

第 58 期(令和2年度)第 1 号補正予算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

理事会承認日	令和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1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	2,450,350,032		2,450,350,032
	借入金利息補助金収入		1,565,219	1,565,219
	その他の収入	22,087,445		22,087,445
	事業活動収入計(1)	2,472,437,477	1,565,219	2,474,002,696
	支出			
人件費支出	1,818,063,556	627,222	1,818,690,778	
事業費支出	175,422,273		175,422,273	
事務費支出	320,701,151	7,276,974	327,978,125	
支払利息支出	7,330,582		7,330,582	
その他の支出	21,531,180		21,531,180	
事業活動支出計(2)	2,343,048,742	7,904,196	2,350,952,938	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,388,735	△6,338,977	123,049,758	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	100,000,000	△100,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	100,000,000	△100,000,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	64,713,831		64,713,831
固定資産取得支出	123,227,560	△15,000,000	108,227,560	
施設整備等支出計(5)	187,941,391	△15,000,000	172,941,391	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△87,941,391	△85,000,000	△172,941,391	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,900,000		12,900,000
	その他の活動収入計(7)	12,900,000	0	12,900,000
	支出			
積立資産支出	66,964,296		66,964,296	
その他の活動支出計(8)	66,964,296	0	66,964,296	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,064,296	0	△54,064,296	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,616,952	△91,338,977	△103,955,929	

前期末支払資金残高(12)	260,989,378	88,566,393	349,555,771
当期末支払資金残高(11)+(12)	248,372,426	△2,772,584	245,599,842

資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	2,450,350,032	2,450,350,032	
	借入金利息補助金収入	1,565,219	1,565,219	
	その他の収入	22,087,445	22,087,445	
	事業活動収入計(1)	2,474,002,696	2,474,002,696	
	支出			
人件費支出	1,818,690,778	1,818,690,778		
事業費支出	175,422,273	175,422,273		
事務費支出	327,978,125	327,978,125		
支払利息支出	7,330,582	7,330,582		
その他の支出	21,531,180	21,531,180		
事業活動支出計(2)	2,350,952,938	2,350,952,938		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,049,758	123,049,758		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	64,713,831	64,713,831	
	固定資産取得支出	108,227,560	108,227,560	
施設整備等支出計(5)	172,941,391	172,941,391		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△172,941,391	△172,941,391		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,900,000	12,900,000	
	その他の活動収入計(7)	12,900,000	12,900,000	
	支出			
	積立資産支出	66,964,296	66,964,296	
その他の活動支出計(8)	66,964,296	66,964,296		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,064,296	△54,064,296		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△103,955,929	△103,955,929		
前期末支払資金残高(12)	349,555,771	349,555,771		
当期末支払資金残高(11)+(12)	245,599,842	245,599,842		

資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	2,450,350,032		
	借入金利息補助金収入	1,565,219		
	その他の収入	22,087,445		
	事業活動収入計(1)	2,474,002,696		
	支出			
人件費支出	1,818,690,778			
事業費支出	175,422,273			
事務費支出	327,978,125			
支払利息支出	7,330,582			
その他の支出	21,531,180			
事業活動支出計(2)	2,350,952,938			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,049,758			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	64,713,831		
	固定資産取得支出	108,227,560		
施設整備等支出計(5)	172,941,391			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△172,941,391			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,900,000		
	その他の活動収入計(7)	12,900,000		
	支出			
	積立資産支出	66,964,296		
その他の活動支出計(8)	66,964,296			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,064,296			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△103,955,929			
前期末支払資金残高(12)	349,555,771			
当期末支払資金残高(11)+(12)	245,599,842			

事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,450,350,032		2,450,350,032
	サービス活動収益計(1)	2,450,350,032		2,450,350,032
	費用			
	人件費	1,818,063,556	627,222	1,818,690,778
	事業費	175,422,273		175,422,273
事務費	320,701,151	7,276,974	327,978,125	
減価償却費	110,232,920	44,968	110,277,888	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,900,000		△59,900,000	
サービス活動費用計(2)	2,364,519,900	7,949,164	2,372,469,064	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,830,132	△7,949,164	77,880,968	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		1,565,219	1,565,219
	その他のサービス活動外収益	22,087,445		22,087,445
	サービス活動外収益計(4)	22,087,445	1,565,219	23,652,664
	費用			
	支払利息	7,330,582		7,330,582
その他のサービス活動外費用	21,531,180		21,531,180	
サービス活動外費用計(5)	28,861,762		28,861,762	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,774,317	1,565,219	△5,209,098	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,055,815	△6,383,945	72,671,870	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,055,815	△6,383,945	72,671,870	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	518,368,310	33,808,040	552,176,350
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	597,424,125	27,424,095	624,848,220
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,900,000		12,900,000
	その他の積立金積立額(16)	49,500,000		49,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	560,824,125	27,424,095	588,248,220

事業活動予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	2,450,350,032	2,450,350,032	
	サービス活動収益計(1)	2,450,350,032	2,450,350,032	
	費用			
	人件費	1,818,690,778	1,818,690,778	
	事業費	175,422,273	175,422,273	
	事務費	327,978,125	327,978,125	
	減価償却費	110,277,888	110,277,888	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,900,000	△59,900,000	
	サービス活動費用計(2)	2,372,469,064	2,372,469,064	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,880,968	77,880,968	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,565,219	1,565,219	
	その他のサービス活動外収益	22,087,445	22,087,445	
	サービス活動外収益計(4)	23,652,664	23,652,664	
	費用			
	支払利息	7,330,582	7,330,582	
	その他のサービス活動外費用	21,531,180	21,531,180	
	サービス活動外費用計(5)	28,861,762	28,861,762	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,209,098	△5,209,098	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,671,870	72,671,870	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,671,870	72,671,870	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	552,176,350	552,176,350	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	624,848,220	624,848,220	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,900,000	12,900,000	
	その他の積立金積立額(16)	49,500,000	49,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	588,248,220	588,248,220	

事業活動予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,450,350,032		
	サービス活動収益計(1)	2,450,350,032		
	費用			
	人件費	1,818,690,778		
	事業費	175,422,273		
事務費	327,978,125			
減価償却費	110,277,888			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,900,000			
サービス活動費用計(2)	2,372,469,064			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,880,968			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,565,219		
	その他のサービス活動外収益	22,087,445		
	サービス活動外収益計(4)	23,652,664		
	費用			
	支払利息	7,330,582		
その他のサービス活動外費用	21,531,180			
サービス活動外費用計(5)	28,861,762			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,209,098			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,671,870			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	特別費用計(9)	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,671,870		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	552,176,350		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	624,848,220		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,900,000		
	その他の積立金積立額(16)	49,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	588,248,220		

社会福祉事業区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	2,450,350,032		2,450,350,032
	借入金利息補助金収入		1,565,219	1,565,219
	その他の収入	22,087,445		22,087,445
	事業活動収入計(1)	2,472,437,477	1,565,219	2,474,002,696
	支出			
人件費支出	1,818,063,556	627,222	1,818,690,778	
事業費支出	175,422,273		175,422,273	
事務費支出	320,701,151	7,276,974	327,978,125	
支払利息支出	7,330,582		7,330,582	
その他の支出	21,531,180		21,531,180	
事業活動支出計(2)	2,343,048,742	7,904,196	2,350,952,938	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,388,735	△6,338,977	123,049,758	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	100,000,000	△100,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	100,000,000	△100,000,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	64,713,831		64,713,831
固定資産取得支出	123,227,560	△15,000,000	108,227,560	
施設整備等支出計(5)	187,941,391	△15,000,000	172,941,391	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△87,941,391	△85,000,000	△172,941,391	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,900,000		12,900,000
	その他の活動収入計(7)	12,900,000	0	12,900,000
	支出			
	積立資産支出	66,964,296		66,964,296
その他の活動支出計(8)	66,964,296	0	66,964,296	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,064,296	0	△54,064,296	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,616,952	△91,338,977	△103,955,929	
前期末支払資金残高(12)	260,989,378	88,566,393	349,555,771	
当期末支払資金残高(11)+(12)	248,372,426	△2,772,584	245,599,842	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		192,908,770	212,736,068
	借入金利息補助金収入			
	その他の収入	1,084	2,340,765	2,382,720
	事業活動収入計(1)	1,084	195,249,535	215,118,788
	支出			
人件費支出	105,568,387	128,116,536	153,535,905	
事業費支出		16,251,897	14,362,760	
事務費支出	33,361,000	17,493,333	29,309,891	
支払利息支出	88,209			
その他の支出		2,211,020	2,297,720	
事業活動支出計(2)	139,017,596	164,072,786	199,506,276	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△139,016,512	31,176,749	15,612,512	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,196,000		
	固定資産取得支出		101,367,560	
施設整備等支出計(5)	2,196,000	101,367,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,196,000	△101,367,560		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		12,900,000	
	拠点区分間繰入金収入	283,347,818	137,798,000	
	その他の活動収入計(7)	283,347,818	150,698,000	
	支出			
	積立資産支出		50,749,898	1,730,364
拠点区分間繰入金支出	137,798,000	30,531,856	37,566,853	
その他の活動支出計(8)	137,798,000	81,281,754	39,297,217	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	145,549,818	69,416,246	△39,297,217	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,337,306	△774,565	△23,684,705	
前期末支払資金残高(12)	△4,742,791	41,587,761	51,170,204	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△405,485	40,813,196	27,485,499	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	199,743,518	173,640,472	259,872,580
	借入金利息補助金収入	52,242	326,336	76,160
	その他の収入	2,468,060	2,225,105	2,984,860
	事業活動収入計(1)	202,263,820	176,191,913	262,933,600
	支出			
人件費支出	130,849,700	126,976,080	183,182,240	
事業費支出	9,949,631	16,591,380	19,070,508	
事務費支出	39,059,658	17,894,211	21,113,438	
支払利息支出	96,861	1,779,892	285,600	
その他の支出	2,468,060	2,211,020	2,984,860	
事業活動支出計(2)	182,423,910	165,452,583	226,636,646	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,839,910	10,739,330	36,296,954	
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	3,522,223	13,698,000	2,100,000
	固定資産取得支出	1,760,000		3,000,000
施設整備等支出計(5)	5,282,223	13,698,000	5,100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,282,223	△13,698,000	△5,100,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
積立資産支出	1,859,648	1,197,840	1,539,557	
拠点区分間繰入金支出	44,230,435	27,461,799	30,768,230	
その他の活動支出計(8)	46,090,083	28,659,639	32,307,787	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,090,083	△28,659,639	△32,307,787	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,532,396	△31,618,309	△1,110,833	
前期末支払資金残高(12)	60,246,739	37,406,004	41,909,728	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,714,343	5,787,695	40,798,895	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		富士本保育園	光が丘保育園	南大泉保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	282,649,398	230,264,400	281,143,410
	借入金利息補助金収入	676,698		
	その他の収入	3,155,545		
	事業活動収入計(1)	286,481,641	230,264,400	281,143,410
	支出			
人件費支出	198,057,515	178,289,035	214,980,200	
事業費支出	20,618,432	14,161,803	16,736,283	
事務費支出	24,389,380	25,911,232	34,776,117	
支払利息支出	3,644,402			
その他の支出	2,984,860			
事業活動支出計(2)	249,694,589	218,362,070	266,492,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,787,052	11,902,330	14,650,810	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	25,985,608		
	固定資産取得支出	0		
施設整備等支出計(5)	25,985,608			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,985,608			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	2,098,152	1,474,330	1,800,000
拠点区分間繰入金支出	31,091,993	10,428,000	12,850,810	
その他の活動支出計(8)	33,190,145	11,902,330	14,650,810	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,190,145	△11,902,330	△14,650,810	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,388,701	0	0	
前期末支払資金残高(12)	42,350,729	55,842		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,962,028	55,842	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	242,216,380	317,156,456	58,018,580
	借入金利息補助金収入	170,036	263,747	
	その他の収入	2,688,190	3,348,984	492,132
	事業活動収入計(1)	245,074,606	320,769,187	58,510,712
	支出			
	人件費支出	148,552,054	202,050,232	48,532,894
事業費支出	18,079,843	26,301,221	3,298,515	
事務費支出	29,387,951	44,056,314	11,225,600	
支払利息支出	438,779	996,839		
その他の支出	2,554,760	3,328,260	490,620	
事業活動支出計(2)	199,013,387	276,732,866	63,547,629	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,061,219	44,036,321	△5,036,917	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,872,000	12,340,000	
	固定資産取得支出	2,100,000		
施設整備等支出計(5)	6,972,000	12,340,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,972,000	△12,340,000		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
積立資産支出	1,483,922	2,590,089	440,496	
拠点区分間繰入金支出	35,769,221	19,758,377	2,890,244	
その他の活動支出計(8)	37,253,143	22,348,466	3,330,740	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,253,143	△22,348,466	△3,330,740	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,836,076	9,347,855	△8,367,657	
前期末支払資金残高(12)	48,721,631	26,913,093	3,936,831	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,557,707	36,260,948	△4,430,826	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	2,450,350,032		2,450,350,032
	借入金利息補助金収入	1,565,219		1,565,219
	その他の収入	22,087,445		22,087,445
	事業活動収入計(1)	2,474,002,696		2,474,002,696
	支出			
	人件費支出	1,818,690,778		1,818,690,778
事業費支出	175,422,273		175,422,273	
事務費支出	327,978,125		327,978,125	
支払利息支出	7,330,582		7,330,582	
その他の支出	21,531,180		21,531,180	
事業活動支出計(2)	2,350,952,938		2,350,952,938	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,049,758		123,049,758	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	64,713,831		64,713,831
	固定資産取得支出	108,227,560		108,227,560
施設整備等支出計(5)	172,941,391		172,941,391	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△172,941,391		△172,941,391	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,900,000		12,900,000
	拠点区分間繰入金収入	421,145,818	△421,145,818	0
	その他の活動収入計(7)	434,045,818	△421,145,818	12,900,000
	支出			
	積立資産支出	66,964,296		66,964,296
	拠点区分間繰入金支出	421,145,818	△421,145,818	0
その他の活動支出計(8)	488,110,114	△421,145,818	66,964,296	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,064,296	0	△54,064,296	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△103,955,929	0	△103,955,929	
前期末支払資金残高(12)	349,555,771		349,555,771	
当期末支払資金残高(11)+(12)	245,599,842	0	245,599,842	

社会福祉事業区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,450,350,032		2,450,350,032
	サービス活動収益計(1)	2,450,350,032		2,450,350,032
	費用			
	人件費	1,818,063,556	627,222	1,818,690,778
	事業費	175,422,273		175,422,273
事務費	320,701,151	7,276,974	327,978,125	
減価償却費	110,232,920	44,968	110,277,888	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,900,000		△59,900,000	
サービス活動費用計(2)	2,364,519,900	7,949,164	2,372,469,064	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,830,132	△7,949,164	77,880,968	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		1,565,219	1,565,219
	その他のサービス活動外収益	22,087,445		22,087,445
	サービス活動外収益計(4)	22,087,445	1,565,219	23,652,664
	費用			
	支払利息	7,330,582		7,330,582
その他のサービス活動外費用	21,531,180		21,531,180	
サービス活動外費用計(5)	28,861,762		28,861,762	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,774,317	1,565,219	△5,209,098	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,055,815	△6,383,945	72,671,870	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,055,815	△6,383,945	72,671,870	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	518,368,310	33,808,040	552,176,350
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	597,424,125	27,424,095	624,848,220
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,900,000		12,900,000
	その他の積立金積立額(16)	49,500,000		49,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	560,824,125	27,424,095	588,248,220	

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		192,908,770	212,736,068
	サービス活動収益計(1)		192,908,770	212,736,068
	費用			
	人件費	105,568,387	128,116,536	153,535,905
	事業費		16,251,897	14,362,760
事務費	33,361,000	17,493,333	29,309,891	
減価償却費	4,012,920	6,300,000	4,500,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,500,000	△1,800,000	
サービス活動費用計(2)	142,942,307	166,661,766	199,908,556	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△142,942,307	26,247,004	12,827,512	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	その他のサービス活動外収益	1,084	2,340,765	2,382,720
	サービス活動外収益計(4)	1,084	2,340,765	2,382,720
	費用			
	支払利息	88,209		
その他のサービス活動外費用		2,211,020	2,297,720	
サービス活動外費用計(5)	88,209	2,211,020	2,297,720	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△87,125	129,745	85,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△143,029,432	26,376,749	12,912,512	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	283,347,818	137,798,000	
	特別収益計(8)	283,347,818	137,798,000	
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	137,798,000	30,531,856	37,566,853
	特別費用計(9)	137,798,000	30,531,856	37,566,853
特別増減差額(10)=(8)-(9)	145,549,818	107,266,144	△37,566,853	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,520,386	133,642,893	△24,654,341	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△8,607,369	59,822,312	50,654,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,086,983	193,465,205	26,000,195
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		12,900,000	
	その他の積立金積立額(16)		49,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△6,086,983	156,865,205	26,000,195

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	199,743,518	173,640,472	259,872,580
	サービス活動収益計(1)	199,743,518	173,640,472	259,872,580
	費用			
	人件費	130,849,700	126,976,080	183,182,240
	事業費	9,949,631	16,591,380	19,070,508
事務費	39,059,658	17,894,211	21,113,438	
減価償却費	8,020,000	14,200,000	12,600,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,600,000	△9,300,000	△6,000,000	
サービス活動費用計(2)	182,278,989	166,361,671	229,966,186	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,464,529	7,278,801	29,906,394	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	52,242	326,336	76,160
	その他のサービス活動外収益	2,468,060	2,225,105	2,984,860
	サービス活動外収益計(4)	2,520,302	2,551,441	3,061,020
	費用			
	支払利息	96,861	1,779,892	285,600
その他のサービス活動外費用	2,468,060	2,211,020	2,984,860	
サービス活動外費用計(5)	2,564,921	3,990,912	3,270,460	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△44,619	△1,439,471	△209,440	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,419,910	5,839,330	29,696,954	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
拠点区分間繰入金費用	44,230,435	27,461,799	30,768,230	
特別費用計(9)	44,230,435	27,461,799	30,768,230	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△44,230,435	△27,461,799	△30,768,230	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,810,525	△21,622,469	△1,071,276	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,819,443	7,323,211	76,975,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,008,918	△14,299,258	75,903,856
	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)	41,008,918	△14,299,258	75,903,856

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		富士本保育園	光が丘保育園	南大泉保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	282,649,398	230,264,400	281,143,410
	サービス活動収益計(1)	282,649,398	230,264,400	281,143,410
	費用			
	人件費	198,057,515	178,289,035	214,980,200
	事業費	20,618,432	14,161,803	16,736,283
事務費	24,389,380	25,911,232	34,776,117	
減価償却費	13,000,000		44,968	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,000,000			
サービス活動費用計(2)	247,065,327	218,362,070	266,537,568	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,584,071	11,902,330	14,605,842	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	676,698		
	その他のサービス活動外収益	3,155,545		
	サービス活動外収益計(4)	3,832,243		
	費用			
	支払利息	3,644,402		
その他のサービス活動外費用	2,984,860			
サービス活動外費用計(5)	6,629,262			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,797,019			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,787,052	11,902,330	14,605,842	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	31,091,993	10,428,000	12,850,810
特別費用計(9)	31,091,993	10,428,000	12,850,810	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△31,091,993	△10,428,000	△12,850,810	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,695,059	1,474,330	1,755,032	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	182,083,004	△13,029,712	△12,732,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,778,063	△11,555,382	△10,977,661
	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)	183,778,063	△11,555,382	△10,977,661

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	242,216,380	317,156,456	58,018,580
	サービス活動収益計(1)	242,216,380	317,156,456	58,018,580
	費用			
	人件費	148,552,054	202,050,232	48,532,894
	事業費	18,079,843	26,301,221	3,298,515
事務費	29,387,951	44,056,314	11,225,600	
減価償却費	15,000,000	32,000,000	600,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,000,000	△16,500,000	△200,000	
サービス活動費用計(2)	201,019,848	287,907,767	63,457,009	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,196,532	29,248,689	△5,438,429	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	170,036	263,747	
	その他のサービス活動外収益	2,688,190	3,348,984	492,132
	サービス活動外収益計(4)	2,858,226	3,612,731	492,132
	費用			
	支払利息	438,779	996,839	
その他のサービス活動外費用	2,554,760	3,328,260	490,620	
サービス活動外費用計(5)	2,993,539	4,325,099	490,620	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△135,313	△712,368	1,512	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,061,219	28,536,321	△5,436,917	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
拠点区分間繰入金費用	35,769,221	19,758,377	2,890,244	
特別費用計(9)	35,769,221	19,758,377	2,890,244	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,769,221	△19,758,377	△2,890,244	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,291,998	8,777,944	△8,327,161	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,804,117	102,841,405	18,222,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,096,115	111,619,349	9,895,803
	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)	26,096,115	111,619,349	9,895,803

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	2,450,350,032		2,450,350,032
	サービス活動収益計(1)	2,450,350,032		2,450,350,032
	費用			
	人件費	1,818,690,778		1,818,690,778
	事業費	175,422,273		175,422,273
	事務費	327,978,125		327,978,125
	減価償却費	110,277,888		110,277,888
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,900,000		△59,900,000
	サービス活動費用計(2)	2,372,469,064		2,372,469,064
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,880,968		77,880,968
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,565,219		1,565,219
	その他のサービス活動外収益	22,087,445		22,087,445
	サービス活動外収益計(4)	23,652,664		23,652,664
	費用			
	支払利息	7,330,582		7,330,582
	その他のサービス活動外費用	21,531,180		21,531,180
	サービス活動外費用計(5)	28,861,762		28,861,762
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,209,098		△5,209,098
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,671,870		72,671,870
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	421,145,818	△421,145,818	0
	特別収益計(8)	421,145,818	△421,145,818	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	421,145,818	△421,145,818	0
	特別費用計(9)	421,145,818	△421,145,818	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,671,870	0	72,671,870
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	552,176,350		552,176,350
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	624,848,220	0	624,848,220
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,900,000		12,900,000
	その他の積立金積立額(16)	49,500,000		49,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	588,248,220	0	588,248,220

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	その他の収入	1,084		1,084
	雑収入	1,084		1,084
	雑収入	1,084		1,084
	事業活動収入計(1)	1,084		1,084
	支出			
	人件費支出	111,687,535	△6,119,148	105,568,387
	役員報酬支出	7,400,000		7,400,000
	職員給料支出	61,820,374	△4,362,439	57,457,935
	職員賞与支出	23,705,474	△1,005,235	22,700,239
	非常勤職員給与支出	7,257,600		7,257,600
	法定福利費支出	11,504,087	△751,474	10,752,613
	事務費支出	29,361,000	4,000,000	33,361,000
	福利厚生費支出	350,000		350,000
	職員被服費支出	32,000		32,000
	旅費交通費支出	2,350,000		2,350,000
	研修研究費支出	700,000	4,000,000	4,700,000
	事務消耗品費支出	700,000		700,000
	印刷製本費支出	500,000		500,000
	修繕費支出	500,000		500,000
	通信運搬費支出	1,200,000		1,200,000
	会議費支出	650,000		650,000
	広報費支出	1,500,000		1,500,000
	業務委託費支出	14,450,000		14,450,000
	業務委託費支出	14,450,000		14,450,000
	手数料支出	200,000		200,000
	保険料支出	2,350,000		2,350,000
賃借料支出	913,000		913,000	
土地・建物賃借料支出	216,000		216,000	
租税公課支出	250,000		250,000	
保守料支出	1,500,000		1,500,000	
雑支出	1,000,000		1,000,000	
雑支出	1,000,000		1,000,000	
支払利息支出	88,209		88,209	
事業活動支出計(2)	141,136,744	△2,119,148	139,017,596	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△141,135,660	2,119,148	△139,016,512	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,196,000		2,196,000
	施設整備等支出計(5)	2,196,000		2,196,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,196,000		△2,196,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	192,831,661	90,516,157	283,347,818
	その他の活動収入計(7)	192,831,661	90,516,157	283,347,818
	支出			
拠点区分間繰入金支出	49,500,000	88,298,000	137,798,000	
その他の活動支出計(8)	49,500,000	88,298,000	137,798,000	

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	143,331,661	2,218,157	145,549,818
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1	4,337,305	4,337,306
前期末支払資金残高(12)	△6,093,989	1,351,198	△4,742,791
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,093,988	5,688,503	△405,485

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益					
	サービス活動収益計(1)				
サービス活動増減の部	人件費	111,687,535	△6,119,148	105,568,387	
	役員報酬	7,400,000		7,400,000	
	職員給料	61,820,374	△4,362,439	57,457,935	
	職員賞与	23,705,474	△1,005,235	22,700,239	
	非常勤職員給与	7,257,600		7,257,600	
	法定福利費	11,504,087	△751,474	10,752,613	
	事務費	29,361,000	4,000,000	33,361,000	
	福利厚生費	350,000		350,000	
	職員被服費	32,000		32,000	
	旅費交通費	2,350,000		2,350,000	
	研修研究費	700,000	4,000,000	4,700,000	
	事務消耗品費	700,000		700,000	
	印刷製本費	500,000		500,000	
	修繕費	500,000		500,000	
	通信運搬費	1,200,000		1,200,000	
	会議費	650,000		650,000	
	広報費	1,500,000		1,500,000	
	業務委託費	14,450,000		14,450,000	
	業務委託費	14,450,000		14,450,000	
	手数料	200,000		200,000	
	保険料	2,350,000		2,350,000	
	賃借料	913,000		913,000	
	土地・建物賃借料	216,000		216,000	
	租税公課	250,000		250,000	
	保守料	1,500,000		1,500,000	
	雑費	1,000,000		1,000,000	
	雑費	1,000,000		1,000,000	
	減価償却費	4,012,920		4,012,920	
	サービス活動費用計(2)	145,061,455	△2,119,148	142,942,307	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△145,061,455	2,119,148	△142,942,307	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,084		1,084	
	雑収益	1,084		1,084	
	雑収益	1,084		1,084	
		サービス活動外収益計(4)	1,084		1,084
	支払利息	88,209		88,209	
	サービス活動外費用計(5)	88,209		88,209	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△87,125		△87,125	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△145,148,580	2,119,148	△143,029,432	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	192,831,661	90,516,157	283,347,818	
		特別収益計(8)	192,831,661	90,516,157	283,347,818
	拠点区分間繰入金費用	49,500,000	88,298,000	137,798,000	

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	特別費用計(9)	49,500,000	88,298,000	137,798,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	143,331,661	2,218,157	145,549,818
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,816,919	4,337,305	2,520,386
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△8,656,491	49,122	△8,607,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,473,410	4,386,427	△6,086,983
	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)	△10,473,410	4,386,427	△6,086,983

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	192,908,770		192,908,770	
	委託費収入	159,162,770		159,162,770	
	利用者等利用料収入	2,754,000		2,754,000	
	利用者等利用料収入(一般)	2,754,000		2,754,000	
	その他の事業収入	30,992,000		30,992,000	
	補助金事業収入(公費)	30,992,000		30,992,000	
	その他の収入	2,340,765		2,340,765	
	受入研修費収入	22,000		22,000	
	利用者等外給食費収入	2,211,020		2,211,020	
	雑収入	107,745		107,745	
	雑収入	107,745		107,745	
	事業活動収入計(1)		195,249,535		195,249,535
	事業活動による収支	人件費支出	135,364,126	△7,247,590	128,116,536
職員給料支出		73,642,721	△4,665,152	68,977,569	
職員賞与支出		26,064,715	△1,692,383	24,372,332	
非常勤職員給与支出		20,753,946		20,753,946	
退職給付支出		1,042,331		1,042,331	
法定福利費支出		13,860,413	△890,055	12,970,358	
事業費支出		16,251,897		16,251,897	
給食費支出		8,479,513		8,479,513	
保健衛生費支出		894,960		894,960	
保育材料費支出		1,239,376		1,239,376	
水道光熱費支出		4,000,000		4,000,000	
消耗器具備品費支出		1,428,320		1,428,320	
保険料支出		47,008		47,008	
雑支出		162,720		162,720	
事務費支出		14,195,333	3,298,000	17,493,333	
福利厚生費支出		3,951,539		3,951,539	
職員被服費支出		41,000		41,000	
旅費交通費支出		59,455		59,455	
研修研究費支出		140,462		140,462	
事務消耗品費支出		910,000		910,000	
修繕費支出		600,000		600,000	
通信運搬費支出		410,000		410,000	
業務委託費支出		2,550,000	1,168,000	3,718,000	
業務委託費支出		2,550,000	1,168,000	3,718,000	
手数料支出		18,000	2,100,000	2,118,000	
保険料支出		2,850,000		2,850,000	
賃借料支出		381,000		381,000	
土地・建物賃借料支出		1,100,000		1,100,000	
租税公課支出		111,000	30,000	141,000	
保守料支出		858,800		858,800	
雑支出		214,077		214,077	
雑支出		214,077		214,077	
その他の支出		2,211,020		2,211,020	
利用者等外給食費支出	2,211,020		2,211,020		
事業活動支出計(2)		168,022,376	△3,949,590	164,072,786	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,227,159	3,949,590	31,176,749	
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	16,367,560	85,000,000	101,367,560	
	土地取得支出(基本財産)		85,000,000	85,000,000	
	建物取得支出	12,900,000		12,900,000	

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
支出	器具及び備品取得支出	1,667,560		1,667,560
	構築物取得支出	1,800,000		1,800,000
	施設整備等支出計(5)	16,367,560	85,000,000	101,367,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,367,560	△85,000,000	△101,367,560
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	12,900,000		12,900,000
	修繕積立資産取崩収入(保育)	12,900,000		12,900,000
	拠点区分間繰入金収入	49,500,000	88,298,000	137,798,000
	その他の活動収入計(7)	62,400,000	88,298,000	150,698,000
その他の活動による支出	積立資産支出	50,749,898		50,749,898
	退職給付引当資産支出	1,249,898		1,249,898
	修繕積立資産支出(保育)	49,500,000		49,500,000
	拠点区分間繰入金支出	18,406,860	12,124,996	30,531,856
	その他の活動支出計(8)	69,156,758	12,124,996	81,281,754
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,756,758	76,173,004	69,416,246
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,102,841	△4,877,406	△774,565
前期末支払資金残高(12)		28,846,368	12,741,393	41,587,761
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,949,209	7,863,987	40,813,196

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	192,908,770		192,908,770
	委託費収益	159,162,770		159,162,770
	利用者等利用料収益	2,754,000		2,754,000
	利用者等利用料収益(一般)	2,754,000		2,754,000
	その他の事業収益	30,992,000		30,992,000
	補助金事業収益(公費)	30,992,000		30,992,000
サービス活動収益計(1)		192,908,770		192,908,770
サービス活動増減の部 費用	人件費	135,364,126	△7,247,590	128,116,536
	職員給料	73,642,721	△4,665,152	68,977,569
	職員賞与	26,064,715	△1,692,383	24,372,332
	非常勤職員給与	20,753,946		20,753,946
	退職給付費用	1,042,331		1,042,331
	法定福利費	13,860,413	△890,055	12,970,358
	事業費	16,251,897		16,251,897
	給食費	8,479,513		8,479,513
	保健衛生費	894,960		894,960
	保育材料費	1,239,376		1,239,376
	水道光熱費	4,000,000		4,000,000
	消耗器具備品費	1,428,320		1,428,320
	保険料	47,008		47,008
	雑費	162,720		162,720
	事務費	14,195,333	3,298,000	17,493,333
	福利厚生費	3,951,539		3,951,539
	職員被服費	41,000		41,000
	旅費交通費	59,455		59,455
	研修研究費	140,462		140,462
	事務消耗品費	910,000		910,000
	修繕費	600,000		600,000
	通信運搬費	410,000		410,000
	業務委託費	2,550,000	1,168,000	3,718,000
	業務委託費	2,550,000	1,168,000	3,718,000
	手数料	18,000	2,100,000	2,118,000
	保険料	2,850,000		2,850,000
	賃借料	381,000		381,000
	土地・建物賃借料	1,100,000		1,100,000
	租税公課	111,000	30,000	141,000
	保守料	858,800		858,800
	雑費	214,077		214,077
	雑費	214,077		214,077
	減価償却費	6,300,000		6,300,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,500,000		△1,500,000	
サービス活動費用計(2)		170,611,356	△3,949,590	166,661,766
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,297,414	3,949,590	26,247,004
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	2,340,765		2,340,765
	受入研修費収益	22,000		22,000
	利用者等外給食収益	2,211,020		2,211,020
	雑収益	107,745		107,745
	雑収益	107,745		107,745
	サービス活動外収益計(4)		2,340,765	
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	2,211,020		2,211,020
	利用者等外給食費	2,211,020		2,211,020
	サービス活動外費用計(5)		2,211,020	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		129,745		129,745
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,427,159	3,949,590	26,376,749

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	49,500,000	88,298,000	137,798,000
	特別収益計(8)	49,500,000	88,298,000	137,798,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	18,406,860	12,124,996	30,531,856
	特別費用計(9)	18,406,860	12,124,996	30,531,856
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,093,140	76,173,004	107,266,144
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,520,299	80,122,594	133,642,893
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,935,407	12,886,905	59,822,312
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,455,706	93,009,499	193,465,205
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,900,000		12,900,000
	修繕積立金取崩額(保育)	12,900,000		12,900,000
	その他の積立金積立額(16)	49,500,000		49,500,000
	修繕積立金積立額(保育)	49,500,000		49,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,855,706	93,009,499	156,865,205

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	212,736,068		212,736,068
	委託費収入	184,059,664		184,059,664
	利用者等利用料収入	2,862,000		2,862,000
	利用者等利用料収入(一般)	2,862,000		2,862,000
	その他の事業収入	25,814,404		25,814,404
	補助金事業収入(公費)	25,814,404		25,814,404
	その他の収入	2,382,720		2,382,720
	利用者等外給食費収入	2,297,720		2,297,720
	雑収入	85,000		85,000
	雑収入	85,000		85,000
		事業活動収入計(1)	215,118,788	
事業活動による収支	人件費支出	143,601,570	9,934,335	153,535,905
	職員給料支出	79,933,348	7,442,347	87,375,695
	職員賞与支出	30,084,099	1,271,982	31,356,081
	非常勤職員給与支出	17,450,000		17,450,000
	退職給付支出	1,284,765		1,284,765
	法定福利費支出	14,849,358	1,220,006	16,069,364
	事業費支出	14,362,760		14,362,760
	給食費支出	8,887,653		8,887,653
	保健衛生費支出	1,130,000		1,130,000
	保育材料費支出	1,000,000		1,000,000
	水道光熱費支出	2,616,107		2,616,107
	消耗器具備品費支出	580,000		580,000
	保険料支出	52,000		52,000
	雑支出	97,000		97,000
	事務費支出	29,330,917	△21,026	29,309,891
	福利厚生費支出	7,985,000		7,985,000
	職員被服費支出	29,316		29,316
	旅費交通費支出	191,601		191,601
	研修研究費支出	300,000		300,000
	事務消耗品費支出	2,500,000		2,500,000
	修繕費支出	300,000		300,000
	通信運搬費支出	280,000		280,000
	業務委託費支出	4,520,000		4,520,000
	業務委託費支出	4,520,000		4,520,000
	手数料支出	124,000		124,000
	保険料支出	463,000		463,000
	賃借料支出	496,000		496,000
	土地・建物賃借料支出	11,198,000	△21,026	11,176,974
	租税公課支出	124,000		124,000
	保守料支出	570,000		570,000
	雑支出	250,000		250,000
	雑支出	250,000		250,000
	その他の支出	2,297,720		2,297,720
利用者等外給食費支出	2,297,720		2,297,720	
	事業活動支出計(2)	189,592,967	9,913,309	199,506,276
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,525,821	△9,913,309	15,612,512
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
支出				

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
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			
	積立資産支出	1,730,364		1,730,364
	退職給付引当資産支出	1,730,364		1,730,364
	拠点区分間繰入金支出	25,418,724	12,148,129	37,566,853
	その他の活動支出計(8)	27,149,088	12,148,129	39,297,217
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,149,088	△12,148,129	△39,297,217
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,623,267	△22,061,438	△23,684,705
	前期末支払資金残高(12)	39,891,610	11,278,594	51,170,204
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,268,343	△10,782,844	27,485,499

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	212,736,068		212,736,068
	委託費収益	184,059,664		184,059,664
	利用者等利用料収益	2,862,000		2,862,000
	利用者等利用料収益(一般)	2,862,000		2,862,000
	その他の事業収益	25,814,404		25,814,404
	補助金事業収益(公費)	25,814,404		25,814,404
	サービス活動収益計(1)	212,736,068		212,736,068
サービス活動増減の部 費用	人件費	143,601,570	9,934,335	153,535,905
	職員給料	79,933,348	7,442,347	87,375,695
	職員賞与	30,084,099	1,271,982	31,356,081
	非常勤職員給与	17,450,000		17,450,000
	退職給付費用	1,284,765		1,284,765
	法定福利費	14,849,358	1,220,006	16,069,364
	事業費	14,362,760		14,362,760
	給食費	8,887,653		8,887,653
	保健衛生費	1,130,000		1,130,000
	保育材料費	1,000,000		1,000,000
	水道光熱費	2,616,107		2,616,107
	消耗器具備品費	580,000		580,000
	保険料	52,000		52,000
	雑費	97,000		97,000
	事務費	29,330,917	△21,026	29,309,891
	福利厚生費	7,985,000		7,985,000
	職員被服費	29,316		29,316
	旅費交通費	191,601		191,601
	研修研究費	300,000		300,000
	事務消耗品費	2,500,000		2,500,000
	修繕費	300,000		300,000
	通信運搬費	280,000		280,000
	業務委託費	4,520,000		4,520,000
	業務委託費	4,520,000		4,520,000
	手数料	124,000		124,000
	保険料	463,000		463,000
	賃借料	496,000		496,000
	土地・建物賃借料	11,198,000	△21,026	11,176,974
	租税公課	124,000		124,000
	保守料	570,000		570,000
	雑費	250,000		250,000
	雑費	250,000		250,000
	減価償却費	4,500,000		4,500,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,800,000		△1,800,000	
サービス活動費用計(2)	189,995,247	9,913,309	199,908,556	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,740,821	△9,913,309	12,827,512	
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	2,382,720		2,382,720
	利用者等外給食収益	2,297,720		2,297,720
	雑収益	85,000		85,000
	雑収益	85,000		85,000
	サービス活動外収益計(4)	2,382,720		2,382,720
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	2,297,720		2,297,720
	利用者等外給食費	2,297,720		2,297,720
	サービス活動外費用計(5)	2,297,720		2,297,720
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,000		85,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,825,821	△9,913,309	12,912,512	

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	25,418,724	12,148,129	37,566,853
	特別費用計(9)	25,418,724	12,148,129	37,566,853
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25,418,724	△12,148,129	△37,566,853
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,592,903	△22,061,438	△24,654,341
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,173,116	7,481,420	50,654,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,580,213	△14,580,018	26,000,195
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,580,213	△14,580,018	26,000,195

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	199,743,518		199,743,518
	委託費収入	170,865,068		170,865,068
	その他の事業収入	28,878,450		28,878,450
	補助金事業収入(公費)	28,878,450		28,878,450
	借入金利息補助金収入		52,242	52,242
	その他の収入	2,468,060		2,468,060
	利用者等外給食費収入	2,468,060		2,468,060
	事業活動収入計(1)		202,211,578	52,242
事業活動による収支	人件費支出	130,849,700		130,849,700
	職員給料支出	76,613,289		76,613,289
	職員賞与支出	29,044,488		29,044,488
	非常勤職員給与支出	9,628,800		9,628,800
	退職給付支出	1,322,972		1,322,972
	法定福利費支出	14,240,151		14,240,151
	事業費支出	9,949,631		9,949,631
	給食費支出	5,341,799		5,341,799
	保健衛生費支出	704,650		704,650
	保育材料費支出	993,252		993,252
	水道光熱費支出	1,908,900		1,908,900
	消耗器具備品費支出	887,030		887,030
	保険料支出	39,000		39,000
	雑支出	75,000		75,000
	事務費支出	39,059,658		39,059,658
	福利厚生費支出	7,092,400		7,092,400
	旅費交通費支出	150,000		150,000
	研修研究費支出	200,000		200,000
	事務消耗品費支出	720,000		720,000
	通信運搬費支出	400,000		400,000
	業務委託費支出	2,300,000		2,300,000
	業務委託費支出	2,300,000		2,300,000
	手数料支出	85,000		85,000
	保険料支出	1,110,000		1,110,000
	賃借料支出	151,000		151,000
	土地・建物賃借料支出	26,256,258		26,256,258
	租税公課支出	100,000		100,000
	保守料支出	420,000		420,000
	雑支出	75,000		75,000
	雑支出	75,000		75,000
	支払利息支出	96,861		96,861
	その他の支出	2,468,060		2,468,060
	利用者等外給食費支出	2,468,060		2,468,060
事業活動支出計(2)		182,423,910		182,423,910
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,787,668	52,242	19,839,910
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	3,522,223		3,522,223
	固定資産取得支出	1,760,000		1,760,000
	構築物取得支出	1,760,000		1,760,000
施設整備等支出計(5)		5,282,223		5,282,223
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,282,223		△5,282,223
収入				

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	1,859,648		1,859,648
		退職給付引当資産支出	1,859,648		1,859,648
		拠点区分間繰入金支出	30,299,244	13,931,191	44,230,435
			その他の活動支出計(8)		
		32,158,892	13,931,191	46,090,083	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	△32,158,892	△13,931,191	△46,090,083		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	△17,653,447	△13,878,949	△31,532,396		
	前期末支払資金残高(12)				
	47,579,513	12,667,226	60,246,739		
	当期末支払資金残高(11)+(12)				
	29,926,066	△1,211,723	28,714,343		

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	199,743,518		199,743,518
	委託費収益	170,865,068		170,865,068
	その他の事業収益	28,878,450		28,878,450
	補助金事業収益(公費)	28,878,450		28,878,450
	サービス活動収益計(1)	199,743,518		199,743,518
サービス活動増減の部 費用	人件費	130,849,700		130,849,700
	職員給料	76,613,289		76,613,289
	職員賞与	29,044,488		29,044,488
	非常勤職員給与	9,628,800		9,628,800
	退職給付費用	1,322,972		1,322,972
	法定福利費	14,240,151		14,240,151
	事業費	9,949,631		9,949,631
	給食費	5,341,799		5,341,799
	保健衛生費	704,650		704,650
	保育材料費	993,252		993,252
	水道光熱費	1,908,900		1,908,900
	消耗器具備品費	887,030		887,030
	保険料	39,000		39,000
	雑費	75,000		75,000
	事務費	39,059,658		39,059,658
	福利厚生費	7,092,400		7,092,400
	旅費交通費	150,000		150,000
	研修研究費	200,000		200,000
	事務消耗品費	720,000		720,000
	通信運搬費	400,000		400,000
	業務委託費	2,300,000		2,300,000
	業務委託費	2,300,000		2,300,000
	手数料	85,000		85,000
	保険料	1,110,000		1,110,000
	賃借料	151,000		151,000
	土地・建物賃借料	26,256,258		26,256,258
	租税公課	100,000		100,000
	保守料	420,000		420,000
	雑費	75,000		75,000
	雑費	75,000		75,000
	減価償却費	8,020,000		8,020,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,600,000		△5,600,000
	サービス活動費用計(2)	182,278,989		182,278,989
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,464,529		17,464,529	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益		52,242	52,242
	その他のサービス活動外収益	2,468,060		2,468,060
	利用者等外給食収益	2,468,060		2,468,060
	サービス活動外収益計(4)	2,468,060	52,242	2,520,302
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	96,861	
その他のサービス活動外費用		2,468,060		2,468,060
利用者等外給食費		2,468,060		2,468,060
サービス活動外費用計(5)		2,564,921		2,564,921
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△96,861	52,242	△44,619	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,367,668	52,242	17,419,910	
特別増減の部 収益				
	特別収益計(8)			

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	30,299,244	13,931,191	44,230,435
	特別費用計(9)	30,299,244	13,931,191	44,230,435
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,299,244	△13,931,191	△44,230,435
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,931,576	△13,878,949	△26,810,525
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,950,959	14,868,484	67,819,443
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,019,383	989,535	41,008,918
	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)	40,019,383	989,535	41,008,918

国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	173,640,472		173,640,472	
	委託費収入	139,306,752		139,306,752	
	利用者等利用料収入	2,317,872		2,317,872	
	利用者等利用料収入(一般)	2,317,872		2,317,872	
	その他の事業収入	32,015,848		32,015,848	
	補助金事業収入(公費)	32,015,848		32,015,848	
	借入金利息補助金収入		326,336	326,336	
	その他の収入	2,225,105		2,225,105	
	利用者等外給食費収入	2,211,020		2,211,020	
	雑収入	14,085		14,085	
	雑収入	14,085		14,085	
	事業活動収入計(1)		175,865,577	326,336	176,191,913
	支出	人件費支出	126,976,080		126,976,080
職員給料支出		73,890,571		73,890,571	
職員賞与支出		27,923,565		27,923,565	
非常勤職員給与支出		10,160,440		10,160,440	
退職給付支出		1,272,677		1,272,677	
法定福利費支出		13,728,827		13,728,827	
事業費支出		16,591,380		16,591,380	
給食費支出		8,929,483		8,929,483	
保健衛生費支出		800,000		800,000	
保育材料費支出		2,250,000		2,250,000	
水道光熱費支出		3,546,897		3,546,897	
消耗器具備品費支出		1,000,000		1,000,000	
雑支出		65,000		65,000	
事務費支出		17,894,211		17,894,211	
福利厚生費支出		2,495,318		2,495,318	
旅費交通費支出		72,000		72,000	
研修研究費支出		154,000		154,000	
事務消耗品費支出		650,000		650,000	
通信運搬費支出		845,000		845,000	
業務委託費支出		1,760,000		1,760,000	
業務委託費支出		1,760,000		1,760,000	
手数料支出		85,000		85,000	
保険料支出		3,949,180		3,949,180	
賃借料支出		72,000		72,000	
土地・建物賃借料支出		6,792,713		6,792,713	
租税公課支出		75,000		75,000	
保守料支出		872,000		872,000	
雑支出		72,000		72,000	
雑支出		72,000		72,000	
支払利息支出		1,779,892		1,779,892	
その他の支出		2,211,020		2,211,020	
利用者等外給食費支出		2,211,020		2,211,020	
事業活動支出計(2)		165,452,583		165,452,583	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,412,994	326,336	10,739,330	
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	13,698,000		13,698,000	
	施設整備等支出計(5)		13,698,000		13,698,000

国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,698,000		△13,698,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	1,197,840		1,197,840
	退職給付引当資産支出	1,197,840		1,197,840
	拠点区分間繰入金支出	6,204,168	21,257,631	27,461,799
支出	その他の活動支出計(8)	7,402,008	21,257,631	28,659,639
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,402,008	△21,257,631	△28,659,639
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,687,014	△20,931,295	△31,618,309
前期末支払資金残高(12)		10,718,074	26,687,930	37,406,004
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,060	5,756,635	5,787,695

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	173,640,472		173,640,472	
	委託費収益	139,306,752		139,306,752	
	利用者等利用料収益	2,317,872		2,317,872	
	利用者等利用料収益(一般)	2,317,872		2,317,872	
	その他の事業収益	32,015,848		32,015,848	
	補助金事業収益(公費)	32,015,848		32,015,848	
	サービス活動収益計(1)	173,640,472		173,640,472	
サービス活動増減の部	費用	人件費	126,976,080		126,976,080
		職員給料	73,890,571		73,890,571
		職員賞与	27,923,565		27,923,565
		非常勤職員給与	10,160,440		10,160,440
		退職給付費用	1,272,677		1,272,677
		法定福利費	13,728,827		13,728,827
		事業費	16,591,380		16,591,380
		給食費	8,929,483		8,929,483
		保健衛生費	800,000		800,000
		保育材料費	2,250,000		2,250,000
		水道光熱費	3,546,897		3,546,897
		消耗器具備品費	1,000,000		1,000,000
		雑費	65,000		65,000
		事務費	17,894,211		17,894,211
		福利厚生費	2,495,318		2,495,318
		旅費交通費	72,000		72,000
		研修研究費	154,000		154,000
		事務消耗品費	650,000		650,000
		通信運搬費	845,000		845,000
		業務委託費	1,760,000		1,760,000
		業務委託費	1,760,000		1,760,000
		手数料	85,000		85,000
		保険料	3,949,180		3,949,180
		賃借料	72,000		72,000
		土地・建物賃借料	6,792,713		6,792,713
		租税公課	75,000		75,000
		保守料	872,000		872,000
		雑費	72,000		72,000
		雑費	72,000		72,000
		減価償却費	14,200,000		14,200,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,300,000		△9,300,000
		サービス活動費用計(2)	166,361,671		166,361,671
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,278,801		7,278,801
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		326,336	326,336
		その他のサービス活動外収益	2,225,105		2,225,105
		利用者等外給食収益	2,211,020		2,211,020
		雑収益	14,085		14,085
		雑収益	14,085		14,085
	サービス活動外収益計(4)	2,225,105	326,336	2,551,441	
	費用	支払利息	1,779,892		1,779,892
		その他のサービス活動外費用	2,211,020		2,211,020
		利用者等外給食費	2,211,020		2,211,020
		サービス活動外費用計(5)	3,990,912		3,990,912
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,765,807	326,336	△1,439,471	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,512,994	326,336	5,839,330		
収益					

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,204,168	21,257,631	27,461,799
	特別費用計(9)	6,204,168	21,257,631	27,461,799
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,204,168	△21,257,631	△27,461,799
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△691,174	△20,931,295	△21,622,469
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,787,868	9,111,079	7,323,211
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,479,042	△11,820,216	△14,299,258
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,479,042	△11,820,216	△14,299,258

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	259,872,580		259,872,580
	委託費収入	215,175,180		215,175,180
	利用者等利用料収入	3,694,000		3,694,000
	利用者等利用料収入(一般)	3,694,000		3,694,000
	その他の事業収入	41,003,400		41,003,400
	補助金事業収入(公費)	41,003,400		41,003,400
	借入金利息補助金収入		76,160	76,160
	その他の収入	2,984,860		2,984,860
	利用者等外給食費収入	2,984,860		2,984,860
		事業活動収入計(1)	262,857,440	76,160
事業活動による収支	人件費支出	183,182,240		183,182,240
	職員給料支出	94,845,811		94,845,811
	職員賞与支出	36,599,714		36,599,714
	非常勤職員給与支出	32,313,600		32,313,600
	退職給付支出	1,650,000		1,650,000
	法定福利費支出	17,773,115		17,773,115
	事業費支出	19,070,508		19,070,508
	給食費支出	10,958,508		10,958,508
	保健衛生費支出	1,160,000		1,160,000
	保育材料費支出	968,000		968,000
	水道光熱費支出	3,325,000		3,325,000
	消耗器具備品費支出	2,400,000		2,400,000
	保険料支出	59,000		59,000
	雑支出	200,000		200,000
	事務費支出	21,113,438		21,113,438
	福利厚生費支出	7,198,400		7,198,400
	職員被服費支出	21,940		21,940
	旅費交通費支出	337,834		337,834
	研修研究費支出	140,696		140,696
	事務消耗品費支出	1,865,238		1,865,238
	修繕費支出	750,000		750,000
	通信運搬費支出	640,000		640,000
	業務委託費支出	5,628,597		5,628,597
	業務委託費支出	5,628,597		5,628,597
	手数料支出	33,575		33,575
	保険料支出	173,000		173,000
	賃借料支出	596,000		596,000
	土地・建物賃借料支出	1,993,036		1,993,036
	租税公課支出	145,000		145,000
	保守料支出	1,321,000		1,321,000
	雑支出	269,122		269,122
	雑支出	269,122		269,122
	支払利息支出	285,600		285,600
その他の支出	2,984,860		2,984,860	
利用者等外給食費支出	2,984,860		2,984,860	
	事業活動支出計(2)	226,636,646		226,636,646
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,220,794	76,160	36,296,954
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000		2,100,000
	固定資産取得支出	3,000,000		3,000,000
	器具及び備品取得支出	3,000,000		3,000,000

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	施設整備等支出計(5)	5,100,000		5,100,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,100,000		△5,100,000
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			
	積立資産支出	1,539,557		1,539,557
	退職給付引当資産支出	1,539,557		1,539,557
	拠点区分間繰入金支出	22,246,434	8,521,796	30,768,230
	その他の活動支出計(8)	23,785,991	8,521,796	32,307,787
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,785,991	△8,521,796	△32,307,787
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,334,803	△8,445,636	△1,110,833
	前期末支払資金残高(12)	34,894,549	7,015,179	41,909,728
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,229,352	△1,430,457	40,798,895

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	259,872,580		259,872,580
	委託費収益	215,175,180		215,175,180
	利用者等利用料収益	3,694,000		3,694,000
	利用者等利用料収益(一般)	3,694,000		3,694,000
	その他の事業収益	41,003,400		41,003,400
	補助金事業収益(公費)	41,003,400		41,003,400
	サービス活動収益計(1)	259,872,580		259,872,580
サービス活動増減の部 費用	人件費	183,182,240		183,182,240
	職員給料	94,845,811		94,845,811
	職員賞与	36,599,714		36,599,714
	非常勤職員給与	32,313,600		32,313,600
	退職給付費用	1,650,000		1,650,000
	法定福利費	17,773,115		17,773,115
	事業費	19,070,508		19,070,508
	給食費	10,958,508		10,958,508
	保健衛生費	1,160,000		1,160,000
	保育材料費	968,000		968,000
	水道光熱費	3,325,000		3,325,000
	消耗器具備品費	2,400,000		2,400,000
	保険料	59,000		59,000
	雑費	200,000		200,000
	事務費	21,113,438		21,113,438
	福利厚生費	7,198,400		7,198,400
	職員被服費	21,940		21,940
	旅費交通費	337,834		337,834
	研修研究費	140,696		140,696
	事務消耗品費	1,865,238		1,865,238
	修繕費	750,000		750,000
	通信運搬費	640,000		640,000
	業務委託費	5,628,597		5,628,597
	業務委託費	5,628,597		5,628,597
	手数料	33,575		33,575
	保険料	173,000		173,000
	賃借料	596,000		596,000
	土地・建物賃借料	1,993,036		1,993,036
	租税公課	145,000		145,000
	保守料	1,321,000		1,321,000
	雑費	269,122		269,122
	雑費	269,122		269,122
	減価償却費	12,600,000		12,600,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,000,000		△6,000,000	
サービス活動費用計(2)	229,966,186		229,966,186	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,906,394		29,906,394	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益		76,160	76,160
	その他のサービス活動外収益	2,984,860		2,984,860
	利用者等外給食収益	2,984,860		2,984,860
	サービス活動外収益計(4)	2,984,860	76,160	3,061,020
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	285,600	
その他のサービス活動外費用		2,984,860		2,984,860
利用者等外給食費		2,984,860		2,984,860
サービス活動外費用計(5)	3,270,460		3,270,460	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△285,600	76,160	△209,440	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,620,794	76,160	29,696,954	

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	22,246,434	8,521,796	30,768,230
	特別費用計(9)	22,246,434	8,521,796	30,768,230
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,246,434	△8,521,796	△30,768,230
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,374,360	△8,445,636	△1,071,276
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,676,086	8,299,046	76,975,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,050,446	△146,590	75,903,856
	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)	76,050,446	△146,590	75,903,856

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	282,649,398		282,649,398	
	委託費収入	239,906,080		239,906,080	
	利用者等利用料収入	4,122,000		4,122,000	
	利用者等利用料収入(一般)	4,122,000		4,122,000	
	その他の事業収入	38,621,318		38,621,318	
	補助金事業収入(公費)	38,621,318		38,621,318	
	借入金利息補助金収入		676,698	676,698	
	その他の収入	3,155,545		3,155,545	
	利用者等外給食費収入	2,984,860		2,984,860	
	雑収入	170,685		170,685	
	雑収入	170,685		170,685	
	事業活動収入計(1)		285,804,943	676,698	286,481,641
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	197,263,179	794,336	198,057,515
		職員給与支出	107,363,175	408,769	107,771,944
		職員賞与支出	40,649,112	288,017	40,937,129
		非常勤職員給与支出	27,042,557		27,042,557
		退職給付支出	2,263,536		2,263,536
		法定福利費支出	19,944,799	97,550	20,042,349
		事業費支出	20,618,432		20,618,432
		給食費支出	12,960,982		12,960,982
		保健衛生費支出	860,000		860,000
		保育材料費支出	1,092,000		1,092,000
		水道光熱費支出	4,684,450		4,684,450
		消耗器具備品費支出	748,000		748,000
	保険料支出	73,000		73,000	
	雑支出	200,000		200,000	
	事務費支出	福利厚生費支出	24,389,380		24,389,380
		職員被服費支出	10,376,880		10,376,880
		職員被服費支出	37,000		37,000
		旅費交通費支出	236,000		236,000
		研修研究費支出	190,000		190,000
		事務消耗品費支出	1,126,000		1,126,000
		修繕費支出	350,000		350,000
		通信運搬費支出	600,000		600,000
		会議費支出	2,500		2,500
		業務委託費支出	4,450,000		4,450,000
		業務委託費支出	4,450,000		4,450,000
		手数料支出	228,000		228,000
		保険料支出	2,542,000		2,542,000
		賃借料支出	642,000		642,000
		土地・建物賃借料支出	1,995,000		1,995,000
		租税公課支出	250,000		250,000
		保守料支出	1,000,000		1,000,000
		雑支出	364,000		364,000
		雑支出	364,000		364,000
支払利息支出	3,644,402		3,644,402		
その他の支出	2,984,860		2,984,860		
利用者等外給食費支出	2,984,860		2,984,860		
事業活動支出計(2)		248,900,253	794,336	249,694,589	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,904,690	△117,638	36,787,052	
収入	設備資金借入金収入	100,000,000	△100,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)		100,000,000	△100,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	25,985,608		25,985,608	

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	100,000,000	△100,000,000	0
	建設仮勘定取得支出	100,000,000	△100,000,000	0
	施設整備等支出計(5)	125,985,608	△100,000,000	25,985,608
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,985,608	0	△25,985,608
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			
	積立資産支出	2,098,152		2,098,152
	退職給付引当資産支出	2,098,152		2,098,152
拠点区分間繰入金支出	19,947,953	11,144,040	31,091,993	
その他の活動支出計(8)		22,046,105	11,144,040	33,190,145
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,046,105	△11,144,040	△33,190,145
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,127,023	△11,261,678	△22,388,701
前期末支払資金残高(12)		31,273,932	11,076,797	42,350,729
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,146,909	△184,881	19,962,028

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	282,649,398		282,649,398
	委託費収益	239,906,080		239,906,080
	利用者等利用料収益	4,122,000		4,122,000
	利用者等利用料収益(一般)	4,122,000		4,122,000
	その他の事業収益	38,621,318		38,621,318
	補助金事業収益(公費)	38,621,318		38,621,318
サービス活動収益計(1)		282,649,398		282,649,398
サービス活動増減の部 費用	人件費	197,263,179	794,336	198,057,515
	職員給料	107,363,175	408,769	107,771,944
	職員賞与	40,649,112	288,017	40,937,129
	非常勤職員給与	27,042,557		27,042,557
	退職給付費用	2,263,536		2,263,536
	法定福利費	19,944,799	97,550	20,042,349
	事業費	20,618,432		20,618,432
	給食費	12,960,982		12,960,982
	保健衛生費	860,000		860,000
	保育材料費	1,092,000		1,092,000
	水道光熱費	4,684,450		4,684,450
	消耗器具備品費	748,000		748,000
	保険料	73,000		73,000
	雑費	200,000		200,000
	事務費	24,389,380		24,389,380
	福利厚生費	10,376,880		10,376,880
	職員被服費	37,000		37,000
	旅費交通費	236,000		236,000
	研修研究費	190,000		190,000
	事務消耗品費	1,126,000		1,126,000
	修繕費	350,000		350,000
	通信運搬費	600,000		600,000
	会議費	2,500		2,500
	業務委託費	4,450,000		4,450,000
	業務委託費	4,450,000		4,450,000
	手数料	228,000		228,000
	保険料	2,542,000		2,542,000
	賃借料	642,000		642,000
	土地・建物賃借料	1,995,000		1,995,000
	租税公課	250,000		250,000
	保守料	1,000,000		1,000,000
	雑費	364,000		364,000
	雑費	364,000		364,000
減価償却費	13,000,000		13,000,000	
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)		246,270,991	794,336	247,065,327
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,378,407	△794,336	35,584,071
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益		676,698	676,698
	その他のサービス活動外収益	3,155,545		3,155,545
	利用者等外給食収益	2,984,860		2,984,860
	雑収益	170,685		170,685
	雑収益	170,685		170,685
	サービス活動外収益計(4)		3,155,545	676,698
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	3,644,402		3,644,402
	その他のサービス活動外費用	2,984,860		2,984,860
	利用者等外給食費	2,984,860		2,984,860
サービス活動外費用計(5)		6,629,262		6,629,262
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,473,717	676,698	△2,797,019

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,904,690	△117,638	32,787,052
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	19,947,953	11,144,040	31,091,993
	特別費用計(9)	19,947,953	11,144,040	31,091,993
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△19,947,953	△11,144,040	△31,091,993
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,956,737	△11,261,678	1,695,059
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	172,227,738	9,855,266	182,083,004
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,184,475	△1,406,412	183,778,063
	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)	185,184,475	△1,406,412	183,778,063

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	230,264,400		230,264,400
	委託費収入	218,988,000		218,988,000
収入	その他の事業収入	11,276,400		11,276,400
	補助金事業収入(公費)	11,276,400		11,276,400
	事業活動収入計(1)	230,264,400		230,264,400
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	178,289,035	0	178,289,035
	職員給料支出	111,446,003	△2,447,363	108,998,640
	職員賞与支出	35,491,946	1,714,537	37,206,483
	非常勤職員給与支出	9,218,400		9,218,400
	退職給付支出	1,287,458		1,287,458
	法定福利費支出	20,845,228	732,826	21,578,054
	事業費支出	14,161,803		14,161,803
	給食費支出	9,987,723		9,987,723
	保健衛生費支出	1,200,000		1,200,000
	保育材料費支出	1,000,000		1,000,000
	消耗器具备品費支出	950,000		950,000
	賃借料支出	1,023,080		1,023,080
	雑支出	1,000		1,000
	事務費支出	25,911,232		25,911,232
	福利厚生費支出	16,500,000		16,500,000
	職員被服費支出	13,072		13,072
	旅費交通費支出	192,122		192,122
	研修研究費支出	86,600		86,600
	事務消耗品費支出	993,475		993,475
	修繕費支出	350,000		350,000
	通信運搬費支出	340,000		340,000
	広報費支出	3,000,000		3,000,000
	業務委託費支出	2,950,000		2,950,000
	業務委託費支出	2,950,000		2,950,000
	手数料支出	10,000		10,000
	保険料支出	60,720		60,720
	賃借料支出	917,244		917,244
	保守料支出	480,395		480,395
	雑支出	17,604		17,604
	雑支出	17,604		17,604
	事業活動支出計(2)	218,362,070	0	218,362,070
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,902,330	0	11,902,330
	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	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
積立資産支出	1,474,330		1,474,330	
退職給付引当資産支出	1,474,330		1,474,330	
拠点区分間繰入金支出	10,428,000		10,428,000	

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	11,902,330		11,902,330
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,902,330		△11,902,330
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)			55,842	55,842
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	55,842	55,842

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	230,264,400		230,264,400
	委託費収益	218,988,000		218,988,000
	その他の事業収益	11,276,400		11,276,400
	補助金事業収益(公費)	11,276,400		11,276,400
	サービス活動収益計(1)	230,264,400		230,264,400
サービス活動増減の部 費用	人件費	178,289,035	0	178,289,035
	職員給料	111,446,003	△2,447,363	108,998,640
	職員賞与	35,491,946	1,714,537	37,206,483
	非常勤職員給与	9,218,400		9,218,400
	退職給付費用	1,287,458		1,287,458
	法定福利費	20,845,228	732,826	21,578,054
	事業費	14,161,803		14,161,803
	給食費	9,987,723		9,987,723
	保健衛生費	1,200,000		1,200,000
	保育材料費	1,000,000		1,000,000
	消耗器具備品費	950,000		950,000
	賃借料	1,023,080		1,023,080
	雑費	1,000		1,000
	事務費	25,911,232		25,911,232
	福利厚生費	16,500,000		16,500,000
	職員被服費	13,072		13,072
	旅費交通費	192,122		192,122
	研修研究費	86,600		86,600
	事務消耗品費	993,475		993,475
	修繕費	350,000		350,000
	通信運搬費	340,000		340,000
	広報費	3,000,000		3,000,000
	業務委託費	2,950,000		2,950,000
	業務委託費	2,950,000		2,950,000
	手数料	10,000		10,000
	保険料	60,720		60,720
	賃借料	917,244		917,244
	保守料	480,395		480,395
	雑費	17,604		17,604
	雑費	17,604		17,604
	サービス活動費用計(2)	218,362,070	0	218,362,070
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,902,330	0	11,902,330
	サービス活動外増減の部 収益			
サービス活動外収益計(4)				
サービス活動外増減の部 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)	11,902,330	0	11,902,330	
特別増減の部 収益				
	特別収益計(8)			
特別増減の部 費用	拠点区分間繰入金費用	10,428,000		10,428,000

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
費用	特別費用計(9)	10,428,000		10,428,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,428,000		△10,428,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,474,330	0	1,474,330
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,182,302	△16,212,014	△13,029,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,656,632	△16,212,014	△11,555,382
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,656,632	△16,212,014	△11,555,382

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	281,143,410		281,143,410
	委託費収入	269,867,010		269,867,010
	その他の事業収入	11,276,400		11,276,400
	補助金事業収入(公費)	11,276,400		11,276,400
	事業活動収入計(1)	281,143,410		281,143,410
	支出			
	人件費支出	214,980,200	0	214,980,200
	職員給料支出	126,986,169	860,669	127,846,838
	職員賞与支出	35,286,561	△963,085	34,323,476
	非常勤職員給与支出	20,000,000		20,000,000
	派遣職員費支出	10,000,000		10,000,000
	退職給付支出	1,425,481		1,425,481
	法定福利費支出	21,281,989	102,416	21,384,405
	事業費支出	16,736,283		16,736,283
	給食費支出	12,549,337		12,549,337
	保健衛生費支出	1,491,899		1,491,899
	保育材料費支出	1,606,682		1,606,682
	消耗器具備品費支出	1,087,103		1,087,103
	雑支出	1,262		1,262
	事務費支出	34,776,117		34,776,117
福利厚生費支出	18,000,000		18,000,000	
職員被服費支出	500,000		500,000	
旅費交通費支出	214,289		214,289	
研修研究費支出	100,000		100,000	
事務消耗品費支出	1,108,107		1,108,107	
印刷製本費支出	500,000		500,000	
修繕費支出	683,512		683,512	
通信運搬費支出	428,000		428,000	
広報費支出	300,000		300,000	
業務委託費支出	9,539,482		9,539,482	
業務委託費支出	9,539,482		9,539,482	
手数料支出	10,000		10,000	
保険料支出	500,000		500,000	
賃借料支出	1,100,000		1,100,000	
土地・建物賃借料支出	1,022,727		1,022,727	
保守料支出	720,000		720,000	
雑支出	50,000		50,000	
雑支出	50,000		50,000	
事業活動支出計(2)	266,492,600	0	266,492,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,650,810	0	14,650,810	
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	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	1,800,000		1,800,000

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	1,800,000		1,800,000
	拠点区分間繰入金支出	12,850,810		12,850,810
	その他の活動支出計(8)	14,650,810		14,650,810
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,650,810		△14,650,810
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	281,143,410		281,143,410
	委託費収益	269,867,010		269,867,010
	その他の事業収益	11,276,400		11,276,400
	補助金事業収益(公費)	11,276,400		11,276,400
	サービス活動収益計(1)	281,143,410		281,143,410
サービス活動増減の部 費用	人件費	214,980,200	0	214,980,200
	職員給料	126,986,169	860,669	127,846,838
	職員賞与	35,286,561	△963,085	34,323,476
	非常勤職員給与	20,000,000		20,000,000
	派遣職員費	10,000,000		10,000,000
	退職給付費用	1,425,481		1,425,481
	法定福利費	21,281,989	102,416	21,384,405
	事業費	16,736,283		16,736,283
	給食費	12,549,337		12,549,337
	保健衛生費	1,491,899		1,491,899
	保育材料費	1,606,682		1,606,682
	消耗器具備品費	1,087,103		1,087,103
	雑費	1,262		1,262
	事務費	34,776,117		34,776,117
	福利厚生費	18,000,000		18,000,000
	職員被服費	500,000		500,000
	旅費交通費	214,289		214,289
	研修研究費	100,000		100,000
	事務消耗品費	1,108,107		1,108,107
	印刷製本費	500,000		500,000
	修繕費	683,512		683,512
	通信運搬費	428,000		428,000
	広報費	300,000		300,000
	業務委託費	9,539,482		9,539,482
	業務委託費	9,539,482		9,539,482
	手数料	10,000		10,000
	保険料	500,000		500,000
	賃借料	1,100,000		1,100,000
	土地・建物賃借料	1,022,727		1,022,727
	保守料	720,000		720,000
	雑費	50,000		50,000
	雑費	50,000		50,000
	減価償却費		44,968	44,968
	サービス活動費用計(2)	266,492,600	44,968	266,537,568
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,650,810	△44,968	14,605,842	
サービス活動外増減の部 収益				
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部 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)	14,650,810	△44,968	14,605,842	
収益				

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	12,850,810		12,850,810
	特別費用計(9)	12,850,810		12,850,810
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,850,810		△12,850,810
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,800,000	△44,968	1,755,032
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△12,732,693	△12,732,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,800,000	△12,777,661	△10,977,661
	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)	1,800,000	△12,777,661	△10,977,661

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	242,216,380		242,216,380
	委託費収入	211,520,130		211,520,130
	その他の事業収入	30,696,250		30,696,250
	補助金事業収入(公費)	30,696,250		30,696,250
	借入金利息補助金収入		170,036	170,036
	その他の収入	2,688,190		2,688,190
	利用者等外給食費収入	2,554,760		2,554,760
	雑収入	133,430		133,430
	雑収入	133,430		133,430
	事業活動収入計(1)		244,904,570	170,036
事業活動による収支	人件費支出	153,629,933	△5,077,879	148,552,054
	職員給料支出	85,453,812	△3,319,540	82,134,272
	職員賞与支出	31,916,438	△1,134,740	30,781,698
	非常勤職員給与支出	19,000,000		19,000,000
	退職給付支出	1,400,000		1,400,000
	法定福利費支出	15,859,683	△623,599	15,236,084
	事業費支出	18,079,843		18,079,843
	給食費支出	9,800,000		9,800,000
	保健衛生費支出	999,000		999,000
	保育材料費支出	920,000		920,000
	水道光熱費支出	4,132,500		4,132,500
	消耗器具備品費支出	1,920,300		1,920,300
	保険料支出	40,200		40,200
	雑支出	267,843		267,843
	事務費支出	29,387,951		29,387,951
	福利厚生費支出	14,565,841		14,565,841
	職員被服費支出	28,544		28,544
	旅費交通費支出	182,860		182,860
	研修研究費支出	524,880		524,880
	事務消耗品費支出	660,080		660,080
	修繕費支出	350,000		350,000
	通信運搬費支出	680,000		680,000
	会議費支出	12,000		12,000
	業務委託費支出	4,253,588		4,253,588
	業務委託費支出	4,253,588		4,253,588
	手数料支出	36,000		36,000
	保険料支出	2,500,000		2,500,000
	賃借料支出	150,000		150,000
	土地・建物賃借料支出	4,370,800		4,370,800
	租税公課支出	100,000		100,000
	保守料支出	800,000		800,000
	雑支出	173,358		173,358
	雑支出	173,358		173,358
	支払利息支出	438,779		438,779
	その他の支出	2,554,760		2,554,760
	利用者等外給食費支出	2,554,760		2,554,760
事業活動支出計(2)		204,091,266	△5,077,879	199,013,387
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,813,304	5,247,915	46,061,219
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,872,000		4,872,000
	固定資産取得支出	2,100,000		2,100,000
	構築物取得支出	2,100,000		2,100,000

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
支出	施設整備等支出計(5)	6,972,000		6,972,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,972,000		△6,972,000	
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				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出	1,483,922 1,483,922 31,387,810		4,381,411	1,483,922 1,483,922 35,769,221
	その他の活動支出計(8)	32,871,732	4,381,411	37,253,143	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,871,732	△4,381,411	△37,253,143	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	969,572	866,504	1,836,076	
	前期末支払資金残高(12)	49,294,245	△572,614	48,721,631	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,263,817	293,890	50,557,707	

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	242,216,380		242,216,380
	委託費収益	211,520,130		211,520,130
	その他の事業収益	30,696,250		30,696,250
	補助金事業収益(公費)	30,696,250		30,696,250
	サービス活動収益計(1)	242,216,380		242,216,380
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	153,629,933	△5,077,879	148,552,054
	職員給料	85,453,812	△3,319,540	82,134,272
	職員賞与	31,916,438	△1,134,740	30,781,698
	非常勤職員給与	19,000,000		19,000,000
	退職給付費用	1,400,000		1,400,000
	法定福利費	15,859,683	△623,599	15,236,084
	事業費	18,079,843		18,079,843
	給食費	9,800,000		9,800,000
	保健衛生費	999,000		999,000
	保育材料費	920,000		920,000
	水道光熱費	4,132,500		4,132,500
	消耗器具備品費	1,920,300		1,920,300
	保険料	40,200		40,200
	雑費	267,843		267,843
	事務費	29,387,951		29,387,951
	福利厚生費	14,565,841		14,565,841
	職員被服費	28,544		28,544
	旅費交通費	182,860		182,860
	研修研究費	524,880		524,880
	事務消耗品費	660,080		660,080
	修繕費	350,000		350,000
	通信運搬費	680,000		680,000
	会議費	12,000		12,000
	業務委託費	4,253,588		4,253,588
	業務委託費	4,253,588		4,253,588
	手数料	36,000		36,000
	保険料	2,500,000		2,500,000
	賃借料	150,000		150,000
	土地・建物賃借料	4,370,800		4,370,800
	租税公課	100,000		100,000
	保守料	800,000		800,000
	雑費	173,358		173,358
雑費	173,358		173,358	
減価償却費	15,000,000		15,000,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,000,000		△10,000,000	
サービス活動費用計(2)	206,097,727	△5,077,879	201,019,848	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,118,653	5,077,879	41,196,532	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		170,036	170,036
	その他のサービス活動外収益	2,688,190		2,688,190
	利用者等外給食収益	2,554,760		2,554,760
	雑収益	133,430		133,430
	雑収益	133,430		133,430
	サービス活動外収益計(4)	2,688,190	170,036	2,858,226
	費用			
	支払利息	438,779		438,779
	その他のサービス活動外費用	2,554,760		2,554,760
利用者等外給食費	2,554,760		2,554,760	
サービス活動外費用計(5)	2,993,539		2,993,539	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△305,349	170,036	△135,313	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,813,304	5,247,915	41,061,219	

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	31,387,810	4,381,411	35,769,221
	特別費用計(9)	31,387,810	4,381,411	35,769,221
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△31,387,810	△4,381,411	△35,769,221
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,425,494	866,504	5,291,998
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,912,910	△4,108,793	20,804,117
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,338,404	△3,242,289	26,096,115
	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)	29,338,404	△3,242,289	26,096,115

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	317,156,456		317,156,456
	委託費収入	275,011,940		275,011,940
	その他の事業収入	42,144,516		42,144,516
	補助金事業収入(公費)	42,144,516		42,144,516
	借入金利息補助金収入		263,747	263,747
	その他の収入	3,348,984		3,348,984
	利用者等外給食費収入	3,328,260		3,328,260
	雑収入	20,724		20,724
	雑収入	20,724		20,724
		事業活動収入計(1)	320,505,440	263,747
事業活動による収支	人件費支出	198,969,967	3,080,265	202,050,232
	職員給料支出	115,404,214	2,127,609	117,531,823
	職員賞与支出	43,180,318	574,378	43,754,696
	非常勤職員給与支出	19,123,200		19,123,200
	派遣職員費支出	△2,100,000		△2,100,000
	退職給付支出	2,000,000		2,000,000
	法定福利費支出	21,362,235	378,278	21,740,513
	事業費支出	26,301,221		26,301,221
	給食費支出	13,484,416		13,484,416
	保健衛生費支出	1,372,216		1,372,216
	保育材料費支出	1,500,000		1,500,000
	水道光熱費支出	5,725,650		5,725,650
	消耗器具備品費支出	4,030,179		4,030,179
	保険料支出	70,000		70,000
	賃借料支出	22,000		22,000
	雑支出	96,760		96,760
	事務費支出	44,056,314		44,056,314
	福利厚生費支出	21,765,871		21,765,871
	職員被服費支出	30,000		30,000
	旅費交通費支出	150,000		150,000
	研修研究費支出	85,000		85,000
	事務消耗品費支出	1,980,000		1,980,000
	修繕費支出	200,000		200,000
	通信運搬費支出	570,000		570,000
	業務委託費支出	3,981,443		3,981,443
	業務委託費支出	3,981,443		3,981,443
	手数料支出	15,000		15,000
	保険料支出	6,000,000		6,000,000
	賃借料支出	200,000		200,000
	土地・建物賃借料支出	7,620,000		7,620,000
	租税公課支出	120,000		120,000
	保守料支出	1,250,000		1,250,000
	雑支出	89,000		89,000
雑支出	89,000		89,000	
支払利息支出	996,839		996,839	
その他の支出	3,328,260		3,328,260	
利用者等外給食費支出	3,328,260		3,328,260	
	事業活動支出計(2)	273,652,601	3,080,265	276,732,866
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,852,839	△2,816,518	44,036,321
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	12,340,000		12,340,000

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	12,340,000		12,340,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,340,000		△12,340,000	
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	積立資産支出	2,590,089		2,590,089
		退職給付引当資産支出	2,590,089		2,590,089
		拠点区分間繰入金支出	15,416,911	4,341,466	19,758,377
	その他の活動支出計(8)	18,007,000	4,341,466	22,348,466	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,007,000	△4,341,466	△22,348,466		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,505,839	△7,157,984	9,347,855	
前期末支払資金残高(12)		24,136,536	2,776,557	26,913,093	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,642,375	△4,381,427	36,260,948	

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	317,156,456		317,156,456
	委託費収益	275,011,940		275,011,940
	その他の事業収益	42,144,516		42,144,516
	補助金事業収益(公費)	42,144,516		42,144,516
	サービス活動収益計(1)	317,156,456		317,156,456
サービス活動増減の部 費用	人件費	198,969,967	3,080,265	202,050,232
	職員給料	115,404,214	2,127,609	117,531,823
	職員賞与	43,180,318	574,378	43,754,696
	非常勤職員給与	19,123,200		19,123,200
	派遣職員費	△2,100,000		△2,100,000
	退職給付費用	2,000,000		2,000,000
	法定福利費	21,362,235	378,278	21,740,513
	事業費	26,301,221		26,301,221
	給食費	13,484,416		13,484,416
	保健衛生費	1,372,216		1,372,216
	保育材料費	1,500,000		1,500,000
	水道光熱費	5,725,650		5,725,650
	消耗器具備品費	4,030,179		4,030,179
	保険料	70,000		70,000
	賃借料	22,000		22,000
	雑費	96,760		96,760
	事務費	44,056,314		44,056,314
	福利厚生費	21,765,871		21,765,871
	職員被服費	30,000		30,000
	旅費交通費	150,000		150,000
	研修研究費	85,000		85,000
	事務消耗品費	1,980,000		1,980,000
	修繕費	200,000		200,000
	通信運搬費	570,000		570,000
	業務委託費	3,981,443		3,981,443
	業務委託費	3,981,443		3,981,443
	手数料	15,000		15,000
	保険料	6,000,000		6,000,000
	賃借料	200,000		200,000
	土地・建物賃借料	7,620,000		7,620,000
	租税公課	120,000		120,000
	保守料	1,250,000		1,250,000
雑費	89,000		89,000	
雑費	89,000		89,000	
減価償却費	32,000,000		32,000,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,500,000		△16,500,000	
	サービス活動費用計(2)	284,827,502	3,080,265	287,907,767
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,328,954	△3,080,265	29,248,689
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益		263,747	263,747
	その他のサービス活動外収益	3,348,984		3,348,984
	利用者等外給食収益	3,328,260		3,328,260
	雑収益	20,724		20,724
	雑収益	20,724		20,724
		サービス活動外収益計(4)	3,348,984	263,747
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	996,839		996,839
	その他のサービス活動外費用	3,328,260		3,328,260
	利用者等外給食費	3,328,260		3,328,260
	サービス活動外費用計(5)	4,325,099		4,325,099
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△976,115	263,747	△712,368
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,352,839	△2,816,518	28,536,321

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	15,416,911	4,341,466	19,758,377
	特別費用計(9)	15,416,911	4,341,466	19,758,377
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,416,911	△4,341,466	△19,758,377
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,935,928	△7,157,984	8,777,944	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,920,039	3,921,366	102,841,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,855,967	△3,236,618	111,619,349
	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)	114,855,967	△3,236,618	111,619,349

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	58,018,580		58,018,580
	地域型保育給付費収入	53,615,580		53,615,580
	地域型保育給付費収入	53,615,580		53,615,580
	その他の事業収入	4,403,000		4,403,000
	補助金事業収入(公費)	4,403,000		4,403,000
	その他の収入	492,132		492,132
	利用者等外給食費収入	490,620		490,620
	雑収入	1,512		1,512
	雑収入	1,512		1,512
		事業活動収入計(1)	58,510,712	
事業活動による収支	人件費支出	43,269,991	5,262,903	48,532,894
	職員給料支出	21,847,933	3,650,513	25,498,446
	職員賞与支出	8,308,376	966,069	9,274,445
	非常勤職員給与支出	6,739,200		6,739,200
	派遣職員費支出	2,100,000		2,100,000
	退職給付支出	195,449		195,449
	法定福利費支出	4,079,033	646,321	4,725,354
	事業費支出	3,298,515		3,298,515
	給食費支出	1,937,655		1,937,655
	保健衛生費支出	310,000		310,000
	保育材料費支出	130,000		130,000
	水道光熱費支出	495,900		495,900
	消耗器具備品費支出	310,000		310,000
	保険料支出	20,000		20,000
	賃借料支出	69,960		69,960
	雑支出	25,000		25,000
	事務費支出	11,225,600		11,225,600
	福利厚生費支出	2,750,000		2,750,000
	旅費交通費支出	90,000		90,000
	研修研究費支出	34,000		34,000
	事務消耗品費支出	85,000		85,000
	修繕費支出	50,000		50,000
	通信運搬費支出	225,000		225,000
	業務委託費支出	620,000		620,000
	業務委託費支出	620,000		620,000
	手数料支出	32,000		32,000
	保険料支出	309,000		309,000
	賃借料支出	490,000		490,000
	土地・建物賃借料支出	6,165,600		6,165,600
	租税公課支出	25,000		25,000
	保守料支出	261,000		261,000
	雑支出	89,000		89,000
	雑支出	89,000		89,000
その他の支出	490,620		490,620	
利用者等外給食費支出	490,620		490,620	
	事業活動支出計(2)	58,284,726	5,262,903	63,547,629
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	225,986	△5,262,903	△5,036,917
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出				

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
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			
	積立資産支出	440,496		440,496
	退職給付引当資産支出	440,496		440,496
	拠点区分間繰入金支出	224,747	2,665,497	2,890,244
	その他の活動支出計(8)	665,243	2,665,497	3,330,740
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△665,243	△2,665,497	△3,330,740
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△439,257	△7,928,400	△8,367,657
	前期末支払資金残高(12)	448,540	3,488,291	3,936,831
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,283	△4,440,109	△4,430,826

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	58,018,580		58,018,580
	地域型保育給付費収益	53,615,580		53,615,580
	地域型保育給付費収益	53,615,580		53,615,580
	その他の事業収益	4,403,000		4,403,000
	補助金事業収益(公費)	4,403,000		4,403,000
	サービス活動収益計(1)	58,018,580		58,018,580
サービス活動増減の部 費用	人件費	43,269,991	5,262,903	48,532,894
	職員給料	21,847,933	3,650,513	25,498,446
	職員賞与	8,308,376	966,069	9,274,445
	非常勤職員給与	6,739,200		6,739,200
	派遣職員費	2,100,000		2,100,000
	退職給付費用	195,449		195,449
	法定福利費	4,079,033	646,321	4,725,354
	事業費	3,298,515		3,298,515
	給食費	1,937,655		1,937,655
	保健衛生費	310,000		310,000
	保育材料費	130,000		130,000
	水道光熱費	495,900		495,900
	消耗器具備品費	310,000		310,000
	保険料	20,000		20,000
	賃借料	69,960		69,960
	雑費	25,000		25,000
	事務費	11,225,600		11,225,600
	福利厚生費	2,750,000		2,750,000
	旅費交通費	90,000		90,000
	研修研究費	34,000		34,000
	事務消耗品費	85,000		85,000
	修繕費	50,000		50,000
	通信運搬費	225,000		225,000
	業務委託費	620,000		620,000
	業務委託費	620,000		620,000
	手数料	32,000		32,000
	保険料	309,000		309,000
	賃借料	490,000		490,000
	土地・建物賃借料	6,165,600		6,165,600
	租税公課	25,000		25,000
	保守料	261,000		261,000
	雑費	89,000		89,000
	雑費	89,000		89,000
減価償却費	600,000		600,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△200,000		△200,000	
	サービス活動費用計(2)	58,194,106	5,262,903	63,457,009
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△175,526	△5,262,903	△5,438,429
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	492,132		492,132
	利用者等外給食収益	490,620		490,620
	雑収益	1,512		1,512
	雑収益	1,512		1,512
		サービス活動外収益計(4)	492,132	
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	490,620		490,620
	利用者等外給食費	490,620		490,620
		サービス活動外費用計(5)	490,620	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,512		1,512
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△174,014	△5,262,903	△5,436,917

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	224,747	2,665,497	2,890,244
	特別費用計(9)	224,747	2,665,497	2,890,244
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△224,747	△2,665,497	△2,890,244
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△398,761	△7,928,400	△8,327,161
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,834,112	388,852	18,222,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,435,351	△7,539,548	9,895,803
	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)	17,435,351	△7,539,548	9,895,803