

第 57 期(平成 31 年度)当初予算書

(平成 31 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日 平成 31 年 3 月 8 日

社会福祉法人国立保育会

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	2,090,628,225	1,942,345,440	148,282,785	
	借入金利息補助金収入		2,001,926	△2,001,926	
	受取利息配当金収入	35,138	35,149	△11	
	その他の収入	18,915,727	19,495,327	△579,600	
	事業活動収入計(1)	2,109,579,090	1,963,877,842	145,701,248	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	1,667,709,435	1,440,346,450	227,362,985	
	事業費支出	120,964,782	140,503,285	△19,538,503	
	事務費支出	275,489,400	278,686,890	△3,197,490	
	支払利息支出	7,553,000	5,529,523	2,023,477	
	その他の支出	17,730,000	18,386,170	△656,170	
事業活動支出計(2)	2,089,446,617	1,883,452,318	205,994,299		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,132,473	80,425,524	△60,293,051	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	234,452,000	253,416,900	△18,964,900	
	設備資金借入金収入	149,000,000	378,000,000	△229,000,000	
	固定資産売却収入		△415,492	415,492	
	施設整備等収入計(4)	383,452,000	631,001,408	△247,549,408	
	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		281,685,734	167,131,756	114,553,978	
固定資産取得支出		199,605,500	843,646,392	△644,040,892	
施設整備等支出計(5)	481,291,234	1,010,778,148	△529,486,914		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△97,839,234	△379,776,740	281,937,506	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,608,390	193,490,762	△191,882,372	
	その他の活動による収入		1,253,000	△1,253,000	
	その他の活動収入計(7)	1,608,390	194,743,762	△193,135,372	
	その他の活動による収支	支出			
		積立資産支出	13,926,691	188,688,404	△174,761,713
その他の活動による支出		1,738,724	12,211,352	△10,472,628	
その他の活動支出計(8)	15,665,415	200,899,756	△185,234,341		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,057,025	△6,155,994	△7,901,031	
予備費支出(10)		3,088,637	14,116,919	△11,028,282	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△94,852,423	△319,624,129	224,771,706	
前期末支払資金残高(12)		211,961,067	531,585,196	△319,624,129	
当期末支払資金残高(11)+(12)		117,108,644	211,961,067	△94,852,423	

事業活動予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,090,628,225	1,942,345,440	148,282,785
	サービス活動収益計(1)	2,090,628,225	1,942,345,440	148,282,785
	費用			
	人件費	1,667,709,435	1,454,541,336	213,168,099
	事業費	120,964,782	140,503,285	△19,538,503
	事務費	275,489,400	278,686,890	△3,197,490
減価償却費	94,290,744	82,290,744	12,000,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△58,567,193	△49,567,193	△9,000,000	
サービス活動費用計(2)	2,099,887,168	1,906,455,062	193,432,106	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,258,943	35,890,378	△45,149,321	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		2,001,926	△2,001,926
	受取利息配当金収益	35,138	35,149	△11
	その他のサービス活動外収益	18,915,727	19,495,327	△579,600
	サービス活動外収益計(4)	18,950,865	21,532,402	△2,581,537
	費用			
	支払利息	7,553,000	5,529,523	2,023,477
その他のサービス活動外費用	17,730,000	18,386,170	△656,170	
サービス活動外費用計(5)	25,283,000	23,915,693	1,367,307	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,332,135	△2,383,291	△3,948,844	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,591,078	33,507,087	△49,098,165	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	234,452,000	253,416,900	△18,964,900
	特別収益計(8)	234,452,000	253,416,900	△18,964,900
	費用			
	固定資産売却損・処分損		415,492	△415,492
	国庫補助金等特別積立金積立額	234,452,000	251,116,900	△16,664,900
	その他の特別損失	22,224	22,224	0
特別費用計(9)	234,474,224	251,554,616	△17,080,392	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,224	1,862,284	△1,884,508	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,613,302	35,369,371	△50,982,673	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,613,302	35,369,371	△50,982,673
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		160,392,838	△160,392,838
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△15,613,302	195,762,209	△211,375,511

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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		191,992,560	214,005,880
	受取利息配当金収入	250	3,072	24,203
	その他の収入	5,680	2,725,264	2,329,360
	事業活動収入計(1)	5,930	194,720,896	216,359,443
	支出			
人件費支出	94,898,109	143,166,480	148,862,078	
事業費支出		12,137,000	12,336,000	
事務費支出	30,337,000	15,470,400	23,956,000	
支払利息支出				
その他の支出		1,885,000	2,156,000	
事業活動支出計(2)	125,235,109	172,658,880	187,310,078	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△125,229,179	22,062,016	29,049,365	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出		500,000		
施設整備等支出計(5)		500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△500,000		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			705,180
	拠点区分間繰入金収入	125,000,000		
	その他の活動収入計(7)	125,000,000		705,180
	支出			
	積立資産支出		1,477,152	1,652,688
拠点区分間繰入金支出		21,000,000	17,330,747	
その他の活動による支出		181,224	300,000	
その他の活動支出計(8)		22,658,376	19,283,435	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	125,000,000	△22,658,376	△18,578,255	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△229,179	△1,096,360	10,471,110	
前期末支払資金残高(12)		30,805,931	17,920,774	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△229,179	29,709,571	28,391,884	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		西国分寺保育園	富士本保育園	石神井公園こぐま保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	249,809,120	276,331,474	57,223,320
	受取利息配当金収入	2,144	2,294	126
	その他の収入	3,096,725	3,559,138	786
	事業活動収入計(1)	252,907,989	279,892,906	57,224,232
	支出			
人件費支出	197,600,368	204,020,682	39,896,078	
事業費支出	14,204,000	16,514,000	3,053,000	
事務費支出	18,117,000	23,554,000	9,606,000	
支払利息支出	220,000	2,886,000	211,000	
その他の支出	2,795,000	3,110,000	55,000	
事業活動支出計(2)	232,936,368	250,084,682	52,821,078	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,971,621	29,808,224	4,403,154	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	19,376,236	5,625,000	
固定資産取得支出	200,000			
施設整備等支出計(5)	2,300,000	19,376,236	5,625,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,300,000	△19,376,236	△5,625,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			233,220
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			233,220
	支出			
	積立資産支出	1,882,099	2,098,152	367,080
拠点区分間繰入金支出	20,000,000			
その他の活動による支出	153,500	202,900	71,000	
その他の活動支出計(8)	22,035,599	2,301,052	438,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,035,599	△2,301,052	△204,860	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,363,978	8,130,936	△1,426,706	
前期末支払資金残高(12)	30,883,231	1,867,978	28,628	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,519,253	9,998,914	△1,398,078	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		光が丘保育園	きたひだまり保育園	宮前おおぞら保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	216,456,177	226,243,680	239,607,400
	受取利息配当金収入	2,395	114	480
	その他の収入		2,868,712	2,263,062
	事業活動収入計(1)	216,458,572	229,112,506	241,870,942
	支出			
人件費支出	167,928,580	174,536,500	174,345,297	
事業費支出	12,394,782	11,806,000	14,591,000	
事務費支出	22,530,000	38,974,000	27,832,000	
支払利息支出		84,000	526,000	
その他の支出		2,765,000	2,142,000	
事業活動支出計(2)	202,853,362	228,165,500	219,436,297	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,605,210	947,006	22,434,645	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
設備資金借入金元金償還支出		3,480,000	4,872,000	
固定資産取得支出		200,000		
施設整備等支出計(5)		3,680,000	4,872,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,680,000	△4,872,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	647,220		11,040
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)	647,220		11,040
	支出			
	積立資産支出	1,494,540	1,782,980	1,420,000
拠点区分間繰入金支出	9,669,253	35,000,000	22,000,000	
その他の活動による支出		390,400	281,700	
その他の活動支出計(8)	11,163,793	37,173,380	23,701,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,516,573	△37,173,380	△23,690,660	
予備費支出(10)	3,088,637			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△39,906,374	△6,128,015	
前期末支払資金残高(12)		46,925,921	29,315,384	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,019,547	23,187,369	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		上井草保育園	(仮称) 国立ひまわり保育園	南大泉保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	279,361,760	73,596,854	66,000,000
	受取利息配当金収入		60	
	その他の収入	2,067,000		
	事業活動収入計(1)	281,428,760	73,596,914	66,000,000
	支出			
人件費支出	179,784,726	76,670,537	66,000,000	
事業費支出	18,063,000	5,866,000		
事務費支出	52,355,000	12,758,000		
支払利息支出	1,626,000	2,000,000		
その他の支出	2,822,000			
事業活動支出計(2)	254,650,726	97,294,537	66,000,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,778,034	△23,697,623	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		234,452,000	
	設備資金借入金収入		149,000,000	
	施設整備等収入計(4)		383,452,000	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	12,232,498	234,000,000		
固定資産取得支出	1,000,000	197,705,500		
施設整備等支出計(5)	13,232,498	431,705,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,232,498	△48,253,500		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,730		
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)	11,730		
	支出			
積立資産支出	1,752,000			
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出	158,000			
その他の活動支出計(8)	1,910,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,898,270			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,647,266	△71,951,123	0	
前期末支払資金残高(12)	651,851	53,561,369		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,299,117	△18,389,754	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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	2,090,628,225		2,090,628,225
	受取利息配当金収入	35,138		35,138
	その他の収入	18,915,727		18,915,727
	事業活動収入計(1)	2,109,579,090		2,109,579,090
	支出			
人件費支出	1,667,709,435		1,667,709,435	
事業費支出	120,964,782		120,964,782	
事務費支出	275,489,400		275,489,400	
支払利息支出	7,553,000		7,553,000	
その他の支出	17,730,000		17,730,000	
事業活動支出計(2)	2,089,446,617		2,089,446,617	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,132,473		20,132,473	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	234,452,000		234,452,000
	設備資金借入金収入	149,000,000		149,000,000
	施設整備等収入計(4)	383,452,000		383,452,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	281,685,734		281,685,734
固定資産取得支出	199,605,500		199,605,500	
施設整備等支出計(5)	481,291,234		481,291,234	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△97,839,234		△97,839,234	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,608,390		1,608,390
	拠点区分間繰入金収入	125,000,000	△125,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	126,608,390	△125,000,000	1,608,390
	支出			
	積立資産支出	13,926,691		13,926,691
拠点区分間繰入金支出	125,000,000	△125,000,000	0	
その他の活動による支出	1,738,724		1,738,724	
その他の活動支出計(8)	140,665,415	△125,000,000	15,665,415	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,057,025	0	△14,057,025	
予備費支出(10)	3,088,637		3,088,637	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△94,852,423	0	△94,852,423	
前期末支払資金残高(12)	211,961,067		211,961,067	
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,108,644	0	117,108,644	

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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		191,992,560	214,005,880
	サービス活動収益計(1)		191,992,560	214,005,880
	費用			
	人件費	94,898,109	143,166,480	148,862,078
	事業費		12,137,000	12,336,000
事務費	30,337,000	15,470,400	23,956,000	
減価償却費		5,154,889	4,539,986	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,699,869	△1,931,896	
サービス活動費用計(2)	125,235,109	174,228,900	187,762,168	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△125,235,109	17,763,660	26,243,712	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	250	3,072	24,203
	その他のサービス活動外収益	5,680	2,725,264	2,329,360
	サービス活動外収益計(4)	5,930	2,728,336	2,353,563
費用				
支払利息				
その他のサービス活動外費用		1,885,000	2,156,000	
サービス活動外費用計(5)		1,885,000	2,156,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,930	843,336	197,563	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△125,229,179	18,606,996	26,441,275	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	拠点区分間繰入金収益	125,000,000		
	特別収益計(8)	125,000,000		
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額				
拠点区分間繰入金費用		21,000,000	17,330,747	
その他の特別損失		22,224		
特別費用計(9)		21,022,224	17,330,747	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	125,000,000	△21,022,224	△17,330,747	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△229,179	△2,415,228	9,110,528	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△229,179	△2,415,228	9,110,528
	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)	△229,179	△2,415,228	9,110,528

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		西国分寺保育園	富士本保育園	石神井公園こぐま保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	249,809,120	276,331,474	57,223,320
	サービス活動収益計(1)	249,809,120	276,331,474	57,223,320
	費用			
	人件費	197,600,368	204,020,682	39,896,078
	事業費	14,204,000	16,514,000	3,053,000
事務費	18,117,000	23,554,000	9,606,000	
減価償却費	12,231,597	12,455,546	971,782	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,656,331	△9,381,582	△329,999	
サービス活動費用計(2)	235,496,634	247,162,646	53,196,861	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,312,486	29,168,828	4,026,459	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,144	2,294	126
	その他のサービス活動外収益	3,096,725	3,559,138	786
	サービス活動外収益計(4)	3,098,869	3,561,432	912
	費用			
	支払利息	220,000	2,886,000	211,000
その他のサービス活動外費用	2,795,000	3,110,000	55,000	
サービス活動外費用計(5)	3,015,000	5,996,000	266,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,869	△2,434,568	△265,088	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,396,355	26,734,260	3,761,371	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額				
拠点区分間繰入金費用	20,000,000			
その他の特別損失				
特別費用計(9)	20,000,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,000,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,603,645	26,734,260	3,761,371	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,603,645	26,734,260	3,761,371
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△5,603,645	26,734,260	3,761,371	

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		光が丘保育園	きたひだまり保育園	宮前おおぞら保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	216,456,177	226,243,680	239,607,400
	サービス活動収益計(1)	216,456,177	226,243,680	239,607,400
	費用			
	人件費	167,928,580	174,536,500	174,345,297
	事業費	12,394,782	11,806,000	14,591,000
事務費	22,530,000	38,974,000	27,832,000	
減価償却費		8,217,192	14,818,390	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,927,237	△10,835,307	
サービス活動費用計(2)	202,853,362	227,606,455	220,751,380	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,602,815	△1,362,775	18,856,020	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,395	114	480
	その他のサービス活動外収益		2,868,712	2,263,062
	サービス活動外収益計(4)	2,395	2,868,826	2,263,542
	費用			
	支払利息		84,000	526,000
その他のサービス活動外費用		2,765,000	2,142,000	
サービス活動外費用計(5)		2,849,000	2,668,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,395	19,826	△404,458	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,605,210	△1,342,949	18,451,562	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
拠点区分間繰入金費用	9,669,253	35,000,000	22,000,000	
その他の特別損失				
特別費用計(9)	9,669,253	35,000,000	22,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,669,253	△35,000,000	△22,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,935,957	△36,342,949	△3,548,438	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,935,957	△36,342,949	△3,548,438
	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)	3,935,957	△36,342,949	△3,548,438

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		上井草保育園	(仮称) 国立ひまわり保育園	南大泉保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	279,361,760	73,596,854	66,000,000
	サービス活動収益計(1)	279,361,760	73,596,854	66,000,000
	費用			
	人件費	179,784,726	76,670,537	66,000,000
	事業費	18,063,000	5,866,000	
事務費	52,355,000	12,758,000		
減価償却費	23,901,362	12,000,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,804,972	△9,000,000		
サービス活動費用計(2)	261,299,116	98,294,537	66,000,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,062,644	△24,697,683	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		60	
	その他のサービス活動外収益	2,067,000		
	サービス活動外収益計(4)	2,067,000	60	
	費用			
	支払利息	1,626,000	2,000,000	
その他のサービス活動外費用	2,822,000			
サービス活動外費用計(5)	4,448,000	2,000,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,381,000	△1,999,940		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,681,644	△26,697,623	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		234,452,000	
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)		234,452,000	
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		234,452,000	
拠点区分間繰入金費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)		234,452,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,681,644	△26,697,623	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,681,644	△26,697,623	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,681,644	△26,697,623	0

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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	2,090,628,225		2,090,628,225
	サービス活動収益計(1)	2,090,628,225		2,090,628,225
	費用			
	人件費	1,667,709,435		1,667,709,435
	事業費	120,964,782		120,964,782
事務費	275,489,400		275,489,400	
減価償却費	94,290,744		94,290,744	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△58,567,193		△58,567,193	
サービス活動費用計(2)	2,099,887,168		2,099,887,168	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,258,943		△9,258,943	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	35,138		35,138
	その他のサービス活動外収益	18,915,727		18,915,727
	サービス活動外収益計(4)	18,950,865		18,950,865
	費用			
	支払利息	7,553,000		7,553,000
その他のサービス活動外費用	17,730,000		17,730,000	
サービス活動外費用計(5)	25,283,000		25,283,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,332,135		△6,332,135	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,591,078		△15,591,078	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	234,452,000		234,452,000
	拠点区分間繰入金収益	125,000,000	△125,000,000	0
	特別収益計(8)	359,452,000	△125,000,000	234,452,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	234,452,000		234,452,000
拠点区分間繰入金費用	125,000,000	△125,000,000	0	
その他の特別損失	22,224		22,224	
特別費用計(9)	359,474,224	△125,000,000	234,474,224	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,224	0	△22,224	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,613,302	0	△15,613,302	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,613,302	0	△15,613,302
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△15,613,302	0	△15,613,302

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	受取利息配当金収入	250	250	0	
	その他の収入	5,680	5,680	0	
	利用者等外給食費収入	4,200	4,200	0	
	雑収入	1,480	1,480	0	
	雑収入	1,480	1,480	0	
事業活動収入計(1)		5,930	5,930	0	
事業活動による収支	支出	人件費支出	94,898,109	86,393,454	8,504,655
		役員報酬支出	14,010,670	7,000,000	7,010,670
		職員給料支出	50,732,458	50,745,487	△13,029
		職員賞与支出	13,485,604	11,184,031	2,301,573
		非常勤職員給与支出	6,500,000	7,845,202	△1,345,202
		退職給付支出	736,439	734,463	1,976
		法定福利費支出	9,432,938	8,884,271	548,667
		事務費支出	30,337,000	31,278,490	△941,490
		福利厚生費支出	350,000	250,000	100,000
		職員被服費支出	32,000	25,000	7,000
		旅費交通費支出	4,600,000	4,600,000	0
		研修研究費支出	3,000,000	3,600,000	△600,000
		事務消耗品費支出	4,000,000	3,740,000	260,000
		印刷製本費支出	900,000	900,000	0
		修繕費支出	138,000	200,000	△62,000
	通信運搬費支出	1,700,000	1,800,000	△100,000	
	会議費支出	800,000	500,000	300,000	
	広報費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	業務委託費支出	4,704,000	5,100,000	△396,000	
	手数料支出	202,000	230,000	△28,000	
	保険料支出	1,650,000	1,650,000	0	
	賃借料支出	1,113,000	1,150,000	△37,000	
	土地・建物賃借料支出	650,000	700,000	△50,000	
	租税公課支出	164,000	150,000	14,000	
	保守料支出	334,000	300,000	34,000	
	雑支出	4,500,000	4,883,490	△383,490	
	雑支出	4,500,000	4,883,490	△383,490	
	事業活動支出計(2)		125,235,109	117,671,944	7,563,165
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△125,229,179	△117,666,014	△7,563,165
	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		593,880	△593,880
		車輛運搬具取得支出		593,880	△593,880
		施設整備等支出計(5)		593,880	△593,880
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△593,880	593,880	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入		7,000,000	△7,000,000
		拠点区分間繰入金収入	125,000,000	111,749,253	13,250,747
		その他の活動による収入		46,000	△46,000
		差入保証金返還金収入		46,000	△46,000
	その他の活動収入計(7)		125,000,000	118,795,253	6,204,747
	支出	拠点区分間長期貸付金支出		7,000,000	△7,000,000
		拠点区分間繰入金支出		3,046,434	△3,046,434
		その他の活動による支出		50,000	△50,000
差入保証金支出			50,000	△50,000	
その他の活動支出計(8)			10,096,434	△10,096,434	

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	125,000,000	108,698,819	16,301,181
予備費支出(10)		485,359	△485,359
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△229,179	△10,046,434	9,817,255
前期末支払資金残高(12)		10,046,434	△10,046,434
当期末支払資金残高(11)+(12)	△229,179	0	△229,179

法人本部拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収益					
	サービス活動収益計(1)				
サービス活動増減の部	人件費	94,898,109	86,393,454	8,504,655	
	役員報酬	14,010,670	7,000,000	7,010,670	
	職員給料	50,732,458	50,745,487	△13,029	
	職員賞与	13,485,604	11,184,031	2,301,573	
	非常勤職員給与	6,500,000	7,845,202	△1,345,202	
	退職給付費用	736,439	734,463	1,976	
	法定福利費	9,432,938	8,884,271	548,667	
	事務費	30,337,000	31,278,490	△941,490	
	福利厚生費	350,000	250,000	100,000	
	職員被服費	32,000	25,000	7,000	
	旅費交通費	4,600,000	4,600,000	0	
	研修研究費	3,000,000	3,600,000	△600,000	
	事務消耗品費	4,000,000	3,740,000	260,000	
	印刷製本費	900,000	900,000	0	
	修繕費	138,000	200,000	△62,000	
	通信運搬費	1,700,000	1,800,000	△100,000	
	会議費	800,000	500,000	300,000	
	広報費	1,500,000	1,500,000	0	
	業務委託費	4,704,000	5,100,000	△396,000	
	手数料	202,000	230,000	△28,000	
	保険料	1,650,000	1,650,000	0	
	賃借料	1,113,000	1,150,000	△37,000	
	土地・建物賃借料	650,000	700,000	△50,000	
	租税公課	164,000	150,000	14,000	
	保守料	334,000	300,000	34,000	
	雑費	4,500,000	4,883,490	△383,490	
	雑費	4,500,000	4,883,490	△383,490	
		サービス活動費用計(2)	125,235,109	117,671,944	7,563,165
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△125,235,109	△117,671,944	△7,563,165
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	250	250	0	
	その他のサービス活動外収益	5,680	5,680	0	
	利用者等外給食収益	4,200	4,200	0	
	雑収益	1,480	1,480	0	
	雑収益	1,480	1,480	0	
	サービス活動外収益計(4)	5,930	5,930	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)	5,930	5,930	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△125,229,179	△117,666,014	△7,563,165	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	125,000,000	111,749,253	13,250,747	
	拠点区分間固定資産移管収益		169,524	△169,524	
		特別収益計(8)	125,000,000	111,918,777	13,081,223
費用					
	拠点区分間繰入金費用		3,046,434	△3,046,434	
	拠点区分間固定資産移管費用		92,813	△92,813	

法人本部拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)		3,139,247	△3,139,247
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	125,000,000	108,779,530	16,220,470
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△229,179	△8,886,484	8,657,305
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△229,179	△8,886,484	8,657,305
	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)	△229,179	△8,886,484	8,657,305

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	191,992,560	197,994,850	△6,002,290	
	保育所運営費収入	110,749,680	120,378,160	△9,628,480	
	その他の事業収入	81,242,880	77,616,690	3,626,190	
	補助金事業収入	81,242,880	77,616,690	3,626,190	
	受取利息配当金収入	3,072	3,072	0	
	その他の収入	2,725,264	2,725,264	0	
	受入研修費収入	82,000	82,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,333,160	2,333,160	0	
	雑収入	310,104	310,104	0	
	雑収入	310,104	310,104	0	
	事業活動収入計(1)	194,720,896	200,723,186	△6,002,290	
事業活動による収支	支出	人件費支出	143,166,480	129,485,960	13,680,520
		職員給料支出	85,377,956	77,492,802	7,885,154
		職員賞与支出	24,691,432	20,567,137	4,124,295
		非常勤職員給与支出	15,094,050	15,132,075	△38,025
		退職給付支出	1,110,695	1,117,841	△7,146
		法定福利費支出	16,892,347	15,176,105	1,716,242
		事業費支出	12,137,000	16,294,717	△4,157,717
		給食費支出	5,782,000	8,801,540	△3,019,540
		保健衛生費支出	546,000	931,258	△385,258
		保育材料費支出	898,000	857,429	40,571
	水道光熱費支出	4,088,000	4,092,278	△4,278	
	消耗器具備品費支出	659,000	1,450,000	△791,000	
	保険料支出	52,000	38,625	13,375	
	雑支出	112,000	123,587	△11,587	
	事務費支出	15,470,400	20,700,384	△5,229,984	
	福利厚生費支出	2,920,000	3,048,134	△128,134	
	職員被服費支出	25,000	70,000	△45,000	
	旅費交通費支出	164,000	159,677	4,323	
	研修研究費支出	132,000	180,000	△48,000	
	事務消耗品費支出	852,000	610,000	242,000	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	燃料費支出		256,600	△256,600	
	修繕費支出	3,283,400	5,375,072	△2,091,672	
	通信運搬費支出	384,000	500,000	△116,000	
	広報費支出	137,000		137,000	
	業務委託費支出	2,500,000	5,080,425	△2,580,425	
	手数料支出	180,000	201,487	△21,487	
	保険料支出	2,850,000	2,420,240	429,760	
	賃借料支出	363,000	360,778	2,222	
	土地・建物賃借料支出	1,064,000	1,169,520	△105,520	
	租税公課支出	111,000	91,789	19,211	
	保守料支出	247,000	519,021	△272,021	
	雑支出	253,000	657,641	△404,641	
	雑支出	253,000	657,641	△404,641	
	その他の支出	1,885,000	2,333,160	△448,160	
	利用者等外給食費支出	1,885,000	2,333,160	△448,160	
		事業活動支出計(2)	172,658,880	168,814,221	3,844,659
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,062,016	31,908,965	△9,846,949	
収入	固定資産売却収入		△6	6	
	器具及び備品売却収入		△6	6	
		施設整備等収入計(4)		△6	6
支出	固定資産取得支出	500,000	1,615,464	△1,115,464	
	器具及び備品取得支出	500,000	1,615,464	△1,115,464	

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	500,000	1,615,464	△1,115,464
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△1,615,470	1,115,470
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		83,900,623	△83,900,623
	人件費積立資産取崩収入(保育)		83,900,623	△83,900,623
	拠点区分間長期貸付金回収収入		63,387,623	△63,387,623
	その他の活動収入計(7)		147,288,246	△147,288,246
	支出			
	積立資産支出	1,477,152	65,108,685	△63,631,533
	退職給付引当資産支出	1,477,152	1,477,152	0
	人件費積立資産支出(保育)		63,631,533	△63,631,533
	拠点区分間長期貸付金支出		35,756,090	△35,756,090
拠点区分間繰入金支出	21,000,000	86,004,533	△65,004,533	
その他の活動による支出	181,224	181,224	0	
その他の支出	22,224	22,224	0	
差入保証金支出	159,000	159,000	0	
その他の活動支出計(8)	22,658,376	187,050,532	△164,392,156	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,658,376	△39,762,286	17,103,910	
予備費支出(10)		552,833	△552,833	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,096,360	△10,021,624	8,925,264	
前期末支払資金残高(12)	30,805,931	40,827,555	△10,021,624	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,709,571	30,805,931	△1,096,360	

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	191,992,560	197,994,850	△6,002,290	
	保育所運営費収益	110,749,680	120,378,160	△9,628,480	
	その他の事業収益	81,242,880	77,616,690	3,626,190	
	補助金事業収益	81,242,880	77,616,690	3,626,190	
	サービス活動収益計(1)	191,992,560	197,994,850	△6,002,290	
サービス活動増減の部 費用	人件費	143,166,480	137,216,006	5,950,474	
	職員給料	85,377,956	77,492,802	7,885,154	
	職員賞与	24,691,432	20,567,137	4,124,295	
	賞与引当金繰入		7,730,046	△7,730,046	
	非常勤職員給与	15,094,050	15,132,075	△38,025	
	退職給付費用	1,110,695	1,117,841	△7,146	
	法定福利費	16,892,347	15,176,105	1,716,242	
	事業費	12,137,000	16,294,717	△4,157,717	
	給食費	5,782,000	8,801,540	△3,019,540	
	保健衛生費	546,000	931,258	△385,258	
	保育材料費	898,000	857,429	40,571	
	水道光熱費	4,088,000	4,092,278	△4,278	
	消耗器具備品費	659,000	1,450,000	△791,000	
	保険料	52,000	38,625	13,375	
	雑費	112,000	123,587	△11,587	
	事務費	15,470,400	20,700,384	△5,229,984	
	福利厚生費	2,920,000	3,048,134	△128,134	
	職員被服費	25,000	70,000	△45,000	
	旅費交通費	164,000	159,677	4,323	
	研修研究費	132,000	180,000	△48,000	
	事務消耗品費	852,000	610,000	242,000	
	印刷製本費	5,000		5,000	
	燃料費		256,600	△256,600	
	修繕費	3,283,400	5,375,072	△2,091,672	
	通信運搬費	384,000	500,000	△116,000	
	広報費	137,000		137,000	
	業務委託費	2,500,000	5,080,425	△2,580,425	
	手数料	180,000	201,487	△21,487	
	保険料	2,850,000	2,420,240	429,760	
	賃借料	363,000	360,778	2,222	
	土地・建物賃借料	1,064,000	1,169,520	△105,520	
	租税公課	111,000	91,789	19,211	
	保守料	247,000	519,021	△272,021	
	雑費	253,000	657,641	△404,641	
	雑費	253,000	657,641	△404,641	
	減価償却費	5,154,889	5,154,889	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,699,869	△1,699,869	0	
	サービス活動費用計(2)	174,228,900	177,666,127	△3,437,227	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,763,660	20,328,723	△2,565,063	
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	3,072	3,072	0
		その他のサービス活動外収益	2,725,264	2,725,264	0
受入研修費収益		82,000	82,000	0	
利用者等外給食収益		2,333,160	2,333,160	0	
雑収益		310,104	310,104	0	
雑収益		310,104	310,104	0	
サービス活動外収益計(4)		2,728,336	2,728,336	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	1,885,000	2,333,160	△448,160	
	利用者等外給食費	1,885,000	2,333,160	△448,160	
	サービス活動外費用計(5)	1,885,000	2,333,160	△448,160	

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	843,336	395,176	448,160
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,606,996	20,723,899	△2,116,903
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		6	△6
	器具及び備品売却損・処分損		6	△6
	拠点区分間繰入金費用	21,000,000	86,004,533	△65,004,533
	拠点区分間固定資産移管費用		176,243	△176,243
	その他の特別損失	22,224	22,224	0
	その他の特別損失	22,224	22,224	0
	特別費用計(9)	21,022,224	86,203,006	△65,180,782
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,022,224	△86,203,006	65,180,782
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,415,228	△65,479,107	63,063,879
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,415,228	△65,479,107	63,063,879
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		101,071,260	△101,071,260
	人件費積立金取崩額(保育)		26,000,000	△26,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		75,071,260	△75,071,260
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,415,228	35,592,153	△38,007,381

北保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	保育事業収入	214,005,880	213,906,360	99,520
	保育所運営費収入	136,022,520	131,340,240	4,682,280
	その他の事業収入	77,983,360	82,566,120	△4,582,760
	補助金事業収入	77,983,360	82,566,120	△4,582,760
	受取利息配当金収入	24,203	24,203	0
	その他の収入	2,329,360	2,329,360	0
	受入研修費収入	22,000	22,000	0
	利用者等外給食費収入	2,216,160	2,216,160	0
	雑収入	91,200	91,200	0
	雑収入	91,200	91,200	0
	事業活動収入計(1)	216,359,443	216,259,923	99,520
事業活動による収支	人件費支出	148,862,078	134,224,140	14,637,938
	職員給料支出	86,194,150	77,605,032	8,589,118
	職員賞与支出	25,468,201	21,595,471	3,872,730
	非常勤職員給与支出	16,412,947	16,352,260	60,687
	退職給付支出	2,390,408	2,391,166	△758
	法定福利費支出	18,396,372	16,280,211	2,116,161
	事業費支出	12,336,000	14,507,913	△2,171,913
	給食費支出	6,445,000	8,150,000	△1,705,000
	保健衛生費支出	708,000	1,141,344	△433,344
	保育材料費支出	1,001,000	886,323	114,677
	水道光熱費支出	3,271,000	3,238,097	32,903
	消耗器具備品費支出	734,000	892,232	△158,232
	保険料支出	52,000	39,750	12,250
	雑支出	125,000	160,167	△35,167
	事務費支出	23,956,000	28,589,716	△4,633,716
	福利厚生費支出	5,379,000	5,468,000	△89,000
	職員被服費支出	28,000	40,000	△12,000
	旅費交通費支出	183,000	133,935	49,065
	研修研究費支出	147,000	140,000	7,000
	事務消耗品費支出	950,000	2,027,995	△1,077,995
	印刷製本費支出	6,000	6,000	0
	修繕費支出	734,000	2,426,498	△1,692,498
	通信運搬費支出	428,000	381,463	46,537
	広報費支出	152,000	152,000	0
	業務委託費支出	2,787,000	3,904,815	△1,117,815
	手数料支出	324,000	312,891	11,109
	保険料支出	463,000	483,440	△20,440
	賃借料支出	496,000	525,948	△29,948
	土地・建物賃借料支出	11,198,000	11,575,965	△377,965
	租税公課支出	124,000	120,000	4,000
	保守料支出	275,000	326,054	△51,054
	雑支出	282,000	722,712	△440,712
	雑支出	282,000	722,712	△440,712
その他の支出	2,156,000	2,216,160	△60,160	
利用者等外給食費支出	2,156,000	2,216,160	△60,160	
	事業活動支出計(2)	187,310,078	179,537,929	7,772,149
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,049,365	36,721,994	△7,672,629
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		△8,238	8,238
	器具及び備品売却収入		△8,238	8,238
	施設整備等収入計(4)		△8,238	8,238
支出				

北保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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)		△8,238	8,238
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	705,180	40,889,770	△40,184,590
	退職給付引当資産取崩収入	705,180	705,180	0
	人件費積立資産取崩収入(保育)		40,184,590	△40,184,590
	拠点区分間長期貸付金回収収入		40,184,590	△40,184,590
	その他の活動による収入		480,000	△480,000
	差入保証金返還金収入		480,000	△480,000
	その他の活動収入計(7)	705,180	81,554,360	△80,849,180
	支出			
	積立資産支出	1,652,688	60,652,688	△59,000,000
退職給付引当資産支出	1,652,688	1,652,688	0	
人件費積立資産支出(保育)		59,000,000	△59,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出		40,184,590	△40,184,590	
拠点区分間繰入金支出	17,330,747	41,170,000	△23,839,253	
その他の活動による支出	300,000	300,000	0	
差入保証金支出	300,000	300,000	0	
その他の活動支出計(8)	19,283,435	142,307,278	△123,023,843	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,578,255	△60,752,918	42,174,663	
予備費支出(10)		1,000,000	△1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,471,110	△25,039,162	35,510,272	
前期末支払資金残高(12)	17,920,774	42,959,936	△25,039,162	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,391,884	17,920,774	10,471,110	

北保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	214,005,880	213,906,360	99,520	
	保育所運営費収益	136,022,520	131,340,240	4,682,280	
	その他の事業収益	77,983,360	82,566,120	△4,582,760	
	補助金事業収益	77,983,360	82,566,120	△4,582,760	
サービス活動収益計(1)		214,005,880	213,906,360	99,520	
サービス活動増減の部 費用	人件費	148,862,078	140,688,980	8,173,098	
	職員給料	86,194,150	77,605,032	8,589,118	
	職員賞与	25,468,201	21,595,471	3,872,730	
	賞与引当金繰入		6,464,840	△6,464,840	
	非常勤職員給与	16,412,947	16,352,260	60,687	
	退職給付費用	2,390,408	2,391,166	△758	
	法定福利費	18,396,372	16,280,211	2,116,161	
	事業費	12,336,000	14,507,913	△2,171,913	
	給食費	6,445,000	8,150,000	△1,705,000	
	保健衛生費	708,000	1,141,344	△433,344	
	保育材料費	1,001,000	886,323	114,677	
	水道光熱費	3,271,000	3,238,097	32,903	
	消耗器具備品費	734,000	892,232	△158,232	
	保険料	52,000	39,750	12,250	
	雑費	125,000	160,167	△35,167	
	事務費	23,956,000	28,589,716	△4,633,716	
	福利厚生費	5,379,000	5,468,000	△89,000	
	職員被服費	28,000	40,000	△12,000	
	旅費交通費	183,000	133,935	49,065	
	研修研究費	147,000	140,000	7,000	
	事務消耗品費	950,000	2,027,995	△1,077,995	
	印刷製本費	6,000		6,000	
	修繕費	734,000	2,426,498	△1,692,498	
	通信運搬費	428,000	381,463	46,537	
	広報費	152,000		152,000	
	業務委託費	2,787,000	3,904,815	△1,117,815	
	手数料	324,000	312,891	11,109	
	保険料	463,000	483,440	△20,440	
	賃借料	496,000	525,948	△29,948	
	土地・建物賃借料	11,198,000	11,575,965	△377,965	
	租税公課	124,000	120,000	4,000	
	保守料	275,000	326,054	△51,054	
	雑費	282,000	722,712	△440,712	
雑費	282,000	722,712	△440,712		
減価償却費	4,539,986	4,539,986	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,931,896	△1,931,896	0		
サービス活動費用計(2)		187,762,168	186,394,699	1,367,469	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,243,712	27,511,661	△1,267,949	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	24,203	24,203	0	
	その他のサービス活動外収益	2,329,360	2,329,360	0	
	受入研修費収益	22,000	22,000	0	
	利用者等外給食収益	2,216,160	2,216,160	0	
	雑収益	91,200	91,200	0	
	雑収益	91,200	91,200	0	
	サービス活動外収益計(4)		2,353,563	2,353,563	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	2,156,000	2,216,160	△60,160
		利用者等外給食費	2,156,000	2,216,160	△60,160
	サービス活動外費用計(5)		2,156,000	2,216,160	△60,160
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		197,563	137,403	60,160	

北保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,441,275	27,649,064	△1,207,789
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損		8,238	△8,238
	器具及び備品売却損・処分損		8,238	△8,238
	拠点区分間繰入金費用	17,330,747	41,170,000	△23,839,253
特別費用計(9)	17,330,747	41,178,238	△23,847,491	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,330,747	△41,178,238	23,847,491	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,110,528	△13,529,174	22,639,702
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,110,528	△13,529,174	22,639,702
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		59,321,578	△59,321,578
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		59,321,578	△59,321,578
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,110,528	45,792,404	△36,681,876

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)		
収入	保育事業収入	249,809,120	268,911,680	△19,102,560		
	保育所運営費収入	131,436,760	133,606,680	△2,169,920		
	その他の事業収入	118,372,360	135,305,000	△16,932,640		
	補助金事業収入	118,372,360	135,305,000	△16,932,640		
	受取利息配当金収入	2,144	2,144	0		
	その他の収入	3,096,725	3,096,725	0		
	利用者等外給食費収入	2,924,640	2,924,640	0		
	雑収入	172,085	172,085	0		
	雑収入	172,085	172,085	0		
	事業活動収入計(1)		252,907,989	272,010,549	△19,102,560	
事業活動による収支	支出	人件費支出	197,600,368	199,988,154	△2,387,786	
		職員給料支出	116,573,563	119,817,364	△3,243,801	
		職員賞与支出	34,105,977	32,922,403	1,183,574	
		非常勤職員給与支出	21,981,626	22,003,163	△21,537	
		退職給付支出	1,653,969	1,649,556	4,413	
		法定福利費支出	23,285,233	23,595,668	△310,435	
		事業費支出	14,204,000	19,816,206	△5,612,206	
		給食費支出	7,523,000	9,548,881	△2,025,881	
		保健衛生費支出	710,000	830,000	△120,000	
		保育材料費支出	1,168,000	2,084,960	△916,960	
		水道光熱費支出	3,741,000	3,932,959	△191,959	
		消耗器具備品費支出	857,000	2,800,000	△1,943,000	
		保険料支出	59,000	50,000	9,000	
		雑支出	146,000	569,406	△423,406	
		事務費支出	18,117,000	22,743,118	△4,626,118	
		福利厚生費支出	8,121,000	8,775,000	△654,000	
		職員被服費支出	33,000	7,313	25,687	
		旅費交通費支出	213,000	550,000	△337,000	
		研修研究費支出	172,000	300,000	△128,000	
		事務消耗品費支出	1,109,000	1,270,000	△161,000	
	印刷製本費支出	7,000	7,000	0		
	修繕費支出	857,000	1,200,000	△343,000		
	通信運搬費支出	500,000	603,522	△103,522		
	広報費支出	178,000	178,000	0		
	業務委託費支出	3,253,000	5,502,276	△2,249,276		
	手数料支出		105,610	△105,610		
	保険料支出	173,000	143,000	30,000		
	賃借料支出	565,000	608,894	△43,894		
	土地・建物賃借料支出	2,141,000	1,878,000	263,000		
	租税公課支出	145,000	190,000	△45,000		
	保守料支出	321,000	940,598	△619,598		
	雑支出	329,000	668,905	△339,905		
	雑支出	329,000	668,905	△339,905		
	支払利息支出	220,000	428,400	△208,400		
	その他の支出	2,795,000	2,924,640	△129,640		
	利用者等外給食費支出	2,795,000	2,924,640	△129,640		
	事業活動支出計(2)		232,936,368	245,900,518	△12,964,150	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,971,621	26,110,031	△6,138,410	
	施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		△3	3
			器具及び備品売却収入		△3	3
施設整備等収入計(4)				△3	3	
支出		設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000	0	
固定資産取得支出	200,000	200,000	0			
器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0			

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	施設整備等支出計(5)	2,300,000	2,300,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,300,000	△2,300,003	3
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		21,651,881	△21,651,881
	人件費積立資産取崩収入(保育)		11,651,881	△11,651,881
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		10,000,000	△10,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入		21,651,881	△21,651,881
	その他の活動による収入		53,000	△53,000
	差入保証金返還金収入		53,000	△53,000
	その他の活動収入計(7)		43,356,762	△43,356,762
	支出			
	積立資産支出	1,882,099	23,882,099	△22,000,000
退職給付引当資産支出	1,882,099	1,882,099	0	
人件費積立資産支出(保育)		22,000,000	△22,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出		21,651,881	△21,651,881	
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	12,930,000	7,070,000	
その他の活動による支出	153,500	153,500	0	
差入保証金支出	153,500	153,500	0	
その他の活動支出計(8)	22,035,599	58,617,480	△36,581,881	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,035,599	△15,260,718	△6,774,881	
予備費支出(10)		1,000,000	△1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,363,978	7,549,310	△11,913,288	
前期末支払資金残高(12)	30,883,231	23,333,921	7,549,310	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,519,253	30,883,231	△4,363,978	

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	249,809,120	268,911,680	△19,102,560	
	保育所運営費収益	131,436,760	133,606,680	△2,169,920	
	その他の事業収益	118,372,360	135,305,000	△16,932,640	
	補助金事業収益	118,372,360	135,305,000	△16,932,640	
	サービス活動収益計(1)	249,809,120	268,911,680	△19,102,560	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	197,600,368	199,988,154	△2,387,786	
	職員給料	116,573,563	119,817,364	△3,243,801	
	職員賞与	34,105,977	32,922,403	1,183,574	
	非常勤職員給与	21,981,626	22,003,163	△21,537	
	退職給付費用	1,653,969	1,649,556	4,413	
	法定福利費	23,285,233	23,595,668	△310,435	
	事業費	14,204,000	19,816,206	△5,612,206	
	給食費	7,523,000	9,548,881	△2,025,881	
	保健衛生費	710,000	830,000	△120,000	
	保育材料費	1,168,000	2,084,960	△916,960	
	水道光熱費	3,741,000	3,932,959	△191,959	
	消耗器具備品費	857,000	2,800,000	△1,943,000	
	保険料	59,000	50,000	9,000	
	雑費	146,000	569,406	△423,406	
	事務費	18,117,000	22,743,118	△4,626,118	
	福利厚生費	8,121,000	8,775,000	△654,000	
	職員被服費	33,000	7,313	25,687	
	旅費交通費	213,000	550,000	△337,000	
	研修研究費	172,000	300,000	△128,000	
	事務消耗品費	1,109,000	1,270,000	△161,000	
	印刷製本費	7,000		7,000	
	修繕費	857,000	1,200,000	△343,000	
	通信運搬費	500,000	603,522	△103,522	
	広報費	178,000		178,000	
	業務委託費	3,253,000	5,502,276	△2,249,276	
	手数料		105,610	△105,610	
	保険料	173,000	143,000	30,000	
	賃借料	565,000	608,894	△43,894	
	土地・建物賃借料	2,141,000	1,878,000	263,000	
	租税公課	145,000	190,000	△45,000	
	保守料	321,000	940,598	△619,598	
雑費	329,000	668,905	△339,905		
雑費	329,000	668,905	△339,905		
減価償却費	12,231,597	12,231,597	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,656,331	△6,656,331	0		
	サービス活動費用計(2)	235,496,634	248,122,744	△12,626,110	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,312,486	20,788,936	△6,476,450	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,144	2,144	0	
	その他のサービス活動外収益	3,096,725	3,096,725	0	
	利用者等外給食収益	2,924,640	2,924,640	0	
	雑収益	172,085	172,085	0	
	雑収益	172,085	172,085	0	
		サービス活動外収益計(4)	3,098,869	3,098,869	0
	費用				
	支払利息	220,000	428,400	△208,400	
	その他のサービス活動外費用	2,795,000	2,924,640	△129,640	
利用者等外給食費	2,795,000	2,924,640	△129,640		
	サービス活動外費用計(5)	3,015,000	3,353,040	△338,040	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,869	△254,171	338,040	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,396,355	20,534,765	△6,138,410	
	拠点区分間固定資産移管収益		92,813	△92,813	

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		92,813	△92,813
	固定資産売却損・処分損		3	△3
	器具及び備品売却損・処分損		3	△3
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	12,930,000	7,070,000
	特別費用計(9)	20,000,000	12,930,003	7,069,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,000,000	△12,837,190	△7,162,810
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,603,645	7,697,575	△13,301,220
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,603,645	7,697,575	△13,301,220
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△5,603,645	7,697,575	△13,301,220

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	276,331,474	290,001,090	△13,669,616	
	保育所運営費収入	155,045,840	159,230,080	△4,184,240	
	その他の事業収入	121,285,634	130,771,010	△9,485,376	
	補助金事業収入	121,285,634	130,771,010	△9,485,376	
	借入金利息補助金収入		1,800,000	△1,800,000	
	受取利息配当金収入	2,294	2,294	0	
	その他の収入	3,559,138	3,559,138	0	
	利用者等外給食費収入	3,283,560	3,283,560	0	
	雑収入	275,578	275,578	0	
	雑収入	275,578	275,578	0	
	事業活動収入計(1)	279,892,906	295,362,522	△15,469,616	
事業活動による収支	支出	人件費支出	204,020,682	210,063,965	△6,043,283
		職員給料支出	118,706,494	122,588,354	△3,881,860
		職員賞与支出	34,341,508	34,658,641	△317,133
		非常勤職員給与支出	24,765,965	24,729,558	36,407
		退職給付支出	1,714,333	1,720,074	△5,741
		法定福利費支出	24,492,382	26,367,338	△1,874,956
		事業費支出	16,514,000	20,771,330	△4,257,330
		給食費支出	8,322,000	10,914,613	△2,592,613
		保健衛生費支出	786,000	1,130,000	△344,000
		保育材料費支出	1,292,000	2,584,960	△1,292,960
		水道光熱費支出	4,931,000	5,046,301	△115,301
		消耗器具備品費支出	948,000	661,576	286,424
		保険料支出	73,000	57,750	15,250
		雑支出	162,000	376,130	△214,130
		事務費支出	23,554,000	25,426,526	△1,872,526
		福利厚生費支出	10,588,000	11,180,000	△592,000
		職員被服費支出	37,000	44,000	△7,000
		旅費交通費支出	236,000	220,395	15,605
		研修研究費支出	190,000	230,000	△40,000
		事務消耗品費支出	1,226,000	282,676	943,324
	印刷製本費支出	7,000		7,000	
	修繕費支出	948,000	1,659,520	△711,520	
	通信運搬費支出	553,000	603,005	△50,005	
	広報費支出	197,000		197,000	
	業務委託費支出	3,599,000	4,567,927	△968,927	
	手数料支出	228,000	214,721	13,279	
	保険料支出	2,542,000	2,237,602	304,398	
	賃借料支出	442,000	458,817	△16,817	
	土地・建物賃借料支出	1,882,000	1,974,516	△92,516	
	租税公課支出	160,000	261,561	△101,561	
	保守料支出	355,000	940,001	△585,001	
	雑支出	364,000	551,785	△187,785	
	雑支出	364,000	551,785	△187,785	
	支払利息支出	2,886,000	2,970,550	△84,550	
	その他の支出	3,110,000	3,283,560	△173,560	
	利用者等外給食費支出	3,110,000	3,283,560	△173,560	
		事業活動支出計(2)	250,084,682	262,515,931	△12,431,249
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,808,224	32,846,591	△3,038,367
	収入	施設整備等補助金収入		2,300,000	△2,300,000
		施設整備等補助金収入		2,300,000	△2,300,000
		設備資金借入金収入		60,000,000	△60,000,000
		固定資産売却収入		△37,394	37,394
器具及び備品売却収入			△37,394	37,394	
	施設整備等収入計(4)		62,262,606	△62,262,606	
	設備資金借入金元金償還支出	19,376,236	18,552,000	824,236	

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出		94,715,716	△94,715,716	
	土地取得支出(基本財産)		85,000,000	△85,000,000	
	器具及び備品取得支出		715,716	△715,716	
	構築物取得支出		9,000,000	△9,000,000	
	施設整備等支出計(5)	19,376,236	113,267,716	△93,891,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,376,236	△51,005,110	31,628,874	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		17,599,053	△17,599,053	
	人件費積立資産取崩収入(保育)		7,599,053	△7,599,053	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		10,000,000	△10,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		17,599,053	△17,599,053	
	拠点区分間繰入金収入		27,631,533	△27,631,533	
		その他の活動収入計(7)		62,829,639	△62,829,639
	支出				
	積立資産支出	2,098,152	2,098,152	0	
	退職給付引当資産支出	2,098,152	2,098,152	0	
拠点区分間長期貸付金支出		17,599,053	△17,599,053		
拠点区分間長期借入金返済支出		27,631,533	△27,631,533		
拠点区分間繰入金支出		14,380,000	△14,380,000		
その他の活動による支出	202,900	202,900	0		
差入保証金支出	202,900	202,900	0		
	その他の活動支出計(8)	2,301,052	61,911,638	△59,610,586	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,301,052	918,001	△3,219,053	
	予備費支出(10)		1,000,000	△1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,130,936	△18,240,518	26,371,454	
	前期末支払資金残高(12)	1,867,978	20,108,496	△18,240,518	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,998,914	1,867,978	8,130,936	

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	276,331,474	290,001,090	△13,669,616
	保育所運営費収益	155,045,840	159,230,080	△4,184,240
	その他の事業収益	121,285,634	130,771,010	△9,485,376
	補助金事業収益	121,285,634	130,771,010	△9,485,376
	サービス活動収益計(1)	276,331,474	290,001,090	△13,669,616
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	204,020,682	210,063,965	△6,043,283
	職員給料	118,706,494	122,588,354	△3,881,860
	職員賞与	34,341,508	34,658,641	△317,133
	非常勤職員給与	24,765,965	24,729,558	36,407
	退職給付費用	1,714,333	1,720,074	△5,741
	法定福利費	24,492,382	26,367,338	△1,874,956
	事業費	16,514,000	20,771,330	△4,257,330
	給食費	8,322,000	10,914,613	△2,592,613
	保健衛生費	786,000	1,130,000	△344,000
	保育材料費	1,292,000	2,584,960	△1,292,960
	水道光熱費	4,931,000	5,046,301	△115,301
	消耗器具備品費	948,000	661,576	286,424
	保険料	73,000	57,750	15,250
	雑費	162,000	376,130	△214,130
	事務費	23,554,000	25,426,526	△1,872,526
	福利厚生費	10,588,000	11,180,000	△592,000
	職員被服費	37,000	44,000	△7,000
	旅費交通費	236,000	220,395	15,605
	研修研究費	190,000	230,000	△40,000
	事務消耗品費	1,226,000	282,676	943,324
	印刷製本費	7,000		7,000
	修繕費	948,000	1,659,520	△711,520
	通信運搬費	553,000	603,005	△50,005
	広報費	197,000		197,000
	業務委託費	3,599,000	4,567,927	△968,927
	手数料	228,000	214,721	13,279
	保険料	2,542,000	2,237,602	304,398
	賃借料	442,000	458,817	△16,817
	土地・建物賃借料	1,882,000	1,974,516	△92,516
	租税公課	160,000	261,561	△101,561
	保守料	355,000	940,001	△585,001
	雑費	364,000	551,785	△187,785
雑費	364,000	551,785	△187,785	
減価償却費	12,455,546	12,455,546	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,381,582	△9,381,582	0	
サービス活動費用計(2)	247,162,646	259,335,785	△12,173,139	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,168,828	30,665,305	△1,496,477	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		1,800,000	△1,800,000
	受取利息配当金収益	2,294	2,294	0
	その他のサービス活動外収益	3,559,138	3,559,138	0
	利用者等外給食収益	3,283,560	3,283,560	0
	雑収益	275,578	275,578	0
	雑収益	275,578	275,578	0
	サービス活動外収益計(4)	3,561,432	5,361,432	△1,800,000
	費用			
	支払利息	2,886,000	2,970,550	△84,550
その他のサービス活動外費用	3,110,000	3,283,560	△173,560	
利用者等外給食費	3,110,000	3,283,560	△173,560	
サービス活動外費用計(5)	5,996,000	6,254,110	△258,110	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,434,568	△892,678	△1,541,890	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,734,260	29,772,627	△3,038,367	

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,300,000	△2,300,000
	施設整備等補助金収益		2,300,000	△2,300,000
	拠点区分間繰入金収益		27,631,533	△27,631,533
	特別収益計(8)		29,931,533	△29,931,533
	費用			
	固定資産売却損・処分損		37,394	△37,394
	器具及び備品売却損・処分損		37,394	△37,394
	拠点区分間繰入金費用		14,380,000	△14,380,000
	拠点区分間固定資産移管費用		335,745	△335,745
特別費用計(9)		14,753,139	△14,753,139	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,178,394	△15,178,394	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,734,260	44,951,021	△18,216,761	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,734,260	44,951,021	△18,216,761
	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)	26,734,260	44,951,021	△18,216,761

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	57,223,320	61,857,180	△4,633,860	
	利用者等利用料収入	6,311,800	5,826,700	485,100	
	利用者等利用料収入(公費)	6,311,800	5,826,700	485,100	
	その他の事業収入	50,911,520	56,030,480	△5,118,960	
	補助金事業収入	50,911,520	56,030,480	△5,118,960	
	受取利息配当金収入	126	126	0	
	その他の収入	786	786	0	
	雑収入	786	786	0	
	雑収入	786	786	0	
		事業活動収入計(1)	57,224,232	61,858,092	△4,633,860
事業活動による収支	支出	人件費支出	39,896,078	44,051,110	△4,155,032
		職員給料支出	23,623,777	26,563,107	△2,939,330
		職員賞与支出	6,539,883	7,201,817	△661,934
		非常勤職員給与支出	4,689,413	4,720,000	△30,587
		退職給付支出	265,601	266,186	△585
		法定福利費支出	4,777,404	5,300,000	△522,596
		事業費支出	3,053,000	2,500,341	552,659
		給食費支出	1,723,000	1,202,000	521,000
		保健衛生費支出	163,000	325,932	△162,932
		保育材料費支出	268,000	130,000	138,000
	水道光熱費支出	581,000	661,060	△80,060	
	消耗器具備品費支出	196,000	70,000	126,000	
	保険料支出	20,000	15,160	4,840	
	賃借料支出	68,000	70,000	△2,000	
	雑支出	34,000	26,189	7,811	
	事務費支出	9,606,000	10,144,894	△538,894	
	福利厚生費支出	1,336,000	1,437,000	△101,000	
	職員被服費支出	8,000		8,000	
	旅費交通費支出	49,000	83,332	△34,332	
	研修研究費支出	39,000	40,544	△1,544	
	事務消耗品費支出	254,000	330,000	△76,000	
	印刷製本費支出	2,000		2,000	
	修繕費支出	196,000	20,000	176,000	
	通信運搬費支出	115,000	260,000	△145,000	
	広報費支出	41,000		41,000	
	業務委託費支出	745,000	941,656	△196,656	
	手数料支出	32,000	40,000	△8,000	
	保険料支出	309,000	281,380	27,620	
	賃借料支出	400,000	410,000	△10,000	
	土地・建物賃借料支出	5,898,000	5,961,600	△63,600	
	租税公課支出	33,000	25,902	7,098	
	保守料支出	74,000	129,549	△55,549	
	雑支出	75,000	183,931	△108,931	
	雑支出	75,000	183,931	△108,931	
	支払利息支出	211,000	241,031	△30,031	
	その他の支出	55,000		55,000	
	利用者等外給食費支出	55,000		55,000	
	事業活動支出計(2)	52,821,078	56,937,376	△4,116,298	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,403,154	4,920,716	△517,562	
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	5,625,000	7,500,000	△1,875,000	

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	5,625,000	7,500,000	△1,875,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,625,000	△7,500,000	1,875,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	233,220	6,246,427	△6,013,207
	退職給付引当資産取崩収入	233,220	233,220	0
	人件費積立資産取崩収入(保育)		1,013,207	△1,013,207
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		5,000,000	△5,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入		6,013,207	△6,013,207
	その他の活動収入計(7)	233,220	12,259,634	△12,026,414
	支出			
	積立資産支出	367,080	6,367,080	△6,000,000
	退職給付引当資産支出	367,080	367,080	0
	人件費積立資産支出(保育)		6,000,000	△6,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出		6,013,207	△6,013,207
	拠点区分間繰入金支出		10,000	△10,000
	その他の活動による支出	71,000	71,000	0
差入保証金支出	71,000	71,000	0	
その他の活動支出計(8)	438,080	12,461,287	△12,023,207	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△204,860	△201,653	△3,207
予備費支出(10)			0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,426,706	△2,780,937	1,354,231
前期末支払資金残高(12)		28,628	2,809,565	△2,780,937
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,398,078	28,628	△1,426,706

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	57,223,320	61,857,180	△4,633,860	
	利用者等利用料収益	6,311,800	5,826,700	485,100	
	利用者等利用料収益(公費)	6,311,800	5,826,700	485,100	
	その他の事業収益	50,911,520	56,030,480	△5,118,960	
	補助金事業収益	50,911,520	56,030,480	△5,118,960	
	サービス活動収益計(1)	57,223,320	61,857,180	△4,633,860	
サービス活動増減の部 費用	人件費	39,896,078	44,051,110	△4,155,032	
	職員給料	23,623,777	26,563,107	△2,939,330	
	職員賞与	6,539,883	7,201,817	△661,934	
	非常勤職員給与	4,689,413	4,720,000	△30,587	
	退職給付費用	265,601	266,186	△585	
	法定福利費	4,777,404	5,300,000	△522,596	
	事業費	3,053,000	2,500,341	552,659	
	給食費	1,723,000	1,202,000	521,000	
	保健衛生費	163,000	325,932	△162,932	
	保育材料費	268,000	130,000	138,000	
	水道光熱費	581,000	661,060	△80,060	
	消耗器具備品費	196,000	70,000	126,000	
	保険料	20,000	15,160	4,840	
	賃借料	68,000	70,000	△2,000	
	雑費	34,000	26,189	7,811	
	事務費	9,606,000	10,144,894	△538,894	
	福利厚生費	1,336,000	1,437,000	△101,000	
	職員被服費	8,000		8,000	
	旅費交通費	49,000	83,332	△34,332	
	研修研究費	39,000	40,544	△1,544	
	事務消耗品費	254,000	330,000	△76,000	
	印刷製本費	2,000		2,000	
	修繕費	196,000	20,000	176,000	
	通信運搬費	115,000	260,000	△145,000	
	広報費	41,000		41,000	
	業務委託費	745,000	941,656	△196,656	
	手数料	32,000	40,000	△8,000	
	保険料	309,000	281,380	27,620	
	賃借料	400,000	410,000	△10,000	
	土地・建物賃借料	5,898,000	5,961,600	△63,600	
	租税公課	33,000	25,902	7,098	
	保守料	74,000	129,549	△55,549	
	雑費	75,000	183,931	△108,931	
	雑費	75,000	183,931	△108,931	
	減価償却費	971,782	971,782	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△329,999	△329,999	0	
	サービス活動費用計(2)	53,196,861	57,338,128	△4,141,267	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,026,459	4,519,052	△492,593	
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	126	126	0
		その他のサービス活動外収益	786	786	0
雑収益		786	786	0	
雑収益		786	786	0	
サービス活動外収益計(4)		912	912	0	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	211,000	241,031	△30,031	
	その他のサービス活動外費用	55,000		55,000	
	利用者等外給食費	55,000		55,000	
サービス活動外費用計(5)	266,000	241,031	24,969		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△265,088	△240,119	△24,969		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,761,371	4,278,933	△517,562		

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益		176,243	△176,243
	特別収益計(8)		176,243	△176,243
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		10,000	△10,000
	特別費用計(9)		10,000	△10,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		166,243	△166,243
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,761,371	4,445,176	△683,805
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,761,371	4,445,176	△683,805
	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)	3,761,371	4,445,176	△683,805

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	216,456,177	216,335,330	120,847
	その他の事業収入	216,456,177	216,335,330	120,847
	補助金事業収入	13,281,000	13,281,000	0
	受託事業収入	203,175,177	203,054,330	120,847
	受取利息配当金収入	2,395	2,395	0
	事業活動収入計(1)	216,458,572	216,337,725	120,847
	支出			
	人件費支出	167,928,580	159,564,970	8,363,610
	職員給料支出	105,984,776	98,192,511	7,792,265
	職員賞与支出	31,586,173	27,711,778	3,874,395
	非常勤職員給与支出	5,000,000	12,300,000	△7,300,000
	退職給付支出	1,158,986	1,158,493	493
	法定福利費支出	24,198,645	20,202,188	3,996,457
	事業費支出	12,394,782	13,626,595	△1,231,813
	給食費支出	9,897,782	9,497,782	400,000
	保健衛生費支出	615,000	1,096,844	△481,844
	保育材料費支出	1,012,000	1,900,000	△888,000
	消耗器具備品費支出	743,000	1,100,000	△357,000
	雑支出	127,000	31,969	95,031
	事務費支出	22,530,000	25,351,860	△2,821,860
福利厚生費支出	16,191,000	16,190,000	1,000	
職員被服費支出	29,000	20,000	9,000	
旅費交通費支出	185,000	280,000	△95,000	
研修研究費支出	149,000	150,000	△1,000	
事務消耗品費支出	961,000	1,300,000	△339,000	
印刷製本費支出	6,000	300,000	△294,000	
修繕費支出		930,000	△930,000	
通信運搬費支出	433,000	390,000	43,000	
広報費支出	154,000	0	154,000	
業務委託費支出	2,819,000	3,110,000	△291,000	
手数料支出	46,000	70,000	△24,000	
保険料支出	69,000	67,500	1,500	
賃借料支出	799,000	810,000	△11,000	
租税公課支出	126,000	114,260	11,740	
保守料支出	278,000	1,220,100	△942,100	
雑支出	285,000	400,000	△115,000	
雑支出	285,000	400,000	△115,000	
事業活動支出計(2)	202,853,362	198,543,425	4,309,937	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,605,210	17,794,300	△4,189,090	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	積立資産取崩収入	647,220	647,220	0
	退職給付引当資産取崩収入	647,220	647,220	0
	その他の活動による収入		158,000	△158,000
	差入保証金返還金収入		158,000	△158,000
	その他の活動収入計(7)	647,220	805,220	△158,000
支出	積立資産支出	1,494,540	1,494,540	0
	退職給付引当資産支出	1,494,540	1,494,540	0

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	9,669,253	9,669,253	0
	その他の活動による支出		357,000	△357,000
	差入保証金支出		357,000	△357,000
	その他の活動支出計(8)	11,163,793	11,520,793	△357,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,516,573	△10,715,573	199,000
予備費支出(10)		3,088,637	7,078,727	△3,990,090
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	216,456,177	216,335,330	120,847
	その他の事業収益	216,456,177	216,335,330	120,847
	補助金事業収益	13,281,000	13,281,000	0
	受託事業収益	203,175,177	203,054,330	120,847
	サービス活動収益計(1)	216,456,177	216,335,330	120,847
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	167,928,580	159,564,970	8,363,610
	職員給料	105,984,776	98,192,511	7,792,265
	職員賞与	31,586,173	27,711,778	3,874,395
	非常勤職員給与	5,000,000	12,300,000	△7,300,000
	退職給付費用	1,158,986	1,158,493	493
	法定福利費	24,198,645	20,202,188	3,996,457
	事業費	12,394,782	13,626,595	△1,231,813
	給食費	9,897,782	9,497,782	400,000
	保健衛生費	615,000	1,096,844	△481,844
	保育材料費	1,012,000	1,900,000	△888,000
	消耗器具備品費	743,000	1,100,000	△357,000
	雑費	127,000	31,969	95,031
	事務費	22,530,000	25,351,860	△2,821,860
	福利厚生費	16,191,000	16,190,000	1,000
	職員被服費	29,000	20,000	9,000
	旅費交通費	185,000	280,000	△95,000
	研修研究費	149,000	150,000	△1,000
	事務消耗品費	961,000	1,300,000	△339,000
	印刷製本費	6,000	300,000	△294,000
	修繕費		930,000	△930,000
	通信運搬費	433,000	390,000	43,000
	広報費	154,000	0	154,000
	業務委託費	2,819,000	3,110,000	△291,000
	手数料	46,000	70,000	△24,000
	保険料	69,000	67,500	1,500
	賃借料	799,000	810,000	△11,000
	租税公課	126,000	114,260	11,740
	保守料	278,000	1,220,100	△942,100
	雑費	285,000	400,000	△115,000
	雑費	285,000	400,000	△115,000
	サービス活動費用計(2)	202,853,362	198,543,425	4,309,937
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,602,815	17,791,905	△4,189,090
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,395	2,395	0
	サービス活動外収益計(4)	2,395	2,395	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)	2,395	2,395	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,605,210	17,794,300	△4,189,090	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用				
拠点区分間繰入金費用	9,669,253	9,669,253	0	

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
費用				
	特別費用計(9)	9,669,253	9,669,253	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,669,253	△9,669,253	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,935,957	8,125,047	△4,189,090
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,935,957	8,125,047	△4,189,090
	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)	3,935,957	8,125,047	△4,189,090

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	226,243,680	238,831,980	△12,588,300	
	保育所運営費収入	138,813,560	144,394,760	△5,581,200	
	その他の事業収入	87,430,120	94,437,220	△7,007,100	
	補助金事業収入	87,430,120	94,437,220	△7,007,100	
	借入金利息補助金収入		61,851	△61,851	
	受取利息配当金収入	114	114	0	
	その他の収入	2,868,712	2,868,712	0	
	利用者等外給食費収入	2,839,050	2,839,050	0	
	雑収入	29,662	29,662	0	
	雑収入	29,662	29,662	0	
	事業活動収入計(1)	229,112,506	241,762,657	△12,650,151	
事業活動による収支	人件費支出	174,536,500	163,341,588	11,194,912	
	職員給料支出	102,449,831	97,682,929	4,766,902	
	職員賞与支出	32,434,598	27,542,262	4,892,336	
	非常勤職員給与支出	15,533,682	15,550,080	△16,398	
	退職給付支出	1,436,659	1,436,093	566	
	法定福利費支出	22,681,730	21,130,224	1,551,506	
	事業費支出	11,806,000	14,176,959	△2,370,959	
	給食費支出	6,813,000	6,656,336	156,664	
	保健衛生費支出	643,000	978,393	△335,393	
	保育材料費支出	1,058,000	2,803,684	△1,745,684	
	水道光熱費支出	2,121,000	2,094,024	26,976	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,499,683	△499,683	
	保険料支出	39,000	28,095	10,905	
	賃借料支出		22,486	△22,486	
	雑支出	132,000	94,258	37,742	
	事務費支出	38,974,000	36,420,013	2,553,987	
	福利厚生費支出	4,371,000	4,361,746	9,254	
	職員被服費支出	30,000	25,853	4,147	
	旅費交通費支出	193,000	282,685	△89,685	
	研修研究費支出	156,000	190,000	△34,000	
	事務消耗品費支出	1,004,000	398,633	605,367	
	印刷製本費支出	6,000		6,000	
	修繕費支出	776,000	269,590	506,410	
	通信運搬費支出	453,000	377,313	75,687	
	広報費支出	161,000		161,000	
	業務委託費支出	2,946,000	2,428,709	517,291	
	手数料支出	181,000	152,730	28,270	
	保険料支出	1,110,000	820,452	289,548	
	賃借料支出	151,000	158,925	△7,925	
	土地・建物賃借料支出	26,716,000	25,988,200	727,800	
	租税公課支出	131,000	120,003	10,997	
	保守料支出	291,000	333,570	△42,570	
	雑支出	298,000	511,604	△213,604	
	雑支出	298,000	511,604	△213,604	
	支払利息支出	84,000	103,400	△19,400	
	その他の支出	2,765,000	2,839,050	△74,050	
	利用者等外給食費支出	2,765,000	2,839,050	△74,050	
		事業活動支出計(2)	228,165,500	216,881,010	11,284,490
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	947,006	24,881,647	△23,934,641
	収入	固定資産売却収入		△369,851	369,851
器具及び備品売却収入			△369,851	369,851	
		施設整備等収入計(4)		△369,851	369,851
	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000	0	

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	200,000	200,000	0
	器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0
	施設整備等支出計(5)	3,680,000	3,680,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,680,000	△4,049,851	369,851
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		12,533,018	△12,533,018
	人件費積立資産取崩収入(保育)		2,533,018	△2,533,018
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		10,000,000	△10,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入		12,533,018	△12,533,018
	その他の活動収入計(7)		25,066,036	△25,066,036
	支出			
	積立資産支出	1,782,980	14,782,980	△13,000,000
	退職給付引当資産支出	1,782,980	1,782,980	0
	人件費積立資産支出(保育)		13,000,000	△13,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出		12,533,018	△12,533,018
	拠点区分間繰入金支出	35,000,000	2,260,000	32,740,000
	その他の活動による支出	390,400	390,400	0
差入保証金支出	390,400	390,400	0	
その他の活動支出計(8)	37,173,380	29,966,398	7,206,982	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△37,173,380	△4,900,362	△32,273,018
予備費支出(10)			1,000,000	△1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△39,906,374	14,931,434	△54,837,808
前期末支払資金残高(12)		46,925,921	31,994,487	14,931,434
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,019,547	46,925,921	△39,906,374

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	226,243,680	238,831,980	△12,588,300	
	保育所運営費収益	138,813,560	144,394,760	△5,581,200	
	その他の事業収益	87,430,120	94,437,220	△7,007,100	
	補助金事業収益	87,430,120	94,437,220	△7,007,100	
	サービス活動収益計(1)	226,243,680	238,831,980	△12,588,300	
サービス活動増減の部 費用	人件費	174,536,500	167,341,588	7,194,912	
	職員給料	102,449,831	101,682,929	766,902	
	職員賞与	32,434,598	27,542,262	4,892,336	
	非常勤職員給与	15,533,682	15,550,080	△16,398	
	退職給付費用	1,436,659	1,436,093	566	
	法定福利費	22,681,730	21,130,224	1,551,506	
	事業費	11,806,000	14,176,959	△2,370,959	
	給食費	6,813,000	6,656,336	156,664	
	保健衛生費	643,000	978,393	△335,393	
	保育材料費	1,058,000	2,803,684	△1,745,684	
	水道光熱費	2,121,000	2,094,024	26,976	
	消耗器具備品費	1,000,000	1,499,683	△499,683	
	保険料	39,000	28,095	10,905	
	賃借料		22,486	△22,486	
	雑費	132,000	94,258	37,742	
	事務費	38,974,000	36,420,013	2,553,987	
	福利厚生費	4,371,000	4,361,746	9,254	
	職員被服費	30,000	25,853	4,147	
	旅費交通費	193,000	282,685	△89,685	
	研修研究費	156,000	190,000	△34,000	
	事務消耗品費	1,004,000	398,633	605,367	
	印刷製本費	6,000		6,000	
	修繕費	776,000	269,590	506,410	
	通信運搬費	453,000	377,313	75,687	
	広報費	161,000		161,000	
	業務委託費	2,946,000	2,428,709	517,291	
	手数料	181,000	152,730	28,270	
	保険料	1,110,000	820,452	289,548	
	賃借料	151,000	158,925	△7,925	
	土地・建物賃借料	26,716,000	25,988,200	727,800	
	租税公課	131,000	120,003	10,997	
	保守料	291,000	333,570	△42,570	
	雑費	298,000	511,604	△213,604	
	雑費	298,000	511,604	△213,604	
	減価償却費	8,217,192	8,217,192	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,927,237	△5,927,237	0	
	サービス活動費用計(2)	227,606,455	220,228,515	7,377,940	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,362,775	18,603,465	△19,966,240	
	サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益		61,851	△61,851
		受取利息配当金収益	114	114	0
		その他のサービス活動外収益	2,868,712	2,868,712	0
利用者等外給食収益		2,839,050	2,839,050	0	
雑収益		29,662	29,662	0	
雑収益		29,662	29,662	0	
サービス活動外収益計(4)		2,868,826	2,930,677	△61,851	
サービス活動外増減の部 費用		支払利息	84,000	103,400	△19,400
		その他のサービス活動外費用	2,765,000	2,839,050	△74,050
		利用者等外給食費	2,765,000	2,839,050	△74,050
サービス活動外費用計(5)	2,849,000	2,942,450	△93,450		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,826	△11,773	31,599		

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,342,949	18,591,692	△19,934,641
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		369,851	△369,851
	器具及び備品売却損・処分損		369,851	△369,851
	拠点区分間繰入金費用	35,000,000	2,260,000	32,740,000
拠点区分間固定資産移管費用		169,524	△169,524	
特別費用計(9)	35,000,000	2,799,375	32,200,625	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,000,000	△2,799,375	△32,200,625	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,342,949	15,792,317	△52,135,266	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△36,342,949	15,792,317	△52,135,266
	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)	△36,342,949	15,792,317	△52,135,266

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	239,607,400	226,640,456	12,966,944	
	保育所運営費収入	131,862,520	122,316,760	9,545,760	
	その他の事業収入	107,744,880	104,323,696	3,421,184	
	補助金事業収入	107,744,880	104,323,696	3,421,184	
	借入金利息補助金収入		140,075	△140,075	
	受取利息配当金収入	480	480	0	
	その他の収入	2,263,062	2,263,062	0	
	利用者等外給食費収入	2,143,000	2,143,000	0	
	雑収入	120,062	120,062	0	
	雑収入	120,062	120,062	0	
	事業活動収入計(1)	241,870,942	229,044,073	12,826,869	
事業活動による収支	支出	人件費支出	174,345,297	147,124,592	27,220,705
		職員給料支出	104,100,866	87,025,267	17,075,599
		職員賞与支出	30,237,900	24,290,094	5,947,806
		非常勤職員給与支出	16,412,947	16,606,804	△193,857
		退職給付支出	1,267,641	1,263,896	3,745
		法定福利費支出	22,325,943	17,938,531	4,387,412
		事業費支出	14,591,000	17,005,175	△2,414,175
		給食費支出	7,216,000	8,654,000	△1,438,000
		保健衛生費支出	681,000	460,000	221,000
		保育材料費支出	1,120,000	1,700,000	△580,000
	水道光熱費支出	4,554,000	4,500,000	54,000	
	消耗器具備品費支出	822,000	1,300,000	△478,000	
	保険料支出	58,000	41,175	16,825	
	雑支出	140,000	350,000	△210,000	
	事務費支出	27,832,000	26,836,285	995,715	
	福利厚生費支出	16,627,000	15,944,000	683,000	
	職員被服費支出	32,000	70,000	△38,000	
	旅費交通費支出	205,000	350,000	△145,000	
	研修研究費支出	165,000	130,000	35,000	
	事務消耗品費支出	1,063,000	850,000	213,000	
	印刷製本費支出	6,000		6,000	
	修繕費支出	822,000	250,000	572,000	
	通信運搬費支出	480,000	730,000	△250,000	
	広報費支出	171,000	750,000	△579,000	
	業務委託費支出	3,120,000	2,980,000	140,000	
	手数料支出	59,000	200,000	△141,000	
	保険料支出	3,782,000	2,777,490	1,004,510	
	賃借料支出	290,000	320,000	△30,000	
	土地・建物賃借料支出	248,000	233,280	14,720	
	租税公課支出	139,000	100,000	39,000	
	保守料支出	308,000	651,515	△343,515	
	雑支出	315,000	500,000	△185,000	
	雑支出	315,000	500,000	△185,000	
	支払利息支出	526,000	511,752	14,248	
	その他の支出	2,142,000	2,143,000	△1,000	
	利用者等外給食費支出	2,142,000	2,143,000	△1,000	
		事業活動支出計(2)	219,436,297	193,620,804	25,815,493
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,434,645	35,423,269	△12,988,624	
収入					
		施設整備等収入計(4)			
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,872,000	18,269,756	△13,397,756	
	固定資産取得支出		201,960	△201,960	

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出		201,960	△201,960
	施設整備等支出計(5)	4,872,000	18,471,716	△13,599,716
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,872,000	△18,471,716	13,599,716
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	11,040	10,011,040	△10,000,000
	退職給付引当資産取崩収入	11,040	11,040	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		10,000,000	△10,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入		10,000,000	△10,000,000
	その他の活動による収入		309,000	△309,000
	差入保証金返還金収入		309,000	△309,000
	その他の活動収入計(7)	11,040	20,320,040	△20,309,000
	積立資産支出	1,420,000	12,420,000	△11,000,000
	退職給付引当資産支出	1,420,000	1,420,000	0
	人件費積立資産支出(保育)		11,000,000	△11,000,000
拠点区分間長期貸付金支出		10,000,000	△10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	22,000,000	8,470,000	13,530,000	
その他の活動による支出	281,700	281,700	0	
差入保証金支出	281,700	281,700	0	
その他の活動支出計(8)	23,701,700	31,171,700	△7,470,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,690,660	△10,851,660	△12,839,000	
予備費支出(10)		1,000,000	△1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,128,015	5,099,893	△11,227,908	
前期末支払資金残高(12)	29,315,384	24,215,491	5,099,893	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,187,369	29,315,384	△6,128,015	

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	239,607,400	226,640,456	12,966,944	
	保育所運営費収益	131,862,520	122,316,760	9,545,760	
	その他の事業収益	107,744,880	104,323,696	3,421,184	
	補助金事業収益	107,744,880	104,323,696	3,421,184	
	サービス活動収益計(1)	239,607,400	226,640,456	12,966,944	
サービス活動増減の部 費用	人件費	174,345,297	147,624,592	26,720,705	
	職員給料	104,100,866	87,525,267	16,575,599	
	職員賞与	30,237,900	24,290,094	5,947,806	
	非常勤職員給与	16,412,947	16,606,804	△193,857	
	退職給付費用	1,267,641	1,263,896	3,745	
	法定福利費	22,325,943	17,938,531	4,387,412	
	事業費	14,591,000	17,005,175	△2,414,175	
	給食費	7,216,000	8,654,000	△1,438,000	
	保健衛生費	681,000	460,000	221,000	
	保育材料費	1,120,000	1,700,000	△580,000	
	水道光熱費	4,554,000	4,500,000	54,000	
	消耗器具備品費	822,000	1,300,000	△478,000	
	保険料	58,000	41,175	16,825	
	雑費	140,000	350,000	△210,000	
	事務費	27,832,000	26,836,285	995,715	
	福利厚生費	16,627,000	15,944,000	683,000	
	職員被服費	32,000	70,000	△38,000	
	旅費交通費	205,000	350,000	△145,000	
	研修研究費	165,000	130,000	35,000	
	事務消耗品費	1,063,000	850,000	213,000	
	印刷製本費	6,000		6,000	
	修繕費	822,000	250,000	572,000	
	通信運搬費	480,000	730,000	△250,000	
	広報費	171,000	750,000	△579,000	
	業務委託費	3,120,000	2,980,000	140,000	
	手数料	59,000	200,000	△141,000	
	保険料	3,782,000	2,777,490	1,004,510	
	賃借料	290,000	320,000	△30,000	
	土地・建物賃借料	248,000	233,280	14,720	
	租税公課	139,000	100,000	39,000	
	保守料	308,000	651,515	△343,515	
	雑費	315,000	500,000	△185,000	
	雑費	315,000	500,000	△185,000	
減価償却費	14,818,390	14,818,390	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,835,307	△10,835,307	0		
サービス活動費用計(2)	220,751,380	195,449,135	25,302,245		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,856,020	31,191,321	△12,335,301		
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益		140,075	△140,075	
	受取利息配当金収益	480	480	0	
	その他のサービス活動外収益	2,263,062	2,263,062	0	
	利用者等外給食収益	2,143,000	2,143,000	0	
	雑収益	120,062	120,062	0	
	雑収益	120,062	120,062	0	
	サービス活動外収益計(4)	2,263,542	2,403,617	△140,075	
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	526,000	511,752	14,248
		その他のサービス活動外費用	2,142,000	2,143,000	△1,000
		利用者等外給食費	2,142,000	2,143,000	△1,000
サービス活動外費用計(5)	2,668,000	2,654,752	13,248		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△404,458	△251,135	△153,323		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,451,562	30,940,186	△12,488,624		

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益		335,745	△335,745
	特別収益計(8)		335,745	△335,745
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	22,000,000	8,470,000	13,530,000
	特別費用計(9)	22,000,000	8,470,000	13,530,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,000,000	△8,134,255	△13,865,745
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,548,438	22,805,931	△26,354,369
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,548,438	22,805,931	△26,354,369
	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)	△3,548,438	22,805,931	△26,354,369

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	279,361,760	170,754,980	108,606,780	
	保育所運営費収入	155,049,000	87,682,040	67,366,960	
	その他の事業収入	124,312,760	83,072,940	41,239,820	
	補助金事業収入	124,312,760	83,072,940	41,239,820	
	その他の収入	2,067,000	2,067,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,067,000	2,067,000	0	
	事業活動収入計(1)		281,428,760	172,821,980	108,606,780
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	179,784,726	118,164,123	61,620,603	
	職員給料支出	113,224,301	78,891,485	34,332,816	
	職員賞与支出	32,575,839	13,466,975	19,108,864	
	非常勤職員給与支出	9,965,004	11,000,000	△1,034,996	
	退職給付支出	12,073	12,000	73	
	法定福利費支出	24,007,509	14,793,663	9,213,846	
	事業費支出	18,063,000	14,480,000	3,583,000	
	給食費支出	8,413,000	6,444,000	1,969,000	
	保健衛生費支出	794,000	908,000	△114,000	
	保育材料費支出	1,306,000	762,000	544,000	
	水道光熱費支出	6,427,000	3,912,000	2,515,000	
	消耗器具備品費支出	959,000	2,439,000	△1,480,000	
	雑支出	164,000	15,000	149,000	
	事務費支出	52,355,000	35,936,065	16,418,935	
	福利厚生費支出	20,647,000	12,719,000	7,928,000	
	職員被服費支出	37,000	72,334	△35,334	
	旅費交通費支出	239,000	426,000	△187,000	
	研修研究費支出	192,000	100,000	92,000	
	事務消耗品費支出	1,240,000	6,546,000	△5,306,000	
	印刷製本費支出	7,000		7,000	
	燃料費支出	12,000		12,000	
	修繕費支出	959,000	810,000	149,000	
	通信運搬費支出	559,000	590,000	△31,000	
	広報費支出	199,000	100,807	98,193	
	業務委託費支出	3,638,000	1,947,000	1,691,000	
	手数料支出	14,000	30,000	△16,000	
	保険料支出	13,753,000	5,657,460	8,095,540	
	賃借料支出	539,000	310,000	229,000	
	土地・建物賃借料支出	9,431,000	5,715,000	3,716,000	
	租税公課支出	162,000	172,000	△10,000	
	保守料支出	359,000	157,464	201,536	
	雑支出	368,000	583,000	△215,000	
	雑支出	368,000	583,000	△215,000	
	支払利息支出	1,626,000	876,144	749,856	
	その他の支出	2,822,000	2,067,000	755,000	
利用者等外給食費支出	2,822,000	2,067,000	755,000		
事業活動支出計(2)		254,650,726	171,523,332	83,127,394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,778,034	1,298,648	25,479,386	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		125,916,900	△125,916,900	
	施設整備等補助金収入		125,916,900	△125,916,900	
	設備資金借入金収入		20,000,000	△20,000,000	
	施設整備等収入計(4)			145,916,900	△145,916,900
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,232,498	2,230,000	10,002,498	
固定資産取得支出	1,000,000	472,392,548	△471,392,548		
建物取得支出		690,659,200	△690,659,200		
車輛運搬具取得支出		394,128	△394,128		
器具及び備品取得支出		13,288,420	△13,288,420		
建設仮勘定取得支出		△231,949,200	231,949,200		

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	その他の固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等支出計(5)	13,232,498	474,622,548	△461,390,050
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,232,498	△328,705,648	315,473,150
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,730	11,730	0
	退職給付引当資産取崩収入	11,730	11,730	0
	その他の活動による収入		207,000	△207,000
	差入保証金返還金収入		207,000	△207,000
	その他の活動収入計(7)	11,730	218,730	△207,000
	支出			
	積立資産支出	1,752,000	1,752,000	0
	退職給付引当資産支出	1,752,000	1,752,000	0
	拠点区分間繰入金支出		4,539,190	△4,539,190
その他の活動による支出	158,000	158,000	0	
差入保証金支出	158,000	158,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,910,000	6,449,190	△4,539,190	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,898,270	△6,230,460	4,332,190	
予備費支出(10)		1,000,000	△1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,647,266	△334,637,460	346,284,726	
前期末支払資金残高(12)	651,851	335,289,311	△334,637,460	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,299,117	651,851	11,647,266	

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	279,361,760	170,754,980	108,606,780
	保育所運営費収益	155,049,000	87,682,040	67,366,960
	その他の事業収益	124,312,760	83,072,940	41,239,820
	補助金事業収益	124,312,760	83,072,940	41,239,820
	サービス活動収益計(1)	279,361,760	170,754,980	108,606,780
サービス活動増減の部 費用	人件費	179,784,726	113,664,123	66,120,603
	職員給料	113,224,301	74,391,485	38,832,816
	職員賞与	32,575,839	13,466,975	19,108,864
	非常勤職員給与	9,965,004	11,000,000	△1,034,996
	退職給付費用	12,073	12,000	73
	法定福利費	24,007,509	14,793,663	9,213,846
	事業費	18,063,000	14,480,000	3,583,000
	給食費	8,413,000	6,444,000	1,969,000
	保健衛生費	794,000	908,000	△114,000
	保育材料費	1,306,000	762,000	544,000
	水道光熱費	6,427,000	3,912,000	2,515,000
	消耗器具備品費	959,000	2,439,000	△1,480,000
	雑費	164,000	15,000	149,000
	事務費	52,355,000	35,936,065	16,418,935
	福利厚生費	20,647,000	12,719,000	7,928,000
	職員被服費	37,000	72,334	△35,334
	旅費交通費	239,000	426,000	△187,000
	研修研究費	192,000	100,000	92,000
	事務消耗品費	1,240,000	6,546,000	△5,306,000
	印刷製本費	7,000		7,000
	燃料費	12,000		12,000
	修繕費	959,000	810,000	149,000
	通信運搬費	559,000	590,000	△31,000
	広報費	199,000	100,807	98,193
	業務委託費	3,638,000	1,947,000	1,691,000
	手数料	14,000	30,000	△16,000
	保険料	13,753,000	5,657,460	8,095,540
	賃借料	539,000	310,000	229,000
	土地・建物賃借料	9,431,000	5,715,000	3,716,000
	租税公課	162,000	172,000	△10,000
	保守料	359,000	157,464	201,536
	雑費	368,000	583,000	△215,000
	雑費	368,000	583,000	△215,000
	減価償却費	23,901,362	23,901,362	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,804,972	△12,804,972	0	
サービス活動費用計(2)	261,299,116	175,176,578	86,122,538	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,062,644	△4,421,598	22,484,242	
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	2,067,000	2,067,000	0
	利用者等外給食収益	2,067,000	2,067,000	0
	サービス活動外収益計(4)	2,067,000	2,067,000	0
	支払利息	1,626,000	876,144	749,856
	その他のサービス活動外費用	2,822,000	2,067,000	755,000
サービス活動外増減の部 費用	利用者等外給食費	2,822,000	2,067,000	755,000
	サービス活動外費用計(5)	4,448,000	2,943,144	1,504,856
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,381,000	△876,144	△1,504,856
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,681,644	△5,297,742	20,979,386	
収益	施設整備等補助金収益		125,916,900	△125,916,900
	施設整備等補助金収益		125,916,900	△125,916,900

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		125,916,900	△125,916,900
	国庫補助金等特別積立金積立額		125,916,900	△125,916,900
	拠点区分間繰入金費用		4,539,190	△4,539,190
	特別費用計(9)		130,456,090	△130,456,090
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,539,190	4,539,190
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,681,644	△9,836,932	25,518,576
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,681,644	△9,836,932	25,518,576
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,681,644	△9,836,932	25,518,576

区立上井草保育園業務委託拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		57,111,534	△57,111,534
	その他の事業収入		57,111,534	△57,111,534
	補助金事業収入		3,229,330	△3,229,330
	受託事業収入		53,882,204	△53,882,204
	受取利息配当金収入		11	△11
	その他の収入		579,600	△579,600
	利用者等外給食費収入		579,600	△579,600
	事業活動収入計(1)		57,691,145	△57,691,145
	支出			
	人件費支出		47,944,394	△47,944,394
	職員給料支出		25,852,391	△25,852,391
	職員賞与支出		12,679,926	△12,679,926
	非常勤職員給与支出		2,305,028	△2,305,028
	退職給付支出		323,000	△323,000
	法定福利費支出		6,784,049	△6,784,049
	事業費支出		5,324,049	△5,324,049
	給食費支出		1,820,410	△1,820,410
	保健衛生費支出		232,991	△232,991
	保育材料費支出		88,711	△88,711
	水道光熱費支出		497,461	△497,461
	消耗器具備品費支出		2,684,476	△2,684,476
	事務費支出		10,343,242	△10,343,242
	福利厚生費支出		5,687,175	△5,687,175
	旅費交通費支出		163,045	△163,045
	研修研究費支出		28,605	△28,605
	事務消耗品費支出		1,864,010	△1,864,010
修繕費支出		77,760	△77,760	
通信運搬費支出		43,336	△43,336	
業務委託費支出		1,991,718	△1,991,718	
手数料支出		24,493	△24,493	
保険料支出		80,000	△80,000	
租税公課支出		120,000	△120,000	
保守料支出		259,200	△259,200	
雑支出		3,900	△3,900	
雑支出		3,900	△3,900	
その他の支出		579,600	△579,600	
利用者等外給食費支出		579,600	△579,600	
事業活動支出計(2)		64,191,285	△64,191,285	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△6,500,140	6,500,140
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		452,304	△452,304
	器具及び備品取得支出		452,304	△452,304
施設整備等支出計(5)		452,304	△452,304	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△452,304	452,304
収入	拠点区分間長期借入金収入		7,000,000	△7,000,000
	拠点区分間繰入金収入		7,585,624	△7,585,624
	その他の活動収入計(7)		14,585,624	△14,585,624
支出	積立資産支出		130,180	△130,180
	退職給付引当資産支出		130,180	△130,180

区立上井草保育園業務委託拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出		7,000,000	△7,000,000
	その他の活動による支出		503,000	△503,000
	差入保証金支出		503,000	△503,000
	その他の活動支出計(8)		7,633,180	△7,633,180
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,952,444	△6,952,444
	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
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0

区立上井草保育園業務委託拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益		57,111,534	△57,111,534	
	その他の事業収益		57,111,534	△57,111,534	
	補助金事業収益		3,229,330	△3,229,330	
	受託事業収益		53,882,204	△53,882,204	
	サービス活動収益計(1)		57,111,534	△57,111,534	
サービス活動増減の部 費用	人件費		47,944,394	△47,944,394	
	職員給料		25,852,391	△25,852,391	
	職員賞与		12,679,926	△12,679,926	
	非常勤職員給与		2,305,028	△2,305,028	
	退職給付費用		323,000	△323,000	
	法定福利費		6,784,049	△6,784,049	
	事業費		5,324,049	△5,324,049	
	給食費		1,820,410	△1,820,410	
	保健衛生費		232,991	△232,991	
	保育材料費		88,711	△88,711	
	水道光熱費		497,461	△497,461	
	消耗器具備品費		2,684,476	△2,684,476	
	事務費		10,343,242	△10,343,242	
	福利厚生費		5,687,175	△5,687,175	
	旅費交通費		163,045	△163,045	
	研修研究費		28,605	△28,605	
	事務消耗品費		1,864,010	△1,864,010	
	修繕費		77,760	△77,760	
	通信運搬費		43,336	△43,336	
	業務委託費		1,991,718	△1,991,718	
	手数料		24,493	△24,493	
	保険料		80,000	△80,000	
	租税公課		120,000	△120,000	
	保守料		259,200	△259,200	
	雑費		3,900	△3,900	
	雑費		3,900	△3,900	
		サービス活動費用計(2)		63,611,685	△63,611,685
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,500,151	6,500,151
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		11	△11	
	その他のサービス活動外収益		579,600	△579,600	
	利用者等外給食収益		579,600	△579,600	
	サービス活動外収益計(4)		579,611	△579,611	
	サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用		579,600	△579,600
利用者等外給食費			579,600	△579,600	
サービス活動外費用計(5)			579,600	△579,600	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11	△11	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,500,140	6,500,140	
特別増減の部 収益	拠点区分間繰入金収益		7,585,624	△7,585,624	
	特別収益計(8)		7,585,624	△7,585,624	
	特別増減の部 費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,585,624	△7,585,624

区立上井草保育園業務委託拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,085,484	△1,085,484
前期繰越活動増減差額(12)			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,085,484	△1,085,484
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)		1,085,484	△1,085,484

(仮称) 国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	73,596,854		73,596,854	
	保育所運営費収入	34,173,454		34,173,454	
	その他の事業収入	39,423,400		39,423,400	
	補助金事業収入	39,423,400		39,423,400	
	受取利息配当金収入	60	60	0	
事業活動収入計(1)		73,596,914	60	73,596,854	
事業活動による収支	支出	人件費支出	76,670,537		76,670,537
		職員給料支出	52,284,187		52,284,187
		職員賞与支出	11,190,178		11,190,178
		非常勤職員給与支出	2,344,707		2,344,707
		退職給付支出	325,965		325,965
		法定福利費支出	10,525,500		10,525,500
		事業費支出	5,866,000	2,000,000	3,866,000
		給食費支出	3,124,000		3,124,000
		保健衛生費支出	321,000		321,000
		保育材料費支出	511,000	2,000,000	△1,489,000
		水道光熱費支出	1,377,000		1,377,000
		消耗器具備品費支出	447,000		447,000
		保険料支出	23,000		23,000
		雑支出	63,000		63,000
		事務費支出	12,758,000	4,916,297	7,841,703
		福利厚生費支出	3,481,000		3,481,000
		職員被服費支出	26,000		26,000
		旅費交通費支出	116,000		116,000
		研修研究費支出	54,000		54,000
		事務消耗品費支出	848,000		848,000
		修繕費支出	587,000		587,000
		通信運搬費支出	190,000		190,000
		業務委託費支出	1,359,000	0	1,359,000
		手数料支出	53,000	10,000	43,000
		保険料支出	1,099,000		1,099,000
		賃借料支出	173,000		173,000
		土地・建物賃借料支出	4,450,000	3,506,297	943,703
		租税公課支出	75,000	300,000	△225,000
		保守料支出	185,000		185,000
		雑支出	62,000	1,100,000	△1,038,000
		雑支出	62,000	1,100,000	△1,038,000
		支払利息支出	2,000,000	398,246	1,601,754
		事業活動支出計(2)		97,294,537	7,314,543
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△23,697,623	△7,314,483	△16,383,140	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	234,452,000	125,200,000	109,252,000
		施設整備等補助金収入	234,452,000	125,200,000	109,252,000
		設備資金借入金収入	149,000,000	298,000,000	△149,000,000
	施設整備等収入計(4)		383,452,000	423,200,000	△39,748,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	234,000,000	115,000,000	119,000,000
		固定資産取得支出	197,705,500	273,274,520	△75,569,020
		建物取得支出	450,980,020	0	450,980,020
器具及び備品取得支出		20,000,000		20,000,000	
建設仮勘定取得支出	△273,274,520	273,274,520	△546,549,040		
施設整備等支出計(5)		431,705,500	388,274,520	43,430,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△48,253,500	34,925,480	△83,178,980	
収入	拠点区分間長期借入金収入		143,737,839	△143,737,839	
	拠点区分間繰入金収入		35,513,000	△35,513,000	

(仮称) 国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)		179,250,839	△179,250,839
	拠点区分間長期借入金返済支出		143,737,839	△143,737,839
	その他の活動による支出		9,562,628	△9,562,628
	差入保証金支出		9,562,628	△9,562,628
	その他の活動支出計(8)		153,300,467	△153,300,467
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			25,950,372	△25,950,372
予備費支出(10)			0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△71,951,123	53,561,369	△125,512,492
前期末支払資金残高(12)		53,561,369		53,561,369
当期末支払資金残高(11)+(12)		△18,389,754	53,561,369	△71,951,123

(仮称) 国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	73,596,854		73,596,854	
	保育所運営費収益	34,173,454		34,173,454	
	その他の事業収益	39,423,400		39,423,400	
	補助金事業収益	39,423,400		39,423,400	
	サービス活動収益計(1)	73,596,854		73,596,854	
サービス活動増減の部 費用	人件費	76,670,537		76,670,537	
	職員給料	52,284,187		52,284,187	
	職員賞与	11,190,178		11,190,178	
	非常勤職員給与	2,344,707		2,344,707	
	退職給付費用	325,965		325,965	
	法定福利費	10,525,500		10,525,500	
	事業費	5,866,000	2,000,000	3,866,000	
	給食費	3,124,000		3,124,000	
	保健衛生費	321,000		321,000	
	保育材料費	511,000	2,000,000	△1,489,000	
	水道光熱費	1,377,000		1,377,000	
	消耗器具備品費	447,000		447,000	
	保険料	23,000		23,000	
	雑費	63,000		63,000	
	事務費	12,758,000	4,916,297	7,841,703	
	福利厚生費	3,481,000		3,481,000	
	職員被服費	26,000		26,000	
	旅費交通費	116,000		116,000	
	研修研究費	54,000		54,000	
	事務消耗品費	848,000		848,000	
	修繕費	587,000		587,000	
	通信運搬費	190,000		190,000	
	業務委託費	1,359,000	0	1,359,000	
	手数料	53,000	10,000	43,000	
	保険料	1,099,000		1,099,000	
	賃借料	173,000		173,000	
	土地・建物賃借料	4,450,000	3,506,297	943,703	
	租税公課	75,000	300,000	△225,000	
	保守料	185,000		185,000	
	雑費	62,000	1,100,000	△1,038,000	
	雑費	62,000	1,100,000	△1,038,000	
	減価償却費	12,000,000		12,000,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,000,000		△9,000,000	
	サービス活動費用計(2)	98,294,537	6,916,297	91,378,240	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,697,683	△6,916,297	△17,781,386	
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	60	60	0
サービス活動外収益計(4)		60	60	0	
サービス活動外増減の部 費用		支払利息	2,000,000	398,246	1,601,754
		サービス活動外費用計(5)	2,000,000	398,246	1,601,754
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,999,940	△398,186	△1,601,754
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,697,623	△7,314,483	△19,383,140		
収益	施設整備等補助金収益	234,452,000	125,200,000	109,252,000	
	施設整備等補助金収益	234,452,000	125,200,000	109,252,000	
	拠点区分間繰入金収益		35,513,000	△35,513,000	

(仮称) 国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特別収益計(8)	234,452,000	160,713,000	73,739,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	234,452,000	125,200,000	109,252,000
	特別費用計(9)	234,452,000	125,200,000	109,252,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	35,513,000	△35,513,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△26,697,623	28,198,517	△54,896,140
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△26,697,623	28,198,517	△54,896,140
	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)		△26,697,623	28,198,517	△54,896,140

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	66,000,000		66,000,000
	その他の事業収入	66,000,000		66,000,000
	受託事業収入	66,000,000		66,000,000
	事業活動収入計(1)	66,000,000		66,000,000
	支出			
人件費支出	66,000,000		66,000,000	
職員給料支出	7,051,550		7,051,550	
職員賞与支出	1,912,235		1,912,235	
非常勤職員給与支出	55,586,886		55,586,886	
法定福利費支出	1,449,329		1,449,329	
事業活動支出計(2)	66,000,000		66,000,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0	

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	66,000,000		66,000,000
	その他の事業収益	66,000,000		66,000,000
	受託事業収益	66,000,000		66,000,000
	サービス活動収益計(1)	66,000,000		66,000,000
	費用			
人件費	66,000,000		66,000,000	
職員給料	7,051,550		7,051,550	
職員賞与	1,912,235		1,912,235	
非常勤職員給与	55,586,886		55,586,886	
法定福利費	1,449,329		1,449,329	
サービス活動費用計(2)	66,000,000		66,000,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0		0	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0		0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0		0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0		0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0		0	