費	670	158,374	159,044	
	雑費	670	158,374	159,044	
	減価償却費		11,242	11,242	
	サービス活動費用計(2)		66,000,086	1,774,931	67,775,017
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△86	△1,774,931	△1,775,017
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	86	△86	0	
	サービス活動外収益計(4)		86	△86	0
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		86	△86	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△1,775,017	△1,775,017	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	1,988,615	1,988,615	
	特別収益計(8)		0	1,988,615	1,988,615
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,988,615	1,988,615	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	213,598	213,598	
前期繰越活動増減差額(12)					

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	213,598	213,598
	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)	0	213,598	213,598

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	243,958,870	2,100,102	246,058,972	
	委託費収入	212,180,720	943,702	213,124,422	
	その他の事業収入	31,778,150	1,156,400	32,934,550	
	補助金事業収入(公費)	31,778,150	448,200	32,226,350	
	補助金事業収入(一般)		708,200	708,200	
	借入金利息補助金収入	92,818	89,698	182,516	
	受取利息配当金収入	131	1,213	1,344	
	その他の収入	2,465,360	59,036	2,524,396	
	利用者等外給食費収入	2,198,500	△29,240	2,169,260	
	雑収入	266,860	88,276	355,136	
	雑収入	266,860	88,276	355,136	
	事業活動収入計(1)		246,517,179	2,250,049	248,767,228
	事業活動による収支	人件費支出	154,404,601	5,070,186	159,474,787
職員給料支出		99,740,000	△9,211,416	90,528,584	
職員賞与支出		27,384,939	193,059	27,577,998	
非常勤職員給与支出		19,970,000	1,395,330	21,365,330	
派遣職員費支出		△14,766,292	14,766,292	0	
退職給付支出		1,335,000	328,440	1,663,440	
法定福利費支出		20,740,954	△2,401,519	18,339,435	
事業費支出		19,967,500	△1,778,257	18,189,243	
給食費支出		9,536,000	△37,027	9,498,973	
保健衛生費支出		900,000	△301,136	598,864	
保育材料費支出		3,170,000	△987,717	2,182,283	
水道光熱費支出		4,350,000	△70,965	4,279,035	
消耗器具備品費支出		1,730,000	△370,439	1,359,561	
保険料支出		40,200		40,200	
雑支出		241,300	△10,973	230,327	
事務費支出		25,590,961	570,434	26,161,395	
福利厚生費支出		16,329,418	70,956	16,400,374	
職員被服費支出		32,000	△15,398	16,602	
旅費交通費支出		205,000	178,717	383,717	
研修研究費支出		140,000	△7,444	132,556	
事務消耗品費支出		740,000	142,274	882,274	
修繕費支出		422,000	△357,539	64,461	
通信運搬費支出		681,322	64,308	745,630	
会議費支出		12,318	△12,318	0	
業務委託費支出		3,100,000	376,677	3,476,677	
業務委託費支出		3,100,000	376,677	3,476,677	
手数料支出		35,553	46,830	82,383	
保険料支出		2,428,181	△1,681	2,426,500	
賃借料支出		137,160	△54,610	82,550	
土地・建物賃借料支出		233,280	21,960	255,240	
租税公課支出		89,000	△89,000	0	
保守料支出		811,381	244,578	1,055,959	
雑支出		194,348	△37,876	156,472	
雑支出		194,348	△37,876	156,472	
支払利息支出		397,522	△5,635	391,887	
その他の支出		2,198,500	△29,240	2,169,260	
利用者等外給食費支出	2,198,500	△29,240	2,169,260		
事業活動支出計(2)		202,559,084	3,827,488	206,386,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,958,095	△1,577,439	42,380,656	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	6,902,000	△2,030,000	4,872,000
	固定資産取得支出	1,024,200	175,504	1,199,704
	建物取得支出		206,064	206,064
	器具及び備品取得支出	124,200		124,200
	構築物取得支出	900,000	△30,560	869,440
	施設整備等支出計(5)	7,926,200	△1,854,496	6,071,704
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,926,200	1,854,496	△6,071,704
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	328,440	328,440
	退職給付引当資産取崩収入	0	328,440	328,440
	その他の活動収入計(7)	0	328,440	328,440
	積立資産支出	1,663,590	20,390	1,683,980
退職給付引当資産支出	1,663,590	20,390	1,683,980	
拠点区分間繰入金支出	17,209,334		17,209,334	
その他の活動による支出	243,000	751,000	994,000	
その他の支出		751,000	751,000	
差入保証金支出	243,000		243,000	
その他の活動支出計(8)	19,115,924	771,390	19,887,314	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,115,924	△442,950	△19,558,874
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,915,971	△165,893	16,750,078
前期末支払資金残高(12)		31,971,553		31,971,553
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,887,524	△165,893	48,721,631

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	243,958,870	2,100,102	246,058,972	
	委託費収益	212,180,720	943,702	213,124,422	
	その他の事業収益	31,778,150	1,156,400	32,934,550	
	補助金事業収益(公費)	31,778,150	448,200	32,226,350	
	補助金事業収益(一般)		708,200	708,200	
	サービス活動収益計(1)	243,958,870	2,100,102	246,058,972	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	154,404,601	5,070,186	159,474,787	
	職員給料	99,740,000	△9,211,416	90,528,584	
	職員賞与	27,384,939	193,059	27,577,998	
	非常勤職員給与	19,970,000	1,395,330	21,365,330	
	派遣職員費	△14,766,292	14,766,292	0	
	退職給付費用	1,335,000	328,440	1,663,440	
	法定福利費	20,740,954	△2,401,519	18,339,435	
	事業費	19,967,500	△1,778,257	18,189,243	
	給食費	9,536,000	△37,027	9,498,973	
	保健衛生費	900,000	△301,136	598,864	
	保育材料費	3,170,000	△987,717	2,182,283	
	水道光熱費	4,350,000	△70,965	4,279,035	
	消耗器具備品費	1,730,000	△370,439	1,359,561	
	保険料	40,200		40,200	
	雑費	241,300	△10,973	230,327	
	事務費	25,590,961	570,434	26,161,395	
	福利厚生費	16,329,418	70,956	16,400,374	
	職員被服費	32,000	△15,398	16,602	
	旅費交通費	205,000	178,717	383,717	
	研修研究費	140,000	△7,444	132,556	
	事務消耗品費	740,000	142,274	882,274	
	修繕費	422,000	△357,539	64,461	
	通信運搬費	681,322	64,308	745,630	
	会議費	12,318	△12,318	0	
	業務委託費	3,100,000	376,677	3,476,677	
	業務委託費	3,100,000	376,677	3,476,677	
	手数料	35,553	46,830	82,383	
	保険料	2,428,181	△1,681	2,426,500	
	賃借料	137,160	△54,610	82,550	
	土地・建物賃借料	233,280	21,960	255,240	
	租税公課	89,000	△89,000	0	
	保守料	811,381	244,578	1,055,959	
	雑費	194,348	△37,876	156,472	
	雑費	194,348	△37,876	156,472	
	減価償却費	15,076,686	△21,186	15,055,500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,210,293	145,833	△11,064,460	
	サービス活動費用計(2)	203,829,455	3,987,010	207,816,465	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,129,415	△1,886,908	38,242,507	
	サービス活動外増減の部	収益			
		借入金利息補助金収益	92,818	89,698	182,516
受取利息配当金収益		131	1,213	1,344	
その他のサービス活動外収益		2,465,360	59,036	2,524,396	
利用者等外給食収益		2,198,500	△29,240	2,169,260	
雑収益		266,860	88,276	355,136	
雑収益		266,860	88,276	355,136	
サービス活動外収益計(4)		2,558,309	149,947	2,708,256	
費用					
支払利息		397,522	△5,635	391,887	
その他のサービス活動外費用	2,198,500	△29,240	2,169,260		
利用者等外給食費	2,198,500	△29,240	2,169,260		
サービス活動外費用計(5)	2,596,022	△34,875	2,561,147		

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△37,713	184,822	147,109
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,091,702	△1,702,086	38,389,616
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 その他の特別損失	17,209,334 201,447	 751,000 751,000	17,209,334 201,447 751,000 751,000
	特別費用計(9)	17,410,781	751,000	18,161,781
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,410,781	△751,000	△18,161,781
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,680,921	△2,453,086	20,227,835
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,825,268		1,825,268
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,506,189	△2,453,086	22,053,103
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,506,189	△2,453,086

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	281,947,821	2,328,986	284,276,807	
	委託費収入	242,139,461	2,263,806	244,403,267	
	その他の事業収入	39,808,360	65,180	39,873,540	
	補助金事業収入(公費)	39,808,360	△488,220	39,320,140	
	補助金事業収入(一般)		553,400	553,400	
	借入金利息補助金収入	141,361	137,566	278,927	
	受取利息配当金収入	58	95	153	
	その他の収入	3,481,928	11,175	3,493,103	
	利用者等外給食費収入	3,440,480	2,720	3,443,200	
	雑収入	41,448	8,455	49,903	
	雑収入	41,448	8,455	49,903	
	事業活動収入計(1)		285,571,168	2,477,822	288,048,990
	事業活動による収支	支出	人件費支出	179,023,587	1,175,055
職員給料支出			111,150,101	△4,497,793	106,652,308
職員賞与支出			31,287,582	221,758	31,509,340
非常勤職員給与支出			17,520,000	194,849	17,714,849
派遣職員費支出			△6,959,141	6,959,141	0
退職給付支出			1,824,500	267,720	2,092,220
法定福利費支出			24,200,545	△1,970,620	22,229,925
事業費支出			25,918,122	△221,337	25,696,785
給食費支出			11,672,746	△303,779	11,368,967
保健衛生費支出			1,330,956	127,216	1,458,172
保育材料費支出			2,806,000	1,647,838	4,453,838
水道光熱費支出			6,027,000	508,560	6,535,560
消耗器具備品費支出			3,909,000	△2,132,006	1,776,994
保険料支出		70,000	△22,550	47,450	
賃借料支出		20,420		20,420	
雑支出		82,000	△46,616	35,384	
事務費支出		43,450,417	△1,412,577	42,037,840	
福利厚生費支出		21,111,417	340,387	21,451,804	
職員被服費支出		37,000	△1,910	35,090	
旅費交通費支出		334,000	9,207	343,207	
研修研究費支出		192,000	△33,830	158,170	
事務消耗品費支出		1,340,000	458,988	1,798,988	
燃料費支出		12,000	△12,000	0	
修繕費支出		959,000	△626,699	332,301	
通信運搬費支出		639,000	86,137	725,137	
業務委託費支出		3,138,000	△177,854	2,960,146	
業務委託費支出		3,138,000	△177,854	2,960,146	
手数料支出		14,000	37,714	51,714	
保険料支出		6,000,000	△763,780	5,236,220	
賃借料支出		189,000	△90,504	98,496	
土地・建物賃借料支出		7,620,000		7,620,000	
租税公課支出		162,000	△158,300	3,700	
保守料支出		1,585,000	△424,054	1,160,946	
雑支出		118,000	△56,079	61,921	
雑支出		118,000	△56,079	61,921	
支払利息支出		1,101,709	24,596	1,126,305	
その他の支出		3,440,480	2,720	3,443,200	
利用者等外給食費支出	3,440,480	2,720	3,443,200		
事業活動支出計(2)		252,934,315	△431,543	252,502,772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,636,853	2,909,365	35,546,218	
収入	固定資産売却収入	50,000	0	50,000	
	車輛運搬具売却収入	280,131	△230,131	50,000	
	その他の固定資産売却収入	△230,131	230,131	0	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	50,000	0	50,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,415,761	△861,470	12,554,291
	施設整備等支出計(5)	13,415,761	△861,470	12,554,291
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,365,761	861,470	△12,504,291
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	267,720	267,720
	退職給付引当資産取崩収入	0	267,720	267,720
	拠点区分間繰入金収入	1,598,882	△1,598,882	0
	その他の活動収入計(7)	1,598,882	△1,331,162	267,720
	支出			
	積立資産支出	2,512,210	272,910	2,785,120
	退職給付引当資産支出	2,512,210	272,910	2,785,120
	拠点区分間繰入金支出	5,407,204	△1,598,882	3,808,322
	その他の活動による支出	148,000	668,000	816,000
その他の支出		668,000	668,000	
差入保証金支出	148,000		148,000	
その他の活動支出計(8)	8,067,414	△657,972	7,409,442	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,468,532	△673,190	△7,141,722
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,802,560	3,097,645	15,900,205
前期末支払資金残高(12)		11,012,888		11,012,888
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,815,448	3,097,645	26,913,093

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	281,947,821	2,328,986	284,276,807
	委託費収益	242,139,461	2,263,806	244,403,267
	その他の事業収益	39,808,360	65,180	39,873,540
	補助金事業収益(公費)	39,808,360	△488,220	39,320,140
	補助金事業収益(一般)		553,400	553,400
	サービス活動収益計(1)	281,947,821	2,328,986	284,276,807
サービス活動増減の部 費用	人件費	179,023,587	1,175,055	180,198,642
	職員給料	111,150,101	△4,497,793	106,652,308
	職員賞与	31,287,582	221,758	31,509,340
	非常勤職員給与	17,520,000	194,849	17,714,849
	派遣職員費	△6,959,141	6,959,141	0
	退職給付費用	1,824,500	267,720	2,092,220
	法定福利費	24,200,545	△1,970,620	22,229,925
	事業費	25,918,122	△221,337	25,696,785
	給食費	11,672,746	△303,779	11,368,967
	保健衛生費	1,330,956	127,216	1,458,172
	保育材料費	2,806,000	1,647,838	4,453,838
	水道光熱費	6,027,000	508,560	6,535,560
	消耗器具備品費	3,909,000	△2,132,006	1,776,994
	保険料	70,000	△22,550	47,450
	賃借料	20,420		20,420
	雑費	82,000	△46,616	35,384
	事務費	43,450,417	△1,412,577	42,037,840
	福利厚生費	21,111,417	340,387	21,451,804
	職員被服費	37,000	△1,910	35,090
	旅費交通費	334,000	9,207	343,207
	研修研究費	192,000	△33,830	158,170
	事務消耗品費	1,340,000	458,988	1,798,988
	燃料費	12,000	△12,000	0
	修繕費	959,000	△626,699	332,301
	通信運搬費	639,000	86,137	725,137
	業務委託費	3,138,000	△177,854	2,960,146
	業務委託費	3,138,000	△177,854	2,960,146
	手数料	14,000	37,714	51,714
	保険料	6,000,000	△763,780	5,236,220
	賃借料	189,000	△90,504	98,496
	土地・建物賃借料	7,620,000		7,620,000
	租税公課	162,000	△158,300	3,700
	保守料	1,585,000	△424,054	1,160,946
	雑費	118,000	△56,079	61,921
	雑費	118,000	△56,079	61,921
	減価償却費	34,069,514	△32,015	34,037,499
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,300,770		△18,300,770
	サービス活動費用計(2)	264,160,870	△490,874	263,669,996
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,786,951	2,819,860	20,606,811
	サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	141,361	137,566
受取利息配当金収益		58	95	153
その他のサービス活動外収益		3,481,928	11,175	3,493,103
利用者等外給食収益		3,440,480	2,720	3,443,200
雑収益		41,448	8,455	49,903
雑収益		41,448	8,455	49,903
サービス活動外収益計(4)		3,623,347	148,836	3,772,183
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	1,101,709	24,596	1,126,305
	その他のサービス活動外費用	3,440,480	2,720	3,443,200
	利用者等外給食費	3,440,480	2,720	3,443,200

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
	サービス活動外費用計(5)	4,542,189	27,316	4,569,505	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△918,842	121,520	△797,322	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,868,109	2,941,380	19,809,489	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,598,882	△1,598,882	0
		特別収益計(8)	1,598,882	△1,598,882	0
	費用	固定資産売却損・処分損	230,131	0	230,131
		車両運搬具売却損・処分損		230,131	230,131
		その他の固定資産売却損・処分損	230,131	△230,131	0
		拠点区分間繰入金費用	5,407,204	△1,598,882	3,808,322
		その他の特別損失		668,000	668,000
		その他の特別損失		668,000	668,000
	特別費用計(9)	5,637,335	△930,882	4,706,453	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,038,453	△668,000	△4,706,453	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,829,656	2,273,380	15,103,036	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,769,295		85,769,295	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,598,951	2,273,380	100,872,331	
	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)	98,598,951	2,273,380	100,872,331	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	58,622,684	835,216	59,457,900	
	地域型保育給付費収入	52,347,684	833,216	53,180,900	
	地域型保育給付費収入	52,347,684	△6,407,834	45,939,850	
	利用者負担金収入		7,241,050	7,241,050	
	その他の事業収入	6,275,000	2,000	6,277,000	
	補助金事業収入(公費)	6,275,000	2,000	6,277,000	
	受取利息配当金収入	63	652	715	
	その他の収入	459,144	15,020	474,164	
	利用者等外給食費収入	456,120	13,260	469,380	
	雑収入	3,024	1,760	4,784	
	雑収入	3,024	1,760	4,784	
	事業活動収入計(1)		59,081,891	850,888	59,932,779
事業活動による収支	支出	人件費支出	36,702,785	2,199,506	38,902,291
		職員給料支出	24,350,000	△2,235,404	22,114,596
		職員賞与支出	6,540,790	27,600	6,568,390
		非常勤職員給与支出	5,010,000	559,251	5,569,251
		派遣職員費支出	△4,047,520	4,047,520	0
		退職給付支出	200,000	△22,000	178,000
		法定福利費支出	4,649,515	△177,461	4,472,054
		事業費支出	3,348,000	126,941	3,474,941
		給食費支出	1,897,000	91,902	1,988,902
		保健衛生費支出	360,000	4,466	364,466
		保育材料費支出	168,000	△29,187	138,813
		水道光熱費支出	551,000	65,268	616,268
	消耗器具備品費支出	250,000	51,787	301,787	
	保険料支出	20,000	△13,065	6,935	
	賃借料支出	68,000	△10,230	57,770	
	雑支出	34,000	△34,000	0	
	事務費支出	11,511,000	△204,890	11,306,110	
	福利厚生費支出	2,500,000	△181,834	2,318,166	
	旅費交通費支出	100,000	51,407	151,407	
	研修研究費支出	39,000	△25,657	13,343	
	事務消耗品費支出	100,000	△49,272	50,728	
	修繕費支出	106,000	△58,480	47,520	
	通信運搬費支出	250,000	△114	249,886	
	業務委託費支出	965,000	91,963	1,056,963	
	業務委託費支出	965,000	91,963	1,056,963	
	手数料支出	32,000	12,734	44,734	
	保険料支出	309,000	△75,116	233,884	
	賃借料支出	440,000	9,272	449,272	
	土地・建物賃借料支出	6,200,000	47,000	6,247,000	
	租税公課支出	25,000	△25,000	0	
	保守料支出	290,000	25,489	315,489	
	雑支出	155,000	△27,282	127,718	
	雑支出	155,000	△27,282	127,718	
支払利息支出	211,000	△163,846	47,154		
その他の支出	456,120	13,260	469,380		
利用者等外給食費支出	456,120	13,260	469,380		
事業活動支出計(2)		52,228,905	1,970,971	54,199,876	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,852,986	△1,120,083	5,732,903	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	5,625,000	0	5,625,000	

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	5,625,000	0	5,625,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,625,000	0	△5,625,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	71,000		71,000
	差入保証金返還金収入	71,000		71,000
	その他の活動収入計(7)	71,000		71,000
	支出			
	積立資産支出	367,080	△47,690	319,390
退職給付引当資産支出	367,080	△47,690	319,390	
拠点区分間繰入金支出	2,207,431	△2,207,431	0	
その他の活動支出計(8)	2,574,511	△2,255,121	319,390	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,503,511	2,255,121	△248,390	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,275,525	1,135,038	△140,487	
前期末支払資金残高(12)	4,077,318		4,077,318	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,801,793	1,135,038	3,936,831	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	58,622,684	835,216	59,457,900	
	地域型保育給付費収益	52,347,684	833,216	53,180,900	
	地域型保育給付費収益	52,347,684	△6,407,834	45,939,850	
	利用者負担金収益		7,241,050	7,241,050	
	その他の事業収益	6,275,000	2,000	6,277,000	
	補助金事業収益(公費)	6,275,000	2,000	6,277,000	
	サービス活動収益計(1)		58,622,684	835,216	59,457,900
サービス活動増減の部 費用	人件費	36,702,785	2,199,506	38,902,291	
	職員給料	24,350,000	△2,235,404	22,114,596	
	職員賞与	6,540,790	27,600	6,568,390	
	非常勤職員給与	5,010,000	559,251	5,569,251	
	派遣職員費	△4,047,520	4,047,520	0	
	退職給付費用	200,000	△22,000	178,000	
	法定福利費	4,649,515	△177,461	4,472,054	
	事業費	3,348,000	126,941	3,474,941	
	給食費	1,897,000	91,902	1,988,902	
	保健衛生費	360,000	4,466	364,466	
	保育材料費	168,000	△29,187	138,813	
	水道光熱費	551,000	65,268	616,268	
	消耗器具備品費	250,000	51,787	301,787	
	保険料	20,000	△13,065	6,935	
	賃借料	68,000	△10,230	57,770	
	雑費	34,000	△34,000	0	
	事務費	11,511,000	△204,890	11,306,110	
	福利厚生費	2,500,000	△181,834	2,318,166	
	旅費交通費	100,000	51,407	151,407	
	研修研究費	39,000	△25,657	13,343	
	事務消耗品費	100,000	△49,272	50,728	
	修繕費	106,000	△58,480	47,520	
	通信運搬費	250,000	△114	249,886	
	業務委託費	965,000	91,963	1,056,963	
	業務委託費	965,000	91,963	1,056,963	
	手数料	32,000	12,734	44,734	
	保険料	309,000	△75,116	233,884	
	賃借料	440,000	9,272	449,272	
	土地・建物賃借料	6,200,000	47,000	6,247,000	
	租税公課	25,000	△25,000	0	
	保守料	290,000	25,489	315,489	
	雑費	155,000	△27,282	127,718	
	雑費	155,000	△27,282	127,718	
	減価償却費	627,711	283,645	911,356	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△219,996	△110,003	△329,999	
	サービス活動費用計(2)		51,969,500	2,295,199	54,264,699
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,653,184	△1,459,983	5,193,201
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	63	652	715
		その他のサービス活動外収益	459,144	15,020	474,164
		利用者等外給食収益	456,120	13,260	469,380
		雑収益	3,024	1,760	4,784
雑収益		3,024	1,760	4,784	
サービス活動外収益計(4)		459,207	15,672	474,879	
サービス活動外増減の部 費用		支払利息	211,000	△163,846	47,154
		その他のサービス活動外費用	456,120	13,260	469,380
		利用者等外給食費	456,120	13,260	469,380
サービス活動外費用計(5)		667,120	△150,586	516,534	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△207,913	166,258	△41,655	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,445,271	△1,293,725	5,151,546
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用	2,207,431 115,817	△2,207,431	0 115,817
	特別費用計(9)	2,323,248	△2,207,431	115,817
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,323,248	2,207,431	△115,817
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,122,023	913,706	5,035,729
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,565,342		13,565,342
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,687,365	913,706	18,601,071
	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)	17,687,365	913,706	18,601,071