第61期(令和5年度)第1号補正予算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

理事会承認日

令和5年6月13日

評議員会承認日

令和5年6月27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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収入	2,944,853,553	56,820,267	3,001,673,820
	その他の収入	17,488,400		17,488,400
事入				
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	2,962,341,953	56,820,267	3,019,162,220
期 に	人件費支出	2,313,884,010	△8,884,428	2,304,999,582
よ	事業費支出	219,205,810	8,232,252	227,438,062
る収出	事務費支出	375,619,082	11,266,149	386,885,231
紫 出	2 14 14 2 2 11	4,990,587		4,990,587
	その他の支出	17,488,400		17,488,400
	事業活動支出計(2)	2,931,187,889	10,613,973	2,941,801,862
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,154,064	46,206,294	77,360,358
	設備資金借入金収入	30,000,000	27,000,000	57,000,000
施設整備等による収支収入 一 支出				
整備	施設整備等収入計(4)	30,000,000	27,000,000	57,000,000
等一	設備資金借入金元金償還支出	54,031,387	△3,480,000	50,551,387
じしょ	固定資産取得支出	31,632,300	40,791,600	72,423,900
る以出				
支	施設整備等支出計(5)	85,663,687	37,311,600	122,975,287
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,663,687	△10,311,600	△65,975,287
その他の活動による収支 収入 支出				
他の活	その他の活動収入計(7)	0		0
動一	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		2,496,000
に	積立資産支出	19,188,980	199,640	19,388,620
よる出			,	, ,
収	その他の活動支出計(8)	21,684,980	199,640	21,884,620
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	\(\triangle 21,684,980 \)	△199,640	$\triangle 21,884,620$
予備	費支出(10)	△∠1,004,300	△199,040	△21,004,020
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,194,603	35,695,054	△10,499,549
구수 Hn	ナナリ次 \ 72 古 (10)			
	末支払資金残高(12)	262,873,182		262,873,182
当期	末支払資金残高(11)+(12)	216,678,579	35,695,054	252,373,633

資金収支予算書內訳表(第1次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

				(単位:円
	勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
	保育事業収入	3,001,673,820	3,001,673,820	
車 人	その他の収入	17,488,400	17,488,400	
事業活動による収支 支出	事業活動収入計(1)	3,019,162,220	3,019,162,220	
助厂	人件費支出	2,304,999,582	2,304,999,582	
<u>-</u>	事業費支出	227,438,062	227,438,062	
支出	事務費支出	386,885,231	386,885,231	
又出	支払利息支出	4,990,587	4,990,587	
~	その他の支出	17,488,400	17,488,400	
	事業活動支出計(2)	2,941,801,862	2,941,801,862	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,360,358	77,360,358	
	設備資金借入金収入	57,000,000	57,000,000	
施設整				
備	施設整備等収入計(4)	57,000,000	57,000,000	
等一	設備資金借入金元金償還支出	50,551,387	50,551,387	
施設整備等による収支収入 支出	固定資産取得支出	72,423,900	72,423,900	
支	施設整備等支出計(5)	122,975,287	122,975,287	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,975,287	△65,975,287	
その他の活動				
万	その他の活動収入計(7)	0	0	
動	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	
こよる 収支	積立資産支出	19,388,620	19,388,620	
支	その他の活動支出計(8)	21,884,620	21,884,620	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,884,620	△21,884,620	
予備	費支出(10)			
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,499,549	△10,499,549	
前期	末支払資金残高(12)	262,873,182	262,873,182	
VIA 440		202,010,102	,_,_,_	

前期末支払資金残高(12)	262,873,182	262,873,182	
当期末支払資金残高(11)+(12)	252 373 633	252 373 633	

資金収支予算書內訳表(第1次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

			(単位:円)
	勘定科目	法人合計	
事力	保育事業収入 その他の収入	3,001,673,820 17,488,400	
事業活動による収支フーニッ当	事業活動収入計(1)	3,019,162,220	
駅によ	人件費支出 事業費支出	2,304,999,582 227,438,062	
る収支		386,885,231 4,990,587	
	その他の支出 事業活動支出計(2)	17,488,400 2,941,801,862	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 設備資金借入金収入	77,360,358 57,000,000	
施設整	X \		
備等	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	57,000,000	
施設整備等による収支	設備資金信入金元金貨退文四 固定資産取得支出 世	50,551,387 72,423,900	
支	施設整備等文出計(5)	122,975,287	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,975,287	
その他プ	X N		
心の活し	その他の活動収入計(7)	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出 積立資産支出 出	2,496,000 19,388,620	
支	その他の活動支出計(8)	21,884,620	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 情費支出(10)	△21,884,620	
当期	月資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,499,549	
24.44r			

前期末支払資金残高(12)	262,873,182	
当期末支払資全残高(11)+(12)	252 272 622	

事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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
	保育事業収益	2,944,853,553	56,820,267	3,001,673,820
			, ,	
サ益				
'				
ビス活動増減の	サービス活動収益計(1)	2,944,853,553	56,820,267	3,001,673,820
活	人件費	2,344,858,762	$\triangle 17,884,428$	2,326,974,334
動	事業費	219,205,810	8,232,252	227,438,062
増減の	事務費	375,619,082	11,266,149	386,885,231
		118,998,768		118,998,768
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,749,766		$\triangle 72,749,766$
	サービス活動費用計(2)	2,985,932,656	1,613,973	2,987,546,629
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,079,103	55,206,294	14,127,191
	その他のサービス活動外収益	17,488,400		17,488,400
サ 1 1 1	,			
サード盆				
ビス活動外増減の部				
活_	サービス活動外収益計(4)	17,488,400		17,488,400
期	支払利息	4,990,587		4,990,587
/「 増 増	その他のサービス活動外費用	17,488,400		17,488,400
増損用				
- (7)	サービス活動外費用計(5)	00.450.005		00 450 005
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,478,987		22,478,987
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 4,990,587$ $\triangle 46,069,690$	55,206,294	$\triangle 4,990,587$ $9,136,604$
	性市场处理(1)=(3)-(0)	△40,009,090	33,200,294	9,130,004
収 益				
特別増減の部	特別収益計(8)	0		0
増一	14704 04 200 201 (-7)			
猴				
部界	4			
	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)	△46,069,690	55,206,294	9,136,604
	打期繰越活動増減差額(12)	638,407,838		638,407,838
	i期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	592,338,148	55,206,294	647,544,442
越基	基本金取崩額(14)			
耐る	の他の積立金取崩額(15)			
増え	の他の積立金積立額(16)			
減				
越活動増減差額の				
(m)				
部				
15	z期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	592,338,148	55,206,294	647,544,442

事業活動予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

				1	(単位:円)
		勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
		保育事業収益	3,001,673,820	3,001,673,820	
		水 日 尹 未 	3,001,073,020	3,001,073,020	
サーバ	又监				
		サービス活動収益計(1)	3,001,673,820	3,001,673,820	
ビス活動増減の		人件費	2,326,974,334	2,326,974,334	
動		事業費	227,438,062	227,438,062	
湿度	費	事務費 減価償却費	386,885,231	386,885,231	
の 月			118,998,768	118,998,768	
部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,749,766	$\triangle 72,749,766$	
		サービス活動費用計(2)	2,987,546,629	2,987,546,629	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,127,191	14,127,191	
		その他のサービス活動外収益	17,488,400	17,488,400	
サービス活動外増減の部 増加	又监				
人		サービス活動外収益計(4)	17,488,400	17,488,400	
動		支払利息	4,990,587	4,990,587	
外		その他のサービス活動外費用	17,488,400	17,488,400	
増	費用				
の	13				
部	Ī	サービス活動外費用計(5)	22,478,987	22,478,987	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,990,587	△4,990,587	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,136,604	9,136,604	
北	又				
特品	孟				
別	f	特別収益計(8)	0	0	
増上				,	
特別増減の部	費用				
		特別費用計(9)			
-			0	0	
小中	日沙	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0 100 004	0 100 004	
		舌動増減差額(11)=(7)+(10) 田級 北	9,136,604	9,136,604	
I –		期繰越活動増減差額(12) 期末線越活動増減差額(12)-(11)+(12)	638,407,838	638,407,838	
繰 =		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14)	647,544,442	647,544,442	
活信		◆金収朋額(14) の他の積立金取崩額(15)			
動		の他の積立金取期額(15) の他の積立金積立額(16)			
増減	(/川巴ソ/頂立宝側立領 (10)			
繰越活動増減差額の部					
額					
かし					
	/ ₁		045 544 440	0.47 5.44 440	
10	人	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	647,544,442	647,544,442	

事業活動予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

_				(単位:円)
		勘定科目	法人合計	
\vdash		I de la la Maria Maria de Maria		
l		保育事業収益	3,001,673,820	
	ηΔ			
サー	収益			
ビス活動増減の		サービス活動収益計(1)	3,001,673,820	
活		人件費	2,326,974,334	
動		事業費	227,438,062	
増	弗	事務費	386,885,231	
源(費用	減価償却費	118,998,768	
部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,749,766	
ПР		サービス活動費用計(2)		
l		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,987,546,629	
-		その他のサービス活動外収益	14,127,191	
		その他のサービス活動外収益	17,488,400	
サ				
1.50	収益			
サービス活動外増減の部				
活		サービス活動外収益計(4)	17,488,400	
動		支払利息	4,990,587	
外		その他のサービス活動外費用	17,488,400	
増減	費用		, ,	
例の	#1			
部		サービス活動外費用計(5)	22,478,987	
İ		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,990,587	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,136,604	
			2,100,001	
l	収益			
#-+-	益			
特別増減の部		特別収益計(8)		
増		村別収益計(8)	0	
減				
の	費			
尚	費用			
		特別費用計(9)	0	
L		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	
当		舌動増減差額(11)=(7)+(10)	9,136,604	
		期繰越活動増減差額(12)	638,407,838	
繰	当:	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	647,544,442	
越	基	本金取崩額(14)		
繰越活動増減差額の	そ	の他の積立金取崩額(15)		
期他	マ	の他の積立金積立額(16)		
減	Ť			
差				
額				
部				
 111)	1/17	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	647 544 449	
	[八:	別休№10到40例左傾(11/=(10/=(14/=(10/-(10/	647,544,442	

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	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)			
	人件費支出	74,205,055		74,205,055
	役員報酬支出	12,000,000		12,000,000
	職員給料支出	48,858,818		48,858,818
	職員賞与支出	15,787,071		15,787,071
	非常勤職員給与支出	27,093,600		27,093,600
	派遣職員費支出	△43,054,822		△43,054,822
	退職給付支出	585,120		585,120
	法定福利費支出	12,935,268		12,935,268
	事務費支出	58,249,000		58,249,000
事	福利厚生費支出	300,000		300,000
活	旅費交通費支出	1,450,000		1,450,000
動	研修研究費支出 事務消耗品費支出	482,000		482,000
1	事務相和的質文面 水道光熱費支出	2,000,000		2,000,000
る収支出		35,000		35,000
事業活動による収支と出	通信運搬費支出	350,000		350,000 2,500,000
	会議費支出	2,500,000 2,000,000		2,000,000
	業務委託費支出	43,542,000		43,542,000
	業務委託費支出	43,542,000		43,542,000
	手数料支出	750,000		750,000
	保険料支出	870,000		870,000
	賃借料支出	1,930,000		1,930,000
	土地·建物賃借料支出	390,000		390,000
	租税公課支出	150,000		150,000
	保守料支出	1,100,000		1,100,000
	雑支出	400,000		400,000
	雑支出	400,000		400,000
	支払利息支出	70,000		70,000
L	事業活動支出計(2)	132,524,055		132,524,055
+	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△132,524,055		△132,524,055
施設整備等による収支型収入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
整備	施設整備等収入計(4)			
等一	設備資金借入金元金償還支出	2,196,000		2,196,000
に	固定資産取得支出	300,000		300,000
る 支	器具及び備品取得支出	300,000		300,000
収 山				
^_	施設整備等支出計(5)	2,496,000		2,496,000
\perp	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,496,000		△2,496,000
そ	拠点区分間繰入金収入	124,436,498		124,436,498
の収入				
の活	その他の活動収入計(7)	194 496 400		194 496 400
その他の活動による収支	し マノビッノ伯 野八久ノくロ (1)	124,436,498		124,436,498
よる **				
支出				
→ I		1		

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

			(十四:11)
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)	124,436,498		124,436,498
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,583,557		$\triangle 10,583,557$
前期末支払資金残高(12)	△43,390,246		△43,390,246
当期末支払資金残高(11)+(12)	△53,973,803	<u> </u>	△53,973,803

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

		- tota	1.5	(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
収益				
111112	サービス活動収益計(1)			
	人件費	74,205,055		74,205,055
	役員報酬	12,000,000		12,000,000
	職員給料	48,858,818		48,858,818
	職員賞与	15,787,071		15,787,071
	非常勤職員給与	27,093,600		27,093,600
	派遣職員費	△43,054,822		△43,054,822
	退職給付費用	585,120		585,120
	法定福利費	12,935,268		12,935,268
J-	事務費	58,249,000		58,249,000
サー	福利厚生費	300,000		300,000
ピ	旅費交通費	1,450,000		1,450,000
ス 注	研修研究費	482,000		482,000
ビス活動増減の部費用	事務消耗品費	2,000,000		2,000,000
増費	水道光熱費	35,000		35,000
増減の	修繕費	350,000		350,000
部	通信運搬費	2,500,000		2,500,000
	会議費 業務委託費	2,000,000		2,000,000
	未伤安託質 業務委託費	43,542,000 43,542,000		43,542,000
	手数料	750,000		43,542,000 750,000
	保険料	870,000		870,000
	賃借料	1,930,000		1,930,000
	土地·建物賃借料	390,000		390,000
	租税公課	150,000		150,000
	保守料	1,100,000		1,100,000
	雑費	400,000		400,000
	維費	400,000		400,000
	減価償却費	2,915,312		2,915,312
	サービス活動費用計(2)	135,369,367		135,369,367
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△135,369,367		△135,369,367
41-				
ザー _ビ 収益				
サービス活動外増減の部収益 費用	サービス活動外収益計(4)			
估	支払利息	70,000		70,000
外		10,000		10,000
増費用				
部	サービス活動外費用計(5)	70,000		70,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△70,000		△70,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△135,439,367		△135,439,367
	拠点区分間繰入金収益	124,436,498		124,436,498
ווע				
特型位				
別 ̄ 増	特別収益計(8)	124,436,498		124,436,498
特別増減の部収益	[1476.200.00] (V)	121,400,430		124,450,430
部慣用				

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

_				
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	124,436,498		124,436,498
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,002,869		△11,002,869
	前期繰越活動増減差額(12)	△28,515,690		△28,515,690
繰	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	$\triangle 39,518,559$		$\triangle 39,518,559$
越活動増	基本金取崩額(14)			
活動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)			
減				
減差額				
\mathcal{O}				
部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	$\triangle 39,518,559$		$\triangle 39,518,559$

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	₩₩₩ □	7 KK TH 4F	44 T 45	(単位·円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収入	118,366,930	19,760,267	138,127,197
	委託費収入	99,066,076	15,710,394	114,776,470
	利用者等利用料収入	2,338,230		2,338,230
	利用者等利用料収入(一般)	2,338,230		2,338,230
収入	その他の事業収入	16,962,624	4,049,873	21,012,497
入	補助金事業収入(公費)	16,702,224	4,049,873	20,752,097
	補助金事業収入(一般)	260,400		260,400
	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)	119,622,130	19,760,267	139,382,397
	人件費支出	126,204,227	$\triangle 1,263,674$	124,940,553
	職員給料支出	68,761,326	$\triangle 2,117,034$	66,644,292
	職員賞与支出	22,584,634		22,584,634
	非常勤職員給与支出	20,000,000	582,398	20,582,398
	退職給付支出	845,493	172,947	1,018,440
	法定福利費支出	14,012,774	98,015	14,110,789
	事業費支出	12,431,624		12,431,624
	給食費支出	6,000,000		6,000,000
事	保健衛生費支出	734,112		734,112
 注	保育材料費支出	900,000		900,000
動	水道光熱費支出	3,683,786		3,683,786
に	消耗器具備品費支出	1,000,000		1,000,000
事業活動による収支	保険料支出	49,850		49,850
収	賃借料支出	48,876		48,876
支	雑支出	15,000		15,000
支出	事務費支出	11,146,104	△490,000	10,656,104
		3,276,884		3,276,884
	職員被服費支出	18,584		18,584
	旅費交通費支出	23,728		23,728
	研修研究費支出	68,691		68,691
	事務消耗品費支出	330,000		330,000
	通信運搬費支出	521,776		521,776
	業務委託費支出	3,441,280	△490,000	2,951,280
	業務委託費支出	3,441,280	△490,000	2,951,280
	手数料支出	72,480		72,480
	保険料支出	1,833,753		1,833,753
	保守料支出	1,416,773		1,416,773
	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)	151,037,155	△1,753,674	149,283,481
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,415,025	21,513,941	△9,901,084
施収				
施設整備等による収支収入 支出				
備	施設整備等収入計(4)			
等した	固定資産取得支出		4,050,000	4,050,000
ばし	器具及び備品取得支出		1,550,000	1,550,000
る出	構築物取得支出		2,500,000	2,500,000
支	↓			
	施設整備等支出計(5)		4,050,000	4,050,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,050,000	△4,050,000
収入				

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	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				
他	その他の活動収入計(7)			
活	積立資産支出	1,233,720		1,233,720
動_	_ 退職給付引当資産支出	1,233,720		1,233,720
歌によっ	^ス 拠点区分間繰入金支出	7,738,301		7,738,301
よる収支	その他の活動支出計(8)	8,972,021		8,972,021
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,972,021		△8,972,021
予備	費支出(10)			
当其	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,387,046	17,463,941	△22,923,105
]末支払資金残高(12)	30,255,397		30,255,397
当其	末支払資金残高(11)+(12)	△10,131,649	17,463,941	7,332,292

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 5年 4月 1日(至)令和 6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
		保育事業収益	118,366,930	19,760,267	138,127,197
l		委託費収益	99,066,076	15,710,394	114,776,470
l		利用者等利用料収益	2,338,230		2,338,230
	ΠΔ	利用者等利用料収益(一般)	2,338,230		2,338,230
	収益	その他の事業収益	16,962,624	4,049,873	21,012,497
İ		補助金事業収益(公費)	16,702,224	4,049,873	20,752,097
		補助金事業収益(一般)	260,400	2,7 22,7 11	260,400
İ		サービス活動収益計(1)	118,366,930	19,760,267	138,127,197
		人件費	127,437,947	$\triangle 1,263,674$	126,174,273
		職員給料	68,761,326	$\triangle 2,117,034$	66,644,292
		賞与引当金繰入	22,584,634		22,584,634
İ		非常勤職員給与	20,000,000	582,398	20,582,398
İ		退職給付費用	2,079,213	172,947	2,252,160
İ		法定福利費	14,012,774	98,015	14,110,789
İ		事業費	12,431,624		12,431,624
İ		給食費	6,000,000		6,000,000
,,		保健衛生費	734,112		734,112
サー		保育材料費	900,000		900,000
ピ		水道光熱費	3,683,786		3,683,786
ス		消耗器具備品費	1,000,000		1,000,000
活動		保険料	49,850		49,850
増		賃借料	48,876		48,876
ス活動増減の部		雑費	15,000		15,000
少)	費用	事務費	11,146,104	△490,000	10,656,104
ㅁㅁ	用	福利厚生費	3,276,884		3,276,884
		職員被服費	18,584		18,584
		旅費交通費	23,728		23,728
		研修研究費	68,691		68,691
		事務消耗品費	330,000		330,000
		通信運搬費	521,776		521,776
		業務委託費	3,441,280	△490,000	2,951,280
		業務委託費	3,441,280	△490,000	2,951,280
		手数料	72,480		72,480
		保険料	1,833,753		1,833,753
		保守料	1,416,773		1,416,773
		雑費	142,155		142,155
		雑費	142,155		142,155
l		減価償却費	6,278,382		6,278,382
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,914,512		$\triangle 1,914,512$
		サービス活動費用計(2)	155,379,545	△1,753,674	153,625,871
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,012,615	21,513,941	△15,498,674
		その他のサービス活動外収益	1,255,200		1,255,200
サ	עון	利用者等外給食収益	1,255,200		1,255,200
	収益				
しス)			
活		サービス活動外収益計(4)	1,255,200		1,255,200
ビス活動外増減の		その他のサービス活動外費用	1,255,200		1,255,200
が増	書	利用者等外給食費	1,255,200		1,255,200
減	費用				
の部		止 10ヶ河私月井田コ /5/			
山)		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
<u></u>	_	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,012,615	21,513,941	△15,498,674
	N				
	収益				
L					

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	収益	特別収益計(8)			
特別増減の		拠点区分間繰入金費用	7,738,301		7,738,301
部		特別費用計(9)	7,738,301		7,738,301
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,738,301		△7,738,301
当	期活	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	△44,750,916	21,513,941	$\triangle 23,236,975$
		期繰越活動増減差額(12)	145,913,747		145,913,747
繰		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,162,831	21,513,941	122,676,772
越		本金取崩額(14)			
活動	そ	の他の積立金取崩額(15)			
増	そ	の他の積立金積立額(16)			
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)	101,162,831	21,513,941	122,676,772

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

			T	(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収入	204,048,836	△6,451,406	197,597,430
	委託費収入			
		174,669,680	1,385,930	176,055,610
	利用者等利用料収入	2,019,780		2,019,780
	利用者等利用料収入(一般)	2,019,780		2,019,780
収入	その他の事業収入	27,359,376	△7,837,336	19,522,040
入	補助金事業収入(公費)	26,944,876	△7,837,336	19,107,540
	補助金事業収入(一般)	414,500		414,500
	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)	206,092,436	△6,451,406	199,641,030
	人件費支出	140,000,382	۵٥, ۱۵۱, ۱۵۵	140,000,382
	職員給料支出			
		77,678,533		77,678,533
	職員賞与支出	24,918,989		24,918,989
	非常勤職員給与支出	19,398,666		19,398,666
	退職給付支出	934,494		934,494
	法定福利費支出	17,069,700		17,069,700
	事業費支出	16,357,862		16,357,862
	給食費支出	7,383,200		7,383,200
	保健衛生費支出	1,100,000		1,100,000
事	保育材料費支出	900,000		900,000
業	水道光熱費支出	5,520,662		5,520,662
事業活動による収支				
動		1,300,000		1,300,000
に	保険料支出	54,000		54,000
ムス	維支出	100,000		100,000
収	事務費支出	24,859,657		24,859,657
支	福利厚生費支出	6,800,000		6,800,000
	職員被服費支出	30,000		30,000
支出	旅費交通費支出	80,000		80,000
	研修研究費支出	180,000		180,000
	事務消耗品費支出	498,000		498,000
	修繕費支出	1,500,000		1,500,000
	通信運搬費支出	1		
		470,000		470,000
	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
	手数料支出	72,173		72,173
	保険料支出	261,449		261,449
	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
		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)	183,261,501		183,261,501
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,830,935	△6,451,406	16,379,529
施収				
設入				
施設整備等による収支収入 一 支出	施設整備等収入計(4)			
等 -				
よる				
似 出				
支	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	//EI队正/// 寸只业协入/工识(U/=(t/ \U/			

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

				(七匹・11)
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				
活	その他の活動収入計(7)			
動	積立資産支出	1,360,680		1,360,680
にしょ	退職給付引当資産支出	1,360,680		1,360,680
支とと	拠点区分間繰入金支出	9,195,416		9,195,416
支	その他の活動支出計(8)	10,556,096		10,556,096
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,556,096		△10,556,096
予備	費支出(10)			
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,274,839	△6,451,406	5,823,433
计扣	士·古·杜·洛·入·砫·克 (19)	E4 040 701		E4 040 701

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

支託費利用特収益 174.666.08.08 1.385,330 176.085.2 対益 2,019.780 2,019.780 2,019.780 村田香等利用特収益(一般) 27,389,376 △7,837,336 19,107.2 村田香等利用转収益(一般) 26,944,876 △7,837,336 19,107.2 村田金事業収益(公費) 414,500 414,500 115,7597.2 大伴養園会科 77,767,676.3 17,597.7 114,146.834 17,161.106 197,597.7 大伴養園会科 77,767,676.3 27,704,761 27,704,704 27,704,704 27,704,704 27,704,704 27,704,704		M.J. et =	- ht	15-2-	(単位:円)
安託養収益 1,385,930 166,055,166 2,019,780 2,019,780 2,019,780 1,385,930 166,055,176 1,385,930 176,055,176 1,385,930 176,055,176 1,385,930 176,055,176 1,385,930 176,055,176 1,385,930 176,055,176 1,385,930 176,055,176 1,385,930 176,055,176 1,385,930 176,055,176 1,385,930 176,055,176 1,385,930 176,055,176 1,385,930 176,055,176 1,385,930 176,055,176 1,385,930 176,055,176 1,385,930 176,055,176 1,385,930 176,055,176 1,385,930 176,055,176 1,385,930 176,055,176 1,385,930 176,055,176 176,057,		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
### ### ### #########################		保育事業収益	204,048,836	△6,451,406	197,597,430
利用者等用用料収益(一般)		委託費収益	174,669,680	1,385,930	176,055,610
対理		利用者等利用料収益	2,019,780		2,019,780
## 神助金事業収益(公費) #14,500	収	利用者等利用料収益(一般)	2,019,780		2,019,780
相助企事業収益(公費)	益	その他の事業収益	27,359,376	△7,837,336	19,522,040
補助金事業収益(一級)		補助金事業収益(公費)		i	19,107,540
サービス活動収益計(1) 204,048,836 △6,451,406 197,597,4		補助金事業収益(一般)			414,500
製造終料 養与引金漁祭人 連続所付費用 造成部付費用 造成部付費用 造法体和費 17,009,700 事業費 6,357,862 (保育材料費 1,100,000 (保育材料費 1,100,000 (保育材料費 1,100,000 (保育材料費 1,100,000 (保育材料費 1,100,000 (保育材料費 1,100,000 (保育材料費 1,100,000 (保育材料費 1,100,000 (保育材料費 1,100,000 (保育材料費 1,100,000 (保育材料費 1,100,000 (保育材料費 1,100,000 (保育材料費 1,100,000 (保育材料費 1,100,000 (保育材料費 1,100,000 (保育材料費 1,100,000 (保育材料費 1,100,000 (保育材料費 1,100,000 (保育材料 (R育) (保育材料 (R育) (保育材料 (R育) (R育) (R育) (R育) (R育) (R育) (R育) (R育) (R育) (R育) (R育) (R育) (R育) (R育) (R育) (R育) (R育) (R育) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R	İ	サービス活動収益計(1)		△6,451,406	197,597,430
実等引当金橋入		人件費	144,146,834		144,146,834
# 中の他のサービス活動外費用 19,388,666 10,009,700 16,387,700 10,0		職員給料	77,678,533		77,678,533
造職給付費用		賞与引当金繰入	27,704,761		27,704,761
法定福利費 17,069,7682 16,357,862 16,357,862 16,357,862 16,357,862 16,357,862 16,357,862 16,357,862 16,357,862 16,357,862 16,357,862 17,383,200 7,383,300 7,383,300 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,300		非常勤職員給与	19,398,666		19,398,666
事業費 16,357,862 7,383,200 7,387,387,382 7,383,200 7,383,200 1,100,000 1,100,000 1,100,000 990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 1,200		退職給付費用	2,295,174		2,295,174
# 会会費		法定福利費	17,069,700		17,069,700
保験衛生費 (1,100,000 90,000 900,		事業費	16,357,862		16,357,862
中 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本		給食費	7,383,200		7,383,200
大道光熱費		保健衛生費	1,100,000		1,100,000
	.11.	保育材料費	900,000		900,000
	サ	水道光熱費	5,520,662		5,520,662
州 旅費交通費		消耗器具備品費	1,300,000		1,300,000
州 旅費交通費	ス	保険料	54,000		54,000
州 旅費交通費	估	維費	100,000		100,000
州 旅費交通費	増	事務費	24,859,657		24,859,657
州 旅費交通費	減	福利厚生費			6,800,000
州 旅費交通費	の費	職員被服費	30,000		30,000
#務消耗品費 498,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 3,200,0 3,200	門 用	旅費交通費	80,000		80,000
修繕費		研修研究費	180,000		180,000
通信運搬費		事務消耗品費	498,000		498,000
業務委託費 3,200,000 3,200,00 3,2		修繕費	1,500,000		1,500,000
業務委託費 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 72,173 72,173 72,173 72,173 72,173 72,173 72,173 72,173 72,173 72,173 72,173 72,173 72,173 72,173 72,173 72,173 72,173 72,174 72,1		通信運搬費	470,000		470,000
手数料		業務委託費	3,200,000		3,200,000
保険料 261,449 10,813,035 10,813,035 10,813,035 10,813,600 万0,000 万000,000 万00,000 万00,000 万000,000 万00,000 万00,000 万00,000 万00,000 万00,000 万00,000 万00,000 万00		業務委託費	3,200,000		3,200,000
土地・建物賃借料		手数料	72,173		72,173
租税公課		保険料	261,449		261,449
保守料		土地·建物賃借料	10,813,035		10,813,035
雑費 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 3,757,430 42,030,667 42,030,667 42,030,667 42,030,667 42,043,600 2,0		租税公課	5,000		5,000
雑費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額		保守料	700,000		700,000
減価償却費 3,757,430 3,757,430		雑費	250,000		250,000
国庫補助金等特別積立金取崩額			250,000		250,000
サービス活動費用計(2) 187,091,716 187,091,716 187,091,716 10,505,7 120 △6,451,406 10,505,7 120 △6,451,406 10,505,7 120 ○6,451,406 120 ○6,451,406			3,757,430		3,757,430
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 16,957,120 △6,451,406 10,505,7 その他のサービス活動外収益 2,043,600 2,043,6 利用者等外給食収益 2,043,600 2,043,6 サービス活動外収益計(4) 2,043,600 2,043,6 カカオ増減の 3 サービス活動外費用 2,043,600 2,043,6 利用者等外給食費 2,043,600 2,043,6 サービス活動外費用計(5) 2,043,600 2,043,6 サービス活動外費用計(5) 2,043,600 2,043,6 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 0			△2,030,067		△2,030,067
サービス活動外収益 2,043,600 2,043,6 利用者等外給食収益 2,043,600 2,043,6 サービス活動外収益計(4) 2,043,600 2,043,6 事力 2,043,600 2,043,6 本の他のサービス活動外費用 2,043,600 2,043,6 利用者等外給食費 2,043,600 2,043,6 サービス活動外費用計(5) 2,043,600 2,043,6 サービス活動外費用計(5) 2,043,600 2,043,6 サービス活動外費用計(5) 0 2,043,6					187,091,716
利用者等外給食収益 2,043,600 2,			16,957,120	△6,451,406	10,505,714
イビス (大) (ボール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					2,043,600
ビス サービス活動外収益計(4) 2,043,600 2,043,6 動外増調のの部 その他のサービス活動外費用 2,043,600 2,043,6 サービス活動外費用計(5) 2,043,600 2,043,6 サービス活動外費用計(5) 2,043,600 2,043,6 サービス活動外費用計(5) 0 2,043,6	サ ,	利用者等外給食収益	2,043,600		2,043,600
ス サービス活動外収益計(4) 2,043,600 2,043,6 動外増減の部 その他のサービス活動外費用 2,043,600 2,043,6 サービス活動外費用計(5) 2,043,600 2,043,6 サービス活動外費用計(5) 2,043,600 2,043,6 サービス活動外費用計(5) 0 2,043,6					
部 サービス活動外費用計(5) 2,043,600 2,043,6 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 0					
部 サービス活動外費用計(5) 2,043,600 2,043,6 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 0	活_		2,043,600		2,043,600
部 サービス活動外費用計(5) 2,043,600 2,043,6 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 0	動				2,043,600
部 サービス活動外費用計(5) 2,043,600 2,043,6 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 0	外 増 #	利用者等外給食費	2,043,600		2,043,600
部 サービス活動外費用計(5) 2,043,600 2,043,6 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 0	減 類				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 0	の ^(*)				
Com NA (A) A b A Colore Com A (A)	間間	I .	2,043,600		2,043,600
経常増減差額(7)=(3)+(6) 16,957,120 △6,451,406 10,505,7	\coprod	** * * * *	0		0
	L.,	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,957,120	△6,451,406	10,505,714
• ' '					

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
焅	収益				
別		特別収益計(8)			
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	9,195,416		9,195,416
		特別費用計(9)	9,195,416		9,195,416
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,195,416		△9,195,416
当	期活	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	7,761,704	△6,451,406	1,310,298
	前	期繰越活動増減差額(12)	53,750,885		53,750,885
繰		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,512,589	△6,451,406	55,061,183
越		本金取崩額(14)			
活動	そ(の他の積立金取崩額(15)			
増	そ(の他の積立金積立額(16)			
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)	61,512,589	△6,451,406	55,061,183

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	勘定科目			
	剪足件目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収入	188,874,309	20,178,775	209,053,084
	委託費収入	151,561,785	15,536,255	167,098,040
	利用者等利用料収入	868,140	1,151,640	2,019,780
	利用者等利用料収入(一般)			
	利用有等利用科収入(一般) その他の事業収入	868,140	1,151,640	2,019,780
収入		36,444,384	3,490,880	39,935,264
	補助金事業収入(公費)	36,322,384	3,490,880	39,813,264
	補助金事業収入(一般)	122,000		122,000
	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)	190,602,309	20,178,775	210,781,084
	人件費支出	128,252,555	7,585,053	135,837,608
	職員給料支出	66,372,000	281,528	66,653,528
	職員賞与支出	23,888,870	1,030,119	24,918,989
	非常勤職員給与支出	22,400,316	564,857	22,965,173
	退職給付支出	845,503		845,503
	法定福利費支出	14,745,866	5,708,549	20,454,415
	事業費支出	10,933,262	4,632,738	15,566,000
	給食費支出	4,329,235	2,382,765	6,712,000
	保健衛生費支出	692,619	407,381	1,100,000
	保育材料費支出	1,000,000	700,000	1,700,000
	水道光熱費支出	3,743,138	856,862	4,600,000
車	消耗器具備品費支出	998,725		
業	保険料支出	· ·	301,275	1,300,000
活	賃借料支出	53,180	820	54,000
動		71,060	△71,060	0
<u>ا</u> کا	雑支出	45,305	54,695	100,000
事業活動による収支	事務費支出	37,901,378	4,265,530	42,166,908
収	福利厚生費支出	4,648,000	2,152,000	6,800,000
1 I	職員被服費支出	25,000	5,000	30,000
支出	旅費交通費支出	100,000	△20,000	80,000
	研修研究費支出	130,000	50,000	180,000
	事務消耗品費支出	1,000,000	500,000	1,500,000
	印刷製本費支出		165,760	165,760
	修繕費支出	200,000	2,417,348	2,617,348
	通信運搬費支出	458,076	11,924	470,000
	業務委託費支出	4,867,324	△967,324	3,900,000
	業務委託費支出	4,867,324	△967,324	3,900,000
i	手数料支出	43,035	136,965	180,000
i	保険料支出	774,819	△354,819	420,000
	賃借料支出	88,704	△88,704	0
	土地·建物賃借料支出	24,868,800	_ ,	24,868,800
	租税公課支出	50,000	△45,000	5,000
	保守料支出	540,863	159,137	700,000
	雑支出	106,757	143,243	250,000
	維支出	106,757	143,243	250,000
	支払利息支出	32,842	140,240	32,842
	スね利忌文山 その他の支出			
	その他の文出 利用者等外給食費支出	1,728,000		1,728,000
	利用有等外超度質文面 事業活動支出計(2)	1,728,000	10 400 001	1,728,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	178,848,037	16,483,321 3,695,454	195,331,358
収入		11,754,272	0,000,101	15,449,726
	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	0
	固定資産取得支出		2,200,000	2,200,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

				(十一元・11)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
썲	器具及び備品取得支出		2,200,000	2,200,000
設	an ACOCO VIII and ACOCO		2,200,000	2,200,000
整				
横 支出				
等出				
) -				
施設整備等による収支				
収	施設整備等支出計(5)	3,480,000	△1,280,000	2,200,000
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,480,000	1,280,000	$\triangle 2,200,000$
7				
での収入				
他一个				
その他の活動による収支収入 支出	その他の活動収入計(7)			
動	積立資産支出	1,174,840	199,640	1,374,480
に	退職給付引当資産支出	1,174,840	199,640	1,374,480
支出	拠点区分間繰入金支出	8,851,802	·	8,851,802
		, ,		, ,
支	その他の活動支出計(8)	10,026,642	199,640	10,226,282
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,026,642	△199,640	$\triangle 10,226,282$
予備:	費支出(10)	210,020,042	△133,040	△10,220,202
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	A 1 7F0 970	4.775.014	2 002 444
	並収入左傾口 (11/ - (3/ - (0) - (9/ - (10/	△1,752,370	4,775,814	3,023,444
24 Hn -	++4次人改立/10)		I	
	末支払資金残高(12)	58,957,617		58,957,617
当期:	末支払資金残高(11)+(12)	57,205,247	4,775,814	61,981,061

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 5年 4月 1日(至)令和 6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
	保育事業収益	188,874,309	20,178,775	209,053,084
	委託費収益	151,561,785	15,536,255	167,098,040
	利用者等利用料収益	868,140	1,151,640	2,019,780
 	利用者等利用料収益(一般)	868,140	1,151,640	2,019,780
収益	その他の事業収益	36,444,384	3,490,880	39,935,264
	補助金事業収益(公費)	36,322,384	3,490,880	39,813,264
	補助金事業収益(一般)	122,000	, ,	122,000
	サービス活動収益計(1)	188,874,309	20,178,775	209,053,084
	人件費	129,427,395	7,585,053	137,012,448
	職員給料	66,372,000	281,528	66,653,528
	職員賞与		1,030,119	1,030,119
	賞与引当金繰入	23,888,870		23,888,870
	非常勤職員給与	22,400,316	564,857	22,965,173
	退職給付費用	2,020,343	,	2,020,343
	法定福利費	14,745,866	5,708,549	20,454,415
	事業費	10,933,262	4,632,738	15,566,000
	給食費	4,329,235	2,382,765	6,712,000
	保健衛生費	692,619	407,381	1,100,000
	保育材料費	1,000,000	700,000	1,700,000
	水道光熱費	3,743,138	856,862	4,600,000
サー	消耗器具備品費	998,725	301,275	1,300,000
	保険料	53,180	820	54,000
ス	賃借料	71,060	△71,060	01,000
ビス活動増減	雑費	45,305	54,695	100,000
期	事務費	37,901,378	4,265,530	42,166,908
減	福利厚生費	4,648,000	2,152,000	6,800,000
m		25,000	5,000	30,000
部開	旅費交通費	100,000	△20,000	80,000
	· 研修研究費	130,000	50,000	180,000
	事務消耗品費	1,000,000	500,000	1,500,000
	印刷製本費	1,000,000	165,760	165,760
	修繕費	200,000	2,417,348	2,617,348
	通信運搬費	458,076	11,924	470,000
	業務委託費	4,867,324	△967,324	3,900,000
	業務委託費	4,867,324	△967,324	3,900,000
	手数料	43,035	136,965	180,000
	保険料	774,819	△354,819	420,000
	賃借料	88,704	△88,704	420,000
	土地·建物賃借料	24,868,800	△00,704	24,868,800
	和税公課	50,000	△45,000	5,000
	保守料	540,863	159,137	700,000
	推費	106,757	143,243	250,000
	推复 推費			
	減価償却費	106,757 8,057,511	143,243	250,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 6,217,753$		8,057,511
	世ービス活動費用計(2)		16 400 001	△6,217,753
-	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	180,101,793	16,483,321	196,585,114
,,	その他のサービス活動外収益	8,772,516 1,728,000	3,695,454	12,467,970
サ	利用者等外給食収益	1,728,000		1,728,000 1,728,000
- ビス 益		1,728,000		1,728,000
ス 益				
ビス活動外増減の収益 費用	サービス活動外収益計(4)	1,728,000		1,728,000
外一	支払利息	32,842		32,842
増農		1,728,000		1,728,000
費用	利用者等外給食費	1,728,000		1,728,000
部	1000 8 37 138 222	1,120,000		1,120,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

_					(+12.11)
		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)	1,760,842		1,760,842
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△32,842		△32,842
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,739,674	3,695,454	12,435,128
特	収益				
別		特別収益計(8)			
増減		拠点区分間繰入金費用	8,851,802		8,851,802
特別増減の部	費用				
İ		特別費用計(9)	8,851,802		8,851,802
İ		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,851,802		△8,851,802
当	期》	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	△112,128	3,695,454	3,583,326
	前	期繰越活動増減差額(12)	73,364,319		73,364,319
繰		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,252,191	3,695,454	76,947,645
越		本金取崩額(14)			
面動		の他の積立金取崩額(15)			
増	そ	の他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の部					
lαh	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,252,191	3,695,454	76,947,645

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 5年 4月 1日(至)令和 6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
	保育事業収入	220,093,482	△154,900	219,938,582
	委託費収入	185,539,723	442,560	185,982,283
	利用者等利用料収入	1,422,000	1,926,000	3,348,000
	利用者等利用料収入(一般)	1,422,000	1,926,000	3,348,000
ılπ		33,131,759	$\triangle 2,523,460$	30,608,299
収入	補助金事業収入(公費)	32,643,659	$\triangle 2,523,460$ $\triangle 2,523,460$	30,120,199
	補助金事業収入(一般)		△2,525,460	
	その他の収入	488,100		488,100
	利用者等外給食費収入	2,145,600		2,145,600
	事業活動収入計(1)	2,145,600	A 154 000	2,145,600
		222,239,082	△154,900	222,084,182
	人件費支出	157,613,189	△4,975,596	152,637,593
	職員給料支出	82,938,069	△849,857	82,088,212
	職員賞与支出	30,292,608	$\triangle 3,699,152$	26,593,456
	非常勤職員給与支出	25,135,433		25,135,433
	退職給付支出	1,023,495	371,409	1,394,904
	法定福利費支出	18,223,584	△797,996	17,425,588
	事業費支出	19,255,860	300,000	19,555,860
	給食費支出	9,960,000		9,960,000
	保健衛生費支出	1,307,102		1,307,102
	保育材料費支出	1,030,000	200,000	1,230,000
事	水道光熱費支出	5,556,000		5,556,000
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	1,052,758	100,000	1,152,758
活 動	保険料支出	180,000	,	180,000
窓	賃借料支出	90,000		90,000
よ	雑支出	80,000		80,000
る	事務費支出	23,720,468	△300,000	23,420,468
型	福利厚生費支出	8,580,000	۵۵۵۵,۵۵۵	8,580,000
r ·	職員被服費支出	20,000		20,000
支出	旅費交通費支出	92,130		92,130
	研修研究費支出	15,000		15,000
	事務消耗品費支出			
	修繕費支出	510,000	200 000	510,000
	通信運搬費支出	000,000	200,000	200,000
		930,000	4 500 000	930,000
	業務委託費支出	4,413,738	△500,000	3,913,738
	業務委託費支出	4,413,738	△500,000	3,913,738
	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	900,000		900,000
	雑支出	109,600		109,600
	雑支出	109,600		109,600
	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)	203,618,947	△4,975,596	198,643,351
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,620,135	4,820,696	23,440,831
施設整備等による収支				
等 に —	施設整備等収入計(4)			
よる一	設備資金借入金元金償還支出	9,048,000		9,048,000
を収支出				

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
		施設整備等支出計(5)	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				
が活		その他の活動収入計(7)			
動		長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		2,496,000
に	支出	積立資産支出	1,416,432		1,416,432
よる		退職給付引当資産支出	1,416,432		1,416,432
収		拠点区分間繰入金支出	9,829,996		9,829,996
支		その他の活動支出計(8)	13,742,428		13,742,428
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,742,428		$\triangle 13,742,428$
予	備	費支出(10)			
当	期:	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,170,293	4,820,696	650,403
			·		
		末支払資金残高(12)	32,068,221		32,068,221
当	期	末支払資金残高(11)+(12)	27,897,928	4,820,696	32,718,624

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

			T	(単位・円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収益	220,093,482	△154,900	219,938,582
	委託費収益	185,539,723	442,560	185,982,283
	利用者等利用料収益	1,422,000	1,926,000	3,348,000
収	利用者等利用料収益(一般)	1,422,000	1,926,000	3,348,000
収益	その他の事業収益	33,131,759	△2,523,460	30,608,299
	補助金事業収益(公費)	32,643,659	△2,523,460	30,120,199
	補助金事業収益(一般)	488,100	, ,	488,100
	サービス活動収益計(1)	220,093,482	△154,900	219,938,582
	人件費	159,029,621	△4,975,596	154,054,025
	職員給料	82,938,069	△849,857	82,088,212
	職員賞与		△3,699,152	$\triangle 3,699,152$
	賞与引当金繰入	30,292,608		30,292,608
	非常勤職員給与	25,135,433		25,135,433
	退職給付費用	2,439,927	371,409	2,811,336
	法定福利費	18,223,584	△797,996	17,425,588
	事業費	19,255,860	300,000	19,555,860
	給食費	9,960,000		9,960,000
	保健衛生費	1,307,102		1,307,102
,,	保育材料費	1,030,000	200,000	1,230,000
サー	水道光熱費	5,556,000		5,556,000
	消耗器具備品費	1,052,758	100,000	1,152,758
ス	保険料	180,000	,	180,000
ビス活動増減の部費品	賃借料	90,000		90,000
期 増	· 維費	80,000		80,000
減	事務費	23,720,468	△300,000	23,420,468
の費	福利厚生費	8,580,000	_ ,	8,580,000
部開	職員被服費	20,000		20,000
	旅費交通費	92,130		92,130
	研修研究費	15,000		15,000
	事務消耗品費	510,000		510,000
	修繕費	,	200,000	200,000
	通信運搬費	930,000	,	930,000
	業務委託費	4,413,738	△500,000	3,913,738
	業務委託費	4,413,738	△500,000	3,913,738
	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	900,000		900,000
	· 維費	109,600		109,600
	維費	109,600		109,600
	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	$\triangle 16,266,527$		$\triangle 16,266,527$
	サービス活動費用計(2)	207,386,947	△4,975,596	202,411,351
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,706,535	4,820,696	17,527,231
	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
サービ収益		2,110,000		2,110,000
ビー				
ビス活動外増減の	サービス活動外収益計(4)	2,145,600		2,145,600
動	支払利息	883,830		883,830
外	その他のサービス活動外費用	2,145,600		2,145,600
増費用	利用者等外給食費	2,145,600		2,145,600
	1-47-4-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-1	2,110,000		2,140,000
部	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)		+	
	ソ	△883,830		△883,830

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

					(十1元・11)
		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)	11,822,705	4,820,696	16,643,401
特	収益				
別		特別収益計(8)			
特別増減の部		拠点区分間繰入金費用	9,829,996		9,829,996
部	費用				
		特別費用計(9)	9,829,996		9,829,996
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,829,996		△9,829,996
当:	期活	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	1,992,709	4,820,696	6,813,405
	前	期繰越活動増減差額(12)	9,048,996		9,048,996
繰	当其	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,041,705	4,820,696	15,862,401
越	基	本金取崩額(14)			
活動	そ(の他の積立金取崩額(15)			
増	そ	の他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の					
左					
部の部					
	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,041,705	4,820,696	15,862,401

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収入	244,592,195	6,391,129	250,983,324
	委託費収入	203,752,330	5,994,690	209,747,020
	利用者等利用料収入	3,870,000		3,870,000
	利用者等利用料収入(一般)	3,870,000		3,870,000
収入	その他の事業収入	36,969,865	396,439	37,366,304
入	補助金事業収入(公費)	35,701,865	396,439	36,098,304
	補助金事業収入(一般)	1,268,000		1,268,000
	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)	246,536,195	6,391,129	252,927,324
	人件費支出	181,666,483	△957,267	180,709,216
	職員給料支出	95,654,634	255,391	95,910,025
	職員賞与支出	33,649,473		33,649,473
	非常勤職員給与支出	29,035,666	△1,212,658	27,823,008
	退職給付支出	1,019,448		1,019,448
	法定福利費支出	22,307,262		22,307,262
	事業費支出 給食費支出	20,891,073		20,891,073
	和及質文山 保健衛生費支出	11,056,826		11,056,826
	保育材料費支出	1,370,460 754,468		1,370,460 754,468
	水道光熱費支出	4,813,583		4,813,583
重	消耗器具備品費支出	2,374,214		2,374,214
業	保険料支出	124,340		124,340
活	賃借料支出	280,723		280,723
期	雑支出	116,459		116,459
事業活動による収支	事務費支出	22,670,362	1,552,499	24,222,861
15 10	福利厚生費支出	4,800,000	1,002,100	4,800,000
支	職員被服費支出	58,712		58,712
		470,259		470,259
支出	研修研究費支出	19,725		19,725
	事務消耗品費支出	442,304		442,304
	修繕費支出	359,908	906,199	1,266,107
	通信運搬費支出	887,665		887,665
	広報費支出	100,000		100,000
	業務委託費支出	9,066,334	646,300	9,712,634
	業務委託費支出	9,066,334	646,300	9,712,634
	手数料支出	530,000		530,000
	保険料支出	1,673,632		1,673,632
	賃借料支出	234,240		234,240
	土地・建物賃借料支出	1,878,000		1,878,000
	租税公課支出	100,000		100,000
	保守料支出 雑支出	1,787,783		1,787,783
		261,800 261,800		261,800
	本文山 支払利息支出			261,800
	その他の支出	214,200 1,944,000		214,200 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)	227,386,118	595,232	227,981,350
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,150,077	5,795,897	24,945,974
収入				
	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	0.100.000		0 100 000
文 出	固定資産取得支出	2,100,000	2,775,100	2,100,000 2,775,100
			2,110,100	۷,115,100

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

-					(十四:11)
		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
旃		器具及び備品取得支出		1,775,100	1,775,100
設		構築物取得支出		1,000,000	1,000,000
整		而未仍从内入田		1,000,000	1,000,000
備	支				
等	支出				
ار ا					
施設整備等による収支					
収		施設整備等支出計(5)	2,100,000	2,775,100	4,875,100
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 2,100,000$	$\triangle 2,775,100$	$\triangle 4,875,100$
7	.				
の	収入				
他	$^{\wedge}$				
その他の活動による収支	ŀ	その他の活動収入計(7)			
動		積立資産支出	1,792,390		1,792,390
に		退職給付引当資産支出	1,792,390		1,792,390
よっ	支出	拠点区分間繰入金支出	11,732,684		11,732,684
	ш		11,.02,001		11,102,001
支	-	その他の活動支出計(8)	13,525,074		13,525,074
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,525,074		△13,525,074
予	描書	費支出(10)			
		資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,525,003	3,020,797	6,545,800
	· /1 2	(エ·ハヘル H H (11) (0)・(0)・(0) (10)	5,025,005	0,020,131	0,040,000
前	胡才	= 支払資金残高(12)	21,281,533	Ī	21,281,533
		< 支払資金残高(11)+(12)	24,806,536	3,020,797	27,827,333
	ÿ1 ∕1	ヽス: A貝 巫/X回 (11/ ' (14 <i>)</i>	24,000,030	3,020,797	۵۱,0۵۱,۵۵۵

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	# 420 口	マ. 佐工日 七五	地 工炉	(単位·円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収益	244,592,195	6,391,129	250,983,324
	委託費収益	203,752,330	5,994,690	209,747,020
	利用者等利用料収益	3,870,000		3,870,000
収益	利用者等利用料収益(一般)	3,870,000		3,870,000
益	その他の事業収益	36,969,865	396,439	37,366,304
	補助金事業収益(公費)	35,701,865	396,439	36,098,304
	補助金事業収益(一般)	1,268,000		1,268,000
	サービス活動収益計(1)	244,592,195	6,391,129	250,983,324
	人件費	183,458,873	△957,267	182,501,606
	職員給料	95,654,634	255,391	95,910,025
	賞与引当金繰入	33,649,473		33,649,473
	非常勤職員給与	29,035,666	$\triangle 1,212,658$	27,823,008
	退職給付費用	2,811,838		2,811,838
	法定福利費	22,307,262		22,307,262
	事業費	20,891,073		20,891,073
	給食費	11,056,826		11,056,826
	保健衛生費	1,370,460		1,370,460
	保育材料費	754,468		754,468
	水道光熱費	4,813,583		4,813,583
サー	消耗器具備品費	2,374,214		2,374,214
	保険料	124,340		124,340
L ス	賃借料	280,723		280,723
活	維費	116,459		116,459
動	事務費	22,670,362	1,552,499	24,222,861
瑁 減	福利厚生費	4,800,000		4,800,000
ビス活動増減の部費用	職員被服費	58,712		58,712
部開	旅費交通費	470,259		470,259
113	研修研究費	19,725		19,725
	事務消耗品費	442,304		442,304
	修繕費	359,908	906,199	1,266,107
	通信運搬費	887,665		887,665
	広報費	100,000		100,000
	業務委託費	9,066,334	646,300	9,712,634
	業務委託費	9,066,334	646,300	9,712,634
	手数料	530,000		530,000
	保険料	1,673,632		1,673,632
	賃借料	234,240		234,240
	土地·建物賃借料	1,878,000		1,878,000
	租税公課	100,000		100,000
	保守料	1,787,783		1,787,783
	雑費	261,800		261,800
	維費	261,800		261,800
	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)	233,654,647	595,232	234,249,879
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,937,548	5,795,897	16,733,445
,,	その他のサービス活動外収益	1,944,000		1,944,000
サ _{ID}	利用者等外給食収益	1,944,000		1,944,000
ス "				
ビス活動外増減の	サービス活動外収益計(4)	1,944,000		1,944,000
外	支払利息	214,200		214,200
増	その他のサービス活動外費用	1,944,000		1,944,000
費用	利用者等外給食費	1,944,000		1,944,000
部				
	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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

_					(1 1 1 4 7
	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)	△214,200		△214,200
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,723,348	5,795,897	16,519,245
特	収益				
別		特別収益計(8)			
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	11,732,684		11,732,684
		特別費用計(9)	11,732,684		11,732,684
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,732,684		△11,732,684
当	期清	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,009,336	5,795,897	4,786,561
	前	期繰越活動増減差額(12)	56,186,969		56,186,969
繰	当:	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,177,633	5,795,897	60,973,530
越		本金取崩額(14)			
活動	そ	の他の積立金取崩額(15)			
増	そ	の他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の部					
L	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,177,633	5,795,897	60,973,530

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

			T	(単位・円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収入	268,576,299	2,947,101	271,523,400
	委託費収入		3,862,110	230,486,570
	利用者等利用料収入	226,624,460	3,002,110	
		4,473,750		4,473,750
	利用者等利用料収入(一般)	4,473,750		4,473,750
収	その他の事業収入	37,478,089	△915,009	36,563,080
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \	補助金事業収入(公費)	35,389,589	△915,009	34,474,580
	補助金事業収入(一般)	2,088,500		2,088,500
	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)	271,287,299	2,947,101	274,234,400
	人件費支出	188,137,795	△3,799,965	184,337,830
	職員給料支出			
		99,623,287	9,694,762	109,318,049
	職員賞与支出	36,406,773	$\triangle 1,961,565$	34,445,208
	非常勤職員給与支出	30,425,040	$\triangle 11,533,162$	18,891,878
	退職給付支出	1,423,994		1,423,994
	法定福利費支出	20,258,701		20,258,701
	事業費支出	20,129,426	1,560,000	21,689,426
	給食費支出	11,680,618	120,000	11,800,618
	保健衛生費支出	572,511	,	572,511
	保育材料費支出	589,500		589,500
#	水道光熱費支出		1 440 000	
学		5,781,388	1,440,000	7,221,388
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	1,317,317		1,317,317
動	保険料支出	76,020		76,020
に	賃借料支出	10,000		10,000
よし	雑支出	102,072		102,072
입	事務費支出	22,975,302	406,636	23,381,938
支	福利厚生費支出	6,293,228		6,293,228
4	職員被服費支出	97,105		97,105
支出	旅費交通費支出	156,000		156,000
	研修研究費支出	80,220		80,220
	事務消耗品費支出			
		219,768		219,768
	修繕費支出	1,000,000		1,000,000
	通信運搬費支出	642,730		642,730
	業務委託費支出	8,259,251	406,636	8,665,887
	業務委託費支出	8,259,251	406,636	8,665,887
	手数料支出	980,285		980,285
	保険料支出	1,829,281		1,829,281
	賃借料支出	422,004		422,004
	土地・建物賃借料支出	1,419,444		1,419,444
	保守料支出	1,394,209		1,394,209
	維支出			
		181,777		181,777
	雑支出	181,777		181,777
	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)	236,643,232	△1,833,329	234,809,903
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,644,067	4,780,430	39,424,497
	設備資金借入金収入	30,000,000	27,000,000	57,000,000
施		, ,	, ,	, ,
設整人				
備 入				
施設整備等による収支 収入 支出	施設整備等収入計(4)	20,000,000	27 000 000	57 000 000
に—		30,000,000	27,000,000	57,000,000
よ	設備資金借入金元金償還支出	19,926,889		19,926,889
を収せ	固定資産取得支出	30,000,000	31,766,500	61,766,500
学 出			1,300,000	1,300,000
	構築物取得支出	30,000,000	30,466,500	60,466,500

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額			
		施設整備等支出計(5)	49,926,889	31,766,500	81,693,389			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,926,889	△4,766,500	△24,693,389			
その他の活動による収支	収入							
が活		その他の活動収入計(7)						
動		積立資産支出	1,807,550		1,807,550			
に		退職給付引当資産支出	1,807,550		1,807,550			
よる収	支出	拠点区分間繰入金支出	11,438,430		11,438,430			
支		その他の活動支出計(8)	13,245,980		13,245,980			
İ		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,245,980		△13,245,980			
予	予備費支出(10)							
当	期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	1,471,198	13,930	1,485,128			
	. , .	末支払資金残高(12)	35,856,300		35,856,300			
当	期	末支払資金残高(11)+(12)	37,327,498	13,930	37,341,428			

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

			1	(単位・円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収益	268,576,299	2,947,101	271,523,400
	委託費収益	226,624,460	3,862,110	230,486,570
	利用者等利用料収益	4,473,750	, , ,	4,473,750
収	利用者等利用料収益(一般)	4,473,750		4,473,750
収益	その他の事業収益	37,478,089	△915,009	36,563,080
	補助金事業収益(公費)	35,389,589	△915,009	34,474,580
	補助金事業収益(一般)	2,088,500		2,088,500
	サービス活動収益計(1)	268,576,299	2,947,101	271,523,400
	人件費	189,945,345	△3,799,965	186,145,380
	職員給料	99,623,287	9,694,762	109,318,049
	職員賞与	00,020,201	△1,961,565	$\triangle 1,961,565$
	賞与引当金繰入	36,406,773		36,406,773
	非常勤職員給与	30,425,040	$\triangle 11,533,162$	18,891,878
	退職給付費用	3,231,544	211,000,102	3,231,544
	法定福利費	20,258,701		20,258,701
	事業費	20,129,426	1,560,000	21,689,426
	· 給食費	11,680,618	120,000	11,800,618
	保健衛生費	572,511	120,000	572,511
	保育材料費	589,500		589,500
サ	水道光熱費	5,781,388	1,440,000	7,221,388
1	消耗器具備品費	1,317,317	1,110,000	1,317,317
え	保険料	76,020		76,020
活	賃借料	10,000		10,000
動	維費	102,072		102,072
減	事務費	22,975,302	406,636	23,381,938
ビス活動増減の部 費B	福利厚生費	6,293,228	100,030	6,293,228
部開	職員被服費	97,105		97,105
, , ,	旅費交通費	156,000		156,000
	研修研究費	80,220		80,220
	事務消耗品費	219,768		219,768
	修繕費	1,000,000		1,000,000
	通信運搬費	642,730		642,730
	業務委託費	8,259,251	406,636	8,665,887
	業務委託費	8,259,251	406,636	8,665,887
	手数料	980,285	100,050	980,285
	保険料	1,829,281		1,829,281
	賃借料	422,004		422,004
	土地・建物賃借料	1,419,444		1,419,444
	保守料	1,394,209		1,394,209
	維費	181,777		181,777
	維費	181,777		181,777
	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		$\triangle 9,634,896$
	サービス活動費用計(2)	236,635,142	△1,833,329	234,801,813
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,941,157	4,780,430	36,721,587
-	その他のサービス活動外収益	2,711,000	4,100,430	2,711,000
11-	利用者等外給食収益	2,711,000		2,711,000
サービ収益	13/0 1 3/1/01 20/1	2,111,000		2,111,000
ビ 益				
ビス活動外増減の 費用	 サービス活動外収益計(4)	2,711,000		2,711,000
古	支払利息	2,689,709		2,689,709
外	その他のサービス活動外費用	2,711,000		2,711,000
増減用	利用者等外給食費	2,711,000		2,711,000
用	1970日 寸/1 個 尺具	2,711,000		۵,711,000
部		E 400 700		E 400 700
-	サービス活動外資用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,400,709		5,400,709
	リーこへ佔男クト増例左領(ロノ=(4ノ-(ɔノ	△2,689,709		$\triangle 2,689,709$

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

					(+12.11)
		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)	29,251,448	4,780,430	34,031,878
特	収益				
別	l	特別収益計(8)			
特別増減の部		拠点区分間繰入金費用	11,438,430		11,438,430
部	費用				
		特別費用計(9)	11,438,430		11,438,430
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,438,430		△11,438,430
当	期活	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	17,813,018	4,780,430	22,593,448
	前	期繰越活動増減差額(12)	244,434,869		244,434,869
繰		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	262,247,887	4,780,430	267,028,317
越近		本金取崩額(14)			
動		の他の積立金取崩額(15)			
増	そ(の他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の					
額					
の部					
	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	262,247,887	4,780,430	267,028,317

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収入	235,354,048	958,532	236,312,580
八入	委託費収入	226,596,900	△2,712,300	223,884,600
	その他の事業収入	8,757,148	3,670,832	12,427,980
	補助金事業収入(公費)	8,757,148	3,670,832	12,427,980
	事業活動収入計(1)	235,354,048	958,532	236,312,580
	人件費支出	201,121,014	△7,208,351	193,912,663
i	職員給料支出	106,951,924	△715,157	106,236,767
i	職員賞与支出	39,677,361	$\triangle 2,308,179$	37,369,182
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	29,758,866	△4,185,015	25,573,851
	退職給付支出	1,334,993	_ , ,	1,334,993
	法定福利費支出	23,397,870		23,397,870
	事業費支出	11,925,754		11,925,754
	給食費支出	8,267,612		8,267,612
	保健衛生費支出	1,782,577		1,782,577
	保育材料費支出	1,012,371		1,012,371
	消耗器具備品費支出	778,494		778,494
	保険料支出	82,900		82,900
期	雑支出	1,800		1,800
よ	事務費支出	18,029,753		18,029,753
る収出	福利厚生費支出	10,501,462		10,501,462
型 出	職員被服費支出	13,356		
	旅費交通費支出	227,630		13,356
	研修研究費支出			227,630
	事務消耗品費支出	77,276		77,276
	通信運搬費支出	694,860		694,860
	業務委託費支出	517,343		517,343
	業務委託費支出	4,229,031		4,229,031
	手数料支出	4,229,031		4,229,031
		167,301		167,301
	保険料支出 賃借料支出	75,240		75,240
	保守料支出	505,076		505,076
	株寸科文山 雑支出	759,747		759,747
		261,431		261,431
	雑支出 事業活動支出計(2)	261,431	A 7, 000, 051	261,431
-	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	231,076,521	△7,208,351	223,868,170
	争耒伯期頁並収入左額(3)-(1)-(2)	4,277,527	8,166,883	12,444,410
施収				
施設整備等による収支収入 一 支出	施設整備等収入計(4)			
等一				
L .				
る 支				
収世				
文	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ				
の収入				
活	その他の活動収入計(7)			
動一	積立資産支出	2,016,410		2,016,410
15	退職給付引当資産支出	2,016,410		2,016,410
支出	拠点区分間繰入金支出	10,428,000		10,428,000
その他の活動による収支収入 大田	Zana za nama	10,120,000		10,120,000
又	その他の活動支出計(8)	12,444,410		12,444,410

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

			(単位・ログ
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)	△12,444,410		△12,444,410
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,166,883	8,166,883	0
前期末支払資金残高(12)	△21,815,106		$\triangle 21,815,106$
当期末支払資金残高(11)+(12)	△29,981,989	8,166,883	$\triangle 21,815,106$

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収益	235,354,048	958,532	236,312,580
	委託費収益	226,596,900	$\triangle 2,712,300$	223,884,600
北	その他の事業収益	8,757,148	3,670,832	12,427,980
1 1	補助金事業収益(公費)	8,757,148	3,670,832	12,427,980
	サービス活動収益計(1)	235,354,048	958,532	236,312,580
	人件費	203,137,424	△7,208,351	195,929,073
	職員給料	106,951,924	△715,157	106,236,767
	職員賞与		$\triangle 2,308,179$	$\triangle 2,308,179$
	賞与引当金繰入	39,677,361		39,677,361
	非常勤職員給与	29,758,866	$\triangle 4,185,015$	25,573,851
	退職給付費用	3,351,403		3,351,403
	法定福利費	23,397,870		23,397,870
	事業費	11,925,754		11,925,754
	給食費	8,267,612		8,267,612
サー	保健衛生費	1,782,577		1,782,577
	保育材料費	1,012,371		1,012,371
	消耗器具備品費	778,494		778,494
ビス活動増減の	保険料	82,900		82,900
動	雑費	1,800		1,800
増減の	事務費	18,029,753		18,029,753
の 月		10,501,462		10,501,462
部	職員被服費	13,356		13,356
	旅費交通費	227,630		227,630
	研修研究費	77,276		77,276
	事務消耗品費	694,860		694,860
	通信運搬費	517,343		517,343
	業務委託費	4,229,031		4,229,031
	業務委託費	4,229,031		4,229,031
	手数料	167,301		167,301
	保険料 賃借料	75,240		75,240
	保守料	505,076		505,076
	雑費	759,747		759,747
	推真 維費	261,431		261,431
	サービス活動費用計(2)	261,431 233,092,931	△7,208,351	261,431 225,884,580
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,261,117	8,166,883	10,428,000
41-		2,201,111	0,100,000	10,120,000
サービス活動外増減の部型を				
ス 活	サービス活動外収益計(4)			
動				
外増減月	₹ 1			
部	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)	2,261,117	8,166,883	10,428,000
特巾	7			
特別増減の部 費	X E			
減し	特別収益計(8)			
部建	拠点区分間繰入金費用	10,428,000		10,428,000
部月				
Ш				

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	費用				
	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		舌動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,166,883	8,166,883	0
		期繰越活動増減差額(12)	△31,621,703		$\triangle 31,621,703$
繰		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	$\triangle 39,788,586$	8,166,883	$\triangle 31,621,703$
越	基	本金取崩額(14)			
活動	そ	の他の積立金取崩額(15)			
増	そ	の他の積立金積立額(16)			
越活動増減差額の部					
左					
0					
部					
	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△39,788,586	8,166,883	△31,621,703

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収入	281,181,795	2,520,471	283,702,266
,,,	委託費収入	272,872,972	2,521,958	275,394,930
収入	その他の事業収入	8,308,823	△1,487	8,307,336
	補助金事業収入(公費)	8,308,823	△1,487	8,307,336
	事業活動収入計(1)	281,181,795	2,520,471	283,702,266
	人件費支出	221,679,621	6,920,472	228,600,093
	職員給料支出	115,837,375	430,251	116,267,626
	職員賞与支出	38,933,635	△3,174,035	35,759,600
	非常勤職員給与支出	44,627,996	5,972,656	50,600,652
	退職給付支出	1,290,542	332,890	1,623,432
	法定福利費支出	20,990,073	3,358,710	24,348,783
	事業費支出	18,324,643	1,000,000	19,324,643
	給食費支出	11,746,920	1,000,000	12,746,920
<u>_</u>	保健衛生費支出	878,689		878,689
学 学	保育材料費支出	3,695,505		3,695,505
事業活動による収支支出	消耗器具備品費支出	2,000,000		2,000,000
動	雑支出	3,529		3,529
(C)	事務費支出	17,567,589	3,599,999	21,167,588
る。支	福利厚生費支出	11,049,391	599,999	11,649,390
を収出	旅費交通費支出	265,818	,	265,818
文	研修研究費支出	100,000		100,000
	事務消耗品費支出	500,000		500,000
	水道光熱費支出	100,000		100,000
	修繕費支出	100,000		100,000
	通信運搬費支出	850,000		850,000
	会議費支出	1,400		1,400
	業務委託費支出	2,659,730	3,000,000	5,659,730
	業務委託費支出	2,659,730	3,000,000	5,659,730
	手数料支出	46,103	3,000,000	46,103
	保険料支出	107,070		107,070
	賃借料支出	803,550		803,550
	保守料支出	984,527		984,527
	事業活動支出計(2)	257,571,853	11,520,471	269,092,324
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,609,942	△9,000,000	14,609,942
施設整備等による収支収入 支出	施設整備等収入計(4)			
寺にト				
支出				
支	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 支出				
活	その他の活動収入計(7)			
動	積立資産支出	1,759,132		1,759,132
15-	退職給付引当資産支出	1,759,132		1,759,132
支出	拠点区分間繰入金支出	12,850,810		12,850,810
型型	スの此の送過士Ⅲ⇒L(o)	44.000.000		
	その他の活動支出計(8)	14,609,942		14,609,942
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,609,942		$\triangle 14,609,942$

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

			(井)広・1 1)
勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,000,000	△9,000,000	0
前期末支払資金残高(12)	11,189,509		11,189,509
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,189,509	△9,000,000	11,189,509

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
		保育事業収益	281,181,795	2,520,471	283,702,266
	ıΙσ	委託費収益	272,872,972	2,521,958	275,394,930
	収益	その他の事業収益	8,308,823	△1,487	8,307,336
		補助金事業収益(公費) サービス活動収益計(1)	8,308,823	△1,487	8,307,336
		人件費	281,181,795	$2,520,471$ $\triangle 2,079,528$	283,702,266 230,359,225
		職員給料	232,438,753 124,837,375	$\triangle 8,569,749$	116,267,626
		職員賞与	124,031,313	$\triangle 3,174,035$	$\triangle 3,174,035$
		賞与引当金繰入	38,933,635	20,111,000	38,933,635
		非常勤職員給与	44,627,996	5,972,656	50,600,652
		退職給付費用	3,049,674	332,890	3,382,564
		法定福利費	20,990,073	3,358,710	24,348,783
		事業費	18,324,643	1,000,000	19,324,643
4}		給食費	11,746,920	1,000,000	12,746,920
サー		保健衛生費	878,689		878,689
ビフ		保育材料費	3,695,505		3,695,505
活		消耗器具備品費	2,000,000		2,000,000
動		事務費	3,529	2 500 000	3,529 21,167,588
瑁	費用	福利厚生費	17,567,589 11,049,391	3,599,999 599,999	11,649,390
ビス活動増減の部	用	旅費交通費	265,818	555,555	265,818
部		研修研究費	100,000		100,000
		事務消耗品費	500,000		500,000
İ		水道光熱費	100,000		100,000
İ		修繕費	100,000		100,000
		通信運搬費	850,000		850,000
		会議費	1,400		1,400
		業務委託費	2,659,730	3,000,000	5,659,730
		業務委託費 手数料	2,659,730	3,000,000	5,659,730
		保険料	46,103		46,103 107,070
		賃借料	107,070 803,550		803,550
		保守料	984,527		984,527
		サービス活動費用計(2)	268,330,985	2,520,471	270,851,456
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,850,810	0	12,850,810
サー	収益				
サービス活動外増減の部	盆	N			
活動		サービス活動外収益計(4)			
外始					
喧 減	費用				
の部		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)	12,850,810	0	12,850,810
		The state of the s	12,000,010		12,000,010
	ווק				
特	収益				
特別増減の部		特別収益計(8)			
減の	\vdash	拠点区分間繰入金費用	12,850,810		12,850,810
部	費		12,000,010		12,000,010
	費用				

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	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)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	△9,308,125		$\triangle 9,308,125$
繰	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,308,125	0	$\triangle 9,308,125$
越	基本金取崩額(14)			
越活動増	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)			
減				
減差額				
\mathcal{O}				
部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△9,308,125	0	△9,308,125

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業収入 一の他の事業収入 一の他の事業収入(公費) 補助金事業収入(一般))他の事業収入(一般))他の事業収入(一般))他の事業収入(一般))他の事業収入(一般))を事業活動収入計(1) 一費を出 受ける。 一費を出 受ける。 一覧を開きま出 会にでする。 一覧を表しました。 一覧を表した。 一定を表した。 一定を表し。 一定を表し。 一定を表し。 一定を表し。 一定を表し。 一定を表し。 一定を表し。 一定を表し。 一定を表し。 一定	235,784,590 206,793,070 28,991,520 28,825,720 165,800 2,220,000 2,220,000 238,004,590 177,516,400 103,043,043 36,908,655 16,374,360 1,245,992 19,944,350 16,021,776 8,364,919 500,000 940,000 5,225,213 718,664 87,680 185,300 26,564,239	\triangle 13,032,219 \triangle 11,998,620 \triangle 1,033,599 \triangle 1,033,599 \triangle 1,033,599 \triangle 13,032,219 \triangle 18,199,005 \triangle 10,568,207 \triangle 5,600,957 \triangle 2,029,841 26,330	222,752,371 194,794,450 27,957,921 27,792,121 165,800 2,220,000 2,220,000 224,972,371 159,317,395 92,474,836 31,307,698 14,344,519 1,245,992 19,944,350 16,048,106 8,364,919 500,000 940,000 5,251,543 718,664
での他の事業収入 補助金事業収入(一般) が他の収入 別用者等外給食費収入 事業活動収入計(1) 事業活動収入計(1) 事業活動収入計(1) 事業活動収入計(1) 選責会とは 選責のでは、 選問を表した。	28,991,520 28,825,720 165,800 2,220,000 2,220,000 238,004,590 177,516,400 103,043,043 36,908,655 16,374,360 1,245,992 19,944,350 16,021,776 8,364,919 500,000 940,000 5,225,213 718,664 87,680 185,300	\triangle 1,033,599 \triangle 1,033,599 \triangle 13,032,219 \triangle 18,199,005 \triangle 10,568,207 \triangle 5,600,957 \triangle 2,029,841	27,957,921 27,792,121 165,800 2,220,000 2,220,000 224,972,371 159,317,395 92,474,836 31,307,698 14,344,519 1,245,992 19,944,350 16,048,106 8,364,919 500,000 940,000 5,251,543
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 2他の収入 J用者等外給食費収入 事業活動収入計(1) 一費支出 設員 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会	28,825,720 165,800 2,220,000 2,220,000 238,004,590 177,516,400 103,043,043 36,908,655 16,374,360 1,245,992 19,944,350 16,021,776 8,364,919 500,000 940,000 5,225,213 718,664 87,680 185,300	\triangle 1,033,599 \triangle 13,032,219 \triangle 18,199,005 \triangle 10,568,207 \triangle 5,600,957 \triangle 2,029,841	27,792,121 165,800 2,220,000 2,220,000 224,972,371 159,317,395 92,474,836 31,307,698 14,344,519 1,245,992 19,944,350 16,048,106 8,364,919 500,000 940,000 5,251,543
補助金事業収入(一般) ①他の収入 J用者等外給食費収入 事業活動収入計(1) 一費支出 議員賞与支出 議員賞与支出 是職論付支出 定補到費支出 会費支出 会費費支出 会とでは、道・企業を表し を受ける。 は、選挙を出 を受ける。 は、選挙を出 を受ける。 は、選挙を出 を受ける。 は、選挙を出 を受ける。 は、選挙を出 を受ける。 は、選挙を出 を受ける。 は、選挙を出 を受ける。 は、選挙を出 を受ける。 は、選挙を出 を受ける。 は、選挙を出 を受ける。 は、選挙を出 を受ける。 は、選挙を出 を受ける。 は、選挙を出 を対 に、 に、 に、 に、 に、 に、 に、 に、 に、 に、 に、 に、 に、	165,800 2,220,000 2,220,000 238,004,590 177,516,400 103,043,043 36,908,655 16,374,360 1,245,992 19,944,350 16,021,776 8,364,919 500,000 940,000 5,225,213 718,664 87,680 185,300	\triangle 13,032,219 \triangle 18,199,005 \triangle 10,568,207 \triangle 5,600,957 \triangle 2,029,841	165,800 2,220,000 2,220,000 224,972,371 159,317,395 92,474,836 31,307,698 14,344,519 1,245,992 19,944,350 16,048,106 8,364,919 500,000 940,000 5,251,543
回他の収入 国用者等外給食費収入 事業活動収入計(1) 事業活動収入計(1) 事業活動収入計(1) 事業活動収入計(1) 事業活動収入計(1) 意費支出 意質与支出 意識職員給与支出 。 意理を持ちませ 意理を費支出 。 を健衛生費支出 。 を経衛生費支出 。 を経衛を対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対	2,220,000 2,220,000 238,004,590 177,516,400 103,043,043 36,908,655 16,374,360 1,245,992 19,944,350 16,021,776 8,364,919 500,000 940,000 5,225,213 718,664 87,680 185,300	\triangle 18,199,005 \triangle 10,568,207 \triangle 5,600,957 \triangle 2,029,841	2,220,000 2,220,000 224,972,371 159,317,395 92,474,836 31,307,698 14,344,519 1,245,992 19,944,350 16,048,106 8,364,919 500,000 940,000 5,251,543
国用者等外給食費収入 事業活動収入計(1) 主費支出 議員給料支出 議員賞与支出 完開勤職員給与支出 是職給付支出 完定福利費支出 会費支出 会費支出 会健衛生費支出 会性衛生費支出 会性衛生費支出 会性衛生費支出 系養大勢費支出 系養大勢費支出 系養大勢要支出 系養大力 系養大力 和別方子 表達大力 表述 表述 表述 表述 表述 表述 表述 表述 表述 表	2,220,000 238,004,590 177,516,400 103,043,043 36,908,655 16,374,360 1,245,992 19,944,350 16,021,776 8,364,919 500,000 940,000 5,225,213 718,664 87,680 185,300	\triangle 18,199,005 \triangle 10,568,207 \triangle 5,600,957 \triangle 2,029,841	2,220,000 224,972,371 159,317,395 92,474,836 31,307,698 14,344,519 1,245,992 19,944,350 16,048,106 8,364,919 500,000 940,000 5,251,543
事業活動収入計(1) 一費支出 提員給料支出 提員賞与支出 是職給付支出 是職給付支出 定定福利費支出 差費支出 是費支出 是費支出 是付數數費支出 是付數數費支出 是對方式 是與衛生費支出 是對方式 是與一個人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	238,004,590 177,516,400 103,043,043 36,908,655 16,374,360 1,245,992 19,944,350 16,021,776 8,364,919 500,000 940,000 5,225,213 718,664 87,680 185,300	\triangle 18,199,005 \triangle 10,568,207 \triangle 5,600,957 \triangle 2,029,841	224,972,371 159,317,395 92,474,836 31,307,698 14,344,519 1,245,992 19,944,350 16,048,106 8,364,919 500,000 940,000 5,251,543
- 費支出 最員 当年 支出 長員 当年 支出 是職 総 付 支出 是 で	177,516,400 103,043,043 36,908,655 16,374,360 1,245,992 19,944,350 16,021,776 8,364,919 500,000 940,000 5,225,213 718,664 87,680 185,300	\triangle 18,199,005 \triangle 10,568,207 \triangle 5,600,957 \triangle 2,029,841	159,317,395 92,474,836 31,307,698 14,344,519 1,245,992 19,944,350 16,048,106 8,364,919 500,000 940,000 5,251,543
提員給料支出 提員當与支出 是職員的有支出 是職給付支出 經費支出 会費支出 会費支出 会費數學生費支出 是會材料費支出 經濟材料費支出 經濟和費支出 經濟和費支出 經濟和費支出 經濟和費支出 經濟和費支出 經濟和費支出 經濟和費支出 經濟和費支出 經濟和費支出 經濟和費支出 經濟和費支出 經濟和費支出 經濟和費支出 經濟和費支出 經濟和費支出	103,043,043 36,908,655 16,374,360 1,245,992 19,944,350 16,021,776 8,364,919 500,000 940,000 5,225,213 718,664 87,680 185,300	$\triangle 10,568,207$ $\triangle 5,600,957$ $\triangle 2,029,841$	92,474,836 31,307,698 14,344,519 1,245,992 19,944,350 16,048,106 8,364,919 500,000 940,000 5,251,543
提員賞与支出 是常勤職員給与支出 是職給付支出 經定福利費支出 整費支出 是食費支出 是食材料費支出 是食材料費支出 经工業 是實力工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	36,908,655 16,374,360 1,245,992 19,944,350 16,021,776 8,364,919 500,000 940,000 5,225,213 718,664 87,680 185,300	△5,600,957 △2,029,841 26,330	31,307,698 14,344,519 1,245,992 19,944,350 16,048,106 8,364,919 500,000 940,000 5,251,543
是常動職員給与支出 是職給付支出 定在利費支出 資費支出 合食費支出 是食費支出 是食物料費支出 或道光熱費支出 或道光熱費支出 經解之出 經濟學支出 經濟學支出 經濟學支出 經濟學支出 經濟學支出 經濟學支出 經濟學支出	16,374,360 1,245,992 19,944,350 16,021,776 8,364,919 500,000 940,000 5,225,213 718,664 87,680 185,300	△5,600,957 △2,029,841 26,330	31,307,698 14,344,519 1,245,992 19,944,350 16,048,106 8,364,919 500,000 940,000 5,251,543
整職給付支出 法定福利費支出 法費支出 会費支出 会費支出 会健衛生費支出 会性衛生費支出 会性衛生費支出 経済が料費支出 経済が料費支出 経済が終費支出 経済を表し 経済を 経済を 経済を 経済を 経済を 経済を 経済を 経済を	1,245,992 19,944,350 16,021,776 8,364,919 500,000 940,000 5,225,213 718,664 87,680 185,300	△2,029,841 26,330	1,245,992 19,944,350 16,048,106 8,364,919 500,000 940,000 5,251,543
定定福利費支出 達費支出 合食費支出 会健衛生費支出 会付料費支出 送道光熱費支出 等能器具備品費支出 会険料支出 を受力 を受力 を受力 を受力 を対力 を対力 を対力 を対力 を対力 を対力 を対力 を対	1,245,992 19,944,350 16,021,776 8,364,919 500,000 940,000 5,225,213 718,664 87,680 185,300	26,330	1,245,992 19,944,350 16,048,106 8,364,919 500,000 940,000 5,251,543
整費支出 全費支出 全健衛生費支出 是育材料費支出 然道光熱費支出 經報器具備品費支出 經解對支出 經數對支出 經數對支出 經數對支出 經數對支出 經數對支出 經數對支出 經數對支出 經數對支出 經數對支出 經數對支出 經數對支出	19,944,350 16,021,776 8,364,919 500,000 940,000 5,225,213 718,664 87,680 185,300		19,944,350 16,048,106 8,364,919 500,000 940,000 5,251,543
整費支出 全費支出 全健衛生費支出 是育材料費支出 然道光熱費支出 經報器具備品費支出 經解對支出 經數對支出 經數對支出 經數對支出 經數對支出 經數對支出 經數對支出 經數對支出 經數對支出 經數對支出 經數對支出 經數對支出	16,021,776 8,364,919 500,000 940,000 5,225,213 718,664 87,680 185,300		16,048,106 8,364,919 500,000 940,000 5,251,543
是健衛生費支出 是育材料費支出 送道光熱費支出 送耗器具備品費支出 是険料支出 E支出 医費支出 E利厚生費支出	8,364,919 500,000 940,000 5,225,213 718,664 87,680 185,300		8,364,919 500,000 940,000 5,251,543
是健衛生費支出 是育材料費支出 送道光熱費支出 送耗器具備品費支出 是険料支出 E支出 医費支出 E利厚生費支出	500,000 940,000 5,225,213 718,664 87,680 185,300	26,330	500,000 940,000 5,251,543
是育材料費支出 送道光熱費支出 貨耗器具備品費支出 股険料支出 賃支出 逐費支出 逐利厚生費支出	940,000 5,225,213 718,664 87,680 185,300	26,330	940,000 5,251,543
《道光熱費支出 《耗器具備品費支出 是険料支出 连支出 系費支出 系利厚生費支出	5,225,213 718,664 87,680 185,300	26,330	5,251,543
新経器具備品費支出 経験料支出 経支出 野費支出 系利厚生費支出	718,664 87,680 185,300	20,000	
程候料支出 種支出 発費支出 発利厚生費支出	87,680 185,300		
i支出 5費支出 i利厚生費支出	185,300		87,680
5費支出 三利厚生費支出	·		185,300
利厚生費支出	20,004,209	500,825	27,065,064
	10,498,015	500,625	10,498,015
	30,000		30,000
(真 放)		A 210 241	
F修研究費支出	468,241	△318,241	150,000 70,000
F務消耗品費支出	70,000	152,000	
・務何代の食文山 S繕費支出	1,546,971	153,029	1,700,000
a信運搬費支出	500,000	969,000	500,000
記信座恢复文山 ≩議費支出	887,429	260,000	1,147,429
	12,000	100.000	12,000
等務委託費支出 ************************************	5,133,707	400,000	5,533,707
業務委託費支出	5,133,707	400,000	5,533,707
·数料支出	70,299		70,299
是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2,244,347		2,244,347
土地・建物賃借料支出	4,120,800		4,120,800
号守料支出 4本以	925,467		925,467
			63,000
		6,037	63,000
			311,499
			2,220,000
			2,220,000
			204,962,064
事業沽助貸金収文差額(3)=(1)-(2)	15,370,676	4,639,631	20,010,307
施設整備等収入計(4)			
	4,872,000		4,872,000
***	432,300		432,300
	432,300		432,300
経貨産取得支出 発具及び備品取得支出			5,304,300
是具及び備品取得支出 施設整備等支出計(5)			$\triangle 5,304,300$
色 べつ 一一 一	支出 雑支出 利息支出 他の支出 用者等外給食費支出 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 資金借入金元金償還支出 資産取得支出 具及び備品取得支出	支出 56,963 26,963 311,499 2,220,000 1月 本等外給食費支出 2,220,000 1月 本等外給食費支出 2,220,000 2,220,000 事業活動変出計(2) 222,633,914 15,370,676 222,633,914 2,220,000 2,220,0	表表 表表 表表 表表 表表 表表 表表 表

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
その他の				
の活動による収支	その他の活動収入計(7) 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	1,710,786 1,710,786 10,576,337		1,710,786 1,710,786 10,576,337
収支	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)	$12,287,123$ $\triangle 12,287,123$		$ \begin{array}{c} 12,287,123\\ $
	費支出(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,220,747	4,639,631	2,418,884
	末支払資金残高(12) 末支払資金残高(11)+(12)	43,223,001 41,002,254	4,639,631	43,223,001 45,641,885

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収益	235,784,590	△13,032,219	222,752,371
	委託費収益	206,793,070	△11,998,620	194,794,450
ון∀	その他の事業収益	28,991,520	△1,033,599	27,957,921
収益	補助金事業収益(公費)	28,825,720	△1,033,599	27,792,121
	補助金事業収益(一般)	165,800		165,800
	サービス活動収益計(1)	235,784,590	△13,032,219	222,752,371
	人件費	179,227,186	△18,199,005	161,028,181
	職員給料	103,043,043	\triangle 10,568,207	92,474,836
	職員賞与	, ,	△5,600,957	△5,600,957
	賞与引当金繰入	36,908,655		36,908,655
	非常勤職員給与	16,374,360	△2,029,841	14,344,519
	退職給付費用	2,956,778		2,956,778
	法定福利費	19,944,350		19,944,350
	事業費	16,021,776	26,330	16,048,106
	給食費	8,364,919	,	8,364,919
	保健衛生費	500,000		500,000
	保育材料費	940,000		940,000
サ	水道光熱費	5,225,213	26,330	5,251,543
サー	消耗器具備品費	718,664	,	718,664
ビ	保険料	87,680		87,680
活	雑費	185,300		185,300
動	事務費	26,564,239	500,825	27,065,064
増	福利厚生費	10,498,015	,	10,498,015
ビス活動増減の部費用	職員被服費	30,000		30,000
部門	旅費交通費	468,241	△318,241	150,000
	研修研究費	70,000	,	70,000
	事務消耗品費	1,546,971	153,029	1,700,000
	修繕費	500,000		500,000
	通信運搬費	887,429	260,000	1,147,429
	会議費	12,000		12,000
	業務委託費	5,133,707	400,000	5,533,707
	業務委託費	5,133,707	400,000	5,533,707
	手数料	70,299		70,299
	保険料	2,244,347		2,244,347
	土地·建物賃借料	4,120,800		4,120,800
	保守料	925,467		925,467
	雑費	56,963	6,037	63,000
	雑費	56,963	6,037	63,000
	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)	225,592,725	△17,671,850	207,920,875
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,191,865	4,639,631	14,831,496
	その他のサービス活動外収益	2,220,000		2,220,000
サル収	利用者等外給食収益	2,220,000		2,220,000
リービー位益				
2 1111				
ビス活動外増減 費用	サービス活動外収益計(4)	2,220,000		2,220,000
動	支払利息	311,499	\neg	311,499
外	その他のサービス活動外費用	2,220,000		2,220,000
増費用	利用者等外給食費	2,220,000		2,220,000
の部				
- 計	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)	△311,499		△311,499
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,880,366	4,639,631	14,519,997
11177			1	
収益				

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
肚	収益	特別収益計(8)			
特別増減の部	弗	拠点区分間繰入金費用	10,576,337		10,576,337
の部	用	特別費用計(9)	10 576 227		10 576 227
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	$10,576,337$ $\triangle 10,576,337$		$ \begin{array}{c} 10,576,337 \\ \triangle 10,576,337 \end{array} $
当	期活	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	△695,971	4,639,631	3,943,660
	前	期繰越活動増減差額(12)	13,686,804		13,686,804
繰		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,990,833	4,639,631	17,630,464
越近		本金取崩額(14)			
動		の他の積立金取崩額(15)			
増	そ	の他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の					
短額					
の部					
	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,990,833	4,639,631	17,630,464

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

			T	(単位・円
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収入	344,155,848	5,945,382	350,101,23
	委託費収入	299,071,900	3,5 10,002	299,071,90
	その他の事業収入	45,083,948	5,945,382	51,029,33
	補助金事業収入	2,515,000	0,510,002	2,515,00
収入	補助金事業収入(公費)	42,330,748	5,945,382	48,276,13
入	補助金事業収入(一般)		3,343,362	
	その他の収入	238,200		238,20
	利用者等外給食費収入	2,988,000		2,988,00
	事業活動収入計(1)	2,988,000	5.045.000	2,988,00
	大件費支出	347,143,848	5,945,382	353,089,23
		241,960,113	1,363,941	243,324,05
	職員給料支出	137,686,000	8,993,673	146,679,673
	職員賞与支出	46,168,018	252,514	46,420,533
	非常勤職員給与支出	31,200,657	1,622,433	32,823,09
	派遣職員費支出	$\triangle 4,215,321$	$\triangle 9,504,679$	$\triangle 13,720,000$
	退職給付支出	2,225,991		2,225,99
	法定福利費支出	28,894,768		28,894,76
	事業費支出	32,961,629		32,961,629
	給食費支出	16,800,000		16,800,00
	保健衛生費支出	1,000,000		1,000,00
	保育材料費支出	1,800,000		1,800,00
<u>_</u>	水道光熱費支出	9,671,629		9,671,629
事	消耗器具備品費支出	3,500,000		3,500,00
活	保険料支出	100,000		100,00
動	賃借料支出	30,000		30,00
に	雑支出	60,000		60,00
事業活動による収支	事務費支出	38,234,147		38,234,14
収	福利厚生費支出	14,627,455		14,627,45
支 去		30,000		30,00
支出	旅費交通費支出	100,000		100,000
' '	研修研究費支出	30,000		30,000
	事務消耗品費支出	4,000,000		4,000,000
	修繕費支出	1,000,000		1,000,000
	通信運搬費支出	700,000		
	業務委託費支出			700,000
	業務委託費支出	3,300,000		3,300,000
	未捞安癿負义山 手数料支出	3,300,000		3,300,000
		77,550		77,55
	保険料支出	4,972,150		4,972,150
	賃借料支出 - Like 建物 低 供料 去 III	196,992		196,999
	土地·建物賃借料支出	7,620,000		7,620,000
	租税公課支出	30,000		30,000
	保守料支出	1,500,000		1,500,000
	雑支出	50,000		50,000
	維支出	50,000		50,000
	支払利息支出	788,507		788,50
	その他の支出	2,988,000		2,988,00
	利用者等外給食費支出	2,988,000		2,988,00
	事業活動支出計(2)	316,932,396	1,363,941	318,296,33
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,211,452	4,581,441	34,792,89
施設整備等による収支収入 支出				
: よ	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	12,408,498		12,408,49
る収出	固定資産取得支出	900,000		900,00
や出	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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

		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	600,000		600,000
	出	施設整備等支出計(5)	13,308,498		13,308,498
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,308,498		△13,308,498
他の活動に		その他の活動収入計(7) 積立資産支出 退職給付引当資産支出	3,331,700 3,331,700		3,331,700 3,331,700
よる収	支出	拠点区分間繰入金支出	15,822,248		15,822,248
支		その他の活動支出計(8)	19,153,948		19,153,948
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,153,948		△19,153,948
予(前星	費支出(10)			
当其	钥貨	登金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,250,994	4,581,441	2,330,447
		天支払資金残高(12)	28,582,795		28,582,795
当非	期ラ	に支払資金残高(11)+(12)	26,331,801	4,581,441	30,913,242

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

			T	(単位・円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収益	344,155,848	5,945,382	350,101,230
	委託費収益	299,071,900		299,071,900
	その他の事業収益	45,083,948	5,945,382	51,029,330
収益	補助金事業収益	2,515,000		2,515,000
血	補助金事業収益(公費)	42,330,748	5,945,382	48,276,130
	補助金事業収益(一般)	238,200	-,,	238,200
	サービス活動収益計(1)	344,155,848	5,945,382	350,101,230
	人件費	245,291,813	1,363,941	246,655,754
	職員給料	137,686,000	8,993,673	146,679,673
	職員賞与		252,514	252,514
	賞与引当金繰入	46,168,018		46,168,018
	非常勤職員給与	31,200,657	1,622,433	32,823,090
	派遣職員費	△4,215,321	△9,504,679	△13,720,000
	退職給付費用	5,557,691	20,001,010	5,557,691
	法定福利費	28,894,768		28,894,768
	事業費	32,961,629		32,961,629
	給食費	16,800,000		16,800,000
	保健衛生費	1,000,000		1,000,000
	保育材料費	1,800,000		1,800,000
41-	水道光熱費	9,671,629		9,671,629
サー	消耗器具備品費	3,500,000		3,500,000
ピ	保険料	100,000		100,000
ス	賃借料	30,000		30,000
動	維 費	60,000		60,000
増	事務費	38,234,147		38,234,147
ビス活動増減の部費用	福利厚生費	14,627,455		14,627,455
部開	職員被服費	30,000		30,000
Пр / 13	旅費交通費	100,000		100,000
	研修研究費	30,000		30,000
	事務消耗品費	4,000,000		4,000,000
	修繕費	1,000,000		1,000,000
	通信運搬費	700,000		700,000
	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			
	保険料	77,550 4,972,150		77,550 4,972,150
	賃借料	196,992		196,992
	土地・建物賃借料	7,620,000		7,620,000
	租税公課	30,000		30,000
	保守料	1,500,000		1,500,000
	雑費	50,000		50,000
	· 維費	50,000		50,000
	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	$\triangle 18,422,547$		$\triangle 18,422,547$
	サービス活動費用計(2)	331,928,993	1,363,941	333,292,934
-	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,226,855	4,581,441	16,808,296
	その他のサービス活動外収益	2,988,000	7,001,741	2,988,000
# In	利用者等外給食収益	2,988,000		2,988,000
		2,000,000		2,300,000
2 益				
ビス活動外増減の	サービス活動外収益計(4)	2,988,000		2,988,000
期├─ 外	支払利息	788,507		788,507
増	その他のサービス活動外費用	2,988,000		2,988,000
費用	利用者等外給食費	2,988,000		2,988,000
部門				
	サービス活動外費用計(5)	3,776,507		3,776,507

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

_					(十17.11)
		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)	△788,507		△788,507
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,438,348	4,581,441	16,019,789
特	収益				
別		特別収益計(8)			
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	15,822,248		15,822,248
		特別費用計(9)	15,822,248		15,822,248
İ		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,822,248		△15,822,248
当	期活	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,383,900	4,581,441	197,541
	前	期繰越活動増減差額(12)	91,398,279		91,398,279
繰	当;	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,014,379	4,581,441	91,595,820
越		本金取崩額(14)			
活動	そ	の他の積立金取崩額(15)			
増	そ	の他の積立金積立額(16)			
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)	87,014,379	4,581,441	91,595,820

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

$\overline{}$					(単位・円)
		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
		保育事業収入	55,894,310	8,124,332	64,018,642
		地域型保育給付費収入	47,919,410	6,181,384	54,100,794
		地域型保育給付費収入	41,544,620	6,181,384	47,726,004
		利用者負担金収入	6,374,790	0,101,004	6,374,790
	収入	その他の事業収入	7,974,900	1,942,948	9,917,848
	人	補助金事業収入(公費)		1	
		(公員) その他の収入	7,974,900 453,000	1,942,948	9,917,848
		利用者等外給食費収入			453,000
	}	利用有等外結及質収入事業活動収入計(1)	453,000	0 104 000	453,000
1	_	争業活動収入計(1) 人件費支出	56,347,310	8,124,332	64,471,642
		職員給料支出	46,206,230	$\triangle 1,423,647$	44,782,583
		職員結科文出職員賞与支出	27,581,860	△2,680,757	24,901,103
		職員員与文出 非常勤職員給与支出	8,466,843	902,693	9,369,536
			1,800,000	606,738	2,406,738
		派遣職員費支出	3,972,321	△252,321	3,720,000
		退職給付支出	222,497		222,497
		法定福利費支出	4,162,709	~ -	4,162,709
		事業費支出	3,956,845	23,537	3,980,382
		給食費支出 促 <i>煙</i> 海上弗吉山	1,821,525		1,821,525
		保健衛生費支出	407,127		407,127
争業		保育材料費支出	119,331		119,331
活		水道光熱費支出	837,451	23,537	860,988
動		消耗器具備品費支出	681,451		681,451
事業活動による収支		保険料支出	15,000		15,000
よる		賃借料支出	69,960		69,960
収		雑支出	5,000		5,000
支	4	事務費支出	11,382,797		11,382,797
	支出	福利厚生費支出	3,408,988		3,408,988
]	旅費交通費支出	108,434		108,434
		研修研究費支出	20,000		20,000
		事務消耗品費支出	88,631		88,631
		修繕費支出	80,000		80,000
		通信運搬費支出	396,198		396,198
		業務委託費支出	499,520		499,520
		業務委託費支出	499,520		499,520
		手数料支出	24,942		24,942
		保険料支出	197,051		197,051
		賃借料支出	166,896		166,896
		土地·建物賃借料支出	6,072,000		6,072,000
		保守料支出	278,127		278,127
		雑支出	42,010		42,010
		雑支出	42,010		42,010
		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)	61,998,872	△1,400,110	60,598,762
\Box^{\dagger}	_	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,651,562	9,524,442	3,872,880
施	収				
施設整備等による収支	人				
#	\rightarrow	施設整備等収入計(4)			
に					
よる	支				
収	出				
	_	施設整備等支出計(5)			
LÌ	_	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
その他の	·			
活	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支収入 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	335,340 335,340 2,807,966		335,340 335,340 2,807,966
支	その他の活動支出計(8)	3,143,306		3,143,306
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,143,306		△3,143,306
予備	費支出(10)			
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,794,868	9,524,442	729,574

前期末支払資金残高(12)	△13,658		△13,658
当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,808,526	9,524,442	715,916

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 5年 4月 1日(至)令和 6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
	保育事業収益	55,894,310	8,124,332	64,018,642
	地域型保育給付費収益	47,919,410	6,181,384	54,100,794
.	地域型保育給付費収益	41,544,620	6,181,384	47,726,004
収益	利用者負担金収益	6,374,790		6,374,790
血	その他の事業収益	7,974,900	1,942,948	9,917,848
	補助金事業収益(公費)	7,974,900	1,942,948	9,917,848
	サービス活動収益計(1)	55,894,310	8,124,332	64,018,642
	人件費	46,541,570	△1,423,647	45,117,923
	職員給料	27,581,860	$\triangle 2,680,757$	24,901,103
	職員賞与	21,001,000	902,693	902,693
	賞与引当金繰入	8,466,843	302,030	8,466,843
	非常勤職員給与	1,800,000	606,738	2,406,738
	派遣職員費	3,972,321	△252,321	3,720,000
	退職給付費用	557,837	△∠∪∠,∪∠1	557,837
	法定福利費	4,162,709		4,162,709
	事業費	3,956,845	23,537	3,980,382
	給食費		23,331	1,821,525
	保健衛生費	1,821,525		
,1	保育材料費	407,127		407,127
サー		119,331	00.507	119,331
ピ		837,451	23,537	860,988
ス	消耗器具備品費	681,451		681,451
活	保険料	15,000		15,000
増増	賃借料	69,960		69,960
減	雑費	5,000		5,000
- ビス活動増減の部費用	事務費	11,382,797		11,382,797
部川	福利厚生費	3,408,988		3,408,988
	旅費交通費	108,434		108,434
	研修研究費	20,000		20,000
	事務消耗品費	88,631		88,631
	修繕費	80,000		80,000
	通信運搬費	396,198		396,198
	業務委託費	499,520		499,520
	業務委託費	499,520		499,520
	手数料	24,942		24,942
	保険料	197,051		197,051
	賃借料	166,896		166,896
	土地·建物賃借料	6,072,000		6,072,000
	保守料	278,127		278,127
	維費	42,010		42,010
	維費	42,010		42,010
	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)	62,462,577	△1,400,110	61,062,467
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,568,267	9,524,442	2,956,175
	その他のサービス活動外収益	453,000		453,000
サ収	利用者等外給食収益	453,000		453,000
マード 位益				
ビス活動外増減の 費用	サービス活動外収益計(4)	453,000		453,000
動	その他のサービス活動外費用	453,000		453,000
グト 増 連	利用者等外給食費	453,000		453,000
増費用				
の				
部	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		C
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 6,568,267$	9,524,442	2,956,175

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

_	(中位·门/					
		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	
特別	収益					
別		特別収益計(8)				
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	2,807,966		2,807,966	
		特別費用計(9)	2,807,966		2,807,966	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,807,966		△2,807,966	
当	期活	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,376,233	9,524,442	148,209	
	前	期繰越活動増減差額(12)	11,789,803		11,789,803	
繰		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,413,570	9,524,442	11,938,012	
越		本金取崩額(14)				
面動	そ	の他の積立金取崩額(15)				
増	そ	の他の積立金積立額(16)				
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)	2,413,570	9,524,442	11,938,012	

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収入	276,454,680	5,787,960	282,242,640
収入	委託費収入	276,454,680	5,787,960	282,242,640
	事業活動収入計(1)	276,454,680	5,787,960	282,242,640
	人件費支出	218,147,620	4,548,843	222,696,463
	職員給料支出	128,552,750	$\triangle 9,516,314$	119,036,436
	職員賞与支出	48,097,186	$\triangle 2,458,602$	45,638,584
	非常勤職員給与支出	33,083,958	△827,023	32,256,935
	退職給付支出	1,224,384	583,416	1,807,800
	法定福利費支出	7,189,342	16,767,366	23,956,708
	事業費支出	18,836,056	1,000,000	19,836,056
	給食費支出	11,000,000	1,000,000	12,000,000
重	保健衛生費支出	1,400,000		1,400,000
業	保育材料費支出	4,000,000		4,000,000
活	消耗器具備品費支出	2,386,056		2,386,056
期	雑支出	50,000		50,000
事業活動による収支支出	事務費支出	25,056,496	239,117	25,295,613
る収出	福利厚生費支出	11,500,000		11,500,000
製 出		50,000		50,000
	旅費交通費支出	480,000		480,000
	研修研究費支出	200,000		200,000
	事務消耗品費支出	3,500,000	239,117	3,739,117
	修繕費支出	500,000		500,000
	通信運搬費支出	133,333		133,333
	業務委託費支出	2,000,000		2,000,000
	業務委託費支出	2,000,000		2,000,000
	手数料支出	130,000		130,000
	賃借料支出	1,000,000		1,000,000
	土地·建物賃借料支出	4,563,163		4,563,163
	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)	262,040,172	5,787,960	267,828,132
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,414,508	0	14,414,508
施収設入				
整備	施設整備等収入計(4)			
等一に	ACIDATE VILLA OF SET (1)			
施設整備等による収支収入 一 支出				
支	施設整備等支出計(5)			
1 -	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	心以正洲 寸貝 业权 入 左帜 (0) ¯ (1) (0)			
その他の活動による収支 収入 支出				
他のの				
[活]	その他の活動収入計(7)	1 050 000		4.050.000
期	積立資産支出	1,250,000		1,250,000
よ	退職給付引当資産支出	1,250,000		1,250,000
支は出	拠点区分間繰入金支出	13,164,508		13,164,508
収 支	その他の活動支出計(8)	14,414,508		14,414,508
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	\(\triangle 14,414,508 \)		△14,414,508

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

			(十元・17)
勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
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)	3,323,756		3,323,756
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,323,756	0	3,323,756

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	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 委託費収益	276,454,680 276,454,680	5,787,960 5,787,960	282,242,640 282,242,640
	サービス活動収益計(1)	276,454,680	5,787,960	282,242,640
	人件費 職員給料	219,397,620 128,552,750	$4,548,843$ $\triangle 9,516,314$	223,946,463 119,036,436
サービス活動増減の部費用	職員賞与 賞与引金繰入 非常動職員 事職員 事業費 事業費 事業費 保健衛生費 保健衛生費 保育材料費 消耗器具備品費 業費 事務費 福利要 職員被更服費 不修研究費	48,097,186 33,083,958 2,474,384 7,189,342 18,836,056 11,000,000 4,000,000 2,386,056 50,000 25,056,496 11,500,000 480,000 200,000	\triangle 2,458,602 \triangle 827,023 583,416 16,767,366 1,000,000 1,000,000	$\triangle 2,458,602$ $48,097,186$ $32,256,935$ $3,057,800$ $23,956,708$ $19,836,056$ $12,000,000$ $1,400,000$ $4,000,000$ $2,386,056$ $50,000$ $25,295,613$ $11,500,000$ $480,000$ $200,000$
	事務消耗品費 修繕費 通信運搬費 業務委託費 業務委託費 手数料 賃借料 土地・建物賃借料 雑費 雑費 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,500,000 500,000 133,333 2,000,000 2,000,000 130,000 1,000,000 4,563,163 1,000,000 1,000,000 263,290,172 13,164,508	5,787,960 0	3,739,117 500,000 133,333 2,000,000 2,000,000 130,000 1,000,000 4,563,163 1,000,000 1,000,000 269,078,132 13,164,508
サービス				
サービス活動外増減の部収益 費用	サービス活動外収益計(4)			
部	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)	13,164,508	0	13,164,508
特別増				
特別増減の部 費用	特別収益計(8) 拠点区分間繰入金費用	13,164,508		13,164,508

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	特別費用計(9)	13,164,508		13,164,508
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,164,508		△13,164,508
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)	9,865,413		9,865,413
繰	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,865,413	0	9,865,413
	基本金取崩額(14)			
活動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)			
減				
越活動増減差額				
部部				
部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,865,413	0	9,865,413

天沼保育園 (区立園) 拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	員給料支出 員賞与支出 跨勤職員給与支出 践給付支出 E福利費支出	110,130,622 100,959,039 1,050,000 1,050,000 8,121,583 8,016,583 105,000 110,130,622 83,932,427 43,235,671 15,131,512 14,746,040 875,000 9,944,204 10,021,667 4,666,667 875,000	$\begin{array}{c} \triangle 1,054,199 \\ 100,801 \\ \triangle 1,050,000 \\ \triangle 1,050,000 \\ \triangle 105,000 \\ \hline \triangle 105,000 \\ \hline \triangle 1,054,199 \\ 2,744,848 \\ 7,280,648 \\ \triangle 1,549,935 \\ \triangle 1,947,320 \\ \triangle 49,070 \\ \triangle 989,475 \\ \triangle 120,002 \\ \end{array}$	109,076,423 101,059,840 0 8,016,583 8,016,583 0 109,076,423 86,677,275 50,516,319 13,581,577 12,798,720 825,930 8,954,729 9,901,665
和 収入 収入 人 職 非 退 法 業 会 事	日者等利用料収入 一の他の利用料収入 の他の事業収入 (金事業収入(公費) 情助金事業収入(一般) 事業活動収入計(1) 費支出 資給料支出 資質与支出 該勤職員給与支出 政給付支出 と福利費支出 を費支出 を費支出 を費支出 を費支出 を費支出 を費支出	100,959,039 1,050,000 1,050,000 8,121,583 8,016,583 105,000 110,130,622 83,932,427 43,235,671 15,131,512 14,746,040 875,000 9,944,204 10,021,667 4,666,667	$ \begin{array}{c} 100,801 \\ \triangle 1,050,000 \\ \triangle 1,050,000 \\ \triangle 105,000 \\ \hline \triangle 105,000 \\ \hline \triangle 1,054,199 \\ 2,744,848 \\ 7,280,648 \\ \triangle 1,549,935 \\ \triangle 1,947,320 \\ \triangle 49,070 \\ \triangle 989,475 \end{array} $	101,059,840 0 8,016,583 8,016,583 0 109,076,423 86,677,275 50,516,319 13,581,577 12,798,720 825,930 8,954,729
収入 ・ その補補 ・ 件職職非退法業会事	上の他の利用料収入 の他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 事業活動収入計(1) 費支出 資本料支出 資質与支出 対動職員給与支出 政統付支出 ご福利費支出 受費支出 を費支出 を費支出 を費支出 をでする。	1,050,000 8,121,583 8,016,583 105,000 110,130,622 83,932,427 43,235,671 15,131,512 14,746,040 875,000 9,944,204 10,021,667 4,666,667		8,016,583 0 109,076,423 86,677,275 50,516,319 13,581,577 12,798,720 825,930 8,954,729
るの補補性費員員常職定費金の補補を要して、機能を要して、機能を要して、大きなのが、は、大きなのが、は、大きなのが、は、大きなのが、は、大きなのが、は、大きなのが、は、大きなのが、は、大きなのが、は、大きなのが、は、大きなのが、は、大きなのが、は、大きないのが、は、大きなのが、は、大きなのが、は、大きなのが、は、大きなのが、は、大きなのが、は、大きなのが、は、大きなのが、は、大きなのが、は、大きなのが、は、大きなのが、は、大きなのが、は、大きなのが、は、大きなのが、は、大きなのが、は、大きなのが、は、大きなのが、は、大きなのが、は、ないのが、ないのが、は、ないのが、ないのが、は、ないのが、は、ないのが、ないのが、は、ないのが、は、ないのが、ないのが、ないのが、ないのが、ないのが、ないのが、ないのが、ないのが	の他の事業収入(公費) 請助金事業収入(一般) 事業活動収入計(1) 費支出 資本料支出 資質与支出 該勤職員給与支出 政給付支出 ご福利費支出 費支出 費支出 を費支出 を費支出 を費支出 をでする。	8,121,583 8,016,583 105,000 110,130,622 83,932,427 43,235,671 15,131,512 14,746,040 875,000 9,944,204 10,021,667 4,666,667		8,016,583 0 109,076,423 86,677,275 50,516,319 13,581,577 12,798,720 825,930 8,954,729
人 職職 非 遇 法 業 会 事 会 是 一	請助金事業収入(公費) 請助金事業収入(一般) 事業活動収入計(1) 費支出 資給料支出 資質与支出 該勤職員給与支出 践給付支出 些福利費支出 費支出 費支出 費支出 發費支出	8,016,583 105,000 110,130,622 83,932,427 43,235,671 15,131,512 14,746,040 875,000 9,944,204 10,021,667 4,666,667	$\begin{array}{c} \triangle 105,000 \\ \hline \triangle 1,054,199 \\ 2,744,848 \\ 7,280,648 \\ \triangle 1,549,935 \\ \triangle 1,947,320 \\ \triangle 49,070 \\ \triangle 989,475 \\ \end{array}$	8,016,583 0 109,076,423 86,677,275 50,516,319 13,581,577 12,798,720 825,930 8,954,729
人 職 非 退 法 業 会 事 企 費 食	事業活動収入計(1) 事業活動収入計(1) 費支出 資本料支出 資質与支出 等勤職員給与支出 裁給付支出 延福利費支出 費支出 建衛生費支出 逐常生費支出	105,000 110,130,622 83,932,427 43,235,671 15,131,512 14,746,040 875,000 9,944,204 10,021,667 4,666,667	$\triangle 1,054,199$ $2,744,848$ $7,280,648$ $\triangle 1,549,935$ $\triangle 1,947,320$ $\triangle 49,070$ $\triangle 989,475$	0 109,076,423 86,677,275 50,516,319 13,581,577 12,798,720 825,930 8,954,729
人件費員 職員 非常 退法 事業費	事業活動収入計(1) 費支出 員給料支出 員賞与支出 舊勤職員給与支出 機給付支出 E福利費支出 費支出 達費支出 建衛生費支出	110,130,622 83,932,427 43,235,671 15,131,512 14,746,040 875,000 9,944,204 10,021,667 4,666,667	$\triangle 1,054,199$ $2,744,848$ $7,280,648$ $\triangle 1,549,935$ $\triangle 1,947,320$ $\triangle 49,070$ $\triangle 989,475$	86,677,275 50,516,319 13,581,577 12,798,720 825,930 8,954,729
職員員職員	學支出 員給料支出 員賞与支出 舊勤職員給与支出 被給付支出 E福利費支出 受支出 愛支出 達費支出 實術生費支出	83,932,427 43,235,671 15,131,512 14,746,040 875,000 9,944,204 10,021,667 4,666,667	$\begin{array}{c} 2,744,848 \\ 7,280,648 \\ \triangle 1,549,935 \\ \triangle 1,947,320 \\ \triangle 49,070 \\ \triangle 989,475 \end{array}$	86,677,275 50,516,319 13,581,577 12,798,720 825,930 8,954,729
職員職員	最給料支出 員賞与支出 的勤職員給与支出 被給付支出 E福利費支出 費支出 使費支出 使費支出 實材料費支出	43,235,671 15,131,512 14,746,040 875,000 9,944,204 10,021,667 4,666,667	$7,280,648$ $\triangle 1,549,935$ $\triangle 1,947,320$ $\triangle 49,070$ $\triangle 989,475$	50,516,319 13,581,577 12,798,720 825,930 8,954,729
職員非常退職法定	資 与 支出	15,131,512 14,746,040 875,000 9,944,204 10,021,667 4,666,667	$\triangle 1,549,935$ $\triangle 1,947,320$ $\triangle 49,070$ $\triangle 989,475$	50,516,319 13,581,577 12,798,720 825,930 8,954,729
非常 退職 法定 事業費	等勤職員給与支出 機給付支出 E福利費支出 費支出 E費支出 E費支出 E衛生費支出	14,746,040 875,000 9,944,204 10,021,667 4,666,667	$\triangle 1,947,320$ $\triangle 49,070$ $\triangle 989,475$	12,798,720 825,930 8,954,729
退職 法定 事業費	機給付支出 E福利費支出 費支出 E費支出 E衛生費支出 質材料費支出	875,000 9,944,204 10,021,667 4,666,667	△49,070 △989,475	825,930 8,954,729
法定 事業費	至福利費支出 費支出 建費支出 建衛生費支出 所材料費支出	875,000 9,944,204 10,021,667 4,666,667	△49,070 △989,475	825,930 8,954,729
事業費給食	費支出 食費支出 建衛生費支出 育材料費支出	9,944,204 10,021,667 4,666,667	△989,475	8,954,729
绘食	を費支出 建衛生費支出 所材料費支出	10,021,667 4,666,667		
事業活動	t衛生費支出 育材料費支出	4,666,667		
事 業 活 保 領	5材料費支出			4,666,667
活保育				875,000
動した光		583,333	△120,002	463,331
271 小堰		1,750,000		1,750,000
に 消耗	E 器具備品費支出	1,750,000		1,750,000
る保険	食料支出	46,667		46,667
収賃借	·····································	291,667		291,667
支世典		58,333		58,333
事務費		11,005,940	1,491,543	12,497,483
	川厚生費支出	6,207,402	_,,	6,207,402
	没 交通費支出	70,000		70,000
	多研究費支出	29,167		29,167
	6 消耗品費支出	1,166,667		1,166,667
1 1 1	言運搬費支出	408,333		408,333
	8 委託費支出	1,491,037	1,491,543	2,982,580
1 1 1	美務委託費支出	1,491,037	1,491,543	2,982,580
! ! !	枚料支出	58,333	1,101,010	58,333
! ! !	食料支出	1,166,667		1,166,667
	·····································	291,667		291,667
雑支		116,667		116,667
	- 一 筆支出	116,667		116,667
	事業活動支出計(2)	104,960,034	4,116,389	109,076,423
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,170,588	△5,170,588	0
++- , (
施設整備等による収支収入 支出				
	施設整備等収入計(4)			
等に				
よる				
収出				
支	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				
	- 11 Sept. (17)			
<u>+</u>	その他の活動収入計(7)			
支出出				

天沼保育園 (区立園) 拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	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	その他の活動支出計(8)			
支 -	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備	費支出(10)			
当期貨	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,170,588	$\triangle 5,170,588$	0
前期を	末支払資金残高(12)	8,413,272		8,413,272
当期 5	末支払資金残高(11)+(12)	13 583 860	△ 5 170 588	8 413 979

天沼保育園 (区立園) 拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

勘定科目予算現額保育事業収益 委託費収益 利用者等利用料収益 収 への他の利用料収益 立 その他の事業収益110,130,62 100,959,03 1,050,06 1,050,06 8,121,58	$ \begin{array}{c c} 39 & 100,801 \\ 00 & \triangle 1,050,000 \end{array} $	補正後予算額 109,076,423 101,059,840
委託費収益 利用者等利用料収益 1,050,00 収 その他の利用料収益 1,050,00	$ \begin{array}{c c} 39 & 100,801 \\ 00 & \triangle 1,050,000 \end{array} $	
委託費収益 利用者等利用料収益 1,050,00 収 その他の利用料収益 1,050,00	$ \begin{array}{c c} 39 & 100,801 \\ 00 & \triangle 1,050,000 \end{array} $	
利用者等利用料収益 収 その他の利用料収益 1,050,00	∆1,050,000	
収 その他の利用料収益 1,050,00		0
	$\triangle 1,050,000$	0
益 その他の事業収益 8,121,58		8,016,583
補助金事業収益(公費) 8,016,58		8,016,583
補助金事業収益(一般) 105,00		0,010,000
サービス活動収益計(1) 110,130,62		109,076,423
人件費 83,932,42		86,677,275
職員給料 43,235,60		50,516,319
職員賞与	$\triangle 1,549,935$	△1,549,935
賞与引当金繰入 15,131,52		15,131,512
非常勤職員給与 14,746,04		12,798,720
退職給付費用 875,00		825,930
法定福利費 9,944,20		8,954,729
事業費 10.021.66		9,901,665
世 十 十 十 十 十 10,021,00 4,666,66		4,666,667
		875,000
Z 保育材料費		463,331
活 水道光熱費 1,750,00		1,750,000
ビ保健衛生費875,00ス保育材料費583,33水道光熱費1,750,00増消耗器具備品費1,750,00減保険料46,60ご費賃借料291,60		1,750,000
		46,667
の 費 賃借料 291,66		291,667
費 賃借料 291,66 用 雑費 58,33		58,333
事務費 11,005,94		12,497,483
福利厚生費 6,207,46		6,207,402
		70,000
研修研究費 29,16		29,167
事務消耗品費 29,16 1,166,66		1,166,667
通信運搬費 408,33		408,333
業務委託費 408,5. 1,491,03		2,982,580
		2,982,580 2,982,580
手数料 1,491,0. 58,33		2,982,580 58,333
一		1,166,667
保守料 291,66		1,166,667 291,667
291,60 維費 116,60		291,667 116,667
		116,667
# 質 116,60 サービス活動費用計(2) 104,960,03		109,076,423
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 5,170,58		109,076,423
/ こハロBMP目MA在fig(U/=(1)(4) 5,1/0,5(50 ∠5,170,588	0
サ _{1 1}		
サービス活動外収益計(4) 動外増費 減のの部		
ス オービス活動外収益計(4)		
動		
增 費 減 用		
$ \mathcal{D} ^{\mathcal{D}}$		
部 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) 5,170,58	S8 △5,170,588	0
特別 増収 減益 の 部 特別収益計(8)	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	<u> </u>
別		
[O]		
部 特別収益計(8)		

天沼保育園 (区立園) 拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の	費用				
部		特別費用計(9)			
N/A	Llen No	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当		舌動増減差額(11)=(7)+(10)	5,170,588	△5,170,588	0
		期繰越活動増減差額(12)	$\triangle 1,586,728$		$\triangle 1,586,728$
繰		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,583,860	$\triangle 5,170,588$	$\triangle 1,586,728$
越		本金取崩額(14)			
活動	そ	の他の積立金取崩額(15)			
増	そ(の他の積立金積立額(16)			
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)	3,583,860	△5,170,588	△1,586,728

天沼保育園 (私立園) 拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
\vdash		保育事業収入	90,728,573	4,899,042	95,627,615
		委託費収入	77,589,553	4,974,047	82,563,600
l		利用者等利用料収入	750,000	_,,	750,000
İ	IJΖ	その他の利用料収入	750,000		750,000
İ	収入	その他の事業収入	12,389,020	△75,005	12,314,015
İ		補助金事業収入(公費)	12,314,020	△5	12,314,015
İ		補助金事業収入(一般)	75,000	△75,000	0
İ		事業活動収入計(1)	90,728,573	4,899,042	95,627,615
		人件費支出	61,875,023	5,779,920	67,654,943
		職員給料支出	30,882,622	4,800,463	35,683,085
		職員賞与支出	12,731,512	1,000,065	13,731,577
İ		非常勤職員給与支出	10,532,886	132,714	10,665,600
İ		退職給付支出	625,000	△35,050	589,950
		法定福利費支出	7,103,003	△118,272	6,984,731
İ		事業費支出	7,158,333	△190,351	6,967,982
		給食費支出	3,333,333		3,333,333
事		保健衛生費支出	625,000		625,000
業		保育材料費支出	416,667	△200,000	216,667
活動		水道光熱費支出	1,250,000		1,250,000
に		消耗器具備品費支出	1,250,000		1,250,000
事業活動による収支		保険料支出	33,333		33,333
IIΩ		賃借料支出	208,333		208,333
支		雑支出	41,667	9,649	51,316
l	出	事務費支出	21,004,690		21,004,690
l		福利厚生費支出	4,433,858		4,433,858
l		旅費交通費支出	50,000		50,000
		研修研究費支出	20,833		20,833
		事務消耗品費支出	833,333		833,333
		通信運搬費支出	291,667		291,667
		業務委託費支出	708,333		708,333
		業務委託費支出	708,333		708,333
		手数料支出	41,667		41,667
		保険料支出	833,333		833,333
		土地·建物賃借料支出	13,500,000		13,500,000
		保守料支出	208,333		208,333
		雑支出	83,333		83,333
		雑支出	83,333		83,333
		事業活動支出計(2)	90,038,046	5,589,569	95,627,615
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	690,527	△690,527	0
施	収				
設	入				
整備		施設整備等収入計(4)			
等	\vdash	心以正师 守权八口(生)			
に					
よろ	支				
収	収入 支出				
支		施設整備等支出計(5)			
	М	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入				
		7 0 11 0 7 11 10 7 11 (-)			
		その他の活動収入計(7)			

天沼保育園 (私立園) 拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	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	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)					
	費支出(10)					
当期:	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	690,527	△690,527	0		
前期	末支払資金残高(12)					
当期:	末支払資金残高(11)+(12)	690,527	△690,527	0		

天沼保育園 (私立園) 拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	#L	→ kth: TII der:	↓ ★ 〒 #⊄	(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収益	90,728,573	4,899,042	95,627,615
	委託費収益	77,589,553	4,974,047	82,563,600
	利用者等利用料収益	750,000		750,000
収益	その他の利用料収益	750,000		750,000
益	その他の事業収益	12,389,020	△75,005	12,314,015
	補助金事業収益(公費)	12,314,020	△5	12,314,015
	補助金事業収益(一般)	75,000	△75,000	0
	サービス活動収益計(1)	90,728,573	4,899,042	95,627,615
	人件費	61,875,023	5,779,920	67,654,943
	職員給料	30,882,622	4,800,463	35,683,085
	職員賞与	12,731,512	1,000,065	13,731,577
	非常勤職員給与	10,532,886	132,714	10,665,600
	退職給付費用	625,000	△35,050	589,950
	法定福利費	7,103,003	△118,272	6,984,731
	事業費	7,158,333	△190,351	6,967,982
11-	給食費	3,333,333		3,333,333
サー	保健衛生費	625,000		625,000
	保育材料費	416,667	△200,000	216,667
ス 注	水道光熱費	1,250,000		1,250,000
動	消耗器具備品費	1,250,000		1,250,000
増	保険料	33,333		33,333
減	賃借料	208,333		208,333
ビス活動増減の部 費B	推費 事務費	41,667	9,649	51,316
		21,004,690		21,004,690
	福利厚生費	4,433,858		4,433,858
	旅費交通費	50,000		50,000
	研修研究費	20,833		20,833
	事務消耗品費	833,333		833,333
	通信運搬費	291,667		291,667
	業務委託費	708,333		708,333
	業務委託費	708,333		708,333
	手数料	41,667		41,667
	保険料	833,333		833,333
	土地・建物賃借料	13,500,000		13,500,000
	保守料 44.#	208,333		208,333
	推費 16.20	83,333		83,333
	雑費 コージョンチョ 田 コ (0)	83,333		83,333
	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	90,038,046	5,589,569	95,627,615
	リーころ店期増減左領(3)=(1)-(2)	690,527	△690,527	0
サー				
サービス活動外増減の部収益 費用				
ス 活	サービス活動外収益計(4)			
動				
外				
増費用				
の 対	No. 12 Secret Hall product 1			
間	サービス活動外費用計(5)			
oxdot	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	222 -225	A 000 TO	
焅	経常増減差額(7)=(3)+(6)	690,527	△690,527	0
特別増減の部				
増 収 滋				
0				
部	特別収益計(8)			

天沼保育園 (私立園) 拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
例の	費用	特別費用計(9)			
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当	期沿	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	690,527	△690,527	0
		期繰越活動増減差額(12)			
繰		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	690,527	△690,527	0
越近		本金取崩額(14)			
動		の他の積立金取崩額(15)			
増	そ	の他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の部					
左額					
Ø					
部					
	次基	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	690,527	△690,527	0

下石神井第三保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収入 委託費収入	70,617,036		70,617,036
収入	安心負収八	70,617,036		70,617,036
	事業活動収入計(1)	70,617,036		70,617,036
	人件費支出	65,365,876		65,365,876
	職員給料支出	42,968,564		42,968,564
事	職員賞与支出	12,474,135		12,474,135
事業活動による収支支出	退職給付支出	1,164,119		1,164,119
動	法定福利費支出	8,759,058		8,759,058
に	事務費支出	5,251,160		5,251,160
よし 士	旅費交通費支出	1,000,000		1,000,000
を収出	研修研究費支出	60,000		60,000
支	事務 消耗品質文出	900,000		900,000
	業務委託費支出	791,160		791,160
	業務委託費支出	791,160		791,160
	賃借料支出	2,000,000		2,000,000
	雑支出	500,000		500,000
	雑支出	500,000		500,000
	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,617,036		70,617,036
	争美活則貧金収文差額(3)=(1)-(2)	0		0
施設整				
備 等	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支収入 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				
の汗	その他の活動収入計(7)			
動一	2 1- 1822 27 181 177			
その他の活動による収支収入 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)			
	費支出(10)			
当期!	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0
前期	末支払資金残高(12)			
	七寸1/次 4 本 方 (11) + (10)			

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

下石神井第三保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	勘定科目	予算現額	補正額	(単位·円) 補正後予算額
	保育事業収益		1114	
	休月	70,617,036		70,617,036
収益	安癿貝 収益	70,617,036		70,617,036
	サービス活動収益計(1)	70,617,036		70,617,036
	人件費	65,365,876		65,365,876
,,	職員給料	42,968,564		42,968,564
サー	賞与引当金繰入	12,474,135		12,474,135
	退職給付費用	1,164,119		1,164,119
ビス活動増減の部費用	法定福利費	8,759,058		8,759,058
動	事務費	5,251,160		5,251,160
増費	旅費交通費	1,000,000		1,000,000
環減の	研修研究費	60,000		60,000
部	事務消耗品費	900,000		900,000
	業務委託費	791,160		791,160
	業務委託費	791,160		791,160
	賃借料	2,000,000		2,000,000
	推費 維費	500,000		500,000
	# 世	500,000		500,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,617,036		70,617,036
	9 こ / (10 到) 自 / (2) - (1) (2)	0		0
과				
ザービ収益				
ビー				
ス 狂	サービス活動外収益計(4)			
動				
外典				
増費用				
サービス活動外増減の部収益 費用				
計	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
収益				
<u></u> 益				
別	特別収益計(8)			
特別増減の部費用	13/33 (Vinital (e))			
液				
部開				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	0		0
1	期繰越活動増減差額(12)			
繰当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0		0
	本金取崩額(14)			
動 で	の他の積立金取崩額(15)			
増 で	の他の積立金積立額(16)			
差				
額				
部				
	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0		0
	/////////// 10 // (10) (10) (10) (10) (10)	0		1 0