

第 59 期(令和 3 年度)第 1 号補正予算書

(令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日 令和 3 年 6 月 8 日
評議員会承認日 令和 3 年 6 月 2 5 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 3年 4月 1日(至)令和 4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	2,392,871,520	△20,848,177	2,372,023,343
	借入金利息補助金収入	3,115,219		3,115,219
	その他の収入	24,547,820		24,547,820
	事業活動収入計(1)	2,420,534,559	△20,848,177	2,399,686,382
	支出			
	人件費支出	1,809,442,592	24,533,024	1,833,975,616
事業費支出	170,587,406	1,900,000	172,487,406	
事務費支出	306,589,351	1,664,044	308,253,395	
支払利息支出	7,445,956		7,445,956	
その他の支出	18,046,980		18,046,980	
事業活動支出計(2)	2,312,112,285	28,097,068	2,340,209,353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,422,274	△48,945,245	59,477,029	
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	54,500,506	145,213	54,645,719
	固定資産取得支出	2,100,000	8,381,832	10,481,832
施設整備等支出計(5)	56,600,506	8,527,045	65,127,551	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,600,506	△8,527,045	△65,127,551	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		36,208,400	36,208,400
	その他の活動収入計(7)	0	36,208,400	36,208,400
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,496,000		10,496,000
積立資産支出	39,020,625		39,020,625	
その他の活動支出計(8)	49,516,625	0	49,516,625	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,516,625	36,208,400	△13,308,225	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,305,143	△21,263,890	△18,958,747	

前期末支払資金残高(12)	226,139,225	35,209,375	261,348,600
当期末支払資金残高(11)+(12)	228,444,368	13,945,485	242,389,853

事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	2,392,871,520	△20,878,277	2,371,993,243
	サービス活動収益計(1)	2,392,871,520	△20,878,277	2,371,993,243
	費用			
	人件費	1,827,143,368	24,533,024	1,851,676,392
	事業費	170,638,406	1,900,000	172,538,406
	事務費	306,589,351	1,664,044	308,253,395
減価償却費	118,425,000	330,000	118,755,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,430,000		△72,430,000	
サービス活動費用計(2)	2,350,366,125	28,427,068	2,378,793,193	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,505,395	△49,305,345	△6,799,950	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,115,219		3,115,219
	その他のサービス活動外収益	24,547,820		24,547,820
	サービス活動外収益計(4)	27,663,039		27,663,039
	費用			
	支払利息	7,445,956		7,445,956
	その他のサービス活動外費用	18,046,980		18,046,980
サービス活動外費用計(5)	25,492,936		25,492,936	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,170,103		2,170,103	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,675,498	△49,305,345	△4,629,847	
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)	44,675,498	△49,305,345	△4,629,847	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	573,019,813	23,326,593	596,346,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	617,695,311	△25,978,752	591,716,559
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		36,208,400	36,208,400
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000		22,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	595,695,311	10,229,648	605,924,959

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 3年 4月 1日(至)令和 4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					
	事業活動収入計(1)				
事業活動による収支	人件費支出	117,928,138	△5,148,000	112,780,138	
	役員報酬支出	10,760,000		10,760,000	
	職員給料支出	64,765,828	△4,845,126	59,920,702	
	職員賞与支出	21,111,045	△1,752,305	19,358,740	
	非常勤職員給与支出	8,212,800	1,284,508	9,497,308	
	法定福利費支出	13,078,465	164,923	13,243,388	
	事務費支出	28,040,000	4,224,000	32,264,000	
	福利厚生費支出	1,600,000		1,600,000	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	2,750,000		2,750,000	
	研修研究費支出	2,300,000		2,300,000	
	事務消耗品費支出	700,000		700,000	
	印刷製本費支出	300,000		300,000	
	水道光熱費支出	200,000		200,000	
	修繕費支出	300,000		300,000	
	通信運搬費支出	2,200,000		2,200,000	
	会議費支出	1,500,000		1,500,000	
	広報費支出	1,000,000		1,000,000	
	業務委託費支出	9,000,000	4,224,000	13,224,000	
	業務委託費支出	9,000,000	4,224,000	13,224,000	
	手数料支出	850,000		850,000	
	保険料支出	1,900,000		1,900,000	
	賃借料支出	250,000		250,000	
	土地・建物賃借料支出	500,000		500,000	
	租税公課支出	180,000		180,000	
	保守料支出	2,000,000		2,000,000	
	雑支出	500,000		500,000	
	雑支出	500,000		500,000	
	支払利息支出	90,000		90,000	
		事業活動支出計(2)	146,058,138	△924,000	145,134,138
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△146,058,138	924,000	△145,134,138
	施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)			
支出		設備資金借入金元金償還支出	2,196,000		2,196,000
		固定資産取得支出	400,000	924,000	1,324,000
		器具及び備品取得支出	400,000	△226,512	173,488
	ソフトウェア取得支出		1,150,512	1,150,512	
	施設整備等支出計(5)	2,596,000	924,000	3,520,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,596,000	△924,000	△3,520,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	152,319,097	△3,664,959	148,654,138	
	その他の活動収入計(7)	152,319,097	△3,664,959	148,654,138	
支出					

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 3年 4月 1日(至)令和 4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
その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	152,319,097	△3,664,959	148,654,138
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,664,959	△3,664,959	0
前期末支払資金残高(12)	△1,664,959	2,448,607	783,648
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000,000	△1,216,352	783,648

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	117,928,138	△5,148,000	112,780,138	
	役員報酬	10,760,000		10,760,000	
	職員給料	64,765,828	△4,845,126	59,920,702	
	職員賞与	21,111,045	△1,752,305	19,358,740	
	非常勤職員給与	8,212,800	1,284,508	9,497,308	
	法定福利費	13,078,465	164,923	13,243,388	
	事務費	28,040,000	4,224,000	32,264,000	
	福利厚生費	1,600,000		1,600,000	
	職員被服費	10,000		10,000	
	旅費交通費	2,750,000		2,750,000	
	研修研究費	2,300,000		2,300,000	
	事務消耗品費	700,000		700,000	
	印刷製本費	300,000		300,000	
	水道光熱費	200,000		200,000	
	修繕費	300,000		300,000	
	通信運搬費	2,200,000		2,200,000	
	会議費	1,500,000		1,500,000	
	広報費	1,000,000		1,000,000	
	業務委託費	9,000,000	4,224,000	13,224,000	
	業務委託費	9,000,000	4,224,000	13,224,000	
	手数料	850,000		850,000	
	保険料	1,900,000		1,900,000	
	賃借料	250,000		250,000	
	土地・建物賃借料	500,000		500,000	
	租税公課	180,000		180,000	
	保守料	2,000,000		2,000,000	
	雑費	500,000		500,000	
	雑費	500,000		500,000	
	減価償却費	3,350,000	230,000	3,580,000	
		サービス活動費用計(2)	149,318,138	△694,000	148,624,138
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△149,318,138	694,000	△148,624,138
	サービス活動外増減の部	収益			
費用	支払利息	90,000		90,000	
	サービス活動外費用計(5)	90,000		90,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△90,000		△90,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△149,408,138	694,000	△148,714,138	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	152,319,097	△3,664,959	148,654,138	
	特別収益計(8)	152,319,097	△3,664,959	148,654,138	
費用					

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	152,319,097	△3,664,959	148,654,138
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,910,959	△2,970,959	△60,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,946,457	1,106,662	△5,839,795
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,035,498	△1,864,297	△5,899,795
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,035,498	△1,864,297	△5,899,795

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	182,518,380	△8,970,220	173,548,160	
	委託費収入	156,811,760	△7,505,920	149,305,840	
	利用者等利用料収入	2,442,000	△44,400	2,397,600	
	利用者等利用料収入(一般)	2,442,000	△44,400	2,397,600	
	その他の事業収入	23,264,620	△1,419,900	21,844,720	
	補助金事業収入(公費)	22,830,120	△1,687,400	21,142,720	
	補助金事業収入(一般)	434,500	267,500	702,000	
	その他の収入	1,989,745		1,989,745	
	受入研修費収入	22,000		22,000	
	利用者等外給食費収入	1,860,000		1,860,000	
	雑収入	107,745		107,745	
	雑収入	107,745		107,745	
	事業活動収入計(1)		184,508,125	△8,970,220	175,537,905
事業活動による収支	支出	人件費支出	128,693,771	1,340,711	130,034,482
		職員給料支出	69,682,479	692,562	70,375,041
		職員賞与支出	23,140,208	712,329	23,852,537
		非常勤職員給与支出	18,854,669		18,854,669
		退職給付支出	957,000		957,000
		法定福利費支出	16,059,415	△64,180	15,995,235
		事業費支出	16,093,480	△300,000	15,793,480
		給食費支出	7,500,000		7,500,000
		保健衛生費支出	820,000		820,000
		保育材料費支出	1,230,000		1,230,000
		水道光熱費支出	3,450,000		3,450,000
		消耗器具備品費支出	2,750,000	△300,000	2,450,000
		保険料支出	50,480		50,480
	賃借料支出	203,000		203,000	
	雑支出	90,000		90,000	
	事務費支出	13,037,277	300,000	13,337,277	
	福利厚生費支出	4,500,000		4,500,000	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	100,000	△50,000	50,000	
	研修研究費支出	150,000	△50,000	100,000	
	事務消耗品費支出	450,000		450,000	
	水道光熱費支出	15,000		15,000	
	修繕費支出	230,277	400,000	630,277	
	通信運搬費支出	660,000		660,000	
	業務委託費支出	3,000,000		3,000,000	
	業務委託費支出	3,000,000		3,000,000	
	手数料支出	160,000		160,000	
	保険料支出	1,910,000		1,910,000	
	租税公課支出	600,000		600,000	
	保守料支出	1,000,000		1,000,000	
	雑支出	212,000		212,000	
	雑支出	212,000		212,000	
	その他の支出	1,860,000		1,860,000	
利用者等外給食費支出	1,860,000		1,860,000		
事業活動支出計(2)		159,684,528	1,340,711	161,025,239	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,823,597	△10,310,931	14,512,666	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出		6,208,400	6,208,400	
	建物取得支出		6,208,400	6,208,400	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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)		6,208,400	6,208,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,208,400	△6,208,400
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		14,208,400	14,208,400
	人件費積立資産取崩収入(保育)		8,000,000	8,000,000
	修繕積立資産取崩収入(保育)		6,208,400	6,208,400
	拠点区分間繰入金収入	17,500,000	2,008,699	19,508,699
	その他の活動収入計(7)	17,500,000	16,217,099	33,717,099
	支出			
	積立資産支出	23,243,000		23,243,000
	退職給付引当資産支出	1,243,000		1,243,000
	修繕積立資産支出(保育)	22,000,000		22,000,000
拠点区分間繰入金支出	17,647,182	△1,888,013	15,759,169	
その他の活動支出計(8)	40,890,182	△1,888,013	39,002,169	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,390,182	18,105,112	△5,285,070	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,433,415	1,585,781	3,019,196	
前期末支払資金残高(12)	29,223,235	6,547,257	35,770,492	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,656,650	8,133,038	38,789,688	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	182,518,380	△8,970,220	173,548,160
	委託費収益	156,811,760	△7,505,920	149,305,840
	利用者等利用料収益	2,442,000	△44,400	2,397,600
	利用者等利用料収益(一般)	2,442,000	△44,400	2,397,600
	その他の事業収益	23,264,620	△1,419,900	21,844,720
	補助金事業収益(公費)	22,830,120	△1,687,400	21,142,720
	補助金事業収益(一般)	434,500	267,500	702,000
	サービス活動収益計(1)		182,518,380	△8,970,220
サービス活動増減の部 費用	人件費	129,936,771	1,340,711	131,277,482
	職員給料	69,682,479	692,562	70,375,041
	職員賞与	23,140,208	712,329	23,852,537
	非常勤職員給与	18,854,669		18,854,669
	退職給付費用	2,200,000		2,200,000
	法定福利費	16,059,415	△64,180	15,995,235
	事業費	16,093,480	△300,000	15,793,480
	給食費	7,500,000		7,500,000
	保健衛生費	820,000		820,000
	保育材料費	1,230,000		1,230,000
	水道光熱費	3,450,000		3,450,000
	消耗器具備品費	2,750,000	△300,000	2,450,000
	保険料	50,480		50,480
	賃借料	203,000		203,000
	雑費	90,000		90,000
	事務費	13,037,277	300,000	13,337,277
	福利厚生費	4,500,000		4,500,000
	職員被服費	50,000		50,000
	旅費交通費	100,000	△50,000	50,000
	研修研究費	150,000	△50,000	100,000
	事務消耗品費	450,000		450,000
	水道光熱費	15,000		15,000
	修繕費	230,277	400,000	630,277
	通信運搬費	660,000		660,000
	業務委託費	3,000,000		3,000,000
	業務委託費	3,000,000		3,000,000
	手数料	160,000		160,000
	保険料	1,910,000		1,910,000
	租税公課	600,000		600,000
	保守料	1,000,000		1,000,000
	雑費	212,000		212,000
	雑費	212,000		212,000
	減価償却費	5,600,000		5,600,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,820,000		△1,820,000	
サービス活動費用計(2)		162,847,528	1,340,711	164,188,239
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,670,852	△10,310,931	9,359,921
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	1,989,745		1,989,745
	受入研修費収益	22,000		22,000
	利用者等外給食収益	1,860,000		1,860,000
	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)		1,989,745	
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	1,860,000		1,860,000
	利用者等外給食費	1,860,000		1,860,000
	サービス活動外費用計(5)		1,860,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		129,745		129,745

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 3年 4月 1日(至)令和 4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)		19,800,597	△10,310,931	9,489,666
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	17,500,000	2,008,699	19,508,699
	特別収益計(8)	17,500,000	2,008,699	19,508,699
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	17,647,182	△1,888,013	15,759,169
	特別費用計(9)	17,647,182	△1,888,013	15,759,169
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△147,182	3,896,712	3,749,530
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,653,415	△6,414,219	13,239,196
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	162,545,846	△9,721,189	152,824,657
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,199,261	△16,135,408	166,063,853
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		14,208,400	14,208,400
	人件費積立金取崩額(保育)		8,000,000	8,000,000
	修繕積立金取崩額(保育)		6,208,400	6,208,400
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000		22,000,000
修繕積立金積立額(保育)	22,000,000		22,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		160,199,261	△1,927,008	158,272,253

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	189,909,850	△1,085,150	188,824,700	
	委託費収入	161,367,320	1,171,930	162,539,250	
	利用者等利用料収入	2,353,200		2,353,200	
	利用者等利用料収入(一般)	2,353,200		2,353,200	
	その他の事業収入	26,189,330	△2,257,080	23,932,250	
	補助金事業収入(公費)	26,028,170	△2,431,920	23,596,250	
	補助金事業収入(一般)	161,160	174,840	336,000	
	その他の収入	2,165,000		2,165,000	
	利用者等外給食費収入	2,080,000		2,080,000	
	雑収入	85,000		85,000	
	雑収入	85,000		85,000	
	事業活動収入計(1)		192,074,850	△1,085,150	190,989,700
	事業活動による収支	支出	人件費支出	134,242,915	2,209,832
職員給料支出			72,411,351	1,807,650	74,219,001
職員賞与支出			23,988,396	△92,286	23,896,110
非常勤職員給与支出			19,592,786	700,000	20,292,786
退職給付支出			1,226,700		1,226,700
法定福利費支出			17,023,682	△205,532	16,818,150
事業費支出			13,852,000		13,852,000
給食費支出			7,000,000		7,000,000
保健衛生費支出			1,000,000		1,000,000
保育材料費支出			1,000,000		1,000,000
水道光熱費支出			3,500,000		3,500,000
消耗器具備品費支出			900,000		900,000
保険料支出			52,000		52,000
雑支出		400,000		400,000	
事務費支出		27,944,171	△666,965	27,277,206	
福利厚生費支出		8,000,000		8,000,000	
職員被服費支出		26,171		26,171	
旅費交通費支出		100,000		100,000	
研修研究費支出		300,000		300,000	
事務消耗品費支出		1,500,000	△300,000	1,200,000	
水道光熱費支出		3,000		3,000	
修繕費支出		1,560,000		1,560,000	
通信運搬費支出		400,000		400,000	
業務委託費支出		3,270,000		3,270,000	
業務委託費支出		3,270,000		3,270,000	
手数料支出		200,000		200,000	
保険料支出		450,000		450,000	
賃借料支出		100,000		100,000	
土地・建物賃借料支出		11,180,000	△366,965	10,813,035	
租税公課支出		5,000		5,000	
保守料支出		600,000		600,000	
雑支出		250,000		250,000	
雑支出		250,000		250,000	
その他の支出	2,080,000		2,080,000		
利用者等外給食費支出	2,080,000		2,080,000		
事業活動支出計(2)		178,119,086	1,542,867	179,661,953	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,955,764	△2,628,017	11,327,747	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出		300,000	300,000	
	器具及び備品取得支出		300,000	300,000	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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)		300,000	300,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△300,000	△300,000
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	1,593,300		1,593,300
	退職給付引当資産支出	1,593,300		1,593,300
	拠点区分間繰入金支出	18,707,250	△135,503	18,571,747
	その他の活動支出計(8)	20,300,550	△135,503	20,165,047
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,300,550	135,503	△20,165,047
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,344,786	△2,792,514	△9,137,300
	前期末支払資金残高(12)	24,414,515	11,073,729	35,488,244
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,069,729	8,281,215	26,350,944

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	189,909,850	△1,085,150	188,824,700
	委託費収益	161,367,320	1,171,930	162,539,250
	利用者等利用料収益	2,353,200		2,353,200
	利用者等利用料収益(一般)	2,353,200		2,353,200
	その他の事業収益	26,189,330	△2,257,080	23,932,250
	補助金事業収益(公費)	26,028,170	△2,431,920	23,596,250
	補助金事業収益(一般)	161,160	174,840	336,000
	サービス活動収益計(1)	189,909,850	△1,085,150	188,824,700
サービス活動増減の部 費用	人件費	135,836,215	2,209,832	138,046,047
	職員給料	72,411,351	1,807,650	74,219,001
	職員賞与	23,988,396	△92,286	23,896,110
	非常勤職員給与	19,592,786	700,000	20,292,786
	退職給付費用	2,820,000		2,820,000
	法定福利費	17,023,682	△205,532	16,818,150
	事業費	13,852,000		13,852,000
	給食費	7,000,000		7,000,000
	保健衛生費	1,000,000		1,000,000
	保育材料費	1,000,000		1,000,000
	水道光熱費	3,500,000		3,500,000
	消耗器具備品費	900,000		900,000
	保険料	52,000		52,000
	雑費	400,000		400,000
	事務費	27,944,171	△666,965	27,277,206
	福利厚生費	8,000,000		8,000,000
	職員被服費	26,171		26,171
	旅費交通費	100,000		100,000
	研修研究費	300,000		300,000
	事務消耗品費	1,500,000	△300,000	1,200,000
	水道光熱費	3,000		3,000
	修繕費	1,560,000		1,560,000
	通信運搬費	400,000		400,000
	業務委託費	3,270,000		3,270,000
	業務委託費	3,270,000		3,270,000
	手数料	200,000		200,000
	保険料	450,000		450,000
	賃借料	100,000		100,000
	土地・建物賃借料	11,180,000	△366,965	10,813,035
	租税公課	5,000		5,000
	保守料	600,000		600,000
	雑費	250,000		250,000
	雑費	250,000		250,000
減価償却費	3,790,000		3,790,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,030,000		△2,030,000	
サービス活動費用計(2)	179,392,386	1,542,867	180,935,253	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,517,464	△2,628,017	7,889,447	
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	2,165,000		2,165,000
	利用者等外給食収益	2,080,000		2,080,000
	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)	2,165,000		2,165,000
	サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	2,080,000	
利用者等外給食費		2,080,000		2,080,000
サービス活動外費用計(5)		2,080,000		2,080,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,000		85,000	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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)		10,602,464	△2,628,017	7,974,447
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	18,707,250	△135,503	18,571,747
	特別費用計(9)	18,707,250	△135,503	18,571,747
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△18,707,250	135,503	△18,571,747
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,104,786	△2,492,514	△10,597,300
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,662,547	13,055,673	35,718,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,557,761	10,563,159	25,120,920
	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)	14,557,761	10,563,159	25,120,920

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	186,299,280	8,375,810	194,675,090
	委託費収入	149,287,520	9,863,530	159,151,050
	利用者等利用料収入	488,400	△44,400	444,000
	利用者等利用料収入(一般)	488,400	△44,400	444,000
	その他の事業収入	36,523,360	△1,443,320	35,080,040
	補助金事業収入(公費)	36,523,360	△1,464,320	35,059,040
	補助金事業収入(一般)		21,000	21,000
	借入金利息補助金収入	52,242		52,242
	その他の収入	1,840,000		1,840,000
	利用者等外給食費収入	1,840,000		1,840,000
		事業活動収入計(1)	188,191,522	8,375,810
事業活動による収支	人件費支出	122,155,745	4,243,108	126,398,853
	職員給料支出	69,322,172	1,751,830	71,074,002
	職員賞与支出	22,896,897	528,002	23,424,899
	非常勤職員給与支出	13,172,224	1,900,800	15,073,024
	退職給付支出	1,270,200		1,270,200
	法定福利費支出	15,494,252	62,476	15,556,728
	事業費支出	11,328,388	0	11,328,388
	給食費支出	5,600,000		5,600,000
	保健衛生費支出	800,000		800,000
	保育材料費支出	1,113,388	△183,790	929,598
	水道光熱費支出	2,600,000		2,600,000
	消耗器具備品費支出	1,000,000	183,790	1,183,790
	保険料支出	60,000		60,000
	賃借料支出	80,000		80,000
	雑支出	75,000		75,000
	事務費支出	39,975,000		39,975,000
	福利厚生費支出	7,000,000		7,000,000
	職員被服費支出	25,000		25,000
	旅費交通費支出	100,000		100,000
	研修研究費支出	300,000		300,000
	事務消耗品費支出	1,530,000		1,530,000
	水道光熱費支出	100,000		100,000
	修繕費支出	200,000		200,000
	通信運搬費支出	600,000		600,000
	業務委託費支出	2,900,000		2,900,000
	業務委託費支出	2,900,000		2,900,000
	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	25,014,000		25,014,000
	租税公課支出	100,000		100,000
	保守料支出	510,000		510,000
	雑支出	250,000		250,000
	雑支出	250,000		250,000
	支払利息支出	96,861		96,861
	その他の支出	1,840,000		1,840,000
	利用者等外給食費支出	1,840,000		1,840,000
	事業活動支出計(2)	175,395,994	4,243,108	179,639,102
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,795,528	4,132,702	16,928,230
収入				
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000		3,480,000

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,700,000		1,700,000
	器具及び備品取得支出	400,000		400,000
	構築物取得支出	1,300,000		1,300,000
	施設整備等支出計(5)	5,180,000		5,180,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,180,000		△5,180,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		12,000,000	12,000,000
	人件費積立資産取崩収入(保育)		12,000,000	12,000,000
	その他の活動収入計(7)		12,000,000	12,000,000
支出				
積立資産支出	1,649,800		1,649,800	
退職給付引当資産支出	1,649,800		1,649,800	
拠点区分間繰入金支出	37,936,401	△17,773,366	20,163,035	
	その他の活動支出計(8)	39,586,201	△17,773,366	21,812,835
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,586,201	29,773,366	△9,812,835
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,970,673	33,906,068	1,935,395
	前期末支払資金残高(12)	48,879,159	△8,914,654	39,964,505
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,908,486	24,991,414	41,899,900

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	186,299,280	8,345,810	194,645,090
	委託費収益	149,287,520	9,863,530	159,151,050
	利用者等利用料収益	488,400	△44,400	444,000
	利用者等利用料収益(一般)	488,400	△44,400	444,000
	その他の事業収益	36,523,360	△1,473,320	35,050,040
	補助金事業収益(公費)	36,427,360	△1,494,320	34,933,040
	補助金事業収益(一般)	96,000	21,000	117,000
	サービス活動収益計(1)	186,299,280	8,345,810	194,645,090
サービス活動増減の部 費用	人件費	123,805,525	4,243,108	128,048,633
	職員給料	69,322,172	1,751,830	71,074,002
	職員賞与	22,896,897	528,002	23,424,899
	非常勤職員給与	13,172,224	1,900,800	15,073,024
	退職給付費用	2,920,000		2,920,000
	法定福利費	15,494,232	62,476	15,556,708
	事業費	11,328,388	0	11,328,388
	給食費	5,600,000		5,600,000
	保健衛生費	800,000		800,000
	保育材料費	1,113,388	△183,790	929,598
	水道光熱費	2,600,000		2,600,000
	消耗器具備品費	1,000,000	183,790	1,183,790
	保険料	60,000		60,000
	賃借料	80,000		80,000
	雑費	75,000		75,000
	事務費	39,975,000		39,975,000
	福利厚生費	7,000,000		7,000,000
	職員被服費	25,000		25,000
	旅費交通費	100,000		100,000
	研修研究費	300,000		300,000
	事務消耗品費	1,530,000		1,530,000
	水道光熱費	100,000		100,000
	修繕費	200,000		200,000
	通信運搬費	600,000		600,000
	業務委託費	2,900,000		2,900,000
	業務委託費	2,900,000		2,900,000
	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	25,014,000		25,014,000
	租税公課	100,000		100,000
	保守料	510,000		510,000
	雑費	250,000		250,000
雑費	250,000		250,000	
減価償却費	8,210,000		8,210,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,260,000		△6,260,000	
サービス活動費用計(2)	177,058,913	4,243,108	181,302,021	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,240,367	4,102,702	13,343,069	
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	1,840,000		1,840,000
	利用者等外給食収益	1,840,000		1,840,000
	サービス活動外収益計(4)	1,892,242		1,892,242
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	96,861		96,861
	その他のサービス活動外費用	1,840,000		1,840,000
	利用者等外給食費	1,840,000		1,840,000
サービス活動外費用計(5)	1,936,861		1,936,861	

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△44,619		△44,619
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,195,748	4,102,702	13,298,450
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	37,936,401	△17,773,366	20,163,035
	特別費用計(9)	37,936,401	△17,773,366	20,163,035
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△37,936,401	17,773,366	△20,163,035
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,740,653	21,876,068	△6,864,585
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,551,863	△8,440,077	51,111,786
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,811,210	13,435,991	44,247,201
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		12,000,000	12,000,000
	人件費積立金取崩額(保育)		12,000,000	12,000,000
	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)	30,811,210	25,435,991	56,247,201

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	188,189,750	3,225,875	191,415,625	
	委託費収入	152,807,400	581,170	153,388,570	
	利用者等利用料収入	3,418,800		3,418,800	
	利用者等利用料収入(一般)	3,418,800		3,418,800	
	その他の事業収入	31,963,550	2,644,705	34,608,255	
	補助金事業収入(公費)	29,879,590	1,995,585	31,875,175	
	補助金事業収入(一般)	2,083,960	649,120	2,733,080	
	借入金利息補助金収入	326,336		326,336	
	その他の収入	2,224,085		2,224,085	
	利用者等外給食費収入	2,030,000		2,030,000	
	雑収入	194,085		194,085	
	雑収入	194,085		194,085	
	事業活動収入計(1)		190,740,171	3,225,875	193,966,046
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	139,528,725	5,829,334	145,358,059
		職員賞与支出	77,578,894	5,807,414	83,386,308
		職員賞与支出	25,978,316	876,870	26,855,186
		非常勤職員給与支出	17,015,645		17,015,645
		退職給付支出	985,275		985,275
		法定福利費支出	17,970,595	△854,950	17,115,645
		事業費支出	15,000,000	700,000	15,700,000
		給食費支出	8,300,000		8,300,000
		保健衛生費支出	1,000,000		1,000,000
		保育材料費支出	1,000,000	200,000	1,200,000
		水道光熱費支出	3,500,000		3,500,000
		消耗器具備品費支出	1,000,000	500,000	1,500,000
	事務費支出	保険料支出	50,000		50,000
		賃借料支出	90,000		90,000
		雑支出	60,000		60,000
		福利厚生費支出	18,638,962	△500,000	18,138,962
		職員被服費支出	5,198,962		5,198,962
		旅費交通費支出	10,000		10,000
		研修研究費支出	250,000	△50,000	200,000
		事務消耗品費支出	100,000	△50,000	50,000
		通信運搬費支出	500,000		500,000
		通信運搬費支出	980,000	△50,000	930,000
		業務委託費支出	2,430,000	△350,000	2,080,000
		業務委託費支出	2,430,000	△350,000	2,080,000
	その他の支出	手数料支出	145,000		145,000
		保険料支出	3,400,000		3,400,000
		土地・建物賃借料支出	4,560,000		4,560,000
		租税公課支出	65,000		65,000
		保守料支出	850,000		850,000
		雑支出	150,000		150,000
		雑支出	150,000		150,000
		支払利息支出	1,779,892		1,779,892
		その他の支出	2,030,000		2,030,000
利用者等外給食費支出		2,030,000		2,030,000	
事業活動支出計(2)		176,977,579	6,029,334	183,006,913	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,762,592	△2,803,459	10,959,133	
収入	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出		9,048,000		9,048,000

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 3年 4月 1日(至)令和 4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)	9,048,000		9,048,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,048,000		△9,048,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入(保育)		3,000,000 3,000,000	3,000,000 3,000,000
	その他の活動収入計(7)		3,000,000	3,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出 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	2,496,000 1,279,725 1,279,725		2,496,000 1,279,725 1,279,725 15,800,371
	その他の活動支出計(8)	3,775,725	15,800,371	19,576,096
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,775,725	△12,800,371	△16,576,096
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	938,867	△15,603,830	△14,664,963	
前期末支払資金残高(12)	27,107,454	1,335,927	28,443,381	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,046,321	△14,267,903	13,778,418	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	188,189,750	3,225,875	191,415,625
	委託費収益	152,807,400	581,170	153,388,570
	利用者等利用料収益	3,418,800		3,418,800
	利用者等利用料収益(一般)	3,418,800		3,418,800
	その他の事業収益	31,963,550	2,644,705	34,608,255
	補助金事業収益(公費)	29,879,590	1,995,585	31,875,175
	補助金事業収益(一般)	2,083,960	649,120	2,733,080
	サービス活動収益計(1)	188,189,750	3,225,875	191,415,625
サービス活動増減の部 費用	人件費	140,808,450	5,829,334	146,637,784
	職員給料	77,578,894	5,807,414	83,386,308
	職員賞与	25,978,316	876,870	26,855,186
	非常勤職員給与	17,015,645		17,015,645
	退職給付費用	2,265,000		2,265,000
	法定福利費	17,970,595	△854,950	17,115,645
	事業費	15,000,000	700,000	15,700,000
	給食費	8,300,000		8,300,000
	保健衛生費	1,000,000		1,000,000
	保育材料費	1,000,000	200,000	1,200,000
	水道光熱費	3,500,000		3,500,000
	消耗器具備品費	1,000,000	500,000	1,500,000
	保険料	50,000		50,000
	賃借料	90,000		90,000
	雑費	60,000		60,000
	事務費	18,638,962	△500,000	18,138,962
	福利厚生費	5,198,962		5,198,962
	職員被服費	10,000		10,000
	旅費交通費	250,000	△50,000	200,000
	研修研究費	100,000	△50,000	50,000
	事務消耗品費	500,000		500,000
	通信運搬費	980,000	△50,000	930,000
	業務委託費	2,430,000	△350,000	2,080,000
	業務委託費	2,430,000	△350,000	2,080,000
	手数料	145,000		145,000
	保険料	3,400,000		3,400,000
	土地・建物賃借料	4,560,000		4,560,000
	租税公課	65,000		65,000
	保守料	850,000		850,000
	雑費	150,000		150,000
	雑費	150,000		150,000
	減価償却費	21,600,000		21,600,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,220,000		△16,220,000
サービス活動費用計(2)	179,827,412	6,029,334	185,856,746	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,362,338	△2,803,459	5,558,879	
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	2,224,085		2,224,085
	利用者等外給食収益	2,030,000		2,030,000
	雑収益	194,085		194,085
	雑収益	194,085		194,085
	サービス活動外収益計(4)	2,550,421		2,550,421
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	1,779,892	
その他のサービス活動外費用		2,030,000		2,030,000
利用者等外給食費		2,030,000		2,030,000
サービス活動外費用計(5)	3,809,892		3,809,892	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,259,471		△1,259,471	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,102,867	△2,803,459	4,299,408	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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		15,800,371	15,800,371
	特別費用計(9)		15,800,371	15,800,371
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△15,800,371	△15,800,371
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,102,867	△18,603,830	△11,500,963
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,432,661	2,373,860	5,806,521
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,535,528	△16,229,970	△5,694,442
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	3,000,000
	人件費積立金取崩額(保育)		3,000,000	3,000,000
	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)		10,535,528	△13,229,970	△2,694,442

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	245,653,190	△1,818,120	243,835,070	
	委託費収入	203,092,730	△866,160	202,226,570	
	利用者等利用料収入	3,780,000	54,000	3,834,000	
	利用者等利用料収入(一般)	3,780,000	54,000	3,834,000	
	その他の事業収入	38,780,460	△1,005,960	37,774,500	
	補助金事業収入(公費)	37,335,960	△1,004,960	36,331,000	
	補助金事業収入(一般)	1,444,500	△1,000	1,443,500	
	借入金利息補助金収入	76,160		76,160	
	その他の収入	2,210,000		2,210,000	
	利用者等外給食費収入	2,210,000		2,210,000	
		事業活動収入計(1)	247,939,350	△1,818,120	246,121,230
事業活動による収支	支出	人件費支出	172,031,409	671,092	172,702,501
		職員給料支出	96,619,398	945,478	97,564,876
		職員賞与支出	32,229,061	△31,609	32,197,452
		非常勤職員給与支出	20,400,000		20,400,000
		退職給付支出	1,248,450		1,248,450
		法定福利費支出	21,534,500	△242,777	21,291,723
		事業費支出	18,886,520		18,886,520
		給食費支出	10,739,000		10,739,000
		保健衛生費支出	1,140,000		1,140,000
		保育材料費支出	1,102,000		1,102,000
		水道光熱費支出	3,325,000		3,325,000
		消耗器具備品費支出	2,360,000		2,360,000
		保険料支出	67,110		67,110
		賃借料支出	55,410		55,410
		雑支出	98,000		98,000
		事務費支出	21,620,298		21,620,298
		収入	福利厚生費支出	7,287,060	
	職員被服費支出		40,000		40,000
	旅費交通費支出		800,000		800,000
	研修研究費支出		100,000		100,000
	事務消耗品費支出		1,475,238		1,475,238
	水道光熱費支出		50,000		50,000
	修繕費支出		1,100,000		1,100,000
	通信運搬費支出		700,000		700,000
	業務委託費支出		3,900,000		3,900,000
	業務委託費支出		3,900,000		3,900,000
	手数料支出		371,000		371,000
	保険料支出		1,430,000		1,430,000
	賃借料支出		500,000		500,000
	土地・建物賃借料支出		1,900,000		1,900,000
	租税公課支出		145,000		145,000
	保守料支出		1,572,000		1,572,000
	雑支出		250,000		250,000
	雑支出	250,000		250,000	
支払利息支出	285,600		285,600		
その他の支出	2,210,000		2,210,000		
利用者等外給食費支出	2,210,000		2,210,000		
	事業活動支出計(2)	215,033,827	671,092	215,704,919	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,905,523	△2,489,212	30,416,311	
収入					
		施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000		2,100,000	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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)	2,100,000		2,100,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,100,000		△2,100,000	
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	1,621,550		1,621,550
		退職給付引当資産支出	1,621,550		1,621,550
		拠点区分間繰入金支出	21,291,014	△2,755,355	18,535,659
	その他の活動支出計(8)	22,912,564	△2,755,355	20,157,209	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,912,564	2,755,355	△20,157,209		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,892,959	266,143	8,159,102	
前期末支払資金残高(12)		25,061,806	1,604,546	26,666,352	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,954,765	1,870,689	34,825,454	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	245,653,190	△1,818,120	243,835,070
	委託費収益	203,092,730	△866,160	202,226,570
	利用者等利用料収益	3,780,000	54,000	3,834,000
	利用者等利用料収益(一般)	3,780,000	54,000	3,834,000
	その他の事業収益	38,780,460	△1,005,960	37,774,500
	補助金事業収益(公費)	37,335,960	△1,004,960	36,331,000
	補助金事業収益(一般)	1,444,500	△1,000	1,443,500
	サービス活動収益計(1)	245,653,190	△1,818,120	243,835,070
サービス活動増減の部 費用	人件費	173,652,959	671,092	174,324,051
	職員給料	96,619,398	945,478	97,564,876
	職員賞与	32,229,061	△31,609	32,197,452
	非常勤職員給与	20,400,000		20,400,000
	退職給付費用	2,870,000		2,870,000
	法定福利費	21,534,500	△242,777	21,291,723
	事業費	18,937,520		18,937,520
	給食費	10,790,000		10,790,000
	保健衛生費	1,140,000		1,140,000
	保育材料費	1,102,000		1,102,000
	水道光熱費	3,325,000		3,325,000
	消耗器具備品費	2,360,000		2,360,000
	保険料	67,110		67,110
	賃借料	55,410		55,410
	雑費	98,000		98,000
	事務費	21,620,298		21,620,298
	福利厚生費	7,287,060		7,287,060
	職員被服費	40,000		40,000
	旅費交通費	800,000		800,000
	研修研究費	100,000		100,000
	事務消耗品費	1,475,238		1,475,238
	水道光熱費	50,000		50,000
	修繕費	1,100,000		1,100,000
	通信運搬費	700,000		700,000
	業務委託費	3,900,000		3,900,000
	業務委託費	3,900,000		3,900,000
	手数料	371,000		371,000
	保険料	1,430,000		1,430,000
	賃借料	500,000		500,000
	土地・建物賃借料	1,900,000		1,900,000
	租税公課	145,000		145,000
	保守料	1,572,000		1,572,000
	雑費	250,000		250,000
	雑費	250,000		250,000
減価償却費	12,700,000		12,700,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,670,000		△6,670,000	
サービス活動費用計(2)	220,240,777	671,092	220,911,869	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,412,413	△2,489,212	22,923,201	
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	2,210,000		2,210,000
	利用者等外給食収益	2,210,000		2,210,000
	サービス活動外収益計(4)	2,286,160		2,286,160
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	285,600		285,600
	その他のサービス活動外費用	2,210,000		2,210,000
	利用者等外給食費	2,210,000		2,210,000
サービス活動外費用計(5)	2,495,600		2,495,600	

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△209,440		△209,440
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,202,973	△2,489,212	22,713,761
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)	21,291,014	△2,755,355	18,535,659
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,291,014	2,755,355	△18,535,659
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,911,959	266,143	4,178,102
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,817,753	781,816	65,599,569
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,729,712	1,047,959	69,777,671
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,729,712	1,047,959	69,777,671

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	270,662,380	△3,173,710	267,488,670		
	委託費収入	230,723,240	△639,070	230,084,170		
	利用者等利用料収入	4,536,000	△54,000	4,482,000		
	利用者等利用料収入(一般)	4,536,000	△54,000	4,482,000		
	その他の事業収入	35,403,140	△2,480,640	32,922,500		
	補助金事業収入(公費)	33,821,140	△2,715,140	31,106,000		
	補助金事業収入(一般)	1,582,000	234,500	1,816,500		
	借入金利息補助金収入	2,226,698		2,226,698		
	その他の収入	3,000,685		3,000,685		
	利用者等外給食費収入	2,830,000		2,830,000		
	雑収入	170,685		170,685		
	雑収入	170,685		170,685		
	事業活動収入計(1)		275,889,763	△3,173,710	272,716,053	
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	178,754,928	7,491,804	186,246,732	
		職員給与支出	100,228,709	4,305,763	104,534,472	
		職員賞与支出	33,160,969	2,169,341	35,330,310	
		非常勤職員給与支出	21,921,375		21,921,375	
		退職給付支出	1,522,500		1,522,500	
		法定福利費支出	21,921,375	1,016,700	22,938,075	
		事業費支出	給食費支出	22,435,000		22,435,000
			給食費支出	13,000,000		13,000,000
			保健衛生費支出	2,620,000		2,620,000
			保育材料費支出	1,092,000		1,092,000
			水道光熱費支出	4,700,000		4,700,000
			消耗器具備品費支出	800,000		800,000
	保険料支出		73,000		73,000	
	雑支出		150,000		150,000	
	事務費支出		福利厚生費支出	23,498,357	△949,432	22,548,925
			福利厚生費支出	8,120,000		8,120,000
		職員被服費支出	37,000		37,000	
		旅費交通費支出	136,000		136,000	
		研修研究費支出	100,000		100,000	
		事務消耗品費支出	926,000		926,000	
		水道光熱費支出	53,595		53,595	
		修繕費支出	2,275,262	△949,432	1,325,830	
		通信運搬費支出	600,000		600,000	
		会議費支出	4,500		4,500	
		業務委託費支出	4,750,000		4,750,000	
	業務委託費支出	4,750,000		4,750,000		
	支出	手数料支出	388,000		388,000	
		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	1,310,000		1,310,000	
		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		3,757,985		3,757,985		
その他の支出		2,830,000		2,830,000		
利用者等外給食費支出	2,830,000		2,830,000			
事業活動支出計(2)		231,276,270	6,542,372	237,818,642		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,613,493	△9,716,082	34,897,411		
収入						

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,514,203	86,551	20,600,754
		固定資産取得支出		949,432	949,432
		器具及び備品取得支出		188,782	188,782
		構築物取得支出		760,650	760,650
施設整備等支出計(5)		20,514,203	1,035,983	21,550,186	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,514,203	△1,035,983	△21,550,186	
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	1,977,500		1,977,500
		退職給付引当資産支出	1,977,500		1,977,500
		拠点区分間繰入金支出	9,000,000	10,095,278	19,095,278
		その他の活動支出計(8)		10,977,500	10,095,278
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,977,500	△10,095,278	△21,072,778	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,121,790	△20,847,343	△7,725,553	
前期末支払資金残高(12)		12,028,357	13,144,548	25,172,905	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,150,147	△7,702,795	17,447,352	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	270,662,380	△3,173,710	267,488,670
	委託費収益	230,723,240	△639,070	230,084,170
	利用者等利用料収益	4,536,000	△54,000	4,482,000
	利用者等利用料収益(一般)	4,536,000	△54,000	4,482,000
	その他の事業収益	35,403,140	△2,480,640	32,922,500
	補助金事業収益(公費)	33,821,140	△2,715,140	31,106,000
	補助金事業収益(一般)	1,582,000	234,500	1,816,500
	サービス活動収益計(1)	270,662,380	△3,173,710	267,488,670
サービス活動増減の部 費用	人件費	181,412,599	7,491,804	188,904,403
	職員給料	100,228,709	4,305,763	104,534,472
	職員賞与	33,160,969	2,169,341	35,330,310
	非常勤職員給与	21,921,375		21,921,375
	退職給付費用	3,500,000		3,500,000
	法定福利費	22,601,546	1,016,700	23,618,246
	事業費	22,435,000		22,435,000
	給食費	13,000,000		13,000,000
	保健衛生費	2,620,000		2,620,000
	保育材料費	1,092,000		1,092,000
	水道光熱費	4,700,000		4,700,000
	消耗器具備品費	800,000		800,000
	保険料	73,000		73,000
	雑費	150,000		150,000
	事務費	23,498,357	△949,432	22,548,925
	福利厚生費	8,120,000		8,120,000
	職員被服費	37,000		37,000
	旅費交通費	136,000		136,000
	研修研究費	100,000		100,000
	事務消耗品費	926,000		926,000
	水道光熱費	53,595		53,595
	修繕費	2,275,262	△949,432	1,325,830
	通信運搬費	600,000		600,000
	会議費	4,500		4,500
	業務委託費	4,750,000		4,750,000
	業務委託費	4,750,000		4,750,000
	手数料	388,000		388,000
	保険料	2,542,000		2,542,000
	賃借料	642,000		642,000
	土地・建物賃借料	1,310,000		1,310,000
	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	13,200,000	100,000	13,300,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,670,000		△9,670,000	
サービス活動費用計(2)	230,875,956	6,642,372	237,518,328	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,786,424	△9,816,082	29,970,342	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	2,226,698		2,226,698
	その他のサービス活動外収益	3,000,685		3,000,685
	利用者等外給食収益	2,830,000		2,830,000
	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)	5,227,383		5,227,383
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	3,757,985		3,757,985
	その他のサービス活動外費用	2,830,000		2,830,000
	利用者等外給食費	2,830,000		2,830,000

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	サービス活動外費用計(5)	6,587,985		6,587,985
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,360,602		△1,360,602
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,425,822	△9,816,082	28,609,740
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	9,000,000	10,095,278	19,095,278
	特別費用計(9)	9,000,000	10,095,278	19,095,278
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,000,000	△10,095,278	△19,095,278
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,425,822	△19,911,360	9,514,462
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	177,997,563	11,375,517	189,373,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,423,385	△8,535,843	198,887,542
	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)	207,423,385	△8,535,843	198,887,542

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	232,640,400	△1,552,900	231,087,500	
	委託費収入	218,988,000		218,988,000	
	その他の事業収入	13,652,400	△1,552,900	12,099,500	
	補助金事業収入(公費)	13,652,400	△1,552,900	12,099,500	
	その他の収入	1,720,659		1,720,659	
	雑収入	1,720,659		1,720,659	
	雑収入	1,720,659		1,720,659	
	事業活動収入計(1)	234,361,059	△1,552,900	232,808,159	
事業活動による収支	人件費支出	178,138,009	2,313,307	180,451,316	
	職員給料支出	101,178,021	2,940,619	104,118,640	
	職員賞与支出	34,108,575	547,647	34,656,222	
	非常勤職員給与支出	18,089,656		18,089,656	
	退職給付支出	1,222,350		1,222,350	
	法定福利費支出	23,539,407	△1,174,959	22,364,448	
	事業費支出	13,218,046		13,218,046	
	給食費支出	9,813,046		9,813,046	
	保健衛生費支出	1,200,000		1,200,000	
	保育材料費支出	1,200,000		1,200,000	
	消耗器具備品費支出	1,000,000		1,000,000	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	30,989,354	△3,866,207	27,123,147	
	福利厚生費支出	18,992,294	△1,552,900	17,439,394	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	350,000		350,000	
	研修研究費支出	45,000		45,000	
	事務消耗品費支出	500,000		500,000	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	350,000		350,000	
	会議費支出	3,361,340	△2,313,307	1,048,033	
	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	750,000		750,000	
	保守料支出	480,000		480,000	
	雑支出	20,000		20,000	
	雑支出	20,000		20,000	
		事業活動支出計(2)	222,345,409	△1,552,900	220,792,509
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,015,650	0	12,015,650
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)			

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	積立資産支出	1,587,650		1,587,650
	退職給付引当資産支出	1,587,650		1,587,650
	拠点区分間繰入金支出	10,428,000		10,428,000
	その他の活動支出計(8)	12,015,650		12,015,650
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,015,650		△12,015,650
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		55,842		55,842
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,842	0	55,842

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	232,640,400	△1,552,900	231,087,500
	委託費収益	218,988,000		218,988,000
	その他の事業収益	13,652,400	△1,552,900	12,099,500
	補助金事業収益(公費)	13,652,400	△1,552,900	12,099,500
	サービス活動収益計(1)	232,640,400	△1,552,900	231,087,500
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	179,725,659	2,313,307	182,038,966
	職員給料	101,178,021	2,940,619	104,118,640
	職員賞与	34,108,575	547,647	34,656,222
	非常勤職員給与	18,089,656		18,089,656
	退職給付費用	2,810,000		2,810,000
	法定福利費	23,539,407	△1,174,959	22,364,448
	事業費	13,218,046		13,218,046
	給食費	9,813,046		9,813,046
	保健衛生費	1,200,000		1,200,000
	保育材料費	1,200,000		1,200,000
	消耗器具備品費	1,000,000		1,000,000
	雑費	5,000		5,000
	事務費	30,989,354	△3,866,207	27,123,147
	福利厚生費	18,992,294	△1,552,900	17,439,394
	職員被服費	20,000		20,000
	旅費交通費	350,000		350,000
	研修研究費	45,000		45,000
	事務消耗品費	500,000		500,000
	修繕費	100,000		100,000
	通信運搬費	350,000		350,000
	会議費	3,361,340	△2,313,307	1,048,033
	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	750,000		750,000
	保守料	480,000		480,000
	雑費	20,000		20,000
	雑費	20,000		20,000
	サービス活動費用計(2)	223,933,059	△1,552,900	222,380,159
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,707,341	0	8,707,341
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,720,659		1,720,659
	雑収益	1,720,659		1,720,659
	雑収益	1,720,659		1,720,659
	サービス活動外収益計(4)	1,720,659		1,720,659
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)	1,720,659		1,720,659	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,428,000	0	10,428,000	
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	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 3年 4月 1日(至)令和 4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)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△13,029,712	△28,870	△13,058,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△13,029,712	△28,870	△13,058,582
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△13,029,712	△28,870	△13,058,582

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	278,236,750	542,648	278,779,398
	委託費収入	269,867,010		269,867,010
	その他の事業収入	8,369,740	542,648	8,912,388
	補助金事業収入(公費)	8,369,740	542,648	8,912,388
	その他の収入	3,545,000		3,545,000
	雑収入	3,545,000		3,545,000
	雑収入	3,545,000		3,545,000
	事業活動収入計(1)		281,781,750	542,648
事業活動による収支	人件費支出	220,800,391	0	220,800,391
	職員給料支出	117,270,352	△1,500,000	115,770,352
	職員賞与支出	38,573,153		38,573,153
	非常勤職員給与支出	24,989,000	1,500,000	26,489,000
	派遣職員費支出	12,000,000		12,000,000
	退職給付支出	1,287,600		1,287,600
	法定福利費支出	26,680,286		26,680,286
	事業費支出	16,299,384		16,299,384
	給食費支出	12,549,337		12,549,337
	保健衛生費支出	1,100,000		1,100,000
	保育材料費支出	1,606,682		1,606,682
	消耗器具備品費支出	1,000,000		1,000,000
	保険料支出	2,103		2,103
	雑支出	41,262		41,262
	事務費支出	30,158,765	542,648	30,701,413
	福利厚生費支出	18,638,340	542,648	19,180,988
	職員被服費支出	300,000		300,000
	旅費交通費支出	114,289		114,289
	研修研究費支出	200,000		200,000
	事務消耗品費支出	1,108,107		1,108,107
	印刷製本費支出	250,000		250,000
	水道光熱費支出	30,000		30,000
	通信運搬費支出	728,000		728,000
	会議費支出	12,000		12,000
	広報費支出	666,130		666,130
	業務委託費支出	4,729,172		4,729,172
	業務委託費支出	4,729,172		4,729,172
	手数料支出	210,000		210,000
	保険料支出	300,000		300,000
	賃借料支出	1,000,000		1,000,000
	租税公課支出	802,727		802,727
	保守料支出	720,000		720,000
	雑支出	350,000		350,000
雑支出	350,000		350,000	
事業活動支出計(2)		267,258,540	542,648	267,801,188
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,523,210	0	14,523,210
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)				

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 3年 4月 1日(至)令和 4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)			
	積立資産支出	1,672,400		1,672,400
	退職給付引当資産支出	1,672,400		1,672,400
	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)	14,523,210		14,523,210
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,523,210		△14,523,210
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			
	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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	278,236,750	542,648	278,779,398
	委託費収益	269,867,010		269,867,010
	その他の事業収益	8,369,740	542,648	8,912,388
	補助金事業収益(公費)	8,369,740	542,648	8,912,388
	サービス活動収益計(1)	278,236,750	542,648	278,779,398
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	222,472,791	0	222,472,791
	職員給料	117,270,352	△1,500,000	115,770,352
	職員賞与	38,573,153		38,573,153
	非常勤職員給与	24,989,000	1,500,000	26,489,000
	派遣職員費	12,000,000		12,000,000
	退職給付費用	2,960,000		2,960,000
	法定福利費	26,680,286		26,680,286
	事業費	16,299,384		16,299,384
	給食費	12,549,337		12,549,337
	保健衛生費	1,100,000		1,100,000
	保育材料費	1,606,682		1,606,682
	消耗器具備品費	1,000,000		1,000,000
	保険料	2,103		2,103
	雑費	41,262		41,262
	事務費	30,158,765	542,648	30,701,413
	福利厚生費	18,638,340	542,648	19,180,988
	職員被服費	300,000		300,000
	旅費交通費	114,289		114,289
	研修研究費	200,000		200,000
	事務消耗品費	1,108,107		1,108,107
	印刷製本費	250,000		250,000
	水道光熱費	30,000		30,000
	通信運搬費	728,000		728,000
	会議費	12,000		12,000
	広報費	666,130		666,130
	業務委託費	4,729,172		4,729,172
	業務委託費	4,729,172		4,729,172
	手数料	210,000		210,000
	保険料	300,000		300,000
	賃借料	1,000,000		1,000,000
	租税公課	802,727		802,727
	保守料	720,000		720,000
雑費	350,000		350,000	
雑費	350,000		350,000	
減価償却費	45,000		45,000	
サービス活動費用計(2)	268,975,940	542,648	269,518,588	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,260,810	0	9,260,810	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	3,545,000		3,545,000
	雑収益	3,545,000		3,545,000
	雑収益	3,545,000		3,545,000
	サービス活動外収益計(4)	3,545,000		3,545,000
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)	3,545,000		3,545,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,805,810	0	12,805,810	
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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	12,850,810		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)	△45,000	0	△45,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△12,777,661	△1,195,416	△13,973,077
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,822,661	△1,195,416	△14,018,077
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△12,822,661	△1,195,416

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	228,300,050	△3,202,375	225,097,675	
	委託費収入	198,761,760	△2,054,910	196,706,850	
	その他の事業収入	29,538,290	△1,147,465	28,390,825	
	補助金事業収入(公費)	29,225,690	△1,180,465	28,045,225	
	補助金事業収入(一般)	312,600	33,000	345,600	
	借入金利息補助金収入	170,036		170,036	
	その他の収入	1,853,430		1,853,430	
	利用者等外給食費収入	1,720,000		1,720,000	
	雑収入	133,430		133,430	
	雑収入	133,430		133,430	
事業活動収入計(1)		230,323,516	△3,202,375	227,121,141	
事業活動による収支	支出	人件費支出	156,894,598	△317,796	156,576,802
		職員給料支出	96,919,056	353,904	97,272,960
		職員賞与支出	30,182,107	706,067	30,888,174
		非常勤職員給与支出	7,865,664		7,865,664
		退職給付支出	1,104,900		1,104,900
		法定福利費支出	20,822,871	△1,377,767	19,445,104
		事業費支出	15,962,354		15,962,354
		給食費支出	8,300,000		8,300,000
		保健衛生費支出	650,000		650,000
		保育材料費支出	850,000		850,000
		水道光熱費支出	3,306,436		3,306,436
		消耗器具備品費支出	1,500,300		1,500,300
		保険料支出	52,260		52,260
		賃借料支出	150,000		150,000
		雑支出	1,153,358		1,153,358
		事務費支出	25,630,046	2,080,000	27,710,046
		福利厚生費支出	11,369,019	2,080,000	13,449,019
		職員被服費支出	10,000		10,000
		旅費交通費支出	150,000		150,000
		研修研究費支出	154,880		154,880
	事務消耗品費支出	1,151,829		1,151,829	
	水道光熱費支出	30,000		30,000	
	修繕費支出	150,000		150,000	
	通信運搬費支出	600,000		600,000	
	会議費支出	12,000		12,000	
	業務委託費支出	4,223,393		4,223,393	
	業務委託費支出	4,223,393		4,223,393	
	手数料支出	132,305		132,305	
	保険料支出	2,200,000		2,200,000	
	賃借料支出	150,000		150,000	
	土地・建物賃借料支出	4,360,000		4,360,000	
	租税公課支出	124,260		124,260	
	保守料支出	632,360		632,360	
	雑支出	180,000		180,000	
	雑支出	180,000		180,000	
	支払利息支出	438,779		438,779	
	その他の支出	1,720,000		1,720,000	
	利用者等外給食費支出	1,720,000		1,720,000	
	事業活動支出計(2)		200,645,777	1,762,204	202,407,981
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,677,739	△4,964,579	24,713,160
収入					
	施設整備等収入計(4)				

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	4,872,000		4,872,000
	施設整備等支出計(5)	4,872,000		4,872,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,872,000		△4,872,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入(保育)		5,000,000 5,000,000	5,000,000 5,000,000
	その他の活動収入計(7)		5,000,000	5,000,000
	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	1,435,100 1,435,100 18,949,938		1,435,100 1,435,100 18,443,866
	その他の活動支出計(8)	20,385,038	△506,072	19,878,966
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,385,038	5,506,072	△14,878,966
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,420,701	541,493	4,962,194
	前期末支払資金残高(12)	23,390,717	8,346,452	31,737,169
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,811,418	8,887,945	36,699,363

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	228,300,050	△3,202,475	225,097,575
	委託費収益	198,761,760	△2,054,910	196,706,850
	その他の事業収益	29,538,290	△1,147,565	28,390,725
	補助金事業収益(公費)	29,225,690	△1,180,565	28,045,125
	補助金事業収益(一般)	312,600	33,000	345,600
	サービス活動収益計(1)	228,300,050	△3,202,475	225,097,575
サービス活動増減の部 費用	人件費	158,329,698	△317,796	158,011,902
	職員給料	96,919,056	353,904	97,272,960
	職員賞与	30,182,107	706,067	30,888,174
	非常勤職員給与	7,865,664		7,865,664
	退職給付費用	2,540,000		2,540,000
	法定福利費	20,822,871	△1,377,767	19,445,104
	事業費	15,962,354		15,962,354
	給食費	8,300,000		8,300,000
	保健衛生費	650,000		650,000
	保育材料費	850,000		850,000
	水道光熱費	3,306,436		3,306,436
	消耗器具備品費	1,500,300		1,500,300
	保険料	52,260		52,260
	賃借料	150,000		150,000
	雑費	1,153,358		1,153,358
	事務費	25,630,046	2,080,000	27,710,046
	福利厚生費	11,369,019	2,080,000	13,449,019
	職員被服費	10,000		10,000
	旅費交通費	150,000		150,000
	研修研究費	154,880		154,880
	事務消耗品費	1,151,829		1,151,829
	水道光熱費	30,000		30,000
	修繕費	150,000		150,000
	通信運搬費	600,000		600,000
	会議費	12,000		12,000
	業務委託費	4,223,393		4,223,393
	業務委託費	4,223,393		4,223,393
	手数料	132,305		132,305
	保険料	2,200,000		2,200,000
	賃借料	150,000		150,000
	土地・建物賃借料	4,360,000		4,360,000
	租税公課	124,260		124,260
	保守料	632,360		632,360
	雑費	180,000		180,000
	雑費	180,000		180,000
	減価償却費	15,010,000		15,010,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,130,000		△11,130,000
	サービス活動費用計(2)	203,802,098	1,762,204	205,564,302
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,497,952	△4,964,679	19,533,273
	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	
その他のサービス活動外収益		1,853,430		1,853,430
利用者等外給食収益		1,720,000		1,720,000
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)		2,023,466		2,023,466
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	438,779		438,779
	その他のサービス活動外費用	1,720,000		1,720,000
	利用者等外給食費	1,720,000		1,720,000
サービス活動外費用計(5)	2,158,779		2,158,779	

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△135,313		△135,313
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,362,639	△4,964,679	19,397,960
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	18,949,938	△506,072	18,443,866
	特別費用計(9)	18,949,938	△506,072	18,443,866
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,949,938	506,072	△18,443,866
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,412,701	△4,458,607	954,094
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,234,797	6,672,327	5,437,530
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,177,904	2,213,720	6,391,624
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	5,000,000
	人件費積立金取崩額(保育)		5,000,000	5,000,000
	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)	4,177,904	7,213,720	11,391,624

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	327,115,850	△12,083,875	315,031,975	
	委託費収入	281,988,000	△13,426,275	268,561,725	
	その他の事業収入	45,127,850	1,342,400	46,470,250	
	補助金事業収入(公費)	44,922,150	1,342,400	46,264,550	
	補助金事業収入(一般)	205,700		205,700	
	借入金利息補助金収入	263,747		263,747	
	その他の収入	3,030,724		3,030,724	
	利用者等外給食費収入	3,010,000		3,010,000	
	雑収入	20,724		20,724	
	雑収入	20,724		20,724	
	事業活動収入計(1)	330,410,321	△12,083,875	318,326,446	
事業活動による収支	支出	人件費支出	214,840,415	4,803,890	219,644,305
		職員給料支出	118,503,170	3,175,428	121,678,598
		職員賞与支出	39,946,475	2,644,723	42,591,198
		非常勤職員給与支出	29,110,744		29,110,744
		派遣職員費支出	△3,278,583		△3,278,583
		退職給付支出	1,966,200		1,966,200
		法定福利費支出	28,592,409	△1,016,261	27,576,148
		事業費支出	24,339,866	1,500,000	25,839,866
		給食費支出	13,150,000		13,150,000
		保健衛生費支出	872,216	1,300,000	2,172,216
		保育材料費支出	800,000	200,000	1,000,000
		水道光熱費支出	5,375,650		5,375,650
		消耗器具備品費支出	4,000,000		4,000,000
		保険料支出	100,000		100,000
		賃借料支出	12,000		12,000
		雑支出	30,000		30,000
		事務費支出	35,757,621	500,000	36,257,621
	福利厚生費支出	16,592,621		16,592,621	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	100,000		100,000	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	1,080,000	500,000	1,580,000	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	570,000		570,000	
	業務委託費支出	3,000,000		3,000,000	
	業務委託費支出	3,000,000		3,000,000	
	手数料支出	165,000		165,000	
	保険料支出	5,000,000		5,000,000	
	賃借料支出	200,000		200,000	
	土地・建物賃借料支出	7,620,000		7,620,000	
	保守料支出	1,200,000		1,200,000	
	雑支出	50,000		50,000	
	雑支出	50,000		50,000	
支払利息支出	996,839		996,839		
その他の支出	3,010,000		3,010,000		
利用者等外給食費支出	3,010,000		3,010,000		
	事業活動支出計(2)	278,944,741	6,803,890	285,748,631	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,465,580	△18,887,765	32,577,815	
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	12,290,303	58,662	12,348,965	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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)	12,290,303	58,662	12,348,965
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,290,303	△58,662	△12,348,965
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入(保育)		2,000,000 2,000,000	2,000,000 2,000,000
	その他の活動収入計(7)		2,000,000	2,000,000
	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	2,553,800 2,553,800 23,008,502		△4,493,600
その他の活動支出計(8)	25,562,302	△4,493,600	21,068,702	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,562,302	6,493,600	△19,068,702	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,612,975	△12,452,827	1,160,148	
前期末支払資金残高(12)	25,875,489	9,804,822	35,680,311	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,488,464	△2,648,005	36,840,459	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	327,115,850	△12,083,875	315,031,975	
	委託費収益	281,988,000	△13,426,275	268,561,725	
	その他の事業収益	45,127,850	1,342,400	46,470,250	
	補助金事業収益(公費)	44,922,150	1,342,400	46,264,550	
	補助金事業収益(一般)	205,700		205,700	
	サービス活動収益計(1)		327,115,850	△12,083,875	315,031,975
サービス活動増減の部 費用	人件費	217,394,215	4,803,890	222,198,105	
	職員給料	118,503,170	3,175,428	121,678,598	
	職員賞与	39,946,475	2,644,723	42,591,198	
	非常勤職員給与	29,110,744		29,110,744	
	派遣職員費	△3,278,583		△3,278,583	
	退職給付費用	4,520,000		4,520,000	
	法定福利費	28,592,409	△1,016,261	27,576,148	
	事業費	24,339,866	1,500,000	25,839,866	
	給食費	13,150,000		13,150,000	
	保健衛生費	872,216	1,300,000	2,172,216	
	保育材料費	800,000	200,000	1,000,000	
	水道光熱費	5,375,650		5,375,650	
	消耗器具備品費	4,000,000		4,000,000	
	保険料	100,000		100,000	
	賃借料	12,000		12,000	
	雑費	30,000		30,000	
	事務費	35,757,621	500,000	36,257,621	
	福利厚生費	16,592,621		16,592,621	
	職員被服費	30,000		30,000	
	旅費交通費	100,000		100,000	
	研修研究費	50,000		50,000	
	事務消耗品費	1,080,000	500,000	1,580,000	
	修繕費	100,000		100,000	
	通信運搬費	570,000		570,000	
	業務委託費	3,000,000		3,000,000	
	業務委託費	3,000,000		3,000,000	
	手数料	165,000		165,000	
	保険料	5,000,000		5,000,000	
	賃借料	200,000		200,000	
	土地・建物賃借料	7,620,000		7,620,000	
	保守料	1,200,000		1,200,000	
	雑費	50,000		50,000	
	雑費	50,000		50,000	
	減価償却費	33,980,000		33,980,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,300,000		△18,300,000	
	サービス活動費用計(2)		293,171,702	6,803,890	299,975,592
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,944,148	△18,887,765	15,056,383	
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	3,030,724		3,030,724	
	利用者等外給食収益	3,010,000		3,010,000	
	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)		3,294,471		3,294,471
	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	3,010,000		3,010,000
		利用者等外給食費	3,010,000		3,010,000
	サービス活動外費用計(5)		4,006,839		4,006,839
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△712,368		△712,368	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,231,780	△18,887,765	14,344,015	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	23,008,502	△4,493,600	18,514,902
	費用			
	特別費用計(9)	23,008,502	△4,493,600	18,514,902
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,008,502	4,493,600	△18,514,902
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,223,278	△14,394,165	△4,170,887
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,256,464	9,937,327	108,193,791
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,479,742	△4,456,838	104,022,904
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	2,000,000
	人件費積立金取崩額(保育)		2,000,000	2,000,000
	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)	108,479,742	△2,456,838	106,022,904

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	63,345,640	△1,106,160	62,239,480
	地域型保育給付費収入	56,426,640	△1,011,160	55,415,480
	地域型保育給付費収入	52,584,840	△489,160	52,095,680
	利用者負担金収入	3,841,800	△522,000	3,319,800
	その他の事業収入	6,919,000	△95,000	6,824,000
	補助金事業収入(公費)	6,919,000	△95,000	6,824,000
	その他の収入	968,492		968,492
	利用者等外給食費収入	466,980		466,980
	雑収入	501,512		501,512
	雑収入	501,512		501,512
		事業活動収入計(1)	64,314,132	△1,106,160
事業活動による収支	人件費支出	45,433,548	1,095,742	46,529,290
	職員給料支出	24,378,504	920,404	25,298,908
	職員賞与支出	7,901,598	385,994	8,287,592
	非常勤職員給与支出	4,002,912		4,002,912
	派遣職員費支出	3,278,583		3,278,583
	退職給付支出	313,200		313,200
	法定福利費支出	5,558,751	△210,656	5,348,095
	事業費支出	3,172,368		3,172,368
	給食費支出	1,937,800		1,937,800
	保健衛生費支出	228,668		228,668
	保育材料費支出	110,000		110,000
	水道光熱費支出	595,900		595,900
	消耗器具備品費支出	200,000		200,000
	保険料支出	18,000		18,000
	賃借料支出	70,000		70,000
	雑支出	12,000		12,000
	事務費支出	11,299,500		11,299,500
	福利厚生費支出	3,000,000		3,000,000
	旅費交通費支出	90,000		90,000
	研修研究費支出	25,000		25,000
	事務消耗品費支出	90,000		90,000
	修繕費支出	30,000		30,000
	通信運搬費支出	350,000		350,000
	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	50,000		50,000
	保険料支出	245,000		245,000
	賃借料支出	175,000		175,000
	土地・建物賃借料支出	6,276,000		6,276,000
	租税公課支出	28,500		28,500
	保守料支出	261,000		261,000
	雑支出	59,000		59,000
	雑支出	59,000		59,000
	その他の支出	466,980		466,980
利用者等外給食費支出	466,980		466,980	
	事業活動支出計(2)	60,372,396	1,095,742	61,468,138
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,941,736	△2,201,902	1,739,834
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 3年 4月 1日(至)令和 4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)			
	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)			
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,000,000		8,000,000
	積立資産支出	406,800		406,800
	退職給付引当資産支出	406,800		406,800
	その他の活動支出計(8)	8,406,800		8,406,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,406,800		△8,406,800
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,465,064	△2,201,902	△6,666,966
	前期末支払資金残高(12)	11,767,610	△10,181,859	1,585,751
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,302,546	△12,383,761	△5,081,215

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	63,345,640	△1,106,160	62,239,480	
	地域型保育給付費収益	56,426,640	△1,011,160	55,415,480	
	地域型保育給付費収益	52,584,840	△489,160	52,095,680	
	利用者負担金収益	3,841,800	△522,000	3,319,800	
	その他の事業収益	6,919,000	△95,000	6,824,000	
	補助金事業収益(公費)	6,919,000	△95,000	6,824,000	
	サービス活動収益計(1)		63,345,640	△1,106,160	62,239,480
サービス活動増減の部 費用	人件費	45,840,348	1,095,742	46,936,090	
	職員給料	24,378,504	920,404	25,298,908	
	職員賞与	7,901,598	385,994	8,287,592	
	非常勤職員給与	4,002,912		4,002,912	
	派遣職員費	3,278,583		3,278,583	
	退職給付費用	720,000		720,000	
	法定福利費	5,558,751	△210,656	5,348,095	
	事業費	3,172,368		3,172,368	
	給食費	1,937,800		1,937,800	
	保健衛生費	228,668		228,668	
	保育材料費	110,000		110,000	
	水道光熱費	595,900		595,900	
	消耗器具備品費	200,000		200,000	
	保険料	18,000		18,000	
	賃借料	70,000		70,000	
	雑費	12,000		12,000	
	事務費	11,299,500		11,299,500	
	福利厚生費	3,000,000		3,000,000	
	旅費交通費	90,000		90,000	
	研修研究費	25,000		25,000	
	事務消耗品費	90,000		90,000	
	修繕費	30,000		30,000	
	通信運搬費	350,000		350,000	
	業務委託費	620,000		620,000	
	業務委託費	620,000		620,000	
	手数料	50,000		50,000	
	保険料	245,000		245,000	
	賃借料	175,000		175,000	
	土地・建物賃借料	6,276,000		6,276,000	
	租税公課	28,500		28,500	
	保守料	261,000		261,000	
	雑費	59,000		59,000	
	雑費	59,000		59,000	
減価償却費	940,000		940,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△330,000		△330,000		
サービス活動費用計(2)		60,922,216	1,095,742	62,017,958	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,423,424	△2,201,902	221,522	
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	968,492		968,492	
	利用者等外給食収益	466,980		466,980	
	雑収益	501,512		501,512	
	雑収益	501,512		501,512	
	サービス活動外収益計(4)		968,492		968,492
	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	466,980		466,980
		利用者等外給食費	466,980		466,980
サービス活動外費用計(5)		466,980		466,980	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		501,512		501,512	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,924,936	△2,201,902	723,034	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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			
	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)	2,924,936	△2,201,902	723,034
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,743,743	△2,591,037	15,152,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,668,679	△4,792,939	15,875,740
	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)	20,668,679	△4,792,939	15,875,740