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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入	保育事業収入	2,944,853,553	56,820,267	3,001,673,820
		その他の収入	17,488,400		17,488,400
		事業活動収入計(1)	2,962,341,953	56,820,267	3,019,162,220
	支出	人件費支出	2,313,884,010	△8,884,428	2,304,999,582
		事業費支出	219,205,810	8,232,252	227,438,062
		事務費支出	375,619,082	11,266,149	386,885,231
		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)	2,931,187,889	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
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	30,000,000	27,000,000	57,000,000
		施設整備等収入計(4)	30,000,000	27,000,000	57,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	54,031,387	△3,480,000	50,551,387
		固定資産取得支出	31,632,300	40,791,600	72,423,900
		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				
		その他の活動収入計(7)	0		0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		2,496,000
		積立資産支出	19,188,980	199,640	19,388,620
		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)		△21,684,980	△199,640	△21,884,620
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△46,194,603	35,695,054	△10,499,549

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)	216,678,579	35,695,054	252,373,633

資金収支予算書内訳表(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			社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	保育事業収入	3,001,673,820	3,001,673,820	
		その他の収入	17,488,400	17,488,400	
		事業活動収入計(1)	3,019,162,220	3,019,162,220	
	支出	人件費支出	2,304,999,582	2,304,999,582	
		事業費支出	227,438,062	227,438,062	
		事務費支出	386,885,231	386,885,231	
		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	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	57,000,000	57,000,000	
		施設整備等収入計(4)	57,000,000	57,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	50,551,387	50,551,387	
		固定資産取得支出	72,423,900	72,423,900	
		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	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	
		積立資産支出	19,388,620	19,388,620	
		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)					
当期資金収支差額合計(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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	252,373,633	252,373,633	

資金収支予算書内訳表(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		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	3,001,673,820		
		その他の収入	17,488,400		
		事業活動収入計(1)	3,019,162,220		
	支出	人件費支出	2,304,999,582		
		事業費支出	227,438,062		
		事務費支出	386,885,231		
		支払利息支出	4,990,587		
		その他の支出	17,488,400		
		事業活動支出計(2)	2,941,801,862		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,360,358		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	57,000,000		
		施設整備等収入計(4)	57,000,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	50,551,387		
		固定資産取得支出	72,423,900		
		施設整備等支出計(5)	122,975,287		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△65,975,287		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		
		積立資産支出	19,388,620		
		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)		△21,884,620		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,499,549		

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

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
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	2,944,853,553	56,820,267	3,001,673,820
		サービス活動収益計(1)	2,944,853,553	56,820,267	3,001,673,820
	費用	人件費	2,344,858,762	△17,884,428	2,326,974,334
		事業費	219,205,810	8,232,252	227,438,062
		事務費	375,619,082	11,266,149	386,885,231
		減価償却費	118,998,768		118,998,768
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,749,766		△72,749,766
		サービス活動費用計(2)	2,985,932,656	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
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	17,488,400		17,488,400
		サービス活動外収益計(4)	17,488,400		17,488,400
	費用	支払利息	4,990,587		4,990,587
		その他のサービス活動外費用	17,488,400		17,488,400
		サービス活動外費用計(5)	22,478,987		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)			△46,069,690	55,206,294	9,136,604
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0		0
	費用				
		特別費用計(9)	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△46,069,690	55,206,294	9,136,604
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		638,407,838		638,407,838
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		592,338,148	55,206,294	647,544,442
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		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

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	3,001,673,820	3,001,673,820	
		サービス活動収益計(1)	3,001,673,820	3,001,673,820	
	費用	人件費	2,326,974,334	2,326,974,334	
		事業費	227,438,062	227,438,062	
		事務費	386,885,231	386,885,231	
		減価償却費	118,998,768	118,998,768	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,749,766	△72,749,766	
		サービス活動費用計(2)	2,987,546,629	2,987,546,629	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,127,191	14,127,191	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	17,488,400	17,488,400	
		サービス活動外収益計(4)	17,488,400	17,488,400	
	費用	支払利息	4,990,587	4,990,587	
		その他のサービス活動外費用	17,488,400	17,488,400	
		サービス活動外費用計(5)	22,478,987	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	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,136,604	9,136,604	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		638,407,838	638,407,838	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		647,544,442	647,544,442	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		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		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	3,001,673,820		
		サービス活動収益計(1)	3,001,673,820		
	費用	人件費	2,326,974,334		
		事業費	227,438,062		
		事務費	386,885,231		
		減価償却費	118,998,768		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,749,766		
		サービス活動費用計(2)	2,987,546,629		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,127,191		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	17,488,400		
		サービス活動外収益計(4)	17,488,400		
	費用	支払利息	4,990,587		
		その他のサービス活動外費用	17,488,400		
		サービス活動外費用計(5)	22,478,987		
	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		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0		
	費用				
		特別費用計(9)	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,136,604		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		638,407,838		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		647,544,442		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)			
	支出	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
		福利厚生費支出	300,000		300,000
		旅費交通費支出	1,450,000		1,450,000
		研修研究費支出	482,000		482,000
		事務消耗品費支出	2,000,000		2,000,000
		水道光熱費支出	35,000		35,000
		修繕費支出	350,000		350,000
		通信運搬費支出	2,500,000		2,500,000
		会議費支出	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
		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	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,196,000		2,196,000
		固定資産取得支出	300,000		300,000
		器具及び備品取得支出	300,000		300,000
		施設整備等支出計(5)	2,496,000		2,496,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,496,000		△2,496,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	124,436,498		124,436,498
		その他の活動収入計(7)	124,436,498		124,436,498
	支出				
		その他の活動支出計(8)			

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

(単位:円)

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	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		△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		△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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	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
		事務費	58,249,000		58,249,000
		福利厚生費	300,000		300,000
		旅費交通費	1,450,000		1,450,000
		研修研究費	482,000		482,000
		事務消耗品費	2,000,000		2,000,000
		水道光熱費	35,000		35,000
		修繕費	350,000		350,000
		通信運搬費	2,500,000		2,500,000
		会議費	2,000,000		2,000,000
		業務委託費	43,542,000		43,542,000
		業務委託費	43,542,000		43,542,000
		手数料	750,000		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
		雑費	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
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用	支払利息	70,000		70,000
		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
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	124,436,498		124,436,498
		特別収益計(8)	124,436,498		124,436,498
	費用				

法人本部拠点区分　事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 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
	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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△28,515,690		△28,515,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△39,518,559		△39,518,559
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△39,518,559		△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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入	保育事業収入	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
		その他の事業収入	16,962,624	4,049,873	21,012,497
		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
	支出	人件費支出	126,204,227	△1,263,674	124,940,553
		職員給料支出	68,761,326	△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
		保健衛生費支出	734,112		734,112
		保育材料費支出	900,000		900,000
		水道光熱費支出	3,683,786		3,683,786
		消耗器具備品費支出	1,000,000		1,000,000
		保険料支出	49,850		49,850
		賃借料支出	48,876		48,876
		雑支出	15,000		15,000
		事務費支出	11,146,104	△490,000	10,656,104
		福利厚生費支出	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
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		4,050,000	4,050,000
		器具及び備品取得支出		1,550,000	1,550,000
		構築物取得支出		2,500,000	2,500,000
		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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	1,233,720		1,233,720
		退職給付引当資産支出	1,233,720		1,233,720
		拠点区分間繰入金支出	7,738,301		7,738,301
		その他の活動支出計(8)	8,972,021		8,972,021
	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)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△40,387,046	17,463,941	△22,923,105

前期末支払資金残高(12)	30,255,397		30,255,397
当期末支払資金残高(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
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	118,366,930	19,760,267	138,127,197
		委託費収益	99,066,076	15,710,394	114,776,470
		利用者等利用料収益	2,338,230		2,338,230
		利用者等利用料収益(一般)	2,338,230		2,338,230
		その他の事業収益	16,962,624	4,049,873	21,012,497
		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		260,400
		サービス活動収益計(1)	118,366,930	19,760,267	138,127,197
	費用	人件費	127,437,947	△1,263,674	126,174,273
		職員給料	68,761,326	△2,117,034	66,644,292
		賞与引当金繰入	22,584,634		22,584,634
		非常勤職員給与	20,000,000	582,398	20,582,398
		退職給付費用	2,079,213	172,947	2,252,160
		法定福利費	14,012,774	98,015	14,110,789
		事業費	12,431,624		12,431,624
		給食費	6,000,000		6,000,000
		保健衛生費	734,112		734,112
		保育材料費	900,000		900,000
		水道光熱費	3,683,786		3,683,786
		消耗器具備品費	1,000,000		1,000,000
		保険料	49,850		49,850
		賃借料	48,876		48,876
		雑費	15,000		15,000
		事務費	11,146,104	△490,000	10,656,104
		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
		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		△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
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,255,200		1,255,200
		利用者等外給食収益	1,255,200		1,255,200
		サービス活動外収益計(4)	1,255,200		1,255,200
	費用	その他のサービス活動外費用	1,255,200		1,255,200
		利用者等外給食費	1,255,200		1,255,200
		サービス活動外費用計(5)	1,255,200		1,255,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,012,615	21,513,941	△15,498,674
	収益				

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
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,738,301		7,738,301
		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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△44,750,916	21,513,941	△23,236,975
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		145,913,747		145,913,747
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		101,162,831	21,513,941	122,676,772
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入	保育事業収入	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
		その他の事業収入	27,359,376	△7,837,336	19,522,040
		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
	支出	人件費支出	140,000,382		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
		保育材料費支出	900,000		900,000
		水道光熱費支出	5,520,662		5,520,662
		消耗器具備品費支出	1,300,000		1,300,000
		保険料支出	54,000		54,000
		雑支出	100,000		100,000
		事務費支出	24,859,657		24,859,657
		福利厚生費支出	6,800,000		6,800,000
		職員被服費支出	30,000		30,000
		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	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
		その他の支出	2,043,600		2,043,600
		利用者等外給食費支出	2,043,600		2,043,600
		事業活動支出計(2)	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
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	1,360,680		1,360,680
		退職給付引当資産支出	1,360,680		1,360,680
		拠点区分間繰入金支出	9,195,416		9,195,416
		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

前期末支払資金残高(12)	54,940,791		54,940,791
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,215,630	△6,451,406	60,764,224

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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	204,048,836	△6,451,406	197,597,430
		委託費収益	174,669,680	1,385,930	176,055,610
		利用者等利用料収益	2,019,780		2,019,780
		利用者等利用料収益(一般)	2,019,780		2,019,780
		その他の事業収益	27,359,376	△7,837,336	19,522,040
		補助金事業収益(公費)	26,944,876	△7,837,336	19,107,540
		補助金事業収益(一般)	414,500		414,500
		サービス活動収益計(1)	204,048,836	△6,451,406	197,597,430
	費用	人件費	144,146,834		144,146,834
		職員給料	77,678,533		77,678,533
		賞与引当金繰入	27,704,761		27,704,761
		非常勤職員給与	19,398,666		19,398,666
		退職給付費用	2,295,174		2,295,174
		法定福利費	17,069,700		17,069,700
		事業費	16,357,862		16,357,862
		給食費	7,383,200		7,383,200
		保健衛生費	1,100,000		1,100,000
		保育材料費	900,000		900,000
		水道光熱費	5,520,662		5,520,662
		消耗器具備品費	1,300,000		1,300,000
		保険料	54,000		54,000
		雑費	100,000		100,000
		事務費	24,859,657		24,859,657
		福利厚生費	6,800,000		6,800,000
		職員被服費	30,000		30,000
		旅費交通費	80,000		80,000
		研修研究費	180,000		180,000
		事務消耗品費	498,000		498,000
		修繕費	1,500,000		1,500,000
		通信運搬費	470,000		470,000
		業務委託費	3,200,000		3,200,000
		業務委託費	3,200,000		3,200,000
		手数料	72,173		72,173
		保険料	261,449		261,449
		土地・建物賃借料	10,813,035		10,813,035
		租税公課	5,000		5,000
		保守料	700,000		700,000
		雑費	250,000		250,000
		雑費	250,000		250,000
		減価償却費	3,757,430		3,757,430
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,030,067		△2,030,067
		サービス活動費用計(2)	187,091,716		187,091,716
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,957,120	△6,451,406	10,505,714
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,043,600		2,043,600
		利用者等外給食収益	2,043,600		2,043,600
		サービス活動外収益計(4)	2,043,600		2,043,600
	費用	その他のサービス活動外費用	2,043,600		2,043,600
		利用者等外給食費	2,043,600		2,043,600
		サービス活動外費用計(5)	2,043,600		2,043,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,761,704	△6,451,406	1,310,298
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,750,885		53,750,885
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,512,589	△6,451,406	55,061,183
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,512,589	△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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入	保育事業収入	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)	868,140	1,151,640	2,019,780
		その他の事業収入	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
	支出	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
		消耗器具備品費支出	998,725	301,275	1,300,000
		保険料支出	53,180	820	54,000
		賃借料支出	71,060	△71,060	0
		雑支出	45,305	54,695	100,000
		事務費支出	37,901,378	4,265,530	42,166,908
		福利厚生費支出	4,648,000	2,152,000	6,800,000
		職員被服費支出	25,000	5,000	30,000
		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
		手数料支出	43,035	136,965	180,000
		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
		雑支出	106,757	143,243	250,000
		支払利息支出	32,842		32,842
		その他の支出	1,728,000		1,728,000
		利用者等外給食費支出	1,728,000		1,728,000
		事業活動支出計(2)	178,848,037	16,483,321	195,331,358
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,754,272	3,695,454	15,449,726
	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	△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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	支出	器具及び備品取得支出		2,200,000	2,200,000
		施設整備等支出計(5)	3,480,000	△1,280,000	2,200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,480,000	1,280,000	△2,200,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	1,174,840	199,640	1,374,480
		退職給付引当資産支出	1,174,840	199,640	1,374,480
		拠点区分間繰入金支出	8,851,802		8,851,802
		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	△10,226,282
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,752,370	4,775,814	3,023,444

前期末支払資金残高(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
サービス活動増減の部	収益	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
		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
	費用	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
		消耗器具備品費	998,725	301,275	1,300,000
		保険料	53,180	820	54,000
		賃借料	71,060	△71,060	0
		雑費	45,305	54,695	100,000
		事務費	37,901,378	4,265,530	42,166,908
		福利厚生費	4,648,000	2,152,000	6,800,000
		職員被服費	25,000	5,000	30,000
		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		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	0
		土地・建物賃借料	24,868,800		24,868,800
		租税公課	50,000	△45,000	5,000
		保守料	540,863	159,137	700,000
		雑費	106,757	143,243	250,000
		雑費	106,757	143,243	250,000
		減価償却費	8,057,511		8,057,511
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,217,753		△6,217,753
		サービス活動費用計(2)	180,101,793	16,483,321	196,585,114
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,772,516	3,695,454	12,467,970
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,728,000		1,728,000
		利用者等外給食収益	1,728,000		1,728,000
		サービス活動外収益計(4)	1,728,000		1,728,000
	費用	支払利息	32,842		32,842
		その他のサービス活動外費用	1,728,000		1,728,000
		利用者等外給食費	1,728,000		1,728,000

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
		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
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,851,802		8,851,802
		特別費用計(9)	8,851,802		8,851,802
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,851,802		△8,851,802
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△112,128	3,695,454	3,583,326
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		73,364,319		73,364,319
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		73,252,191	3,695,454	76,947,645
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		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
事業活動による収支	収入	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
		その他の事業収入	33,131,759	△2,523,460	30,608,299
		補助金事業収入(公費)	32,643,659	△2,523,460	30,120,199
		補助金事業収入(一般)	488,100		488,100
		その他の収入	2,145,600		2,145,600
		利用者等外給食費収入	2,145,600		2,145,600
		事業活動収入計(1)	222,239,082	△154,900	222,084,182
	支出	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	△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
		水道光熱費支出	5,556,000		5,556,000
		消耗器具備品費支出	1,052,758	100,000	1,152,758
		保険料支出	180,000		180,000
		賃借料支出	90,000		90,000
		雑支出	80,000		80,000
		事務費支出	23,720,468	△300,000	23,420,468
		福利厚生費支出	8,580,000		8,580,000
		職員被服費支出	20,000		20,000
		旅費交通費支出	92,130		92,130
		研修研究費支出	15,000		15,000
		事務消耗品費支出	510,000		510,000
		修繕費支出		200,000	200,000
		通信運搬費支出	930,000		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	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,048,000		9,048,000

国立ひまわり保育園拠点区分　資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 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
		施設整備等支出計(5)	9,048,000		9,048,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,048,000		△9,048,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		2,496,000
		積立資産支出	1,416,432		1,416,432
		退職給付引当資産支出	1,416,432		1,416,432
		拠点区分間繰入金支出	9,829,996		9,829,996
		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		△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

前期末支払資金残高(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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	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
		利用者等利用料収益(一般)	1,422,000	1,926,000	3,348,000
		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
	費用	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	△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
		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
		保険料	180,000		180,000
		賃借料	90,000		90,000
		雑費	80,000		80,000
		事務費	23,720,468	△300,000	23,420,468
		福利厚生費	8,580,000		8,580,000
		職員被服費	20,000		20,000
		旅費交通費	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
		雑費	109,600		109,600
		雑費	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	△16,266,527		△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
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,145,600		2,145,600
		利用者等外給食収益	2,145,600		2,145,600
		サービス活動外収益計(4)	2,145,600		2,145,600
	費用	支払利息	883,830		883,830
		その他のサービス活動外費用	2,145,600		2,145,600
		利用者等外給食費	2,145,600		2,145,600
		サービス活動外費用計(5)	3,029,430		3,029,430
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,822,705	4,820,696	16,643,401
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,829,996		9,829,996
		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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,992,709	4,820,696	6,813,405
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,048,996		9,048,996
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,041,705	4,820,696	15,862,401
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入	保育事業収入	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
		その他の事業収入	36,969,865	396,439	37,366,304
		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
	支出	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	20,891,073		20,891,073
		給食費支出	11,056,826		11,056,826
		保健衛生費支出	1,370,460		1,370,460
		保育材料費支出	754,468		754,468
		水道光熱費支出	4,813,583		4,813,583
		消耗器具備品費支出	2,374,214		2,374,214
		保険料支出	124,340		124,340
		賃借料支出	280,723		280,723
		雑支出	116,459		116,459
		事務費支出	22,670,362	1,552,499	24,222,861
		福利厚生費支出	4,800,000		4,800,000
		職員被服費支出	58,712		58,712
		旅費交通費支出	470,259		470,259
		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	1,787,783		1,787,783
		雑支出	261,800		261,800
		雑支出	261,800		261,800
		支払利息支出	214,200		214,200
		その他の支出	1,944,000		1,944,000
		利用者等外給食費支出	1,944,000		1,944,000
		事業活動支出計(2)	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)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000		2,100,000
		固定資産取得支出		2,775,100	2,775,100

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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	支出	器具及び備品取得支出		1,775,100	1,775,100
		構築物取得支出		1,000,000	1,000,000
		施設整備等支出計(5)	2,100,000	2,775,100	4,875,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,100,000	△2,775,100	△4,875,100
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	1,792,390		1,792,390
		退職給付引当資産支出	1,792,390		1,792,390
		拠点区分間繰入金支出	11,732,684		11,732,684
		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
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,525,003	3,020,797	6,545,800

前期末支払資金残高(12)	21,281,533		21,281,533
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,806,536	3,020,797	27,827,333

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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	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
		利用者等利用料収益(一般)	3,870,000		3,870,000
		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
	費用	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	△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
		消耗器具備品費	2,374,214		2,374,214
		保険料	124,340		124,340
		賃借料	280,723		280,723
		雑費	116,459		116,459
		事務費	22,670,362	1,552,499	24,222,861
		福利厚生費	4,800,000		4,800,000
		職員被服費	58,712		58,712
		旅費交通費	470,259		470,259
		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
		雑費	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
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,944,000		1,944,000
		利用者等外給食収益	1,944,000		1,944,000
		サービス活動外収益計(4)	1,944,000		1,944,000
	費用	支払利息	214,200		214,200
		その他のサービス活動外費用	1,944,000		1,944,000
		利用者等外給食費	1,944,000		1,944,000
		サービス活動外費用計(5)	2,158,200		2,158,200

西国分寺保育園拠点区分　事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 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
	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
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,732,684		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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,009,336	5,795,897	4,786,561
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,186,969		56,186,969
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,177,633	5,795,897	60,973,530
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入	保育事業収入	268,576,299	2,947,101	271,523,400
		委託費収入	226,624,460	3,862,110	230,486,570
		利用者等利用料収入	4,473,750		4,473,750
		利用者等利用料収入(一般)	4,473,750		4,473,750
		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
	支出	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	△1,961,565	34,445,208
		非常勤職員給与支出	30,425,040	△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	5,781,388	1,440,000	7,221,388
		消耗器具備品費支出	1,317,317		1,317,317
		保険料支出	76,020		76,020
		賃借料支出	10,000		10,000
		雑支出	102,072		102,072
		事務費支出	22,975,302	406,636	23,381,938
		福利厚生費支出	6,293,228		6,293,228
		職員被服費支出	97,105		97,105
		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
		雑支出	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
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	30,000,000	27,000,000	57,000,000
		施設整備等収入計(4)	30,000,000	27,000,000	57,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,926,889		19,926,889
		固定資産取得支出	30,000,000	31,766,500	61,766,500
		器具及び備品取得支出		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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
		施設整備等支出計(5)	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				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	1,807,550		1,807,550
		退職給付引当資産支出	1,807,550		1,807,550
		拠点区分間繰入金支出	11,438,430		11,438,430
		その他の活動支出計(8)	13,245,980		13,245,980
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,245,980		△13,245,980
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,471,198	13,930	1,485,128

前期末支払資金残高(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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	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
		利用者等利用料収益(一般)	4,473,750		4,473,750
		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
	費用	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		△1,961,565	△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	△11,533,162	18,891,878
		退職給付費用	3,231,544		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		572,511
		保育材料費	589,500		589,500
		水道光熱費	5,781,388	1,440,000	7,221,388
		消耗器具備品費	1,317,317		1,317,317
		保険料	76,020		76,020
		賃借料	10,000		10,000
		雑費	102,072		102,072
		事務費	22,975,302	406,636	23,381,938
		福利厚生費	6,293,228		6,293,228
		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		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
		雑費	181,777		181,777
		雑費	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		△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
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,711,000		2,711,000
		利用者等外給食収益	2,711,000		2,711,000
		サービス活動外収益計(4)	2,711,000		2,711,000
	費用	支払利息	2,689,709		2,689,709
		その他のサービス活動外費用	2,711,000		2,711,000
		利用者等外給食費	2,711,000		2,711,000
		サービス活動外費用計(5)	5,400,709		5,400,709
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,689,709		△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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
経常増減差額(7)=(3)+(6)			29,251,448	4,780,430	34,031,878
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,438,430		11,438,430
		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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			17,813,018	4,780,430	22,593,448
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		244,434,869		244,434,869
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		262,247,887	4,780,430	267,028,317
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入	保育事業収入	235,354,048	958,532	236,312,580
		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
	支出	人件費支出	201,121,014	△7,208,351	193,912,663
		職員給料支出	106,951,924	△715,157	106,236,767
		職員賞与支出	39,677,361	△2,308,179	37,369,182
		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
		雑支出	1,800		1,800
		事務費支出	18,029,753		18,029,753
		福利厚生費支出	10,501,462		10,501,462
		職員被服費支出	13,356		13,356
		旅費交通費支出	227,630		227,630
		研修研究費支出	77,276		77,276
		事務消耗品費支出	694,860		694,860
		通信運搬費支出	517,343		517,343
		業務委託費支出	4,229,031		4,229,031
		業務委託費支出	4,229,031		4,229,031
		手数料支出	167,301		167,301
		保険料支出	75,240		75,240
		賃借料支出	505,076		505,076
		保守料支出	759,747		759,747
		雑支出	261,431		261,431
		雑支出	261,431		261,431
		事業活動支出計(2)	231,076,521	△7,208,351	223,868,170
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,277,527	8,166,883	12,444,410
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	2,016,410		2,016,410
		退職給付引当資産支出	2,016,410		2,016,410
		拠点区分間繰入金支出	10,428,000		10,428,000
		その他の活動支出計(8)	12,444,410		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:円)

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,444,410		△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		△21,815,106
当期末支払資金残高(11)+(12)	△29,981,989	8,166,883	△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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	235,354,048	958,532	236,312,580
		委託費収益	226,596,900	△2,712,300	223,884,600
		その他の事業収益	8,757,148	3,670,832	12,427,980
		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
	費用	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		△2,308,179	△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	△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
		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
		保険料	82,900		82,900
		雑費	1,800		1,800
		事務費	18,029,753		18,029,753
		福利厚生費	10,501,462		10,501,462
		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	75,240		75,240
		賃借料	505,076		505,076
		保守料	759,747		759,747
		雑費	261,431		261,431
		雑費	261,431		261,431
		サービス活動費用計(2)	233,092,931	△7,208,351	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
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,261,117	8,166,883	10,428,000
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,428,000		10,428,000

光が丘保育園拠点区分　事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 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
	費用				
		特別費用計(9)	10,428,000		10,428,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,428,000		△10,428,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,166,883	8,166,883	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△31,621,703		△31,621,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△39,788,586	8,166,883	△31,621,703
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入	保育事業収入	281,181,795	2,520,471	283,702,266
		委託費収入	272,872,972	2,521,958	275,394,930
		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
	支出	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
		保健衛生費支出	878,689		878,689
		保育材料費支出	3,695,505		3,695,505
		消耗器具備品費支出	2,000,000		2,000,000
		雑支出	3,529		3,529
		事務費支出	17,567,589	3,599,999	21,167,588
		福利厚生費支出	11,049,391	599,999	11,649,390
		旅費交通費支出	265,818		265,818
		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		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				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	1,759,132		1,759,132
		退職給付引当資産支出	1,759,132		1,759,132
		拠点区分間繰入金支出	12,850,810		12,850,810
		その他の活動支出計(8)	14,609,942		14,609,942
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,609,942		△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

(単位:円)

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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	281,181,795	2,520,471	283,702,266
		委託費収益	272,872,972	2,521,958	275,394,930
		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)	8,308,823	△1,487	8,307,336
		サービス活動収益計(1)	281,181,795	2,520,471	283,702,266
	費用	人件費	232,438,753	△2,079,528	230,359,225
		職員給料	124,837,375	△8,569,749	116,267,626
		職員賞与		△3,174,035	△3,174,035
		賞与引当金繰入	38,933,635		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
		給食費	11,746,920	1,000,000	12,746,920
		保健衛生費	878,689		878,689
		保育材料費	3,695,505		3,695,505
		消耗器具備品費	2,000,000		2,000,000
		雑費	3,529		3,529
		事務費	17,567,589	3,599,999	21,167,588
		福利厚生費	11,049,391	599,999	11,649,390
		旅費交通費	265,818		265,818
		研修研究費	100,000		100,000
		事務消耗品費	500,000		500,000
		水道光熱費	100,000		100,000
		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	2,659,730	3,000,000	5,659,730
		手数料	46,103		46,103
		保険料	107,070		107,070
		賃借料	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
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,850,810	0	12,850,810
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,850,810		12,850,810

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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
		特別費用計(9)	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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△9,308,125		△9,308,125
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△9,308,125	0	△9,308,125
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入	保育事業収入	235,784,590	△13,032,219	222,752,371
		委託費収入	206,793,070	△11,998,620	194,794,450
		その他の事業収入	28,991,520	△1,033,599	27,957,921
		補助金事業収入(公費)	28,825,720	△1,033,599	27,792,121
		補助金事業収入(一般)	165,800		165,800
		その他の収入	2,220,000		2,220,000
		利用者等外給食費収入	2,220,000		2,220,000
		事業活動収入計(1)	238,004,590	△13,032,219	224,972,371
	支出	人件費支出	177,516,400	△18,199,005	159,317,395
		職員給料支出	103,043,043	△10,568,207	92,474,836
		職員賞与支出	36,908,655	△5,600,957	31,307,698
		非常勤職員給与支出	16,374,360	△2,029,841	14,344,519
		退職給付支出	1,245,992		1,245,992
		法定福利費支出	19,944,350		19,944,350
		事業費支出	16,021,776	26,330	16,048,106
		給食費支出	8,364,919		8,364,919
		保健衛生費支出	500,000		500,000
		保育材料費支出	940,000		940,000
		水道光熱費支出	5,225,213	26,330	5,251,543
		消耗器具備品費支出	718,664		718,664
		保険料支出	87,680		87,680
		雑支出	185,300		185,300
		事務費支出	26,564,239	500,825	27,065,064
		福利厚生費支出	10,498,015		10,498,015
		職員被服費支出	30,000		30,000
		旅費交通費支出	468,241	△318,241	150,000
		研修研究費支出	70,000		70,000
		事務消耗品費支出	1,546,971	153,029	1,700,000
		修繕費支出	500,000		500,000
		通信運搬費支出	887,429	260,000	1,147,429
		会議費支出	12,000		12,000
		業務委託費支出	5,133,707	400,000	5,533,707
		業務委託費支出	5,133,707	400,000	5,533,707
		手数料支出	70,299		70,299
		保険料支出	2,244,347		2,244,347
		土地・建物賃借料支出	4,120,800		4,120,800
		保守料支出	925,467		925,467
		雑支出	56,963	6,037	63,000
		雑支出	56,963	6,037	63,000
		支払利息支出	311,499		311,499
		その他の支出	2,220,000		2,220,000
		利用者等外給食費支出	2,220,000		2,220,000
		事業活動支出計(2)	222,633,914	△17,671,850	204,962,064
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,370,676	4,639,631	20,010,307
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,872,000		4,872,000
		固定資産取得支出	432,300		432,300
		器具及び備品取得支出	432,300		432,300
		施設整備等支出計(5)	5,304,300		5,304,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,304,300		△5,304,300

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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	1,710,786		1,710,786
		退職給付引当資産支出	1,710,786		1,710,786
		拠点区分間繰入金支出	10,576,337		10,576,337
		その他の活動支出計(8)	12,287,123		12,287,123
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,287,123		△12,287,123
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,220,747	4,639,631	2,418,884

前期末支払資金残高(12)	43,223,001		43,223,001
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,002,254	4,639,631	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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	235,784,590	△13,032,219	222,752,371
		委託費収益	206,793,070	△11,998,620	194,794,450
		その他の事業収益	28,991,520	△1,033,599	27,957,921
		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
	費用	人件費	179,227,186	△18,199,005	161,028,181
		職員給料	103,043,043	△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
		水道光熱費	5,225,213	26,330	5,251,543
		消耗器具備品費	718,664		718,664
		保険料	87,680		87,680
		雑費	185,300		185,300
		事務費	26,564,239	500,825	27,065,064
		福利厚生費	10,498,015		10,498,015
		職員被服費	30,000		30,000
		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
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,220,000		2,220,000
		利用者等外給食収益	2,220,000		2,220,000
		サービス活動外収益計(4)	2,220,000		2,220,000
	費用	支払利息	311,499		311,499
		その他のサービス活動外費用	2,220,000		2,220,000
		利用者等外給食費	2,220,000		2,220,000
		サービス活動外費用計(5)	2,531,499		2,531,499
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△311,499		△311,499
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,880,366	4,639,631	14,519,997
	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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,576,337		10,576,337
		特別費用計(9)	10,576,337		10,576,337
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,576,337		△10,576,337
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△695,971	4,639,631	3,943,660
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,686,804		13,686,804
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,990,833	4,639,631	17,630,464
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,990,833	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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入	保育事業収入	344,155,848	5,945,382	350,101,230
		委託費収入	299,071,900		299,071,900
		その他の事業収入	45,083,948	5,945,382	51,029,330
		補助金事業収入	2,515,000		2,515,000
		補助金事業収入(公費)	42,330,748	5,945,382	48,276,130
		補助金事業収入(一般)	238,200		238,200
		その他の収入	2,988,000		2,988,000
		利用者等外給食費収入	2,988,000		2,988,000
		事業活動収入計(1)	347,143,848	5,945,382	353,089,230
	支出	人件費支出	241,960,113	1,363,941	243,324,054
		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	46,420,532
		非常勤職員給与支出	31,200,657	1,622,433	32,823,090
		派遣職員費支出	△4,215,321	△9,504,679	△13,720,000
		退職給付支出	2,225,991		2,225,991
		法定福利費支出	28,894,768		28,894,768
		事業費支出	32,961,629		32,961,629
		給食費支出	16,800,000		16,800,000
		保健衛生費支出	1,000,000		1,000,000
		保育材料費支出	1,800,000		1,800,000
		水道光熱費支出	9,671,629		9,671,629
		消耗器具備品費支出	3,500,000		3,500,000
		保険料支出	100,000		100,000
		賃借料支出	30,000		30,000
		雑支出	60,000		60,000
		事務費支出	38,234,147		38,234,147
		福利厚生費支出	14,627,455		14,627,455
		職員被服費支出	30,000		30,000
		旅費交通費支出	100,000		100,000
		研修研究費支出	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		700,000
		業務委託費支出	3,300,000		3,300,000
		業務委託費支出	3,300,000		3,300,000
		手数料支出	77,550		77,550
		保険料支出	4,972,150		4,972,150
		賃借料支出	196,992		196,992
		土地・建物賃借料支出	7,620,000		7,620,000
		租税公課支出	30,000		30,000
		保守料支出	1,500,000		1,500,000
		雑支出	50,000		50,000
		雑支出	50,000		50,000
		支払利息支出	788,507		788,507
		その他の支出	2,988,000		2,988,000
		利用者等外給食費支出	2,988,000		2,988,000
		事業活動支出計(2)	316,932,396	1,363,941	318,296,337
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,211,452	4,581,441	34,792,893
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,408,498		12,408,498
		固定資産取得支出	900,000		900,000
		器具及び備品取得支出	300,000		300,000

上井草保育園拠点区分　資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 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
	支出	構築物取得支出	600,000		600,000
		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
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	3,331,700		3,331,700
		退職給付引当資産支出	3,331,700		3,331,700
		拠点区分間繰入金支出	15,822,248		15,822,248
		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
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,250,994	4,581,441	2,330,447

前期末支払資金残高(12)	28,582,795		28,582,795
当期末支払資金残高(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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	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
		補助金事業収益	2,515,000		2,515,000
		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
	費用	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		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
		水道光熱費	9,671,629		9,671,629
		消耗器具備品費	3,500,000		3,500,000
		保険料	100,000		100,000
		賃借料	30,000		30,000
		雑費	60,000		60,000
		事務費	38,234,147		38,234,147
		福利厚生費	14,627,455		14,627,455
		職員被服費	30,000		30,000
		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	77,550		77,550
		保険料	4,972,150		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
		雑費	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	△18,422,547		△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
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,988,000		2,988,000
		利用者等外給食収益	2,988,000		2,988,000
		サービス活動外収益計(4)	2,988,000		2,988,000
	費用	支払利息	788,507		788,507
		その他のサービス活動外費用	2,988,000		2,988,000
		利用者等外給食費	2,988,000		2,988,000
		サービス活動外費用計(5)	3,776,507		3,776,507

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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△788,507		△788,507
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,438,348	4,581,441	16,019,789
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	15,822,248		15,822,248
		特別費用計(9)	15,822,248		15,822,248
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△15,822,248		△15,822,248
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,383,900	4,581,441	197,541
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		91,398,279		91,398,279
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		87,014,379	4,581,441	91,595,820
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入	保育事業収入	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		6,374,790
		その他の事業収入	7,974,900	1,942,948	9,917,848
		補助金事業収入(公費)	7,974,900	1,942,948	9,917,848
		その他の収入	453,000		453,000
		利用者等外給食費収入	453,000		453,000
		事業活動収入計(1)	56,347,310	8,124,332	64,471,642
	支出	人件費支出	46,206,230	△1,423,647	44,782,583
		職員給料支出	27,581,860	△2,680,757	24,901,103
		職員賞与支出	8,466,843	902,693	9,369,536
		非常勤職員給与支出	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	1,821,525		1,821,525
		保健衛生費支出	407,127		407,127
		保育材料費支出	119,331		119,331
		水道光熱費支出	837,451	23,537	860,988
		消耗器具備品費支出	681,451		681,451
		保険料支出	15,000		15,000
		賃借料支出	69,960		69,960
		雑支出	5,000		5,000
		事務費支出	11,382,797		11,382,797
		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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,651,562	9,524,442	3,872,880
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	335,340		335,340
		退職給付引当資産支出	335,340		335,340
		拠点区分間繰入金支出	2,807,966		2,807,966
		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
サービス活動増減の部	収益	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
		利用者負担金収益	6,374,790		6,374,790
		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
	費用	人件費	46,541,570	△1,423,647	45,117,923
		職員給料	27,581,860	△2,680,757	24,901,103
		職員賞与		902,693	902,693
		賞与引当金繰入	8,466,843		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		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	1,821,525		1,821,525
		保健衛生費	407,127		407,127
		保育材料費	119,331		119,331
		水道光熱費	837,451	23,537	860,988
		消耗器具備品費	681,451		681,451
		保険料	15,000		15,000
		賃借料	69,960		69,960
		雑費	5,000		5,000
		事務費	11,382,797		11,382,797
		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
		雑費	42,010		42,010
		雑費	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
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	453,000		453,000
		利用者等外給食収益	453,000		453,000
		サービス活動外収益計(4)	453,000		453,000
	費用	その他のサービス活動外費用	453,000		453,000
		利用者等外給食費	453,000		453,000
		サービス活動外費用計(5)	453,000		453,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△9,376,233	9,524,442	148,209
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,789,803		11,789,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,413,570	9,524,442	11,938,012
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,413,570	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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入	保育事業収入	276,454,680	5,787,960	282,242,640
		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
	支出	人件費支出	218,147,620	4,548,843	222,696,463
		職員給料支出	128,552,750	△9,516,314	119,036,436
		職員賞与支出	48,097,186	△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
		保健衛生費支出	1,400,000		1,400,000
		保育材料費支出	4,000,000		4,000,000
		消耗器具備品費支出	2,386,056		2,386,056
		雑支出	50,000		50,000
		事務費支出	25,056,496	239,117	25,295,613
		福利厚生費支出	11,500,000		11,500,000
		職員被服費支出	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
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	1,250,000		1,250,000
		退職給付引当資産支出	1,250,000		1,250,000
		拠点区分間繰入金支出	13,164,508		13,164,508
		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)		△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

(単位:円)

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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	276,454,680	5,787,960	282,242,640
		委託費収益	276,454,680	5,787,960	282,242,640
		サービス活動収益計(1)	276,454,680	5,787,960	282,242,640
	費用	人件費	219,397,620	4,548,843	223,946,463
		職員給料	128,552,750	△9,516,314	119,036,436
		職員賞与		△2,458,602	△2,458,602
		賞与引当金繰入	48,097,186		48,097,186
		非常勤職員給与	33,083,958	△827,023	32,256,935
		退職給付費用	2,474,384	583,416	3,057,800
		法定福利費	7,189,342	16,767,366	23,956,708
		事業費	18,836,056	1,000,000	19,836,056
		給食費	11,000,000	1,000,000	12,000,000
		保健衛生費	1,400,000		1,400,000
		保育材料費	4,000,000		4,000,000
		消耗器具備品費	2,386,056		2,386,056
		雑費	50,000		50,000
		事務費	25,056,496	239,117	25,295,613
		福利厚生費	11,500,000		11,500,000
		職員被服費	50,000		50,000
		旅費交通費	480,000		480,000
		研修研究費	200,000		200,000
		事務消耗品費	3,500,000	239,117	3,739,117
		修繕費	500,000		500,000
		通信運搬費	133,333		133,333
		業務委託費	2,000,000		2,000,000
		業務委託費	2,000,000		2,000,000
		手数料	130,000		130,000
		賃借料	1,000,000		1,000,000
		土地・建物賃借料	4,563,163		4,563,163
		雑費	1,000,000		1,000,000
		雑費	1,000,000		1,000,000
		サービス活動費用計(2)	263,290,172	5,787,960	269,078,132
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,164,508	0	13,164,508
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,164,508	0	13,164,508
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	特別費用計(9)	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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,865,413		9,865,413
	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)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入	保育事業収入	110,130,622	△1,054,199	109,076,423
		委託費収入	100,959,039	100,801	101,059,840
		利用者等利用料収入	1,050,000	△1,050,000	0
		その他の利用料収入	1,050,000	△1,050,000	0
		その他の事業収入	8,121,583	△105,000	8,016,583
		補助金事業収入(公費)	8,016,583		8,016,583
		補助金事業収入(一般)	105,000	△105,000	0
		事業活動収入計(1)	110,130,622	△1,054,199	109,076,423
	支出	人件費支出	83,932,427	2,744,848	86,677,275
		職員給料支出	43,235,671	7,280,648	50,516,319
		職員賞与支出	15,131,512	△1,549,935	13,581,577
		非常勤職員給与支出	14,746,040	△1,947,320	12,798,720
		退職給付支出	875,000	△49,070	825,930
		法定福利費支出	9,944,204	△989,475	8,954,729
		事業費支出	10,021,667	△120,002	9,901,665
		給食費支出	4,666,667		4,666,667
		保健衛生費支出	875,000		875,000
		保育材料費支出	583,333	△120,002	463,331
		水道光熱費支出	1,750,000		1,750,000
		消耗器具備品費支出	1,750,000		1,750,000
		保険料支出	46,667		46,667
		賃借料支出	291,667		291,667
		雑支出	58,333		58,333
		事務費支出	11,005,940	1,491,543	12,497,483
		福利厚生費支出	6,207,402		6,207,402
		旅費交通費支出	70,000		70,000
		研修研究費支出	29,167		29,167
		事務消耗品費支出	1,166,667		1,166,667
		通信運搬費支出	408,333		408,333
		業務委託費支出	1,491,037	1,491,543	2,982,580
		業務委託費支出	1,491,037	1,491,543	2,982,580
		手数料支出	58,333		58,333
		保険料支出	1,166,667		1,166,667
		保守料支出	291,667		291,667
		雑支出	116,667		116,667
		雑支出	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				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				

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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,170,588	△5,170,588	0

前期末支払資金残高(12)	8,413,272		8,413,272
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,583,860	△5,170,588	8,413,272

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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	110,130,622	△1,054,199	109,076,423
		委託費収益	100,959,039	100,801	101,059,840
		利用者等利用料収益	1,050,000	△1,050,000	0
		その他の利用料収益	1,050,000	△1,050,000	0
		その他の事業収益	8,121,583	△105,000	8,016,583
		補助金事業収益(公費)	8,016,583		8,016,583
		補助金事業収益(一般)	105,000	△105,000	0
		サービス活動収益計(1)	110,130,622	△1,054,199	109,076,423
	費用	人件費	83,932,427	2,744,848	86,677,275
		職員給料	43,235,671	7,280,648	50,516,319
		職員賞与		△1,549,935	△1,549,935
		賞与引当金繰入	15,131,512		15,131,512
		非常勤職員給与	14,746,040	△1,947,320	12,798,720
		退職給付費用	875,000	△49,070	825,930
		法定福利費	9,944,204	△989,475	8,954,729
		事業費	10,021,667	△120,002	9,901,665
		給食費	4,666,667		4,666,667
		保健衛生費	875,000		875,000
		保育材料費	583,333	△120,002	463,331
		水道光熱費	1,750,000		1,750,000
		消耗器具備品費	1,750,000		1,750,000
		保険料	46,667		46,667
		賃借料	291,667		291,667
		雑費	58,333		58,333
		事務費	11,005,940	1,491,543	12,497,483
		福利厚生費	6,207,402		6,207,402
		旅費交通費	70,000		70,000
		研修研究費	29,167		29,167
		事務消耗品費	1,166,667		1,166,667
		通信運搬費	408,333		408,333
		業務委託費	1,491,037	1,491,543	2,982,580
		業務委託費	1,491,037	1,491,543	2,982,580
		手数料	58,333		58,333
		保険料	1,166,667		1,166,667
		保守料	291,667		291,667
		雑費	116,667		116,667
		雑費	116,667		116,667
		サービス活動費用計(2)	104,960,034	4,116,389	109,076,423
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,170,588	△5,170,588	0
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,170,588	△5,170,588	0
特別増減の部	収益				
		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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,170,588	△5,170,588	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,586,728		△1,586,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,583,860	△5,170,588	△1,586,728
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,583,860	△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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入	保育事業収入	90,728,573	4,899,042	95,627,615
		委託費収入	77,589,553	4,974,047	82,563,600
		利用者等利用料収入	750,000		750,000
		その他の利用料収入	750,000		750,000
		その他の事業収入	12,389,020	△75,005	12,314,015
		補助金事業収入(公費)	12,314,020	△5	12,314,015
		補助金事業収入(一般)	75,000	△75,000	0
		事業活動収入計(1)	90,728,573	4,899,042	95,627,615
	支出	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
		非常勤職員給与支出	10,532,886	132,714	10,665,600
		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
		事業費支出	7,158,333	△190,351	6,967,982
		給食費支出	3,333,333		3,333,333
		保健衛生費支出	625,000		625,000
		保育材料費支出	416,667	△200,000	216,667
		水道光熱費支出	1,250,000		1,250,000
		消耗器具備品費支出	1,250,000		1,250,000
		保険料支出	33,333		33,333
		賃借料支出	208,333		208,333
		雑支出	41,667	9,649	51,316
		事務費支出	21,004,690		21,004,690
		福利厚生費支出	4,433,858		4,433,858
		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
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
		その他の活動収入計(7)			

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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	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
		その他の利用料収益	750,000		750,000
		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
	費用	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
		給食費	3,333,333		3,333,333
		保健衛生費	625,000		625,000
		保育材料費	416,667	△200,000	216,667
		水道光熱費	1,250,000		1,250,000
		消耗器具備品費	1,250,000		1,250,000
		保険料	33,333		33,333
		賃借料	208,333		208,333
		雑費	41,667	9,649	51,316
		事務費	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	208,333		208,333
		雑費	83,333		83,333
		雑費	83,333		83,333
		サービス活動費用計(2)	90,038,046	5,589,569	95,627,615
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		690,527	△690,527	0
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			690,527	△690,527	0
特別増減の部	収益				
		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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			690,527	△690,527	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		690,527	△690,527	0
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入	保育事業収入	70,617,036		70,617,036
		委託費収入	70,617,036		70,617,036
		事業活動収入計(1)	70,617,036		70,617,036
	支出	人件費支出	65,365,876		65,365,876
		職員給料支出	42,968,564		42,968,564
		職員賞与支出	12,474,135		12,474,135
		退職給付支出	1,164,119		1,164,119
		法定福利費支出	8,759,058		8,759,058
		事務費支出	5,251,160		5,251,160
		旅費交通費支出	1,000,000		1,000,000
		研修研究費支出	60,000		60,000
		事務消耗品費支出	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)	70,617,036		70,617,036
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0		0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0		0

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

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

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	70,617,036		70,617,036
		委託費収益	70,617,036		70,617,036
		サービス活動収益計(1)	70,617,036		70,617,036
	費用	人件費	65,365,876		65,365,876
		職員給料	42,968,564		42,968,564
		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
		法定福利費	8,759,058		8,759,058
		事務費	5,251,160		5,251,160
		旅費交通費	1,000,000		1,000,000
		研修研究費	60,000		60,000
		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
		雑費	500,000		500,000
		雑費	500,000		500,000
		サービス活動費用計(2)	70,617,036		70,617,036
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0		0
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0		0
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0		0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0		0
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0		0