

第 60 期(令和 4 年度)第 1 号補正予算書 (案)

(令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日 令和 4 年 9 月 6 日
評議員会承認日 令和 4 年 9 月 20 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 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,477,539,212	3,600,000	2,481,139,212
	借入金利息補助金収入	2,810,000		2,810,000
	その他の収入	17,488,400		17,488,400
	事業活動収入計(1)	2,497,837,612	3,600,000	2,501,437,612
	支出			
	人件費支出	1,892,670,195	11,076,428	1,903,746,623
事業費支出	181,828,546	△4,417,920	177,410,626	
事務費支出	328,622,192	△12,065,000	316,557,192	
支払利息支出	4,969,779		4,969,779	
その他の支出	17,488,400		17,488,400	
事業活動支出計(2)	2,425,579,112	△5,406,492	2,420,172,620	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,258,500	9,006,492	81,264,992	
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	54,031,387		54,031,387
	固定資産取得支出	12,006,313		12,006,313
施設整備等支出計(5)	66,037,700		66,037,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,037,700		△66,037,700	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		2,496,000
	積立資産支出	17,629,320		17,629,320
その他の活動支出計(8)	20,125,320	0	20,125,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,125,320	0	△20,125,320	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,904,520	9,006,492	△4,898,028	

前期末支払資金残高(12)	219,693,451	94,143,891	313,837,342
当期末支払資金残高(11)+(12)	205,788,931	103,150,383	308,939,314

事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,477,539,212	3,600,000	2,481,139,212
	サービス活動収益計(1)	2,477,539,212	3,600,000	2,481,139,212
	費用			
	人件費	1,910,299,515	11,076,428	1,921,375,943
	事業費	181,828,546	△4,517,920	177,310,626
	事務費	328,622,192	△11,965,000	316,657,192
減価償却費	119,043,666		119,043,666	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,749,766		△72,749,766	
サービス活動費用計(2)	2,467,044,153	△5,406,492	2,461,637,661	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,495,059	9,006,492	19,501,551	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,810,000		2,810,000
	その他のサービス活動外収益	17,488,400		17,488,400
	サービス活動外収益計(4)	20,298,400		20,298,400
	費用			
	支払利息	4,969,779		4,969,779
	その他のサービス活動外費用	17,488,400		17,488,400
サービス活動外費用計(5)	22,458,179		22,458,179	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,159,779		△2,159,779	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,335,280	9,006,492	17,341,772	
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)	8,335,280	9,006,492	17,341,772	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	576,462,577	105,700,872	682,163,449
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	584,797,857	114,707,364	699,505,221
	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)	584,797,857	114,707,364	699,505,221

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	99,234,529		99,234,529	
	役員報酬支出	12,000,000		12,000,000	
	職員給料支出	50,274,211		50,274,211	
	職員賞与支出	17,865,359		17,865,359	
	非常勤職員給与支出	11,080,000		11,080,000	
	派遣職員費支出	△3,600,000		△3,600,000	
	退職給付支出	445,000		445,000	
	法定福利費支出	11,169,959		11,169,959	
	事務費支出	32,829,080		32,829,080	
	福利厚生費支出	750,000		750,000	
	旅費交通費支出	2,000,000		2,000,000	
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	2,830,000		2,830,000	
	印刷製本費支出	100,000		100,000	
	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	2,450,000		2,450,000	
	会議費支出	1,700,000		1,700,000	
	広報費支出	500,000		500,000	
	業務委託費支出	16,552,000		16,552,000	
	業務委託費支出	16,552,000		16,552,000	
	手数料支出	1,300,000		1,300,000	
	保険料支出	1,100,000		1,100,000	
	賃借料支出	249,480		249,480	
	土地・建物賃借料支出	597,600		597,600	
	租税公課支出	200,000		200,000	
	保守料支出	1,600,000		1,600,000	
	雑支出	500,000		500,000	
	雑支出	500,000		500,000	
	支払利息支出	49,192		49,192	
		事業活動支出計(2)	132,112,801		132,112,801
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△132,112,801		△132,112,801
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	2,196,000		2,196,000	
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	
	施設整備等支出計(5)	2,496,000		2,496,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,496,000		△2,496,000	
収入	拠点区分間繰入金収入	108,918,158		108,918,158	
	その他の活動収入計(7)	108,918,158		108,918,158	
支出	拠点区分間長期貸付金支出		10,000,000	10,000,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)		10,000,000	10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	108,918,158	△10,000,000	98,918,158
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,690,643	△10,000,000	△35,690,643
前期末支払資金残高(12)		783,648	1,668,939	2,452,587
当期末支払資金残高(11)+(12)		△24,906,995	△8,331,061	△33,238,056

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	費用				
	人件費	99,234,529		99,234,529	
	役員報酬	12,000,000		12,000,000	
	職員給料	50,274,211		50,274,211	
	賞与引当金繰入	17,865,359		17,865,359	
	非常勤職員給与	11,080,000		11,080,000	
	派遣職員費	△3,600,000		△3,600,000	
	退職給付費用	445,000		445,000	
	法定福利費	11,169,959		11,169,959	
	事務費	32,829,080		32,829,080	
	福利厚生費	750,000		750,000	
	旅費交通費	2,000,000		2,000,000	
	研修研究費	100,000		100,000	
	事務消耗品費	2,830,000		2,830,000	
	印刷製本費	100,000		100,000	
	水道光熱費	100,000		100,000	
	修繕費	200,000		200,000	
	通信運搬費	2,450,000		2,450,000	
	会議費	1,700,000		1,700,000	
	広報費	500,000		500,000	
	業務委託費	16,552,000		16,552,000	
	業務委託費	16,552,000		16,552,000	
	手数料	1,300,000		1,300,000	
	保険料	1,100,000		1,100,000	
	賃借料	249,480		249,480	
	土地・建物賃借料	597,600		597,600	
	租税公課	200,000		200,000	
	保守料	1,600,000		1,600,000	
	雑費	500,000		500,000	
	雑費	500,000		500,000	
	減価償却費	2,915,312		2,915,312	
		サービス活動費用計(2)	134,978,921		134,978,921
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△134,978,921		△134,978,921
サービス活動外増減の部	収益				
費用					
	支払利息	49,192		49,192	
	サービス活動外費用計(5)	49,192		49,192	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△49,192		△49,192	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△135,028,113		△135,028,113	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	108,918,158		108,918,158	
	特別収益計(8)	108,918,158		108,918,158	
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 4年 4月 1日(至)令和 5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)	108,918,158		108,918,158
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,109,955		△26,109,955
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,899,795	14,168,967	8,269,172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△32,009,750	14,168,967	△17,840,783
	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)	△32,009,750	14,168,967	△17,840,783

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	159,573,560		159,573,560	
	委託費収入	130,321,480		130,321,480	
	利用者等利用料収入	1,768,080		1,768,080	
	利用者等利用料収入(一般)	1,768,080		1,768,080	
	その他の事業収入	27,484,000		27,484,000	
	補助金事業収入(公費)	24,196,000		24,196,000	
	補助金事業収入(一般)	3,288,000		3,288,000	
	その他の収入	1,255,200		1,255,200	
	利用者等外給食費収入	1,255,200		1,255,200	
		事業活動収入計(1)	160,828,760		160,828,760
事業活動による収支	支出	人件費支出	117,209,522	0	117,209,522
		職員給料支出	59,837,281		59,837,281
		職員賞与支出	19,866,683	2,565,350	22,432,033
		非常勤職員給与支出	22,241,279	△2,565,350	19,675,929
		退職給付支出	890,000		890,000
		法定福利費支出	14,374,279		14,374,279
		事業費支出	13,387,000	△215,000	13,172,000
		給食費支出	6,405,000		6,405,000
		保健衛生費支出	700,000		700,000
		保育材料費支出	918,000		918,000
	水道光熱費支出	3,000,000		3,000,000	
	消耗器具備品費支出	2,150,000	△215,000	1,935,000	
	保険料支出	54,000		54,000	
	賃借料支出	60,000		60,000	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	11,695,008	215,000	11,910,008	
	福利厚生費支出	2,800,000	△56,000	2,744,000	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	382,500		382,500	
	水道光熱費支出	15,000		15,000	
	修繕費支出	800,000	368,003	1,168,003	
	通信運搬費支出	500,000		500,000	
	業務委託費支出	3,532,074	△78,103	3,453,971	
	業務委託費支出	3,532,074	△78,103	3,453,971	
	手数料支出	150,000	△18,900	131,100	
	保険料支出	1,881,110		1,881,110	
	租税公課支出	42,169		42,169	
	保守料支出	1,250,000		1,250,000	
	雑支出	142,155		142,155	
	雑支出	142,155		142,155	
	その他の支出	1,255,200		1,255,200	
利用者等外給食費支出	1,255,200		1,255,200		
	事業活動支出計(2)	143,546,730	0	143,546,730	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,282,030	0	17,282,030	
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)			

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)				
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	1,327,560		1,327,560
	退職給付引当資産支出	1,327,560		1,327,560
	拠点区分間繰入金支出	8,081,533		8,081,533
	その他の活動支出計(8)	9,409,093		9,409,093
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,409,093		△9,409,093
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,872,937	0	7,872,937
	前期末支払資金残高(12)	32,452,982	15,659,559	48,112,541
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,325,919	15,659,559	55,985,478

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	159,573,560		159,573,560	
	委託費収益	130,321,480		130,321,480	
	利用者等利用料収益	1,768,080		1,768,080	
	利用者等利用料収益(一般)	1,768,080		1,768,080	
	その他の事業収益	27,484,000		27,484,000	
	補助金事業収益(公費)	24,196,000		24,196,000	
	補助金事業収益(一般)	3,288,000		3,288,000	
	サービス活動収益計(1)	159,573,560		159,573,560	
サービス活動増減の部 費用	人件費	118,537,082	0	118,537,082	
	職員給料	59,837,281		59,837,281	
	賞与引当金繰入	19,866,683	2,565,350	22,432,033	
	非常勤職員給与	22,241,279	△2,565,350	19,675,929	
	退職給付費用	2,217,560		2,217,560	
	法定福利費	14,374,279		14,374,279	
	事業費	13,387,000	△215,000	13,172,000	
	給食費	6,405,000		6,405,000	
	保健衛生費	700,000		700,000	
	保育材料費	918,000		918,000	
	水道光熱費	3,000,000		3,000,000	
	消耗器具備品費	2,150,000	△215,000	1,935,000	
	保険料	54,000		54,000	
	賃借料	60,000		60,000	
	雑費	100,000		100,000	
	事務費	11,695,008	215,000	11,910,008	
	福利厚生費	2,800,000	△56,000	2,744,000	
	職員被服費	50,000		50,000	
	旅費交通費	50,000		50,000	
	研修研究費	100,000		100,000	
	事務消耗品費	382,500		382,500	
	水道光熱費	15,000		15,000	
	修繕費	800,000	368,003	1,168,003	
	通信運搬費	500,000		500,000	
	業務委託費	3,532,074	△78,103	3,453,971	
	業務委託費	3,532,074	△78,103	3,453,971	
	手数料	150,000	△18,900	131,100	
	保険料	1,881,110		1,881,110	
	租税公課	42,169		42,169	
	保守料	1,250,000		1,250,000	
	雑費	142,155		142,155	
	雑費	142,155		142,155	
	減価償却費	6,278,312		6,278,312	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,914,512		△1,914,512	
	サービス活動費用計(2)	147,982,890	0	147,982,890	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,590,670	0	11,590,670	
	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	1,255,200		1,255,200
		利用者等外給食収益	1,255,200		1,255,200
		サービス活動外収益計(4)	1,255,200		1,255,200
		その他のサービス活動外費用	1,255,200		1,255,200
サービス活動外増減の部 費用	利用者等外給食費	1,255,200		1,255,200	
	サービス活動外費用計(5)	1,255,200		1,255,200	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,590,670	0	11,590,670		

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	8,081,533		8,081,533
	特別費用計(9)	8,081,533		8,081,533
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,081,533		△8,081,533
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,509,137	0	3,509,137	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,682,567	15,704,892	168,387,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,191,704	15,704,892	171,896,596
	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)	156,191,704	15,704,892	171,896,596

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	193,350,060		193,350,060		
	委託費収入	168,022,220		168,022,220		
	利用者等利用料収入	1,841,400		1,841,400		
	利用者等利用料収入(一般)	1,841,400		1,841,400		
	その他の事業収入	23,486,440		23,486,440		
	補助金事業収入(公費)	23,192,440		23,192,440		
	補助金事業収入(一般)	294,000		294,000		
	その他の収入	2,043,600		2,043,600		
	利用者等外給食費収入	2,043,600		2,043,600		
		事業活動収入計(1)	195,393,660		195,393,660	
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	139,807,705		139,807,705	
		職員給与支出	75,315,635		75,315,635	
		職員賞与支出	24,918,989		24,918,989	
		非常勤職員給与支出	21,000,000		21,000,000	
		派遣職員費支出	500,000		500,000	
		退職給付支出	979,000		979,000	
		法定福利費支出	17,094,081		17,094,081	
		事業費支出	15,154,000	0	15,154,000	
		給食費支出	7,000,000		7,000,000	
		保健衛生費支出	2,000,000		2,000,000	
	保育材料費支出	水道光熱費支出	1,000,000	△100,000	900,000	
		水道光熱費支出	3,700,000		3,700,000	
		消耗器具備品費支出	1,300,000	100,000	1,400,000	
		保険料支出	54,000		54,000	
		雑支出	100,000		100,000	
		事務費支出	福利厚生費支出	25,311,035		25,311,035
			職員被服費支出	6,800,000		6,800,000
			旅費交通費支出	30,000		30,000
			研修研究費支出	60,000		60,000
			事務消耗品費支出	200,000		200,000
	水道光熱費支出		200,000		200,000	
	水道光熱費支出		3,000		3,000	
	修繕費支出		1,500,000		1,500,000	
	通信運搬費支出		450,000		450,000	
	業務委託費支出		3,200,000		3,200,000	
	業務委託費支出	3,200,000		3,200,000		
	その他の支出	手数料支出	180,000		180,000	
		保険料支出	420,000		420,000	
		賃借料支出	500,000		500,000	
		土地・建物賃借料支出	10,813,035		10,813,035	
		租税公課支出	5,000		5,000	
		保守料支出	700,000		700,000	
		雑支出	250,000		250,000	
		雑支出	250,000		250,000	
		その他の支出	2,043,600		2,043,600	
利用者等外給食費支出		2,043,600		2,043,600		
	事業活動支出計(2)	182,316,340	0	182,316,340		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,077,320	0	13,077,320		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	700,000		700,000	
		器具及び備品取得支出	700,000		700,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)	700,000		700,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△700,000		△700,000
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	1,374,480 1,374,480 8,994,858		1,374,480 1,374,480 8,994,858
	その他の活動支出計(8)	10,369,338		10,369,338
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,369,338		△10,369,338
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,007,982	0	2,007,982
	前期末支払資金残高(12)	34,404,239	17,012,675	51,416,914
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,412,221	17,012,675	53,424,896

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	193,350,060		193,350,060
	委託費収益	168,022,220		168,022,220
	利用者等利用料収益	1,841,400		1,841,400
	利用者等利用料収益(一般)	1,841,400		1,841,400
	その他の事業収益	23,486,440		23,486,440
	補助金事業収益(公費)	23,192,440		23,192,440
	補助金事業収益(一般)	294,000		294,000
	サービス活動収益計(1)	193,350,060		193,350,060
サービス活動増減の部 費用	人件費	141,182,185		141,182,185
	職員給料	75,315,635		75,315,635
	賞与引当金繰入	24,918,989		24,918,989
	非常勤職員給与	21,000,000		21,000,000
	派遣職員費	500,000		500,000
	退職給付費用	2,353,480		2,353,480
	法定福利費	17,094,081		17,094,081
	事業費	15,154,000	△100,000	15,054,000
	給食費	7,000,000		7,000,000
	保健衛生費	2,000,000		2,000,000
	保育材料費	1,000,000	△100,000	900,000
	水道光熱費	3,700,000		3,700,000
	消耗器具備品費	1,300,000		1,300,000
	保険料	54,000		54,000
	雑費	100,000		100,000
	事務費	25,311,035	100,000	25,411,035
	福利厚生費	6,800,000		6,800,000
	職員被服費	30,000		30,000
	旅費交通費	60,000		60,000
	研修研究費	200,000		200,000
	事務消耗品費	200,000	100,000	300,000
	水道光熱費	3,000		3,000
	修繕費	1,500,000		1,500,000
	通信運搬費	450,000		450,000
	業務委託費	3,200,000		3,200,000
	業務委託費	3,200,000		3,200,000
	手数料	180,000		180,000
	保険料	420,000		420,000
	賃借料	500,000		500,000
	土地・建物賃借料	10,813,035		10,813,035
	租税公課	5,000		5,000
	保守料	700,000		700,000
	雑費	250,000		250,000
	雑費	250,000		250,000
減価償却費	3,757,430		3,757,430	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,030,067		△2,030,067	
サービス活動費用計(2)	183,374,583	0	183,374,583	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,975,477	0	9,975,477	
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	2,043,600		2,043,600
	利用者等外給食収益	2,043,600		2,043,600
	サービス活動外収益計(4)	2,043,600		2,043,600
	その他のサービス活動外費用	2,043,600		2,043,600
サービス活動外増減の部 費用	利用者等外給食費	2,043,600		2,043,600
	サービス活動外費用計(5)	2,043,600		2,043,600

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)	0		0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,975,477	0	9,975,477
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	8,994,858		8,994,858
	特別費用計(9)	8,994,858		8,994,858
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,994,858		△8,994,858
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	980,619	0	980,619
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,174,215	18,348,580	51,522,795
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,154,834	18,348,580	52,503,414
	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)	34,154,834	18,348,580

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	181,284,736		181,284,736	
	委託費収入	145,740,310		145,740,310	
	利用者等利用料収入	756,000		756,000	
	利用者等利用料収入(一般)	756,000		756,000	
	その他の事業収入	34,788,426		34,788,426	
	補助金事業収入(公費)	34,614,426		34,614,426	
	補助金事業収入(一般)	174,000		174,000	
	借入金利息補助金収入	50,000		50,000	
	その他の収入	1,728,000		1,728,000	
	利用者等外給食費収入	1,728,000		1,728,000	
		事業活動収入計(1)	183,062,736		183,062,736
事業活動による収支	支出	人件費支出	122,434,174		122,434,174
		職員給料支出	61,203,017		61,203,017
		職員賞与支出	20,312,473		20,312,473
		非常勤職員給与支出	25,000,000		25,000,000
		退職給付支出	900,000		900,000
		法定福利費支出	15,018,684		15,018,684
		事業費支出	11,371,460	20,000	11,391,460
		給食費支出	6,005,460		6,005,460
		保健衛生費支出	800,000		800,000
		保育材料費支出	900,000		900,000
		水道光熱費支出	2,500,000		2,500,000
		消耗器具備品費支出	1,000,000		1,000,000
		保険料支出	36,000	20,000	56,000
		賃借料支出	80,000		80,000
		雑支出	50,000		50,000
		事務費支出	39,894,800	△20,000	39,874,800
		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	50,000		50,000	
	研修研究費支出	200,000	△20,000	180,000	
	事務消耗品費支出	1,000,000		1,000,000	
	水道光熱費支出	50,000		50,000	
	修繕費支出	200,000		200,000	
	通信運搬費支出	550,000		550,000	
	業務委託費支出	4,200,000		4,200,000	
	業務委託費支出	4,200,000		4,200,000	
	手数料支出	50,000		50,000	
	保険料支出	790,000		790,000	
	賃借料支出	151,000		151,000	
	土地・建物賃借料支出	24,868,800		24,868,800	
	租税公課支出	50,000		50,000	
	保守料支出	510,000		510,000	
	雑支出	200,000		200,000	
	雑支出	200,000		200,000	
支払利息支出	32,842		32,842		
その他の支出	1,728,000		1,728,000		
利用者等外給食費支出	1,728,000		1,728,000		
	事業活動支出計(2)	175,461,276	0	175,461,276	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,601,460	0	7,601,460	
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 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,600,000		1,600,000
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000
	構築物取得支出	1,300,000		1,300,000
	施設整備等支出計(5)	5,080,000		5,080,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,080,000		△5,080,000
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	1,272,360		1,272,360
	退職給付引当資産支出	1,272,360		1,272,360
	拠点区分間繰入金支出	8,677,868		8,677,868
	その他の活動支出計(8)	9,950,228		9,950,228
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,950,228		△9,950,228
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,428,768	0	△7,428,768
	前期末支払資金残高(12)	51,836,389	10,330,707	62,167,096
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,407,621	10,330,707	54,738,328

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	181,284,736		181,284,736
	委託費収益	145,740,310		145,740,310
	利用者等利用料収益	756,000		756,000
	利用者等利用料収益(一般)	756,000		756,000
	その他の事業収益	34,788,426		34,788,426
	補助金事業収益(公費)	34,614,426		34,614,426
	補助金事業収益(一般)	174,000		174,000
	サービス活動収益計(1)	181,284,736		181,284,736
サービス活動増減の部 費用	人件費	123,706,534		123,706,534
	職員給料	61,203,017		61,203,017
	賞与引当金繰入	20,312,473		20,312,473
	非常勤職員給与	25,000,000		25,000,000
	退職給付費用	2,172,360		2,172,360
	法定福利費	15,018,684		15,018,684
	事業費	11,371,460	20,000	11,391,460
	給食費	6,005,460		6,005,460
	保健衛生費	800,000		800,000
	保育材料費	900,000		900,000
	水道光熱費	2,500,000		2,500,000
	消耗器具備品費	1,000,000		1,000,000
	保険料	36,000	20,000	56,000
	賃借料	80,000		80,000
	雑費	50,000		50,000
	事務費	39,894,800	△20,000	39,874,800
	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	50,000		50,000
	研修研究費	200,000	△20,000	180,000
	事務消耗品費	1,000,000		1,000,000
	水道光熱費	50,000		50,000
	修繕費	200,000		200,000
	通信運搬費	550,000		550,000
	業務委託費	4,200,000		4,200,000
	業務委託費	4,200,000		4,200,000
	手数料	50,000		50,000
	保険料	790,000		790,000
	賃借料	151,000		151,000
	土地・建物賃借料	24,868,800		24,868,800
	租税公課	50,000		50,000
	保守料	510,000		510,000
	雑費	200,000		200,000
雑費	200,000		200,000	
減価償却費	8,057,511		8,057,511	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,217,753		△6,217,753	
サービス活動費用計(2)	176,812,552	0	176,812,552	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,472,184	0	4,472,184	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	50,000		50,000
	その他のサービス活動外収益	1,728,000		1,728,000
	利用者等外給食収益	1,728,000		1,728,000
	サービス活動外収益計(4)	1,778,000		1,778,000
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	32,842		32,842
	その他のサービス活動外費用	1,728,000		1,728,000
	利用者等外給食費	1,728,000		1,728,000
サービス活動外費用計(5)	1,760,842		1,760,842	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)	17,158		17,158
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,489,342	0	4,489,342
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)	8,677,868		8,677,868
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,677,868		△8,677,868
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,188,526	0	△4,188,526
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,183,690	10,172,523	76,356,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,995,164	10,172,523	72,167,687
	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)	61,995,164	10,172,523	72,167,687

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	217,866,700		217,866,700
	委託費収入	186,556,060		186,556,060
	利用者等利用料収入	2,477,520		2,477,520
	利用者等利用料収入(一般)	2,477,520		2,477,520
	その他の事業収入	28,833,120		28,833,120
	補助金事業収入(公費)	28,353,120		28,353,120
	補助金事業収入(一般)	480,000		480,000
	借入金利息補助金収入	300,000		300,000
	その他の収入	2,145,600		2,145,600
	利用者等外給食費収入	2,145,600		2,145,600
		事業活動収入計(1)	220,312,300	
事業活動による収支	人件費支出	156,197,053	0	156,197,053
	職員給料支出	88,973,008	△3,700,000	85,273,008
	職員賞与支出	29,376,907	△2,000,000	27,376,907
	非常勤職員給与支出	17,800,000	5,700,000	23,500,000
	退職給付支出	850,000		850,000
	法定福利費支出	19,197,138		19,197,138
	事業費支出	15,850,000	350,000	16,200,000
	給食費支出	8,300,000		8,300,000
	保健衛生費支出	1,200,000	100,000	1,300,000
	保育材料費支出	850,000	100,000	950,000
	水道光熱費支出	4,000,000		4,000,000
	消耗器具備品費支出	1,300,000		1,300,000
	保険料支出	30,000	150,000	180,000
	賃借料支出	90,000		90,000
	雑支出	80,000		80,000
	事務費支出	22,280,000	△350,000	21,930,000
	福利厚生費支出	8,580,000		8,580,000
	職員被服費支出	20,000		20,000
	旅費交通費支出	180,000		180,000
	研修研究費支出	50,000		50,000
	事務消耗品費支出	400,000	100,000	500,000
	修繕費支出		121,000	121,000
	通信運搬費支出	900,000		900,000
	業務委託費支出	3,000,000	△621,000	2,379,000
	業務委託費支出	3,000,000	△621,000	2,379,000
	手数料支出	140,000		140,000
	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	50,000		50,000
	保守料支出	850,000	50,000	900,000
	雑支出	150,000		150,000
	雑支出	150,000		150,000
	支払利息支出	883,830		883,830
その他の支出	2,145,600		2,145,600	
利用者等外給食費支出	2,145,600		2,145,600	
	事業活動支出計(2)	197,356,483	0	197,356,483
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,955,817	0	22,955,817
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	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 4年 4月 1日(至)令和 5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)	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			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		2,496,000
	積立資産支出	1,308,240		1,308,240
	退職給付引当資産支出	1,308,240		1,308,240
	拠点区分間繰入金支出	9,706,018		9,706,018
その他の活動支出計(8)	13,510,258		13,510,258	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,510,258		△13,510,258
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	397,559	0	397,559
	前期末支払資金残高(12)	10,330,737	11,711,876	22,042,613
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,728,296	11,711,876	22,440,172

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	217,866,700		217,866,700
	委託費収益	186,556,060		186,556,060
	利用者等利用料収益	2,477,520		2,477,520
	利用者等利用料収益(一般)	2,477,520		2,477,520
	その他の事業収益	28,833,120		28,833,120
	補助金事業収益(公費)	28,353,120		28,353,120
	補助金事業収益(一般)	480,000		480,000
	サービス活動収益計(1)	217,866,700		217,866,700
サービス活動増減の部 費用	人件費	157,505,293	0	157,505,293
	職員給料	88,973,008	△3,700,000	85,273,008
	賞与引当金繰入	29,376,907	△2,000,000	27,376,907
	非常勤職員給与	17,800,000	5,700,000	23,500,000
	退職給付費用	2,158,240		2,158,240
	法定福利費	19,197,138		19,197,138
	事業費	15,850,000	350,000	16,200,000
	給食費	8,300,000		8,300,000
	保健衛生費	1,200,000	100,000	1,300,000
	保育材料費	850,000	100,000	950,000
	水道光熱費	4,000,000		4,000,000
	消耗器具備品費	1,300,000		1,300,000
	保険料	30,000	150,000	180,000
	賃借料	90,000		90,000
	雑費	80,000		80,000
	事務費	22,280,000	△350,000	21,930,000
	福利厚生費	8,580,000		8,580,000
	職員被服費	20,000		20,000
	旅費交通費	180,000		180,000
	研修研究費	50,000		50,000
	事務消耗品費	400,000	100,000	500,000
	修繕費		121,000	121,000
	通信運搬費	900,000		900,000
	業務委託費	3,000,000	△621,000	2,379,000
	業務委託費	3,000,000	△621,000	2,379,000
	手数料	140,000		140,000
	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	50,000		50,000
	保守料	850,000	50,000	900,000
	雑費	150,000		150,000
	雑費	150,000		150,000
	減価償却費	21,647,525		21,647,525
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,266,527		△16,266,527	
サービス活動費用計(2)	201,016,291	0	201,016,291	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,850,409	0	16,850,409	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	300,000		300,000
	その他のサービス活動外収益	2,145,600		2,145,600
	利用者等外給食収益	2,145,600		2,145,600
	サービス活動外収益計(4)	2,445,600		2,445,600
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	883,830	
その他のサービス活動外費用		2,145,600		2,145,600
利用者等外給食費		2,145,600		2,145,600
サービス活動外費用計(5)		3,029,430		3,029,430
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△583,830		△583,830	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,266,579	0	16,266,579	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	9,706,018		9,706,018
	特別費用計(9)	9,706,018		9,706,018
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,706,018		△9,706,018
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,560,561	0	6,560,561
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,142,123	1,918,210	△4,223,913
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	418,438	1,918,210	2,336,648
	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)	418,438	1,918,210	2,336,648

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	238,432,810		238,432,810	
	委託費収入	200,791,810		200,791,810	
	利用者等利用料収入	3,888,000		3,888,000	
	利用者等利用料収入(一般)	3,888,000		3,888,000	
	その他の事業収入	33,753,000		33,753,000	
	補助金事業収入(公費)	32,313,000		32,313,000	
	補助金事業収入(一般)	1,440,000		1,440,000	
	借入金利息補助金収入	70,000		70,000	
	その他の収入	1,944,000		1,944,000	
	利用者等外給食費収入	1,944,000		1,944,000	
		事業活動収入計(1)	240,446,810		240,446,810
事業活動による収支	支出	人件費支出	176,686,003		176,686,003
		職員給料支出	93,979,138		93,979,138
		職員賞与支出	30,268,490		30,268,490
		非常勤職員給与支出	29,613,900		29,613,900
		退職給付支出	1,130,000		1,130,000
		法定福利費支出	21,694,475		21,694,475
		事業費支出	19,982,410	65,000	20,047,410
		給食費支出	10,739,000		10,739,000
		保健衛生費支出	1,800,000		1,800,000
		保育材料費支出	1,100,000		1,100,000
		水道光熱費支出	3,325,000		3,325,000
		消耗器具備品費支出	2,800,000		2,800,000
		保険料支出	65,000	65,000	130,000
		賃借料支出	55,410		55,410
		雑支出	98,000		98,000
		事務費支出	23,225,664	△65,000	23,160,664
		福利厚生費支出	7,287,060		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	1,475,000		1,475,000	
	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	5,199,244	△65,000	5,134,244	
	業務委託費支出	5,199,244	△65,000	5,134,244	
	手数料支出	371,000		371,000	
	保険料支出	1,753,360		1,753,360	
	賃借料支出	500,000		500,000	
	土地・建物賃借料支出	1,878,000		1,878,000	
	租税公課支出	150,000		150,000	
	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	214,200		214,200		
その他の支出	1,944,000		1,944,000		
利用者等外給食費支出	1,944,000		1,944,000		
	事業活動支出計(2)	222,052,277	0	222,052,277	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,394,533	0	18,394,533	
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 4年 4月 1日(至)令和 5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)			
	積立資産支出	1,725,000		1,725,000
	退職給付引当資産支出	1,725,000		1,725,000
	拠点区分間繰入金支出	11,032,156		11,032,156
	その他の活動支出計(8)	12,757,156		12,757,156
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,757,156		△12,757,156
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,537,377	0	3,537,377
	前期末支払資金残高(12)	12,546,834	14,801,580	27,348,414
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,084,211	14,801,580	30,885,791

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	238,432,810		238,432,810
	委託費収益	200,791,810		200,791,810
	利用者等利用料収益	3,888,000		3,888,000
	利用者等利用料収益(一般)	3,888,000		3,888,000
	その他の事業収益	33,753,000		33,753,000
	補助金事業収益(公費)	32,313,000		32,313,000
	補助金事業収益(一般)	1,440,000		1,440,000
	サービス活動収益計(1)		238,432,810	
サービス活動増減の部 費用	人件費	178,411,003		178,411,003
	職員給料	93,979,138		93,979,138
	賞与引当金繰入	30,268,490		30,268,490
	非常勤職員給与	29,613,900		29,613,900
	退職給付費用	2,855,000		2,855,000
	法定福利費	21,694,475		21,694,475
	事業費	19,982,410	65,000	20,047,410
	給食費	10,739,000		10,739,000
	保健衛生費	1,800,000		1,800,000
	保育材料費	1,100,000		1,100,000
	水道光熱費	3,325,000		3,325,000
	消耗器具備品費	2,800,000		2,800,000
	保険料	65,000	65,000	130,000
	賃借料	55,410		55,410
	雑費	98,000		98,000
	事務費	23,225,664	△65,000	23,160,664
	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	1,475,000		1,475,000
	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	5,199,244	△65,000	5,134,244
	業務委託費	5,199,244	△65,000	5,134,244
	手数料	371,000		371,000
	保険料	1,753,360		1,753,360
	賃借料	500,000		500,000
	土地・建物賃借料	1,878,000		1,878,000
	租税公課	150,000		150,000
	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	13,346,670		13,346,670	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,712,331		△6,712,331	
サービス活動費用計(2)		228,253,416	0	228,253,416
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,179,394	0	10,179,394
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	70,000		70,000
	その他のサービス活動外収益	1,944,000		1,944,000
	利用者等外給食収益	1,944,000		1,944,000
	サービス活動外収益計(4)		2,014,000	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	214,200		214,200
	その他のサービス活動外費用	1,944,000		1,944,000
	利用者等外給食費	1,944,000		1,944,000
サービス活動外費用計(5)		2,158,200		2,158,200

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)	△144,200		△144,200
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,035,194	0	10,035,194
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)	11,032,156		11,032,156
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,032,156		△11,032,156
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△996,962	0	△996,962
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,499,051	16,126,899	63,625,950
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,502,089	16,126,899	62,628,988
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,502,089	16,126,899	62,628,988

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	268,270,280		268,270,280
	委託費収入	231,113,280		231,113,280
	利用者等利用料収入	4,536,000		4,536,000
	利用者等利用料収入(一般)	4,536,000		4,536,000
	その他の事業収入	32,621,000		32,621,000
	補助金事業収入(公費)	30,185,000		30,185,000
	補助金事業収入(一般)	2,436,000		2,436,000
	借入金利息補助金収入	2,000,000		2,000,000
	その他の収入	2,711,000		2,711,000
	利用者等外給食費収入	2,711,000		2,711,000
	事業活動収入計(1)	272,981,280		272,981,280
事業活動による収支	人件費支出	187,726,733		187,726,733
	職員給料支出	104,451,362		104,451,362
	職員賞与支出	34,429,211		34,429,211
	非常勤職員給与支出	24,000,000		24,000,000
	派遣職員費支出	500,000		500,000
	退職給付支出	1,380,000		1,380,000
	法定福利費支出	22,966,160		22,966,160
	事業費支出	20,756,020		20,756,020
	給食費支出	11,500,000		11,500,000
	保健衛生費支出	1,000,000		1,000,000
	保育材料費支出	1,520,000		1,520,000
	水道光熱費支出	4,700,000		4,700,000
	消耗器具備品費支出	1,800,000		1,800,000
	保険料支出	76,020		76,020
	賃借料支出	10,000		10,000
	雑支出	150,000		150,000
	事務費支出	21,484,444	0	21,484,444
	福利厚生費支出	8,120,000		8,120,000
	職員被服費支出	10,000	50,000	60,000
	旅費交通費支出	150,000		150,000
	研修研究費支出	50,000		50,000
	事務消耗品費支出	600,000		600,000
	水道光熱費支出	10,000		10,000
	修繕費支出	1,000,000		1,000,000
	通信運搬費支出	700,000		700,000
	会議費支出	5,000		5,000
	業務委託費支出	4,500,000	△50,000	4,450,000
	業務委託費支出	4,500,000	△50,000	4,450,000
	手数料支出	380,000		380,000
	保険料支出	1,920,000		1,920,000
	賃借料支出	500,000		500,000
	土地・建物賃借料支出	1,344,444		1,344,444
	租税公課支出	610,000		610,000
保守料支出	1,400,000		1,400,000	
雑支出	185,000		185,000	
雑支出	185,000		185,000	
支払利息支出	2,689,709		2,689,709	
その他の支出	2,711,000		2,711,000	
利用者等外給食費支出	2,711,000		2,711,000	
	事業活動支出計(2)	235,367,906	0	235,367,906
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,613,374	0	37,613,374
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 4年 4月 1日(至)令和 5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)			
	設備資金借入金元金償還支出	19,926,889		19,926,889
	固定資産取得支出	8,506,313		8,506,313
	構築物取得支出	8,506,313		8,506,313
	施設整備等支出計(5)	28,433,202		28,433,202
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,433,202		△28,433,202
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	1,832,640		1,832,640
	退職給付引当資産支出	1,832,640		1,832,640
	拠点区分間繰入金支出	11,142,078		11,142,078
	その他の活動支出計(8)	12,974,718		12,974,718
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,974,718		△12,974,718
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,794,546	0	△3,794,546
	前期末支払資金残高(12)	14,286,447	20,643,460	34,929,907
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,491,901	20,643,460	31,135,361

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	268,270,280		268,270,280
	委託費収益	231,113,280		231,113,280
	利用者等利用料収益	4,536,000		4,536,000
	利用者等利用料収益(一般)	4,536,000		4,536,000
	その他の事業収益	32,621,000		32,621,000
	補助金事業収益(公費)	30,185,000		30,185,000
	補助金事業収益(一般)	2,436,000		2,436,000
	サービス活動収益計(1)	268,270,280		268,270,280
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	189,559,373		189,559,373
	職員給料	104,451,362		104,451,362
	賞与引当金繰入	34,429,211		34,429,211
	非常勤職員給与	24,000,000		24,000,000
	派遣職員費	500,000		500,000
	退職給付費用	3,212,640		3,212,640
	法定福利費	22,966,160		22,966,160
	事業費	20,756,020		20,756,020
	給食費	11,500,000		11,500,000
	保健衛生費	1,000,000		1,000,000
	保育材料費	1,520,000		1,520,000
	水道光熱費	4,700,000		4,700,000
	消耗器具備品費	1,800,000		1,800,000
	保険料	76,020		76,020
	賃借料	10,000		10,000
	雑費	150,000		150,000
	事務費	21,484,444	0	21,484,444
	福利厚生費	8,120,000		8,120,000
	職員被服費	10,000	50,000	60,000
	旅費交通費	150,000		150,000
	研修研究費	50,000		50,000
	事務消耗品費	600,000		600,000
	水道光熱費	10,000		10,000
	修繕費	1,000,000		1,000,000
	通信運搬費	700,000		700,000
	会議費	5,000		5,000
	業務委託費	4,500,000	△50,000	4,450,000
	業務委託費	4,500,000	△50,000	4,450,000
	手数料	380,000		380,000
	保険料	1,920,000		1,920,000
	賃借料	500,000		500,000
	土地・建物賃借料	1,344,444		1,344,444
	租税公課	610,000		610,000
	保守料	1,400,000		1,400,000
	雑費	185,000		185,000
	雑費	185,000		185,000
	減価償却費	13,219,965		13,219,965
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,634,896		△9,634,896
	サービス活動費用計(2)	235,384,906	0	235,384,906
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,885,374	0	32,885,374	
収益	借入金利息補助金収益	2,000,000		2,000,000
	その他のサービス活動外収益	2,711,000		2,711,000
	利用者等外給食収益	2,711,000		2,711,000
	サービス活動外収益計(4)	4,711,000		4,711,000
費用	支払利息	2,689,709		2,689,709
	その他のサービス活動外費用	2,711,000		2,711,000
	利用者等外給食費	2,711,000		2,711,000

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 4年 4月 1日(至)令和 5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の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	5,400,709		5,400,709
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△689,709		△689,709
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,195,665	0	32,195,665
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	11,142,078		11,142,078
	特別費用計(9)	11,142,078		11,142,078
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,142,078		△11,142,078
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,053,587	0	21,053,587
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,729,637	22,394,294	218,123,931
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216,783,224	22,394,294	239,177,518
	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)	216,783,224	22,394,294

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	231,048,000		231,048,000
	委託費収入	218,988,000		218,988,000
	その他の事業収入	12,060,000		12,060,000
	補助金事業収入(公費)	12,060,000		12,060,000
	事業活動収入計(1)	231,048,000		231,048,000
	支出			
	人件費支出	171,667,400	8,790,920	180,458,320
	職員給料支出	98,400,000		98,400,000
	職員賞与支出	33,000,000		33,000,000
	非常勤職員給与支出	18,000,000	8,790,920	26,790,920
	退職給付支出	1,202,000		1,202,000
	法定福利費支出	21,065,400		21,065,400
	事業費支出	16,895,920	△1,790,920	15,105,000
	給食費支出	9,800,000	△1,300,000	8,500,000
	保健衛生費支出	1,500,000		1,500,000
	保育材料費支出	4,590,920	△490,920	4,100,000
	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	30,420,000	△7,000,000	23,420,000
	福利厚生費支出	17,000,000	△2,000,000	15,000,000
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	100,000		100,000	
事務消耗品費支出	2,000,000	△1,000,000	1,000,000	
修繕費支出	100,000		100,000	
通信運搬費支出	500,000		500,000	
会議費支出	1,000,000	△1,000,000	0	
広報費支出	3,000,000	△3,000,000	0	
業務委託費支出	5,000,000		5,000,000	
業務委託費支出	5,000,000		5,000,000	
手数料支出	100,000		100,000	
保険料支出	50,000		50,000	
賃借料支出	500,000		500,000	
保守料支出	700,000		700,000	
事業活動支出計(2)	218,983,320	0	218,983,320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,064,680	0	12,064,680	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
積立資産支出	1,636,680		1,636,680	
退職給付引当資産支出	1,636,680		1,636,680	
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)	12,064,680		12,064,680	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)	△12,064,680		△12,064,680
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	△1,529,231	△1,473,389
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,842	△1,529,231	△1,473,389

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	231,048,000		231,048,000	
	委託費収益	218,988,000		218,988,000	
	その他の事業収益	12,060,000		12,060,000	
	補助金事業収益(公費)	12,060,000		12,060,000	
	サービス活動収益計(1)	231,048,000		231,048,000	
サービス活動増減の部 費用	人件費	173,304,080	8,790,920	182,095,000	
	職員給料	98,400,000		98,400,000	
	賞与引当金繰入	33,000,000		33,000,000	
	非常勤職員給与	18,000,000	8,790,920	26,790,920	
	退職給付費用	2,838,680		2,838,680	
	法定福利費	21,065,400		21,065,400	
	事業費	16,895,920	△1,790,920	15,105,000	
	給食費	9,800,000	△1,300,000	8,500,000	
	保健衛生費	1,500,000		1,500,000	
	保育材料費	4,590,920	△490,920	4,100,000	
	消耗器具備品費	1,000,000		1,000,000	
	雑費	5,000		5,000	
	事務費	30,420,000	△7,000,000	23,420,000	
	福利厚生費	17,000,000	△2,000,000	15,000,000	
	職員被服費	20,000		20,000	
	旅費交通費	350,000		350,000	
	研修研究費	100,000		100,000	
	事務消耗品費	2,000,000	△1,000,000	1,000,000	
	修繕費	100,000		100,000	
	通信運搬費	500,000		500,000	
	会議費	1,000,000	△1,000,000	0	
	広報費	3,000,000	△3,000,000	0	
	業務委託費	5,000,000		5,000,000	
	業務委託費	5,000,000		5,000,000	
	手数料	100,000		100,000	
	保険料	50,000		50,000	
	賃借料	500,000		500,000	
	保守料	700,000		700,000	
		サービス活動費用計(2)	220,620,000	0	220,620,000
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,428,000	0	10,428,000
サービス活動外増減の部 収益					
	サービス活動外収益計(4)				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減の部 費用					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	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)				
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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	特別費用計(9)	10,428,000		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)	△13,058,582	1,778,596	△11,279,986
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△13,058,582	1,778,596	△11,279,986
	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)	△13,058,582	1,778,596	△11,279,986

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	278,171,010		278,171,010
	委託費収入	269,867,010		269,867,010
	その他の事業収入	8,304,000		8,304,000
	補助金事業収入(公費)	8,304,000		8,304,000
	事業活動収入計(1)	278,171,010		278,171,010
	支出			
	人件費支出	209,959,570	10,000,000	219,959,570
	職員給料支出	103,996,118	10,000,000	113,996,118
	職員賞与支出	39,000,000		39,000,000
	非常勤職員給与支出	31,000,000		31,000,000
	派遣職員費支出	10,000,000		10,000,000
	退職給付支出	1,430,000		1,430,000
	法定福利費支出	24,533,452		24,533,452
	事業費支出	21,287,263	△3,000,000	18,287,263
	給食費支出	13,000,000	△2,000,000	11,000,000
	保健衛生費支出	1,100,000		1,100,000
	保育材料費支出	3,437,263		3,437,263
	消耗器具備品費支出	3,000,000	△1,000,000	2,000,000
	保険料支出	650,000		650,000
	雑支出	100,000		100,000
事務費支出	32,102,727	△7,000,000	25,102,727	
福利厚生費支出	18,000,000	△4,000,000	14,000,000	
職員被服費支出	300,000		300,000	
旅費交通費支出	500,000		500,000	
研修研究費支出	200,000		200,000	
事務消耗品費支出	3,000,000	△1,000,000	2,000,000	
印刷製本費支出	1,000,000	△1,000,000	0	
水道光熱費支出	30,000		30,000	
通信運搬費支出	1,000,000		1,000,000	
会議費支出	20,000		20,000	
広報費支出	1,500,000	△1,000,000	500,000	
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	300,000		300,000	
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	800,000		800,000	
雑支出	350,000		350,000	
雑支出	350,000		350,000	
事業活動支出計(2)	263,349,560	0	263,349,560	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,821,450	0	14,821,450	
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				

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,970,640		1,970,640
		退職給付引当資産支出	1,970,640		1,970,640
		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)		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			161,471	161,471	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	161,471	161,471	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	278,171,010		278,171,010
	委託費収益	269,867,010		269,867,010
	その他の事業収益	8,304,000		8,304,000
	補助金事業収益(公費)	8,304,000		8,304,000
	サービス活動収益計(1)	278,171,010		278,171,010
サービス活動増減の部 費用	人件費	211,930,210	10,000,000	221,930,210
	職員給料	103,996,118	10,000,000	113,996,118
	賞与引当金繰入	39,000,000		39,000,000
	非常勤職員給与	31,000,000		31,000,000
	派遣職員費	10,000,000		10,000,000
	退職給付費用	3,400,640		3,400,640
	法定福利費	24,533,452		24,533,452
	事業費	21,287,263	△3,000,000	18,287,263
	給食費	13,000,000	△2,000,000	11,000,000
	保健衛生費	1,100,000		1,100,000
	保育材料費	3,437,263		3,437,263
	消耗器具備品費	3,000,000	△1,000,000	2,000,000
	保険料	650,000		650,000
	雑費	100,000		100,000
	事務費	32,102,727	△7,000,000	25,102,727
	福利厚生費	18,000,000	△4,000,000	14,000,000
	職員被服費	300,000		300,000
	旅費交通費	500,000		500,000
	研修研究費	200,000		200,000
	事務消耗品費	3,000,000	△1,000,000	2,000,000
	印刷製本費	1,000,000	△1,000,000	0
	水道光熱費	30,000		30,000
	通信運搬費	1,000,000		1,000,000
	会議費	20,000		20,000
	広報費	1,500,000	△1,000,000	500,000
	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	300,000		300,000
	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	800,000		800,000
	雑費	350,000		350,000
雑費	350,000		350,000	
減価償却費	44,968		44,968	
サービス活動費用計(2)	265,365,168	0	265,365,168	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,805,842	0	12,805,842	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)	12,805,842	0	12,805,842	
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 4年 4月 1日(至)令和 5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)		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)		△44,968	0	△44,968
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△14,018,077	2,109,299	△11,908,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,063,045	2,109,299	△11,953,746
	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)	△14,063,045	2,109,299	△11,953,746

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	238,877,900		238,877,900
	委託費収入	208,573,900		208,573,900
	その他の事業収入	30,304,000		30,304,000
	補助金事業収入(公費)	29,944,000		29,944,000
	補助金事業収入(一般)	360,000		360,000
	借入金利息補助金収入	150,000		150,000
	その他の収入	2,220,000		2,220,000
	利用者等外給食費収入	2,220,000		2,220,000
	事業活動収入計(1)		241,247,900	
事業活動による収支	人件費支出	170,067,257	500,000	170,567,257
	職員給料支出	94,891,202		94,891,202
	職員賞与支出	31,308,671	500,000	31,808,671
	非常勤職員給与支出	21,798,162		21,798,162
	退職給付支出	1,201,500		1,201,500
	法定福利費支出	20,867,722		20,867,722
	事業費支出	15,339,473	△47,000	15,292,473
	給食費支出	8,601,044		8,601,044
	保健衛生費支出	800,000		800,000
	保育材料費支出	890,000		890,000
	水道光熱費支出	3,400,000		3,400,000
	消耗器具備品費支出	1,416,169	△77,000	1,339,169
	保険料支出	62,260	30,000	92,260
	雑支出	170,000		170,000
	事務費支出	29,798,625	△453,000	29,345,625
	福利厚生費支出	12,980,000	△200,000	12,780,000
	職員被服費支出	10,000	5,000	15,000
	旅費交通費支出	300,000	220,000	520,000
	研修研究費支出	70,000		70,000
	事務消耗品費支出	1,510,000		1,510,000
	水道光熱費支出	30,000		30,000
	修繕費支出	2,500,000	△505,000	1,995,000
	通信運搬費支出	975,000		975,000
	会議費支出	12,000		12,000
	業務委託費支出	3,596,376		3,596,376
	業務委託費支出	3,596,376		3,596,376
	手数料支出	118,000		118,000
	保険料支出	2,300,000		2,300,000
	賃借料支出		27,000	27,000
	土地・建物賃借料支出	4,150,800		4,150,800
	租税公課支出	56,928		56,928
	保守料支出	976,262		976,262
	雑支出	213,259		213,259
雑支出	213,259		213,259	
支払利息支出	311,499		311,499	
その他の支出	2,220,000		2,220,000	
利用者等外給食費支出	2,220,000		2,220,000	
事業活動支出計(2)		217,736,854	0	217,736,854
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,511,046	0	23,511,046
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	300,000		300,000
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)	5,172,000		5,172,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,172,000		△5,172,000
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	1,835,520		1,835,520
	退職給付引当資産支出	1,835,520		1,835,520
	拠点区分間繰入金支出	10,698,945		10,698,945
	その他の活動支出計(8)	12,534,465		12,534,465
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,534,465		△12,534,465
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,804,581	0	5,804,581
	前期末支払資金残高(12)	31,432,289	△504,110	30,928,179
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,236,870	△504,110	36,732,760

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	238,877,900		238,877,900
	委託費収益	208,573,900		208,573,900
	その他の事業収益	30,304,000		30,304,000
	補助金事業収益(公費)	29,944,000		29,944,000
	補助金事業収益(一般)	360,000		360,000
	サービス活動収益計(1)	238,877,900		238,877,900
サービス活動増減の部 費用	人件費	171,902,777	500,000	172,402,777
	職員給料	94,891,202		94,891,202
	職員賞与		500,000	500,000
	賞与引当金繰入	31,308,671		31,308,671
	非常勤職員給与	21,798,162		21,798,162
	退職給付費用	3,037,020		3,037,020
	法定福利費	20,867,722		20,867,722
	事業費	15,339,473	△47,000	15,292,473
	給食費	8,601,044		8,601,044
	保健衛生費	800,000		800,000
	保育材料費	890,000		890,000
	水道光熱費	3,400,000		3,400,000
	消耗器具備品費	1,416,169	△77,000	1,339,169
	保険料	62,260	30,000	92,260
	雑費	170,000		170,000
	事務費	29,798,625	△453,000	29,345,625
	福利厚生費	12,980,000	△200,000	12,780,000
	職員被服費	10,000	5,000	15,000
	旅費交通費	300,000	220,000	520,000
	研修研究費	70,000		70,000
	事務消耗品費	1,510,000		1,510,000
	水道光熱費	30,000		30,000
	修繕費	2,500,000	△505,000	1,995,000
	通信運搬費	975,000		975,000
	会議費	12,000		12,000
	業務委託費	3,596,376		3,596,376
	業務委託費	3,596,376		3,596,376
	手数料	118,000		118,000
	保険料	2,300,000		2,300,000
	賃借料		27,000	27,000
	土地・建物賃借料	4,150,800		4,150,800
	租税公課	56,928		56,928
	保守料	976,262		976,262
	雑費	213,259		213,259
	雑費	213,259		213,259
	減価償却費	14,944,666		14,944,666
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,165,142		△11,165,142	
サービス活動費用計(2)	220,820,399	0	220,820,399	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,057,501	0	18,057,501	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	150,000		150,000
	その他のサービス活動外収益	2,220,000		2,220,000
	利用者等外給食収益	2,220,000		2,220,000
	サービス活動外収益計(4)	2,370,000		2,370,000
	支払利息	311,499		311,499
	その他のサービス活動外費用	2,220,000		2,220,000
サービス活動外増減の部 費用	利用者等外給食費	2,220,000		2,220,000
	サービス活動外費用計(5)	2,531,499		2,531,499
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△161,499		△161,499

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)		17,896,002	0	17,896,002
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	10,698,945		10,698,945
	特別費用計(9)	10,698,945		10,698,945
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,698,945		△10,698,945
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,197,057	0	7,197,057
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,124,550	△518,060	5,606,490
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,321,607	△518,060	12,803,547
	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)	13,321,607	△518,060	12,803,547

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	325,721,120	3,600,000	329,321,120	
	委託費収入	287,241,520		287,241,520	
	その他の事業収入	38,479,600	3,600,000	42,079,600	
	補助金事業収入(公費)	38,184,400	3,600,000	41,784,400	
	補助金事業収入(一般)	295,200		295,200	
	借入金利息補助金収入	240,000		240,000	
	その他の収入	2,988,000		2,988,000	
	利用者等外給食費収入	2,988,000		2,988,000	
	事業活動収入計(1)		328,949,120	3,600,000	332,549,120
事業活動による収支	人件費支出	226,999,806	△7,339,892	219,659,914	
	職員給料支出	127,122,599		127,122,599	
	職員賞与支出	41,829,354		41,829,354	
	非常勤職員給与支出	32,200,657		32,200,657	
	派遣職員費支出	△4,215,321	△7,339,892	△11,555,213	
	退職給付支出	1,700,000		1,700,000	
	法定福利費支出	28,362,517		28,362,517	
	事業費支出	28,760,000		28,760,000	
	給食費支出	15,360,000		15,360,000	
	保健衛生費支出	1,235,000		1,235,000	
	保育材料費支出	1,500,000		1,500,000	
	水道光熱費支出	7,015,000		7,015,000	
	消耗器具備品費支出	3,500,000		3,500,000	
	保険料支出	100,000		100,000	
	賃借料支出	20,000		20,000	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	36,552,784	2,000,000	38,552,784	
	福利厚生費支出	15,072,292		15,072,292	
	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	2,000,000	2,000,000	4,000,000	
	修繕費支出	500,000		500,000	
	通信運搬費支出	742,500		742,500	
	業務委託費支出	3,300,000		3,300,000	
	業務委託費支出	3,300,000		3,300,000	
	手数料支出	150,000		150,000	
	保険料支出	5,111,000		5,111,000	
	賃借料支出	196,992		196,992	
	土地・建物賃借料支出	7,620,000		7,620,000	
	租税公課支出	80,000		80,000	
	保守料支出	1,500,000		1,500,000	
	雑支出	100,000		100,000	
	雑支出	100,000		100,000	
	支払利息支出	788,507		788,507	
	その他の支出	2,988,000		2,988,000	
	利用者等外給食費支出	2,988,000		2,988,000	
	事業活動支出計(2)		296,089,097	△5,339,892	290,749,205
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,860,023	8,939,892	41,799,915
	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	12,408,498		12,408,498	
	固定資産取得支出	600,000		600,000	
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	構築物取得支出	300,000		300,000
	施設整備等支出計(5)	13,008,498		13,008,498
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,008,498		△13,008,498
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による支出	積立資産支出	2,946,000		2,946,000
	退職給付引当資産支出	2,946,000		2,946,000
	拠点区分間繰入金支出	14,374,946		14,374,946
	その他の活動支出計(8)	17,320,946		17,320,946
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,320,946		△17,320,946
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,530,579	8,939,892	11,470,471
	前期末支払資金残高(12)	26,552,624	5,718,884	32,271,508
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,083,203	14,658,776	43,741,979

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	325,721,120	3,600,000	329,321,120	
	委託費収益	287,241,520		287,241,520	
	その他の事業収益	38,479,600	3,600,000	42,079,600	
	補助金事業収益(公費)	38,184,400	3,600,000	41,784,400	
	補助金事業収益(一般)	295,200		295,200	
	サービス活動収益計(1)		325,721,120	3,600,000	329,321,120
サービス活動増減の部 費用	人件費	229,945,806	△7,339,892	222,605,914	
	職員給料	127,122,599		127,122,599	
	賞与引当金繰入	41,829,354		41,829,354	
	非常勤職員給与	32,200,657		32,200,657	
	派遣職員費	△4,215,321	△7,339,892	△11,555,213	
	退職給付費用	4,646,000		4,646,000	
	法定福利費	28,362,517		28,362,517	
	事業費	28,760,000		28,760,000	
	給食費	15,360,000		15,360,000	
	保健衛生費	1,235,000		1,235,000	
	保育材料費	1,500,000		1,500,000	
	水道光熱費	7,015,000		7,015,000	
	消耗器具備品費	3,500,000		3,500,000	
	保険料	100,000		100,000	
	賃借料	20,000		20,000	
	雑費	30,000		30,000	
	事務費	36,552,784	2,000,000	38,552,784	
	福利厚生費	15,072,292		15,072,292	
	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	2,000,000	2,000,000	4,000,000	
	修繕費	500,000		500,000	
	通信運搬費	742,500		742,500	
	業務委託費	3,300,000		3,300,000	
	業務委託費	3,300,000		3,300,000	
	手数料	150,000		150,000	
	保険料	5,111,000		5,111,000	
	賃借料	196,992		196,992	
	土地・建物賃借料	7,620,000		7,620,000	
	租税公課	80,000		80,000	
	保守料	1,500,000		1,500,000	
	雑費	100,000		100,000	
	雑費	100,000		100,000	
減価償却費	33,863,951		33,863,951		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,422,547		△18,422,547		
サービス活動費用計(2)		310,699,994	△5,339,892	305,360,102	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,021,126	8,939,892	23,961,018	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	240,000		240,000	
	その他のサービス活動外収益	2,988,000		2,988,000	
	利用者等外給食収益	2,988,000		2,988,000	
	サービス活動外収益計(4)		3,228,000		3,228,000
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	788,507		788,507
		その他のサービス活動外費用	2,988,000		2,988,000
利用者等外給食費		2,988,000		2,988,000	
サービス活動外費用計(5)		3,776,507		3,776,507	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△548,507		△548,507	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,472,619	8,939,892	23,412,511	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	14,374,946		14,374,946
	費用			
	特別費用計(9)	14,374,946		14,374,946
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,374,946		△14,374,946
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	97,673	8,939,892	9,037,565
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,219,069	4,719,795	100,938,864
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,316,742	13,659,687	109,976,429
	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)	96,316,742	13,659,687

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	60,258,000		60,258,000
	地域型保育給付費収入	53,007,000		53,007,000
	地域型保育給付費収入	46,677,000		46,677,000
	利用者負担金収入	6,330,000		6,330,000
	その他の事業収入	7,251,000		7,251,000
	補助金事業収入(公費)	7,251,000		7,251,000
	その他の収入	453,000		453,000
	利用者等外給食費収入	453,000		453,000
	事業活動収入計(1)	60,711,000		60,711,000
	支出			
	人件費支出	41,424,832	△220,000	41,204,832
	職員給料支出	21,141,393		21,141,393
	職員賞与支出	7,235,918		7,235,918
	非常勤職員給与支出	4,000,000	△220,000	3,780,000
	派遣職員費支出	4,215,321		4,215,321
	退職給付支出	267,000		267,000
	法定福利費支出	4,565,200		4,565,200
	事業費支出	3,045,000	200,000	3,245,000
	給食費支出	1,800,000		1,800,000
	保健衛生費支出	280,000		280,000
	保育材料費支出	100,000		100,000
	水道光熱費支出	600,000		600,000
	消耗器具備品費支出	180,000	200,000	380,000
	保険料支出	15,000		15,000
	賃借料支出	65,000		65,000
	雑支出	5,000		5,000
事務費支出	11,598,600	20,000	11,618,600	
福利厚生費支出	3,600,000		3,600,000	
旅費交通費支出	90,000	20,000	110,000	
研修研究費支出	20,000		20,000	
事務消耗品費支出	85,000		85,000	
修繕費支出	80,000		80,000	
通信運搬費支出	350,000		350,000	
業務委託費支出	300,000		300,000	
業務委託費支出	300,000		300,000	
手数料支出	70,000		70,000	
保険料支出	254,000		254,000	
賃借料支出	140,000		140,000	
土地・建物賃借料支出	6,276,000		6,276,000	
租税公課支出	12,600		12,600	
保守料支出	261,000		261,000	
雑支出	60,000		60,000	
雑支出	60,000		60,000	
その他の支出	453,000		453,000	
利用者等外給食費支出	453,000		453,000	
事業活動支出計(2)	56,521,432	0	56,521,432	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,189,568	0	4,189,568	
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)				

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)				
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	400,200		400,200
	退職給付引当資産支出	400,200		400,200
	拠点区分間繰入金支出	2,930,946		2,930,946
その他の活動支出計(8)	3,331,146		3,331,146	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,331,146		△3,331,146	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	858,422	0	858,422	
前期末支払資金残高(12)	5,011,420	△1,531,919	3,479,501	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,869,842	△1,531,919	4,337,923	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	60,258,000		60,258,000
	地域型保育給付費収益	53,007,000		53,007,000
	地域型保育給付費収益	46,677,000		46,677,000
	利用者負担金収益	6,330,000		6,330,000
	その他の事業収益	7,251,000		7,251,000
	補助金事業収益(公費)	7,251,000		7,251,000
	サービス活動収益計(1)	60,258,000		60,258,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	41,825,032	△220,000	41,605,032
	職員給料	21,141,393		21,141,393
	賞与引当金繰入	7,235,918		7,235,918
	非常勤職員給与	4,000,000	△220,000	3,780,000
	派遣職員費	4,215,321		4,215,321
	退職給付費用	667,200		667,200
	法定福利費	4,565,200		4,565,200
	事業費	3,045,000	200,000	3,245,000
	給食費	1,800,000		1,800,000
	保健衛生費	280,000		280,000
	保育材料費	100,000		100,000
	水道光熱費	600,000		600,000
	消耗器具備品費	180,000	200,000	380,000
	保険料	15,000		15,000
	賃借料	65,000		65,000
	雑費	5,000		5,000
	事務費	11,598,600	20,000	11,618,600
	福利厚生費	3,600,000		3,600,000
	旅費交通費	90,000	20,000	110,000
	研修研究費	20,000		20,000
	事務消耗品費	85,000		85,000
	修繕費	80,000		80,000
	通信運搬費	350,000		350,000
	業務委託費	300,000		300,000
	業務委託費	300,000		300,000
	手数料	70,000		70,000
	保険料	254,000		254,000
	賃借料	140,000		140,000
	土地・建物賃借料	6,276,000		6,276,000
	租税公課	12,600		12,600
	保守料	261,000		261,000
	雑費	60,000		60,000
	雑費	60,000		60,000
減価償却費	967,356		967,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△385,991		△385,991	
サービス活動費用計(2)	57,049,997	0	57,049,997	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,208,003	0	3,208,003	
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	453,000		453,000
	利用者等外給食収益	453,000		453,000
	サービス活動外収益計(4)	453,000		453,000
	その他のサービス活動外費用	453,000		453,000
	利用者等外給食費	453,000		453,000
サービス活動外費用計(5)	453,000		453,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,208,003	0	3,208,003	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,930,946		2,930,946
	特別費用計(9)	2,930,946		2,930,946
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,930,946		△2,930,946
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		277,057	0	277,057
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,968,375	△1,223,123	16,745,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,245,432	△1,223,123	17,022,309
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,245,432	△1,223,123	17,022,309

氷川台第二保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	69,685,036		69,685,036
	委託費収入	69,685,036		69,685,036
事業活動収入計(1)		69,685,036		69,685,036
事業活動による収支	人件費支出	60,135,611		60,135,611
	職員給料支出	45,180,228		45,180,228
	職員賞与支出	6,541,657		6,541,657
	退職給付支出	1,224,384		1,224,384
	法定福利費支出	7,189,342		7,189,342
	事務費支出	9,549,425	0	9,549,425
	職員被服費支出		30,000	30,000
	旅費交通費支出	1,924,000		1,924,000
	研修研究費支出	50,000	△30,000	20,000
	事務消耗品費支出	1,200,000		1,200,000
	通信運搬費支出	200,000		200,000
	広報費支出	175,425		175,425
	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
	賃借料支出	500,000		500,000
	土地・建物賃借料支出	1,500,000		1,500,000
	雑支出	1,000,000		1,000,000
雑支出	1,000,000		1,000,000	
事業活動支出計(2)		69,685,036	0	69,685,036
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	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

氷川台第二保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	69,685,036		69,685,036
	委託費収益	69,685,036		69,685,036
サービス活動収益計(1)		69,685,036		69,685,036
費用	人件費	60,135,611		60,135,611
	職員給料	45,180,228		45,180,228
	賞与引当金繰入	6,541,657		6,541,657
	退職給付費用	1,224,384		1,224,384
	法定福利費	7,189,342		7,189,342
	事務費	9,549,425	0	9,549,425
	職員被服費		30,000	30,000
	旅費交通費	1,924,000		1,924,000
	研修研究費	50,000	△30,000	20,000
	事務消耗品費	1,200,000		1,200,000
	通信運搬費	200,000		200,000
	広報費	175,425		175,425
	業務委託費	3,000,000		3,000,000
	業務委託費	3,000,000		3,000,000
	賃借料	500,000		500,000
	土地・建物賃借料	1,500,000		1,500,000
	雑費	1,000,000		1,000,000
	雑費	1,000,000		1,000,000
サービス活動費用計(2)		69,685,036	0	69,685,036
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
収益				
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
収益				
	特別収益計(8)			
	費用			
		特別費用計(9)		
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				

氷川台第二保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

天沼保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	15,000,000		15,000,000
	委託費収入	15,000,000		15,000,000
	事業活動収入計(1)	15,000,000		15,000,000
	支出			
	人件費支出	13,120,000	△654,600	12,465,400
	職員給料支出	11,500,000	△573,773	10,926,227
	法定福利費支出	1,620,000	△80,827	1,539,173
	事務費支出	1,880,000	588,000	2,468,000
	旅費交通費支出	50,000	588,000	638,000
	事務消耗品費支出	1,200,000		1,200,000
通信運搬費支出	30,000		30,000	
会議費支出	50,000		50,000	
業務委託費支出	50,000		50,000	
業務委託費支出	50,000		50,000	
土地・建物賃借料支出	500,000		500,000	
事業活動支出計(2)	15,000,000	△66,600	14,933,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	66,600	66,600	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期借入金収入		10,000,000	10,000,000
	その他の活動収入計(7)		10,000,000	10,000,000
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000,000	10,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,066,600	10,066,600	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,066,600	10,066,600	

天沼保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	15,000,000		15,000,000
	委託費収益	15,000,000		15,000,000
	サービス活動収益計(1)	15,000,000		15,000,000
	費用			
	人件費	13,120,000	△654,600	12,465,400
	職員給料	11,500,000	△573,773	10,926,227
	法定福利費	1,620,000	△80,827	1,539,173
	事務費	1,880,000	588,000	2,468,000
	旅費交通費	50,000	588,000	638,000
事務消耗品費	1,200,000		1,200,000	
通信運搬費	30,000		30,000	
会議費	50,000		50,000	
業務委託費	50,000		50,000	
業務委託費	50,000		50,000	
土地・建物賃借料	500,000		500,000	
サービス活動費用計(2)	15,000,000	△66,600	14,933,400	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	66,600	66,600	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	66,600	66,600	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	66,600	66,600	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	66,600	66,600
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	66,600	66,600	