

第 62 期(令和 6 年度)第 1 号補正予算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日 令和 6 年 6 月 11 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 6年 4月 1日(至)令和 7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	3,347,018,528	28,296,122	3,375,314,650
	借入金利息補助金収入	2,409,101		2,409,101
	受取利息配当金収入	2,130		2,130
	その他の収入	22,614,956	340,000	22,954,956
	事業活動収入計(1)	3,372,044,715	28,636,122	3,400,680,837
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	2,555,792,949	17,251,422	2,573,044,371
	事業費支出	242,370,974	7,136,595	249,507,569
	事務費支出	442,524,297	△2,540,380	439,983,917
	支払利息支出	4,655,442		4,655,442
	その他の支出	17,021,900		17,021,900
事業活動支出計(2)	3,262,365,562	21,847,637	3,284,213,199	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,679,153	6,788,485	116,467,638	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		48,750,000	48,750,000
	設備資金借入金収入	108,303,000	16,250,000	124,553,000
	施設整備等収入計(4)	108,303,000	65,000,000	173,303,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	59,484,672		59,484,672
固定資産取得支出	114,878,500	67,932,000	182,810,500	
施設整備等支出計(5)	174,363,172	67,932,000	242,295,172	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,060,172	△2,932,000	△68,992,172	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	150		150
	その他の活動による収入	1,887,873		1,887,873
	その他の活動収入計(7)	1,888,023	0	1,888,023
	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	20,176,243		20,176,243	
その他の活動による支出	2,737,523	669,382	3,406,905	
その他の活動支出計(8)	25,409,766	669,382	26,079,148	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,521,743	△669,382	△24,191,125	
予備費支出(10)	12,000,000	700,000	12,700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,097,238	2,487,103	10,584,341	

前期末支払資金残高(12)	306,730,910		306,730,910
当期末支払資金残高(11)+(12)	314,828,148	2,487,103	317,315,251

資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	3,375,314,650	3,375,314,650	
	借入金利息補助金収入	2,409,101	2,409,101	
	受取利息配当金収入	2,130	2,130	
	その他の収入	22,954,956	22,954,956	
	事業活動収入計(1)	3,400,680,837	3,400,680,837	
支出	人件費支出	2,573,044,371	2,573,044,371	
	事業費支出	249,507,569	249,507,569	
	事務費支出	439,983,917	439,983,917	
	支払利息支出	4,655,442	4,655,442	
	その他の支出	17,021,900	17,021,900	
	事業活動支出計(2)	3,284,213,199	3,284,213,199	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		116,467,638	116,467,638	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	48,750,000	48,750,000	
	設備資金借入金収入	124,553,000	124,553,000	
	施設整備等収入計(4)	173,303,000	173,303,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	59,484,672	59,484,672	
固定資産取得支出	182,810,500	182,810,500		
施設整備等支出計(5)	242,295,172	242,295,172		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△68,992,172	△68,992,172	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	150	150	
	その他の活動による収入	1,887,873	1,887,873	
	その他の活動収入計(7)	1,888,023	1,888,023	
	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	20,176,243	20,176,243		
その他の活動による支出	3,406,905	3,406,905		
その他の活動支出計(8)	26,079,148	26,079,148		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,191,125	△24,191,125	
予備費支出(10)		12,700,000	12,700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,584,341	10,584,341	
前期末支払資金残高(12)		306,730,910	306,730,910	
当期末支払資金残高(11)+(12)		317,315,251	317,315,251	

資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	3,375,314,650		
	借入金利息補助金収入	2,409,101		
	受取利息配当金収入	2,130		
	その他の収入	22,954,956		
	事業活動収入計(1)	3,400,680,837		
支出	人件費支出	2,573,044,371		
	事業費支出	249,507,569		
	事務費支出	439,983,917		
	支払利息支出	4,655,442		
	その他の支出	17,021,900		
	事業活動支出計(2)	3,284,213,199		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		116,467,638		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	48,750,000		
	設備資金借入金収入	124,553,000		
	施設整備等収入計(4)	173,303,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	59,484,672		
固定資産取得支出	182,810,500			
施設整備等支出計(5)	242,295,172			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△68,992,172		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	150		
	その他の活動による収入	1,887,873		
	その他の活動収入計(7)	1,888,023		
	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	20,176,243			
その他の活動による支出	3,406,905			
その他の活動支出計(8)	26,079,148			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,191,125		
予備費支出(10)		12,700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,584,341		
前期末支払資金残高(12)		306,730,910		
当期末支払資金残高(11)+(12)		317,315,251		

事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	3,347,018,528	28,296,122	3,375,314,650
	サービス活動収益計(1)	3,347,018,528	28,296,122	3,375,314,650
	費用			
	人件費	2,574,437,059	18,354,847	2,592,791,906
	事業費	242,370,974	7,136,595	249,507,569
事務費	442,524,297	△2,540,380	439,983,917	
減価償却費	120,896,699		120,896,699	
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)	3,307,479,263	22,951,062	3,330,430,325	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,539,265	5,345,060	44,884,325	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,409,101		2,409,101
	受取利息配当金収益	2,130		2,130
	その他のサービス活動外収益	22,614,956	340,000	22,954,956
	サービス活動外収益計(4)	25,026,187	340,000	25,366,187
	費用			
支払利息	4,655,442		4,655,442	
その他のサービス活動外費用	17,021,900		17,021,900	
サービス活動外費用計(5)	21,677,342		21,677,342	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,348,845	340,000	3,688,845	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,888,110	5,685,060	48,573,170	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		48,750,000	48,750,000
	その他の特別収益	957,873		957,873
	特別収益計(8)	957,873	48,750,000	49,707,873
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		48,750,000	48,750,000
その他の特別損失	2,719,523		2,719,523	
特別費用計(9)	2,719,523	48,750,000	51,469,523	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,761,650	0	△1,761,650	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,126,460	5,685,060	46,811,520	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	621,772,839		621,772,839
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	662,899,299	5,685,060	668,584,359
	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)	662,899,299	5,685,060	668,584,359

事業活動予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	3,375,314,650	3,375,314,650		
	サービス活動収益計(1)	3,375,314,650	3,375,314,650		
	費用				
	人件費	2,592,791,906	2,592,791,906		
	事業費	249,507,569	249,507,569		
	事務費	439,983,917	439,983,917		
	減価償却費	120,896,699	120,896,699		
	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)	3,330,430,325	3,330,430,325		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,884,325	44,884,325		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,409,101	2,409,101		
	受取利息配当金収益	2,130	2,130		
	その他のサービス活動外収益	22,954,956	22,954,956		
	サービス活動外収益計(4)	25,366,187	25,366,187		
	費用				
	支払利息	4,655,442	4,655,442		
	その他のサービス活動外費用	17,021,900	17,021,900		
	サービス活動外費用計(5)	21,677,342	21,677,342		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,688,845	3,688,845		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,573,170	48,573,170		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	48,750,000	48,750,000		
	その他の特別収益	957,873	957,873		
	特別収益計(8)	49,707,873	49,707,873		
	費用				
		国庫補助金等特別積立金積立額	48,750,000	48,750,000	
	その他の特別損失	2,719,523	2,719,523		
	特別費用計(9)	51,469,523	51,469,523		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,761,650	△1,761,650		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,811,520	46,811,520		
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	621,772,839	621,772,839	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	668,584,359	668,584,359	
		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)	668,584,359	668,584,359		

事業活動予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	3,375,314,650			
	サービス活動収益計(1)	3,375,314,650			
	費用				
	人件費	2,592,791,906			
	事業費	249,507,569			
	事務費	439,983,917			
	減価償却費	120,896,699			
	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)	3,330,430,325			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,884,325			
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,409,101			
	受取利息配当金収益	2,130			
	その他のサービス活動外収益	22,954,956			
	サービス活動外収益計(4)	25,366,187			
	費用				
	支払利息	4,655,442			
	その他のサービス活動外費用	17,021,900			
	サービス活動外費用計(5)	21,677,342			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,688,845			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,573,170			
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	48,750,000			
	その他の特別収益	957,873			
	特別収益計(8)	49,707,873			
	費用				
		国庫補助金等特別積立金積立額	48,750,000		
	その他の特別損失	2,719,523			
	特別費用計(9)	51,469,523			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,761,650			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,811,520			
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	621,772,839		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	668,584,359		
		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)	668,584,359			

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	受取利息配当金収入	339		339
	事業活動収入計(1)	339		339
事業活動による収支	人件費支出	102,436,752	△4,849,764	97,586,988
	役員報酬支出	9,090,000	△1,060,000	8,030,000
	職員給料支出	42,012,793	△6,354,867	35,657,926
	職員賞与支出	14,637,286	3,806,606	18,443,892
	非常勤職員給与支出	24,346,673	△2,819,062	21,527,611
	退職給付支出	444,994	203,006	648,000
	法定福利費支出	11,905,006	1,374,553	13,279,559
	事務費支出	49,166,654	182,990	49,349,644
	福利厚生費支出	156,447		156,447
	旅費交通費支出	2,307,313		2,307,313
	研修研究費支出	352,222		352,222
	事務消耗品費支出	1,550,064		1,550,064
	水道光熱費支出	8,759		8,759
	修繕費支出	757,243		757,243
	通信運搬費支出	2,403,694		2,403,694
	会議費支出	3,564,098	△2,000,000	1,564,098
	業務委託費支出	33,618,100	2,182,990	35,801,090
	業務委託費支出	33,618,100	2,182,990	35,801,090
	手数料支出	1,041,292		1,041,292
	保険料支出	583,800		583,800
	賃借料支出	153,060		153,060
	土地・建物賃借料支出	597,600		597,600
	租税公課支出	203,450		203,450
	保守料支出	1,505,334		1,505,334
	雑支出	364,178		364,178
	雑支出	364,178		364,178
	支払利息支出	110,644		110,644
		事業活動支出計(2)	151,714,050	△4,666,774
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△151,713,711	4,666,774	△147,046,937
施設整備等による収支	収入			
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		1,000,000	1,000,000
	車輛運搬具取得支出		1,000,000	1,000,000
	施設整備等支出計(5)	2,196,000	1,000,000	3,196,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,196,000	△1,000,000	△3,196,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	148,033,945	3,853,767	151,887,712
	その他の活動による収入	345,100		345,100
	その他の収入	91,100		91,100
	差入保証金返還金収入	254,000		254,000
	その他の活動収入計(7)	148,379,045	3,853,767	152,232,812
	支出			
	その他の活動による支出	101,000		101,000
その他の支出	83,000		83,000	
差入保証金支出	18,000		18,000	
	その他の活動支出計(8)	101,000		101,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	148,278,045	3,853,767	152,131,812

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 6年 4月 1日(至)令和 7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)	1,000,000		1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,631,666	7,520,541	888,875
前期末支払資金残高(12)	△30,836,758		△30,836,758
当期末支払資金残高(11)+(12)	△37,468,424	7,520,541	△29,947,883

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益					
	サービス活動収益計(1)				
サービス活動増減の部	人件費	102,436,752	△4,849,764	97,586,988	
	役員報酬	9,090,000	△1,060,000	8,030,000	
	職員給料	42,012,793	△6,354,867	35,657,926	
	職員賞与	14,637,286	3,806,606	18,443,892	
	非常勤職員給与	24,346,673	△2,819,062	21,527,611	
	退職給付費用	444,994	203,006	648,000	
	法定福利費	11,905,006	1,374,553	13,279,559	
	事務費	49,166,654	182,990	49,349,644	
	福利厚生費	156,447		156,447	
	旅費交通費	2,307,313		2,307,313	
	研修研究費	352,222		352,222	
	事務消耗品費	1,550,064		1,550,064	
	水道光熱費	8,759		8,759	
	修繕費	757,243		757,243	
	通信運搬費	2,403,694		2,403,694	
	会議費	3,564,098	△2,000,000	1,564,098	
	業務委託費	33,618,100	2,182,990	35,801,090	
	業務委託費	33,618,100	2,182,990	35,801,090	
	手数料	1,041,292		1,041,292	
	保険料	583,800		583,800	
	賃借料	153,060		153,060	
	土地・建物賃借料	597,600		597,600	
	租税公課	203,450		203,450	
	保守料	1,505,334		1,505,334	
	雑費	364,178		364,178	
	雑費	364,178		364,178	
	減価償却費	2,915,312		2,915,312	
		サービス活動費用計(2)	154,518,718	△4,666,774	149,851,944
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△154,518,718	4,666,774	△149,851,944	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	339		339	
		サービス活動外収益計(4)	339		339
	費用				
	支払利息	110,644		110,644	
	サービス活動外費用計(5)	110,644		110,644	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△110,305		△110,305	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△154,629,023	4,666,774	△149,962,249	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	148,033,945	3,853,767	151,887,712	
	その他の特別収益	91,100		91,100	
	その他の特別収益	91,100		91,100	
		特別収益計(8)	148,125,045	3,853,767	151,978,812
費用					
その他の特別損失	83,000		83,000		
その他の特別損失	83,000		83,000		
	特別費用計(9)	83,000		83,000	

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	148,042,045	3,853,767	151,895,812
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,586,978	8,520,541	1,933,563
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△57,152,159		△57,152,159
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△63,739,137	8,520,541	△55,218,596
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△63,739,137	8,520,541	△55,218,596

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	164,615,971	1,429,215	166,045,186
	委託費収入	95,632,341	2,165,460	97,797,801
	利用者等利用料収入	1,890,000		1,890,000
	利用者等利用料収入(一般)	1,890,000		1,890,000
	その他の事業収入	67,093,630	△736,245	66,357,385
	補助金事業収入(公費)	63,385,870	△736,245	62,649,625
	補助金事業収入(一般)	3,707,760		3,707,760
	受取利息配当金収入	60		60
	その他の収入	1,817,012		1,817,012
	受入研修費収入	5,000		5,000
	利用者等外給食費収入	1,301,360		1,301,360
	雑収入	510,652		510,652
	雑収入	510,652		510,652
	事業活動収入計(1)		166,433,043	1,429,215
支出	人件費支出	122,371,488	689,974	123,061,462
	職員給料支出	63,453,437	1,591,323	65,044,760
	職員賞与支出	20,110,874		20,110,874
	非常勤職員給与支出	23,140,047	△1,140,047	22,000,000
	退職給付支出	711,997		711,997
	法定福利費支出	14,955,133	238,698	15,193,831
	事業費支出	15,007,995	1,000,000	16,007,995
	給食費支出	7,680,000		7,680,000
	保健衛生費支出	1,058,822		1,058,822
	保育材料費支出	1,005,311	1,000,000	2,005,311
	水道光熱費支出	3,548,084		3,548,084
	消耗器具備品費支出	1,521,899		1,521,899
	保険料支出	99,450		99,450
	賃借料支出	59,438		59,438
	雑支出	34,991		34,991
	事務費支出	13,573,690	2,231,385	15,805,075
	福利厚生費支出	3,474,463	△868,615	2,605,848
	職員被服費支出	37,640		37,640
	旅費交通費支出	55,117		55,117
	研修研究費支出	100,000		100,000
	事務消耗品費支出	450,187		450,187
	修繕費支出	902,570	1,100,000	2,002,570
	通信運搬費支出	490,156		490,156
	業務委託費支出	4,520,613	2,000,000	6,520,613
	業務委託費支出	4,520,613	2,000,000	6,520,613
	手数料支出	142,534		142,534
	保険料支出	2,027,188		2,027,188
	保守料支出	1,252,722		1,252,722
	雑支出	120,500		120,500
	雑支出	120,500		120,500
その他の支出	1,256,980		1,256,980	
利用者等外給食費支出	1,256,980		1,256,980	
事業活動支出計(2)		152,210,153	3,921,359	156,131,512
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,222,890	△2,492,144	11,730,746
収入	施設整備等補助金収入		48,750,000	48,750,000
	施設整備等補助金収入		48,750,000	48,750,000
	設備資金借入金収入	3,300,000	16,250,000	19,550,000
	施設整備等収入計(4)		3,300,000	65,000,000
支出	固定資産取得支出	3,300,000	66,000,000	69,300,000
	器具及び備品取得支出	3,300,000	1,000,000	4,300,000
	構築物取得支出		65,000,000	65,000,000

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
支出	施設整備等支出計(5)	3,300,000	66,000,000	69,300,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,000,000	△1,000,000
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	1,019,350		1,019,350
	退職給付引当資産支出	1,019,350		1,019,350
	拠点区分間繰入金支出	7,638,000	6,135	7,644,135
	その他の活動による支出	235,800		235,800
その他の支出	235,800		235,800	
	その他の活動支出計(8)	8,893,150	6,135	8,899,285
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,893,150	△6,135	△8,899,285
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,329,740	△3,498,279	831,461
	前期末支払資金残高(12)	34,535,835		34,535,835
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,865,575	△3,498,279	35,367,296

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	164,615,971	1,429,215	166,045,186	
	委託費収益	95,632,341	2,165,460	97,797,801	
	利用者等利用料収益	1,890,000		1,890,000	
	利用者等利用料収益(一般)	1,890,000		1,890,000	
	その他の事業収益	67,093,630	△736,245	66,357,385	
	補助金事業収益(公費)	63,385,870	△736,245	62,649,625	
	補助金事業収益(一般)	3,707,760		3,707,760	
	サービス活動収益計(1)		164,615,971	1,429,215	166,045,186
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	123,605,208	689,974	124,295,182	
	職員給料	63,453,437	1,591,323	65,044,760	
	賞与引当金繰入	20,110,874		20,110,874	
	非常勤職員給与	23,140,047	△1,140,047	22,000,000	
	退職給付費用	1,945,717		1,945,717	
	法定福利費	14,955,133	238,698	15,193,831	
	事業費	15,007,995	1,000,000	16,007,995	
	給食費	7,680,000		7,680,000	
	保健衛生費	1,058,822		1,058,822	
	保育材料費	1,005,311	1,000,000	2,005,311	
	水道光熱費	3,548,084		3,548,084	
	消耗器具備品費	1,521,899		1,521,899	
	保険料	99,450		99,450	
	賃借料	59,438		59,438	
	雑費	34,991		34,991	
	事務費	13,573,690	2,231,385	15,805,075	
	福利厚生費	3,474,463	△868,615	2,605,848	
	職員被服費	37,640		37,640	
	旅費交通費	55,117		55,117	
	研修研究費	100,000		100,000	
	事務消耗品費	450,187		450,187	
	修繕費	902,570	1,100,000	2,002,570	
	通信運搬費	490,156		490,156	
	業務委託費	4,520,613	2,000,000	6,520,613	
	業務委託費	4,520,613	2,000,000	6,520,613	
	手数料	142,534		142,534	
	保険料	2,027,188		2,027,188	
	保守料	1,252,722		1,252,722	
	雑費	120,500		120,500	
	雑費	120,500		120,500	
	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)		156,550,763	3,921,359	160,472,122	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,065,208	△2,492,144	5,573,064	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	60		60	
	その他のサービス活動外収益	1,817,012		1,817,012	
	受入研修費収益	5,000		5,000	
	利用者等外給食収益	1,301,360		1,301,360	
	雑収益	510,652		510,652	
	雑収益	510,652		510,652	
	サービス活動外収益計(4)		1,817,072		1,817,072
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,256,980		1,256,980	
利用者等外給食費	1,256,980		1,256,980		
サービス活動外費用計(5)		1,256,980		1,256,980	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		560,092		560,092	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,625,300	△2,492,144	6,133,156	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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			
	施設整備等補助金収益		48,750,000	48,750,000
	施設整備等補助金収益		48,750,000	48,750,000
	特別収益計(8)		48,750,000	48,750,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		48,750,000	48,750,000
	拠点区分間繰入金費用	7,638,000	6,135	7,644,135
	その他の特別損失	235,800		235,800
	その他の特別損失	235,800		235,800
	特別費用計(9)	7,873,800	48,756,135	56,629,935
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,873,800	△6,135	△7,879,935	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	751,500	△2,498,279	△1,746,779	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,963,695		136,963,695
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,715,195	△2,498,279	135,216,916
	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)	137,715,195	△2,498,279	135,216,916

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	210,270,086	4,843,270	215,113,356
	委託費収入	114,364,106	7,228,330	121,592,436
	利用者等利用料収入	2,322,000		2,322,000
	利用者等利用料収入(一般)	2,322,000		2,322,000
	その他の事業収入	93,583,980	△2,385,060	91,198,920
	補助金事業収入(公費)	93,045,980	△2,385,060	90,660,920
	補助金事業収入(一般)	538,000		538,000
	受取利息配当金収入	108		108
	その他の収入	2,708,260		2,708,260
	受入研修費収入	5,000		5,000
	利用者等外給食費収入	2,123,980		2,123,980
	雑収入	579,280		579,280
	雑収入	579,280		579,280
	事業活動収入計(1)		212,978,454	4,843,270
事業活動による収支	人件費支出	153,646,342	3,304,087	156,950,429
	職員給料支出	80,000,000	8,506,380	88,506,380
	職員賞与支出	26,900,000	△1,900,000	25,000,000
	非常勤職員給与支出	26,000,000	△3,993,720	22,006,280
	退職給付支出	970,908		970,908
	法定福利費支出	19,775,434	691,427	20,466,861
	事業費支出	14,652,597	450,591	15,103,188
	給食費支出	7,000,000	200,000	7,200,000
	保健衛生費支出	849,409	250,591	1,100,000
	保育材料費支出	800,000		800,000
	水道光熱費支出	4,584,408		4,584,408
	消耗器具備品費支出	1,275,000		1,275,000
	保険料支出	43,780		43,780
	雑支出	100,000		100,000
	事務費支出	27,904,028	852,393	28,756,421
	福利厚生費支出	7,157,607	742,393	7,900,000
	職員被服費支出	33,066		33,066
	旅費交通費支出	77,159		77,159
	研修研究費支出	160,200	110,000	270,200
	事務消耗品費支出	854,124		854,124
	修繕費支出	1,000,000		1,000,000
	通信運搬費支出	749,371		749,371
	業務委託費支出	5,532,246		5,532,246
	業務委託費支出	5,532,246		5,532,246
	手数料支出	68,063		68,063
	保険料支出	405,500		405,500
	賃借料支出	17,556		17,556
	土地・建物賃借料支出	10,900,824		10,900,824
	保守料支出	766,212		766,212
	雑支出	182,100		182,100
	雑支出	182,100		182,100
	その他の支出	2,121,600		2,121,600
	利用者等外給食費支出	2,121,600		2,121,600
事業活動支出計(2)		198,324,567	4,607,071	202,931,638
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,653,887	236,199	14,890,086
収入	設備資金借入金収入	1,480,000		1,480,000
	施設整備等収入計(4)		1,480,000	
支出	固定資産取得支出	4,485,500		4,485,500
	器具及び備品取得支出	4,485,500		4,485,500

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	4,485,500		4,485,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,005,500		△3,005,500
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	229,894		229,894
	その他の収入	152,894		152,894
	差入保証金返還金収入	77,000		77,000
	その他の活動収入計(7)	229,894		229,894
	支出			
	積立資産支出	1,247,520		1,247,520
	退職給付引当資産支出	1,247,520		1,247,520
	拠点区分間繰入金支出	9,141,000	△39,858	9,101,142
	その他の活動による支出	282,960		282,960
その他の支出	282,960		282,960	
その他の活動支出計(8)	10,671,480	△39,858	10,631,622	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,441,586	39,858	△10,401,728	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	206,801	276,057	482,858	
前期末支払資金残高(12)	61,574,336		61,574,336	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,781,137	276,057	62,057,194	

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	210,270,086	4,843,270	215,113,356	
	委託費収益	114,364,106	7,228,330	121,592,436	
	利用者等利用料収益	2,322,000		2,322,000	
	利用者等利用料収益(一般)	2,322,000		2,322,000	
	その他の事業収益	93,583,980	△2,385,060	91,198,920	
	補助金事業収益(公費)	93,045,980	△2,385,060	90,660,920	
	補助金事業収益(一般)	538,000		538,000	
	サービス活動収益計(1)		210,270,086	4,843,270	215,113,356
サービス活動増減の部 費用	人件費	155,007,022	3,304,087	158,311,109	
	職員給料	80,000,000	8,506,380	88,506,380	
	職員賞与	26,900,000	△1,900,000	25,000,000	
	非常勤職員給与	26,000,000	△3,993,720	22,006,280	
	退職給付費用	2,331,588		2,331,588	
	法定福利費	19,775,434	691,427	20,466,861	
	事業費	14,652,597	450,591	15,103,188	
	給食費	7,000,000	200,000	7,200,000	
	保健衛生費	849,409	250,591	1,100,000	
	保育材料費	800,000		800,000	
	水道光熱費	4,584,408		4,584,408	
	消耗器具備品費	1,275,000		1,275,000	
	保険料	43,780		43,780	
	雑費	100,000		100,000	
	事務費	27,904,028	852,393	28,756,421	
	福利厚生費	7,157,607	742,393	7,900,000	
	職員被服費	33,066		33,066	
	旅費交通費	77,159		77,159	
	研修研究費	160,200	110,000	270,200	
	事務消耗品費	854,124		854,124	
	修繕費	1,000,000		1,000,000	
	通信運搬費	749,371		749,371	
	業務委託費	5,532,246		5,532,246	
	業務委託費	5,532,246		5,532,246	
	手数料	68,063		68,063	
	保険料	405,500		405,500	
	賃借料	17,556		17,556	
	土地・建物賃借料	10,900,824		10,900,824	
	保守料	766,212		766,212	
	雑費	182,100		182,100	
	雑費	182,100		182,100	
	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)		199,291,010	4,607,071	203,898,081
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,979,076	236,199	11,215,275
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	108		108
その他のサービス活動外収益		2,708,260		2,708,260	
受入研修費収益		5,000		5,000	
利用者等外給食収益		2,123,980		2,123,980	
雑収益		579,280		579,280	
雑収益		579,280		579,280	
サービス活動外収益計(4)		2,708,368		2,708,368	
その他のサービス活動外費用		2,121,600		2,121,600	
サービス活動外増減の部 費用	利用者等外給食費	2,121,600		2,121,600	
	サービス活動外費用計(5)		2,121,600		2,121,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		586,768		586,768

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 6年 4月 1日(至)令和 7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)		11,565,844	236,199	11,802,043
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	152,894		152,894
	その他の特別収益	152,894		152,894
	特別収益計(8)	152,894		152,894
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	9,141,000	△39,858	9,101,142
その他の特別損失	282,960		282,960	
その他の特別損失	282,960		282,960	
特別費用計(9)	9,423,960	△39,858	9,384,102	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,271,066	39,858	△9,231,208	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,294,778	276,057	2,570,835	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,869,106		53,869,106
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,163,884	276,057	56,439,941
	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)	56,163,884	276,057	56,439,941

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	196,815,604	5,993,840	202,809,444	
	委託費収入	101,301,420	5,220,080	106,521,500	
	利用者等利用料収入	1,300,500		1,300,500	
	利用者等利用料収入(一般)	1,300,500		1,300,500	
	その他の事業収入	94,213,684	773,760	94,987,444	
	補助金事業収入(公費)	94,029,684	773,760	94,803,444	
	補助金事業収入(一般)	184,000		184,000	
	借入金利息補助金収入	13,350		13,350	
	受取利息配当金収入	110		110	
	その他の収入	2,484,212		2,484,212	
	受入研修費収入	15,000		15,000	
	利用者等外給食費収入	1,937,660		1,937,660	
	雑収入	531,552		531,552	
	雑収入	531,552		531,552	
	事業活動収入計(1)		199,313,276	5,993,840	205,307,116
事業活動による収支	支出	人件費支出	131,998,479	5,546,615	137,545,094
		職員給料支出	67,184,928	5,183,172	72,368,100
		職員賞与支出	22,523,720	1,000,000	23,523,720
		非常勤職員給与支出	24,908,319	△1,450,262	23,458,057
		退職給付支出	756,492		756,492
		法定福利費支出	16,625,020	813,705	17,438,725
		事業費支出	13,446,024	252,210	13,698,234
		給食費支出	6,360,000		6,360,000
		保健衛生費支出	712,130	87,870	800,000
		保育材料費支出	1,193,870		1,193,870
		水道光熱費支出	3,526,451		3,526,451
		消耗器具備品費支出	1,435,660	164,340	1,600,000
		保険料支出	81,694		81,694
		賃借料支出	79,400		79,400
		雑支出	56,819		56,819
	事務費支出	35,921,752	△264,340	35,657,412	
	福利厚生費支出	3,079,535		3,079,535	
	職員被服費支出	9,180		9,180	
	旅費交通費支出	258,634		258,634	
	研修研究費支出	600,000		600,000	
	事務消耗品費支出	1,413,761	△164,340	1,249,421	
	修繕費支出	229,800		229,800	
	通信運搬費支出	511,346		511,346	
	業務委託費支出	3,326,156	△100,000	3,226,156	
	業務委託費支出	3,326,156	△100,000	3,226,156	
	手数料支出	42,458		42,458	
	保険料支出	868,765		868,765	
	賃借料支出	14,784		14,784	
	土地・建物賃借料支出	24,868,800		24,868,800	
	保守料支出	594,733		594,733	
	雑支出	103,800		103,800	
	雑支出	103,800		103,800	
	支払利息支出	15,006		15,006	
	その他の支出	1,888,700		1,888,700	
	利用者等外給食費支出	1,888,700		1,888,700	
事業活動支出計(2)		183,269,961	5,534,485	188,804,446	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,043,315	459,355	16,502,670	
収入					

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000		3,480,000	
	固定資産取得支出	200,000		200,000	
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
	施設整備等支出計(5)	3,680,000		3,680,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,680,000		△3,680,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	98,100		98,100	
	その他の収入	22,100		22,100	
	差入保証金返還金収入	76,000		76,000	
		その他の活動収入計(7)	98,100		98,100
	支出				
	積立資産支出	1,076,400		1,076,400	
	退職給付引当資産支出	1,076,400		1,076,400	
	拠点区分間繰入金支出	8,664,000	321,035	8,985,035	
	その他の活動による支出	1,131,840		1,131,840	
その他の支出	1,131,840		1,131,840		
	その他の活動支出計(8)	10,872,240	321,035	11,193,275	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,774,140	△321,035	△11,095,175	
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	589,175	138,320	727,495	
	前期末支払資金残高(12)	66,057,049		66,057,049	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,646,224	138,320	66,784,544	

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	196,815,604	5,993,840	202,809,444
	委託費収益	101,301,420	5,220,080	106,521,500
	利用者等利用料収益	1,300,500		1,300,500
	利用者等利用料収益(一般)	1,300,500		1,300,500
	その他の事業収益	94,213,684	773,760	94,987,444
	補助金事業収益(公費)	94,029,684	773,760	94,803,444
	補助金事業収益(一般)	184,000		184,000
	サービス活動収益計(1)	196,815,604	5,993,840	202,809,444
サービス活動増減の部 費用	人件費	133,074,879	5,546,615	138,621,494
	職員給料	67,184,928	5,183,172	72,368,100
	職員賞与		1,000,000	1,000,000
	賞与引当金繰入	22,523,720		22,523,720
	非常勤職員給与	24,908,319	△1,450,262	23,458,057
	退職給付費用	1,832,892		1,832,892
	法定福利費	16,625,020	813,705	17,438,725
	事業費	13,446,024	252,210	13,698,234
	給食費	6,360,000		6,360,000
	保健衛生費	712,130	87,870	800,000
	保育材料費	1,193,870		1,193,870
	水道光熱費	3,526,451		3,526,451
	消耗器具備品費	1,435,660	164,340	1,600,000
	保険料	81,694		81,694
	賃借料	79,400		79,400
	雑費	56,819		56,819
	事務費	35,921,752	△264,340	35,657,412
	福利厚生費	3,079,535		3,079,535
	職員被服費	9,180		9,180
	旅費交通費	258,634		258,634
	研修研究費	600,000		600,000
	事務消耗品費	1,413,761	△164,340	1,249,421
	修繕費	229,800		229,800
	通信運搬費	511,346		511,346
	業務委託費	3,326,156	△100,000	3,226,156
	業務委託費	3,326,156	△100,000	3,226,156
	手数料	42,458		42,458
	保険料	868,765		868,765
	賃借料	14,784		14,784
	土地・建物賃借料	24,868,800		24,868,800
	保守料	594,733		594,733
	雑費	103,800		103,800
	雑費	103,800		103,800
	減価償却費	7,959,034		7,959,034
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)	184,183,936	5,534,485	189,718,421	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,631,668	459,355	13,091,023	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	13,350		13,350
	受取利息配当金収益	110		110
	その他のサービス活動外収益	2,484,212		2,484,212
	受入研修費収益	15,000		15,000
	利用者等外給食収益	1,937,660		1,937,660
	雑収益	531,552		531,552
	雑収益	531,552		531,552
	サービス活動外収益計(4)	2,497,672		2,497,672
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	15,006		15,006
	その他のサービス活動外費用	1,888,700		1,888,700
	利用者等外給食費	1,888,700		1,888,700

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	サービス活動外費用計(5)	1,903,706		1,903,706	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	593,966		593,966	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,225,634	459,355	13,684,989	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	22,100		22,100
		その他の特別収益	22,100		22,100
	特別収益計(8)		22,100		22,100
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,664,000	321,035	8,985,035
その他の特別損失		1,131,840		1,131,840	
その他の特別損失		1,131,840		1,131,840	
特別費用計(9)		9,795,840	321,035	10,116,875	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,773,740	△321,035	△10,094,775	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,451,894	138,320	3,590,214	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,303,304		80,303,304	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,755,198	138,320	83,893,518	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,755,198	138,320	83,893,518	

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	239,383,654	1,920,000	241,303,654
	委託費収入	134,209,586	1,920,000	136,129,586
	利用者等利用料収入	3,424,500		3,424,500
	利用者等利用料収入(一般)	3,424,500		3,424,500
	その他の事業収入	101,749,568		101,749,568
	補助金事業収入(公費)	101,030,568		101,030,568
	補助金事業収入(一般)	719,000		719,000
	借入金利息補助金収入	559,432		559,432
	受取利息配当金収入	81		81
	その他の収入	3,646,105	340,000	3,986,105
	利用者等外給食費収入	2,407,200		2,407,200
	雑収入	1,238,905	340,000	1,578,905
	雑収入	1,238,905	340,000	1,578,905
	事業活動収入計(1)		243,589,272	2,260,000
事業活動による収支	人件費支出	176,878,403	△162,218	176,716,185
	職員給料支出	97,514,677	1,437,512	98,952,189
	職員賞与支出	27,850,366	1,114,000	28,964,366
	非常勤職員給与支出	26,193,954	△3,351,456	22,842,498
	派遣職員費支出	2,150,000		2,150,000
	退職給付支出	1,023,495		1,023,495
	法定福利費支出	22,145,911	637,726	22,783,637
	事業費支出	17,767,363		17,767,363
	給食費支出	9,057,251		9,057,251
	保健衛生費支出	1,194,624		1,194,624
	保育材料費支出	1,259,824		1,259,824
	水道光熱費支出	4,439,743		4,439,743
	消耗器具備品費支出	1,416,268		1,416,268
	保険料支出	132,220		132,220
	賃借料支出	101,205		101,205
	雑支出	166,228		166,228
	事務費支出	21,659,635	1,389,386	23,049,021
	福利厚生費支出	7,080,692		7,080,692
	職員被服費支出	14,000		14,000
	旅費交通費支出	88,454		88,454
	研修研究費支出	43,600		43,600
	事務消耗品費支出	799,974		799,974
	修繕費支出	650,000		650,000
	通信運搬費支出	724,699		724,699
	業務委託費支出	2,637,480	1,121,633	3,759,113
	業務委託費支出	2,637,480	1,121,633	3,759,113
	手数料支出	128,216		128,216
	保険料支出	3,715,698		3,715,698
	土地・建物賃借料支出	4,556,275	267,753	4,824,028
	保守料支出	1,046,947		1,046,947
	雑支出	173,600		173,600
	雑支出	173,600		173,600
	支払利息支出	863,387		863,387
その他の支出	2,133,500		2,133,500	
利用者等外給食費支出	2,133,500		2,133,500	
事業活動支出計(2)		219,302,288	1,227,168	220,529,456
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,286,984	1,032,832	25,319,816
収入				
	施設整備等収入計(4)			

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	9,048,000		9,048,000
	固定資産取得支出	600,000	△600,000	0
	構築物取得支出	600,000	△600,000	0
	施設整備等支出計(5)	9,648,000	△600,000	9,048,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,648,000	600,000	△9,048,000
その他の活動による収支	その他の活動による収入	518,925		518,925
	その他の収入	443,925		443,925
	差入保証金返還金収入	75,000		75,000
	その他の活動収入計(7)	518,925		518,925
	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	1,394,904		1,394,904
	退職給付引当資産支出	1,394,904		1,394,904
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	9,999,000	716,029	10,715,029
	その他の活動による支出	593,760	669,382	1,263,142
	その他の支出	593,760		593,760
	差入保証金支出		669,382	669,382
	その他の活動支出計(8)	14,483,664	1,385,411	15,869,075
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,964,739	△1,385,411	△15,350,150
予備費支出(10)		500,000	200,000	700,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		174,245	47,421	221,666
前期末支払資金残高(12)		35,153,288		35,153,288
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,327,533	47,421	35,374,954

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	239,383,654	1,920,000	241,303,654
	委託費収益	134,209,586	1,920,000	136,129,586
	利用者等利用料収益	3,424,500		3,424,500
	利用者等利用料収益(一般)	3,424,500		3,424,500
	その他の事業収益	101,749,568		101,749,568
	補助金事業収益(公費)	101,030,568		101,030,568
	補助金事業収益(一般)	719,000		719,000
	サービス活動収益計(1)		239,383,654	1,920,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	178,294,835	△162,218	178,132,617
	職員給料	97,514,677	1,437,512	98,952,189
	職員賞与		1,114,000	1,114,000
	賞与引当金繰入	27,850,366		27,850,366
	非常勤職員給与	26,193,954	△3,351,456	22,842,498
	派遣職員費	2,150,000		2,150,000
	退職給付費用	2,439,927		2,439,927
	法定福利費	22,145,911	637,726	22,783,637
	事業費	17,767,363		17,767,363
	給食費	9,057,251		9,057,251
	保健衛生費	1,194,624		1,194,624
	保育材料費	1,259,824		1,259,824
	水道光熱費	4,439,743		4,439,743
	消耗器具備品費	1,416,268		1,416,268
	保険料	132,220		132,220
	賃借料	101,205		101,205
	雑費	166,228		166,228
	事務費	21,659,635	1,389,386	23,049,021
	福利厚生費	7,080,692		7,080,692
	職員被服費	14,000		14,000
	旅費交通費	88,454		88,454
	研修研究費	43,600		43,600
	事務消耗品費	799,974		799,974
	修繕費	650,000		650,000
	通信運搬費	724,699		724,699
	業務委託費	2,637,480	1,121,633	3,759,113
	業務委託費	2,637,480	1,121,633	3,759,113
	手数料	128,216		128,216
	保険料	3,715,698		3,715,698
	土地・建物賃借料	4,556,275	267,753	4,824,028
	保守料	1,046,947		1,046,947
	雑費	173,600		173,600
	雑費	173,600		173,600
	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)		223,102,831	1,227,168	224,329,999
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,280,823	692,832	16,973,655
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	559,432		559,432
	受取利息配当金収益	81		81
	その他のサービス活動外収益	3,646,105	340,000	3,986,105
	利用者等外給食収益	2,407,200		2,407,200
	雑収益	1,238,905	340,000	1,578,905
	雑収益	1,238,905	340,000	1,578,905
	サービス活動外収益計(4)		4,205,618	340,000
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	863,387		863,387
	その他のサービス活動外費用	2,133,500		2,133,500
	利用者等外給食費	2,133,500		2,133,500

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 6年 4月 1日(至)令和 7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)	2,996,887		2,996,887
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,208,731	340,000	1,548,731
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,489,554	1,032,832	18,522,386
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	443,925		443,925
	その他の特別収益	443,925		443,925
	特別収益計(8)	443,925		443,925
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	9,999,000	716,029	10,715,029
その他の特別損失	593,760		593,760	
その他の特別損失	593,760		593,760	
	特別費用計(9)	10,592,760	716,029	11,308,789
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,148,835	△716,029	△10,864,864
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,340,719	316,803	7,657,522
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,652,530		10,652,530
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,993,249	316,803	18,310,052
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,993,249	316,803

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	262,213,841	△492,080	261,721,761
	委託費収入	142,089,601	△388,000	141,701,601
	利用者等利用料収入	3,622,500		3,622,500
	利用者等利用料収入(一般)	3,622,500		3,622,500
	その他の事業収入	116,501,740	△104,080	116,397,660
	補助金事業収入	1,809,000		1,809,000
	補助金事業収入(公費)	113,670,740	△104,080	113,566,660
	補助金事業収入(一般)	1,022,000		1,022,000
	受取利息配当金収入	79		79
	その他の収入	2,178,840		2,178,840
	受入研修費収入	10,000		10,000
	利用者等外給食費収入	2,009,740		2,009,740
	雑収入	159,100		159,100
	雑収入	159,100		159,100
事業活動収入計(1)		264,392,760	△492,080	263,900,680
事業活動による収支	人件費支出	197,800,466	△1,543,346	196,257,120
	職員給料支出	111,101,017	△1,808,187	109,292,830
	職員賞与支出	29,851,158	266,485	30,117,643
	非常勤職員給与支出	31,813,613	△190,387	31,623,226
	退職給付支出	1,112,489		1,112,489
	法定福利費支出	23,922,189	188,743	24,110,932
	事業費支出	22,082,614		22,082,614
	給食費支出	11,388,548		11,388,548
	保健衛生費支出	1,178,754		1,178,754
	保育材料費支出	1,633,066		1,633,066
	水道光熱費支出	5,416,039		5,416,039
	消耗器具備品費支出	2,101,630		2,101,630
	保険料支出	139,750		139,750
	賃借料支出	129,618		129,618
	雑支出	95,209		95,209
	事務費支出	22,006,798	240,000	22,246,798
	福利厚生費支出	4,995,417		4,995,417
	職員被服費支出	59,516		59,516
	旅費交通費支出	207,164		207,164
	研修研究費支出	500,000		500,000
	事務消耗品費支出	660,939	740,000	1,400,939
	修繕費支出	675,720		675,720
	通信運搬費支出	711,936		711,936
	広報費支出	58,333		58,333
	業務委託費支出	9,077,004	△500,000	8,577,004
	業務委託費支出	9,077,004	△500,000	8,577,004
	手数料支出	174,010		174,010
	保険料支出	1,927,192		1,927,192
	賃借料支出	40,000		40,000
	土地・建物賃借料支出	1,255,000		1,255,000
	保守料支出	1,272,367		1,272,367
	雑支出	392,200		392,200
	雑支出	392,200		392,200
	支払利息支出	214,200		214,200
その他の支出	1,985,940		1,985,940	
利用者等外給食費支出	1,985,940		1,985,940	
事業活動支出計(2)		244,090,018	△1,303,346	242,786,672
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,302,742	811,266	21,114,008
収入	設備資金借入金収入	40,700,000		40,700,000

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	40,700,000		40,700,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,225,000		1,225,000
		固定資産取得支出	41,700,000		41,700,000
		構築物取得支出	41,700,000		41,700,000
施設整備等支出計(5)	42,925,000		42,925,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,225,000		△2,225,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	17,280		17,280
		その他の収入	17,280		17,280
	その他の活動収入計(7)	17,280		17,280	
	支出	積立資産支出	1,648,755		1,648,755
		退職給付引当資産支出	1,648,755		1,648,755
		拠点区分間繰入金支出	11,334,000	799,880	12,133,880
		その他の活動による支出	274,000		274,000
		その他の支出	274,000		274,000
その他の活動支出計(8)	13,256,755	799,880	14,056,635		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,239,475	△799,880	△14,039,355		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,838,267	11,386	3,849,653		
前期末支払資金残高(12)	30,991,680		30,991,680		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,829,947	11,386	34,841,333		

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	262,213,841	△492,080	261,721,761	
	委託費収益	142,089,601	△388,000	141,701,601	
	利用者等利用料収益	3,622,500		3,622,500	
	利用者等利用料収益(一般)	3,622,500		3,622,500	
	その他の事業収益	116,501,740	△104,080	116,397,660	
	補助金事業収益	1,809,000		1,809,000	
	補助金事業収益(公費)	113,670,740	△104,080	113,566,660	
	補助金事業収益(一般)	1,022,000		1,022,000	
サービス活動収益計(1)		262,213,841	△492,080	261,721,761	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	199,592,856	△1,543,346	198,049,510	
	職員給料	111,101,017	△1,808,187	109,292,830	
	職員賞与		266,485	266,485	
	賞与引当金繰入	29,851,158		29,851,158	
	非常勤職員給与	31,813,613	△190,387	31,623,226	
	退職給付費用	2,904,879		2,904,879	
	法定福利費	23,922,189	188,743	24,110,932	
	事業費	22,082,614		22,082,614	
	給食費	11,388,548		11,388,548	
	保健衛生費	1,178,754		1,178,754	
	保育材料費	1,633,066		1,633,066	
	水道光熱費	5,416,039		5,416,039	
	消耗器具備品費	2,101,630		2,101,630	
	保険料	139,750		139,750	
	賃借料	129,618		129,618	
	雑費	95,209		95,209	
	事務費	22,006,798	240,000	22,246,798	
	福利厚生費	4,995,417		4,995,417	
	職員被服費	59,516		59,516	
	旅費交通費	207,164		207,164	
	研修研究費	500,000		500,000	
	事務消耗品費	660,939	740,000	1,400,939	
	修繕費	675,720		675,720	
	通信運搬費	711,936		711,936	
	広報費	58,333		58,333	
	業務委託費	9,077,004	△500,000	8,577,004	
	業務委託費	9,077,004	△500,000	8,577,004	
	手数料	174,010		174,010	
	保険料	1,927,192		1,927,192	
	賃借料	40,000		40,000	
	土地・建物賃借料	1,255,000		1,255,000	
	保守料	1,272,367		1,272,367	
	雑費	392,200		392,200	
	雑費	392,200		392,200	
	減価償却費	13,519,753		13,519,753	
	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)		250,489,690	△1,303,346	249,186,344
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,724,151	811,266	12,535,417
	サービス活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益		79		79	
その他のサービス活動外収益		2,178,840		2,178,840	
受入研修費収益		10,000		10,000	
利用者等外給食収益		2,009,740		2,009,740	
雑収益		159,100		159,100	
雑収益	159,100		159,100		
サービス活動外収益計(4)		2,178,919		2,178,919	
費用	支払利息	214,200		214,200	
	その他のサービス活動外費用	1,985,940		1,985,940	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	利用者等外給食費	1,985,940		1,985,940
	サービス活動外費用計(5)	2,200,140		2,200,140
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△21,221		△21,221
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,702,930	811,266	12,514,196
特別増減の部 収益	その他の特別収益	17,280		17,280
	その他の特別収益	17,280		17,280
	特別収益計(8)	17,280		17,280
特別増減の部 費用	拠点区分間繰入金費用	11,334,000	799,880	12,133,880
	その他の特別損失	274,000		274,000
	その他の特別損失	274,000		274,000
特別費用計(9)		11,608,000	799,880	12,407,880
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,590,720	△799,880	△12,390,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		112,210	11,386	123,596
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,099,405		57,099,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,211,615	11,386	57,223,001
	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)	57,211,615	11,386	57,223,001

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	280,830,892	8,138,016	288,968,908	
	委託費収入	168,391,544	5,320,764	173,712,308	
	利用者等利用料収入	4,018,500		4,018,500	
	利用者等利用料収入(一般)	4,018,500		4,018,500	
	その他の事業収入	108,420,848	2,817,252	111,238,100	
	補助金事業収入(公費)	106,611,848	2,817,252	109,429,100	
	補助金事業収入(一般)	1,809,000		1,809,000	
	借入金利息補助金収入	1,321,610		1,321,610	
	受取利息配当金収入	113		113	
	その他の収入	2,252,580		2,252,580	
	受入研修費収入	15,000		15,000	
	利用者等外給食費収入	2,054,620		2,054,620	
	雑収入	182,960		182,960	
	雑収入	182,960		182,960	
	事業活動収入計(1)		284,405,195	8,138,016	292,543,211
事業活動による収支	支出	人件費支出	190,845,694	6,465,257	197,310,951
		職員給料支出	103,662,407	4,172,856	107,835,263
		職員賞与支出	33,550,892	1,449,108	35,000,000
		非常勤職員給与支出	27,989,198		27,989,198
		退職給付支出	1,334,993		1,334,993
		法定福利費支出	24,308,204	843,293	25,151,497
		事業費支出	20,497,491	2,520,691	23,018,182
		給食費支出	12,480,000	1,600,000	14,080,000
		保健衛生費支出	429,309	170,691	600,000
		保育材料費支出	910,310	750,000	1,660,310
		水道光熱費支出	5,230,304		5,230,304
		消耗器具備品費支出	1,238,209		1,238,209
		保険料支出	73,570		73,570
		雑支出	135,789		135,789
		事務費支出	25,074,193	△1,450,000	23,624,193
	福利厚生費支出	6,477,668		6,477,668	
	職員被服費支出	27,689		27,689	
	旅費交通費支出	220,382		220,382	
	研修研究費支出	1,000,000		1,000,000	
	事務消耗品費支出	1,207,794	50,000	1,257,794	
	修繕費支出	1,930,360		1,930,360	
	通信運搬費支出	719,821		719,821	
	業務委託費支出	7,675,896	△1,500,000	6,175,896	
	業務委託費支出	7,675,896	△1,500,000	6,175,896	
	手数料支出	167,324		167,324	
	保険料支出	2,007,752		2,007,752	
	賃借料支出	571,764		571,764	
	土地・建物賃借料支出	1,608,259		1,608,259	
	租税公課支出	133,491		133,491	
	保守料支出	1,195,063		1,195,063	
	雑支出	130,930		130,930	
	雑支出	130,930		130,930	
	支払利息支出	2,451,263		2,451,263	
	その他の支出	2,024,020		2,024,020	
利用者等外給食費支出	2,024,020		2,024,020		
事業活動支出計(2)		240,892,661	7,535,948	248,428,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,512,534	602,068	44,114,602	
収入	設備資金借入金収入	62,823,000		62,823,000	

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	62,823,000		62,823,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,546,684		26,546,684
		固定資産取得支出	64,623,000	782,000	65,405,000
		器具及び備品取得支出	300,000		300,000
		構築物取得支出	64,323,000	782,000	65,105,000
施設整備等支出計(5)	91,169,684	782,000	91,951,684		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,346,684	△782,000	△29,128,684		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	171,000		171,000	
	その他の収入	22,000		22,000	
	差入保証金返還金収入	149,000		149,000	
	その他の活動収入計(7)	171,000		171,000	
	支出	積立資産支出	1,911,760		1,911,760
退職給付引当資産支出		1,911,760		1,911,760	
拠点区分間繰入金支出		11,460,000	671,458	12,131,458	
その他の活動支出計(8)		13,371,760	671,458	14,043,218	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,200,760	△671,458	△13,872,218		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	965,090	△851,390	113,700		
前期末支払資金残高(12)	45,018,956		45,018,956		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,984,046	△851,390	45,132,656		

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	280,830,892	8,138,016	288,968,908	
	委託費収益	168,391,544	5,320,764	173,712,308	
	利用者等利用料収益	4,018,500		4,018,500	
	利用者等利用料収益(一般)	4,018,500		4,018,500	
	その他の事業収益	108,420,848	2,817,252	111,238,100	
	補助金事業収益(公費)	106,611,848	2,817,252	109,429,100	
	補助金事業収益(一般)	1,809,000		1,809,000	
	サービス活動収益計(1)		280,830,892	8,138,016	288,968,908
サービス活動増減の部 費用	人件費	192,653,244	6,465,257	199,118,501	
	職員給料	103,662,407	4,172,856	107,835,263	
	職員賞与		1,449,108	1,449,108	
	賞与引当金繰入	33,550,892		33,550,892	
	非常勤職員給与	27,989,198		27,989,198	
	退職給付費用	3,142,543		3,142,543	
	法定福利費	24,308,204	843,293	25,151,497	
	事業費	20,497,491	2,520,691	23,018,182	
	給食費	12,480,000	1,600,000	14,080,000	
	保健衛生費	429,309	170,691	600,000	
	保育材料費	910,310	750,000	1,660,310	
	水道光熱費	5,230,304		5,230,304	
	消耗器具備品費	1,238,209		1,238,209	
	保険料	73,570		73,570	
	雑費	135,789		135,789	
	事務費	25,074,193	△1,450,000	23,624,193	
	福利厚生費	6,477,668		6,477,668	
	職員被服費	27,689		27,689	
	旅費交通費	220,382		220,382	
	研修研究費	1,000,000		1,000,000	
	事務消耗品費	1,207,794	50,000	1,257,794	
	修繕費	1,930,360		1,930,360	
	通信運搬費	719,821		719,821	
	業務委託費	7,675,896	△1,500,000	6,175,896	
	業務委託費	7,675,896	△1,500,000	6,175,896	
	手数料	167,324		167,324	
	保険料	2,007,752		2,007,752	
	賃借料	571,764		571,764	
	土地・建物賃借料	1,608,259		1,608,259	
	租税公課	133,491		133,491	
	保守料	1,195,063		1,195,063	
	雑費	130,930		130,930	
	雑費	130,930		130,930	
	減価償却費	15,043,290		15,043,290	
	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)		243,633,322	7,535,948	251,169,270
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,197,570	602,068	37,799,638
	サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	1,321,610		1,321,610
		受取利息配当金収益	113		113
		その他のサービス活動外収益	2,252,580		2,252,580
受入研修費収益		15,000		15,000	
利用者等外給食収益		2,054,620		2,054,620	
雑収益		182,960		182,960	
雑収益		182,960		182,960	
サービス活動外収益計(4)		3,574,303		3,574,303	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	2,451,263		2,451,263	
	その他のサービス活動外費用	2,024,020		2,024,020	
	利用者等外給食費	2,024,020		2,024,020	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	サービス活動外費用計(5)	4,475,283		4,475,283
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△900,980		△900,980
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,296,590	602,068	36,898,658
特別増減の部 収益	その他の特別収益	22,000		22,000
	その他の特別収益	22,000		22,000
	特別収益計(8)	22,000		22,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,460,000	671,458
特別費用計(9)		11,460,000	671,458	12,131,458
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,438,000	△671,458	△12,109,458
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,858,590	△69,390	24,789,200
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	262,108,802		262,108,802
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	286,967,392	△69,390	286,898,002
	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)	286,967,392	△69,390	286,898,002

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	233,730,600		233,730,600
	その他の事業収入	233,730,600		233,730,600
	補助金事業収入(公費)	9,846,000		9,846,000
	受託事業収入(公費)	223,884,600		223,884,600
	受取利息配当金収入	115		115
	その他の収入	1,348		1,348
	雑収入	1,348		1,348
	雑収入	1,348		1,348
	事業活動収入計(1)	233,732,063		233,732,063
	支出			
	人件費支出	184,733,438	2,713,347	187,446,785
	職員給料支出	105,353,094	1,696,230	107,049,324
	職員賞与支出	32,000,000		32,000,000
	非常勤職員給与支出	22,090,527	709,473	22,800,000
	退職給付支出	1,201,497		1,201,497
	法定福利費支出	24,088,320	307,644	24,395,964
	事業費支出	12,199,841		12,199,841
	給食費支出	8,710,760		8,710,760
	保健衛生費支出	1,374,877		1,374,877
保育材料費支出	859,664		859,664	
消耗器具備品費支出	1,138,250		1,138,250	
保険料支出	105,290		105,290	
雑支出	11,000		11,000	
事務費支出	23,681,664	△2,713,347	20,968,317	
福利厚生費支出	11,979,489		11,979,489	
職員被服費支出	23,165		23,165	
旅費交通費支出	307,102		307,102	
研修研究費支出	250,000		250,000	
事務消耗品費支出	1,402,140	△231,350	1,170,790	
修繕費支出	95,974		95,974	
通信運搬費支出	477,324		477,324	
業務委託費支出	7,644,956	△2,481,997	5,162,959	
業務委託費支出	7,644,956	△2,481,997	5,162,959	
手数料支出	94,880		94,880	
保険料支出	37,938		37,938	
賃借料支出	445,416		445,416	
租税公課支出	147,642		147,642	
保守料支出	716,238		716,238	
雑支出	59,400		59,400	
雑支出	59,400		59,400	
事業活動支出計(2)	220,614,943	0	220,614,943	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,117,120	0	13,117,120	
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				

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	1,689,120		1,689,120
	退職給付引当資産支出	1,689,120		1,689,120
	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)	12,117,120		12,117,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,117,120		△12,117,120
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
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)	△1,932,389		△1,932,389	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,932,389	0	△1,932,389	

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	233,730,600		233,730,600
	その他の事業収益	233,730,600		233,730,600
	補助金事業収益(公費)	9,846,000		9,846,000
	受託事業収益(公費)	223,884,600		223,884,600
	サービス活動収益計(1)	233,730,600		233,730,600
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	186,422,558	2,713,347	189,135,905
	職員給料	105,353,094	1,696,230	107,049,324
	賞与引当金繰入	32,000,000		32,000,000
	非常勤職員給与	22,090,527	709,473	22,800,000
	退職給付費用	2,890,617		2,890,617
	法定福利費	24,088,320	307,644	24,395,964
	事業費	12,199,841		12,199,841
	給食費	8,710,760		8,710,760
	保健衛生費	1,374,877		1,374,877
	保育材料費	859,664		859,664
	消耗器具備品費	1,138,250		1,138,250
	保険料	105,290		105,290
	雑費	11,000		11,000
	事務費	23,681,664	△2,713,347	20,968,317
	福利厚生費	11,979,489		11,979,489
	職員被服費	23,165		23,165
	旅費交通費	307,102		307,102
	研修研究費	250,000		250,000
	事務消耗品費	1,402,140	△231,350	1,170,790
	修繕費	95,974		95,974
	通信運搬費	477,324		477,324
	業務委託費	7,644,956	△2,481,997	5,162,959
	業務委託費	7,644,956	△2,481,997	5,162,959
	手数料	94,880		94,880
	保険料	37,938		37,938
	賃借料	445,416		445,416
	租税公課	147,642		147,642
	保守料	716,238		716,238
	雑費	59,400		59,400
	雑費	59,400		59,400
	サービス活動費用計(2)	222,304,063	0	222,304,063
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,426,537	0	11,426,537
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	115		115
	その他のサービス活動外収益	1,348		1,348
	雑収益	1,348		1,348
	雑収益	1,348		1,348
サービス活動外収益計(4)	1,463		1,463	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,463		1,463	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,428,000	0	11,428,000	
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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
費用				
	特別費用計(9)	10,428,000		10,428,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,428,000		△10,428,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,000,000	0	1,000,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△30,935,963		△30,935,963
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△29,935,963	0	△29,935,963
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△29,935,963	0	△29,935,963

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	288,997,258	△2,274,328	286,722,930
	その他の事業収入	288,997,258	△2,274,328	286,722,930
	補助金事業収入(公費)	12,274,328	△2,274,328	10,000,000
	補助金事業収入(一般)	1,328,000		1,328,000
	受託事業収入(公費)	275,394,930		275,394,930
	受取利息配当金収入	172		172
	その他の収入	355		355
	雑収入	355		355
	雑収入	355		355
	事業活動収入計(1)	288,997,785	△2,274,328	286,723,457
	支出			
	人件費支出	235,632,410	△3,668,500	231,963,910
	職員給料支出	120,831,045	△4,170,000	116,661,045
	職員賞与支出	36,822,472	△1,220,000	35,602,472
	非常勤職員給与支出	50,679,616	2,530,000	53,209,616
	退職給付支出	1,407,816		1,407,816
	法定福利費支出	25,891,461	△808,500	25,082,961
	事業費支出	17,342,686	1,210,703	18,553,389
	給食費支出	11,635,401		11,635,401
保健衛生費支出	768,000		768,000	
保育材料費支出	2,877,762	322,238	3,200,000	
消耗器具備品費支出	1,911,535	888,465	2,800,000	
保険料支出	66,110		66,110	
雑支出	83,878		83,878	
事務費支出	20,492,291	183,469	20,675,760	
福利厚生費支出	13,498,450		13,498,450	
旅費交通費支出	263,951		263,951	
研修研究費支出	500,000	183,469	683,469	
事務消耗品費支出	286,121		286,121	
修繕費支出	63,700		63,700	
通信運搬費支出	674,388		674,388	
会議費支出	2,900		2,900	
業務委託費支出	3,223,200		3,223,200	
業務委託費支出	3,223,200		3,223,200	
手数料支出	82,326		82,326	
保険料支出	108,225		108,225	
賃借料支出	596,530		596,530	
保守料支出	1,179,900		1,179,900	
雑支出	12,600		12,600	
雑支出	12,600		12,600	
事業活動支出計(2)	273,467,387	△2,274,328	271,193,059	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,530,398	0	15,530,398	
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				
積立資産取崩収入	150		150	
退職給付引当資産取崩収入	150		150	
その他の活動による収入	75,000		75,000	
差入保証金返還金収入	75,000		75,000	

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)	75,150		75,150
	支出	積立資産支出	1,640,142		1,640,142
		退職給付引当資産支出	1,640,142		1,640,142
		拠点区分間繰入金支出	12,850,810		12,850,810
		その他の活動による支出	114,596		114,596
		その他の支出	114,596		114,596
		その他の活動支出計(8)	14,605,548		14,605,548
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,530,398		△14,530,398
		予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	161,471		161,471	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	161,471	0	161,471	

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	288,997,258	△2,274,328	286,722,930	
	その他の事業収益	288,997,258	△2,274,328	286,722,930	
	補助金事業収益(公費)	12,274,328	△2,274,328	10,000,000	
	補助金事業収益(一般)	1,328,000		1,328,000	
	受託事業収益(公費)	275,394,930		275,394,930	
		サービス活動収益計(1)	288,997,258	△2,274,328	286,722,930
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	237,272,402	△3,668,500	233,603,902	
	職員給料	120,831,045	△4,170,000	116,661,045	
	賞与引当金繰入	36,822,472	△1,220,000	35,602,472	
	非常勤職員給与	50,679,616	2,530,000	53,209,616	
	退職給付費用	3,047,808		3,047,808	
	法定福利費	25,891,461	△808,500	25,082,961	
	事業費	17,342,686	1,210,703	18,553,389	
	給食費	11,635,401		11,635,401	
	保健衛生費	768,000		768,000	
	保育材料費	2,877,762	322,238	3,200,000	
	消耗器具備品費	1,911,535	888,465	2,800,000	
	保険料	66,110		66,110	
	雑費	83,878		83,878	
	事務費	20,492,291	183,469	20,675,760	
	福利厚生費	13,498,450		13,498,450	
	旅費交通費	263,951		263,951	
	研修研究費	500,000	183,469	683,469	
	事務消耗品費	286,121		286,121	
	修繕費	63,700		63,700	
	通信運搬費	674,388		674,388	
	会議費	2,900		2,900	
	業務委託費	3,223,200		3,223,200	
	業務委託費	3,223,200		3,223,200	
	手数料	82,326		82,326	
	保険料	108,225		108,225	
	賃借料	596,530		596,530	
	保守料	1,179,900		1,179,900	
	雑費	12,600		12,600	
	雑費	12,600		12,600	
		サービス活動費用計(2)	275,107,379	△2,274,328	272,833,051
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,889,879	0	13,889,879
	サービス活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益		172		172	
その他のサービス活動外収益		355		355	
雑収益		355		355	
雑収益		355		355	
	サービス活動外収益計(4)	527		527	
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)	527		527	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,890,406	0	13,890,406	
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	
	その他の特別損失	114,596		114,596	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	その他の特別損失	114,596		114,596
	特別費用計(9)	12,965,406		12,965,406
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,965,406		△12,965,406
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		925,000	0	925,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△8,943,125		△8,943,125
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,018,125	0	△8,018,125
	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)	△8,018,125	0	△8,018,125

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	296,768,640		296,768,640
	その他の事業収入	296,768,640		296,768,640
	補助金事業収入(公費)	14,526,000		14,526,000
	受託事業収入(公費)	282,242,640		282,242,640
	受取利息配当金収入	149		149
	その他の収入	45,629		45,629
	雑収入	45,629		45,629
	雑収入	45,629		45,629
	事業活動収入計(1)	296,814,418		296,814,418
	支出			
	人件費支出	219,325,389	△968,460	218,356,929
	職員給料支出	115,484,968	△314,890	115,170,078
	職員賞与支出	42,837,668		42,837,668
	非常勤職員給与支出	33,973,771	△580,227	33,393,544
	退職給付支出	1,290,498		1,290,498
	法定福利費支出	25,738,484	△73,343	25,665,141
	事業費支出	22,074,168	200,000	22,274,168
	給食費支出	14,000,000		14,000,000
	保健衛生費支出	763,797	200,000	963,797
	保育材料費支出	3,500,000		3,500,000
消耗器具備品費支出	3,647,161		3,647,161	
保険料支出	67,710		67,710	
雑支出	95,500		95,500	
事務費支出	39,536,797	768,460	40,305,257	
福利厚生費支出	17,548,649		17,548,649	
職員被服費支出	150,000		150,000	
旅費交通費支出	37,615		37,615	
研修研究費支出	1,000,000		1,000,000	
事務消耗品費支出	3,603,629		3,603,629	
水道光熱費支出	75		75	
通信運搬費支出	1,486,113		1,486,113	
広報費支出	3,002,540	△2,997,540	5,000	
業務委託費支出	11,117,545	3,766,000	14,883,545	
業務委託費支出	11,117,545	3,766,000	14,883,545	
手数料支出	128,947		128,947	
保険料支出	18,825		18,825	
賃借料支出	708,700		708,700	
保守料支出	644,059		644,059	
雑支出	90,100		90,100	
雑支出	90,100		90,100	
事業活動支出計(2)	280,936,354	0	280,936,354	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,878,064	0	15,878,064	
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	その他の活動による収入	84,124		84,124
	その他の収入	3,124		3,124
	差入保証金返還金収入	81,000		81,000

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 6年 4月 1日(至)令和 7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)	84,124		84,124
	支出			
	積立資産支出	1,797,680		1,797,680
	退職給付引当資産支出	1,797,680		1,797,680
	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)	14,962,188		14,962,188
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,878,064		△14,878,064
予備費支出(10)		1,000,000		1,000,000
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)		△10,631,024		△10,631,024
当期末支払資金残高(11)+(12)		△10,631,024	0	△10,631,024

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	296,768,640		296,768,640	
	その他の事業収益	296,768,640		296,768,640	
	補助金事業収益(公費)	14,526,000		14,526,000	
	受託事業収益(公費)	282,242,640		282,242,640	
	サービス活動収益計(1)	296,768,640		296,768,640	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	220,575,389	△968,460	219,606,929	
	職員給料	115,484,968	△314,890	115,170,078	
	賞与引当金繰入	42,837,668		42,837,668	
	非常勤職員給与	33,973,771	△580,227	33,393,544	
	退職給付費用	2,540,498		2,540,498	
	法定福利費	25,738,484	△73,343	25,665,141	
	事業費	22,074,168	200,000	22,274,168	
	給食費	14,000,000		14,000,000	
	保健衛生費	763,797	200,000	963,797	
	保育材料費	3,500,000		3,500,000	
	消耗器具備品費	3,647,161		3,647,161	
	保険料	67,710		67,710	
	雑費	95,500		95,500	
	事務費	39,536,797	768,460	40,305,257	
	福利厚生費	17,548,649		17,548,649	
	職員被服費	150,000		150,000	
	旅費交通費	37,615		37,615	
	研修研究費	1,000,000		1,000,000	
	事務消耗品費	3,603,629		3,603,629	
	水道光熱費	75		75	
	通信運搬費	1,486,113		1,486,113	
	広報費	3,002,540	△2,997,540	5,000	
	業務委託費	11,117,545	3,766,000	14,883,545	
	業務委託費	11,117,545	3,766,000	14,883,545	
	手数料	128,947		128,947	
	保険料	18,825		18,825	
	賃借料	708,700		708,700	
	保守料	644,059		644,059	
	雑費	90,100		90,100	
	雑費	90,100		90,100	
		サービス活動費用計(2)	282,186,354	0	282,186,354
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,582,286	0	14,582,286
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	149		149	
	その他のサービス活動外収益	45,629		45,629	
	雑収益	45,629		45,629	
	サービス活動外収益計(4)	45,778		45,778	
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)	45,778		45,778	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,628,064	0	14,628,064	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	3,124		3,124	
	その他の特別収益	3,124		3,124	
	特別収益計(8)	3,124		3,124	
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 6年 4月 1日(至)令和 7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)	13,164,508		13,164,508
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,161,384		△13,161,384
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,466,680	0	1,466,680
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,373,870		△1,373,870
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,810	0	92,810
	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)	92,810	0	92,810

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	64,687,061	911,326	65,598,387
	地域型保育給付費収入	54,976,373	△1,025,786	53,950,587
	地域型保育給付費収入	48,844,773	1,018,080	49,862,853
	利用者負担金収入	6,131,600	△2,043,866	4,087,734
	その他の事業収入	9,710,688	1,937,112	11,647,800
	補助金事業収入(公費)	9,710,688	1,937,112	11,647,800
	受取利息配当金収入	74		74
	その他の収入	422,650		422,650
	利用者等外給食費収入	422,650		422,650
		事業活動収入計(1)	65,109,785	911,326
事業活動による収支	人件費支出	46,132,464	1,100,791	47,233,255
	職員給料支出	27,484,762	△300,000	27,184,762
	職員賞与支出	7,283,984	△100,000	7,183,984
	非常勤職員給与支出	2,512,367	1,305,036	3,817,403
	派遣職員費支出	3,600,000		3,600,000
	退職給付支出	266,992		266,992
	法定福利費支出	4,984,359	195,755	5,180,114
	事業費支出	3,394,738	2,400	3,397,138
	給食費支出	1,921,420		1,921,420
	保健衛生費支出	322,893	2,400	325,293
	保育材料費支出	150,000		150,000
	水道光熱費支出	693,157		693,157
	消耗器具備品費支出	206,858		206,858
	保険料支出	17,870		17,870
	賃借料支出	69,960		69,960
	雑支出	12,580		12,580
	事務費支出	11,014,893		11,014,893
	福利厚生費支出	1,335,342		1,335,342
	旅費交通費支出	14,000		14,000
	研修研究費支出	116,666		116,666
	事務消耗品費支出	250,000		250,000
	修繕費支出	52,000		52,000
	通信運搬費支出	374,257		374,257
	業務委託費支出	1,440,152		1,440,152
	業務委託費支出	1,440,152		1,440,152
	手数料支出	48,200		48,200
	保険料支出	236,657		236,657
	賃借料支出	195,780		195,780
	土地・建物賃借料支出	6,578,000		6,578,000
	租税公課支出	18,396		18,396
	保守料支出	313,143		313,143
	雑支出	42,300		42,300
	雑支出	42,300		42,300
その他の支出	381,280		381,280	
利用者等外給食費支出	381,280		381,280	
	事業活動支出計(2)	60,923,375	1,103,191	62,026,566
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,186,410	△191,865	3,994,545
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	220,000		220,000
	器具及び備品取得支出	220,000		220,000

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 6年 4月 1日(至)令和 7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)	220,000		220,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△220,000		△220,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	414,000		414,000
	退職給付引当資産支出	414,000		414,000
	拠点区分間繰入金支出	3,165,000	△154,747	3,010,253
	その他の活動による支出	3,567		3,567
	その他の支出	3,567		3,567
	その他の活動支出計(8)	3,582,567	△154,747	3,427,820
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,582,567	154,747	△3,427,820
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	383,843	△37,118	346,725
	前期末支払資金残高(12)	△546,557		△546,557
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△162,714	△37,118	△199,832

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	64,687,061	911,326	65,598,387	
	地域型保育給付費収益	54,976,373	△1,025,786	53,950,587	
	地域型保育給付費収益	48,844,773	1,018,080	49,862,853	
	利用者負担金収益	6,131,600	△2,043,866	4,087,734	
	その他の事業収益	9,710,688	1,937,112	11,647,800	
	補助金事業収益(公費)	9,710,688	1,937,112	11,647,800	
	サービス活動収益計(1)	64,687,061	911,326	65,598,387	
サービス活動増減の部 費用	人件費	46,467,804	1,100,791	47,568,595	
	職員給料	27,484,762	△300,000	27,184,762	
	職員賞与		△100,000	△100,000	
	賞与引当金繰入	7,283,984		7,283,984	
	非常勤職員給与	2,512,367	1,305,036	3,817,403	
	派遣職員費	3,600,000		3,600,000	
	退職給付費用	602,332		602,332	
	法定福利費	4,984,359	195,755	5,180,114	
	事業費	3,394,738	2,400	3,397,138	
	給食費	1,921,420		1,921,420	
	保健衛生費	322,893	2,400	325,293	
	保育材料費	150,000		150,000	
	水道光熱費	693,157		693,157	
	消耗器具備品費	206,858		206,858	
	保険料	17,870		17,870	
	賃借料	69,960		69,960	
	雑費	12,580		12,580	
	事務費	11,014,893		11,014,893	
	福利厚生費	1,335,342		1,335,342	
	旅費交通費	14,000		14,000	
	研修研究費	116,666		116,666	
	事務消耗品費	250,000		250,000	
	修繕費	52,000		52,000	
	通信運搬費	374,257		374,257	
	業務委託費	1,440,152		1,440,152	
	業務委託費	1,440,152		1,440,152	
	手数料	48,200		48,200	
	保険料	236,657		236,657	
	賃借料	195,780		195,780	
	土地・建物賃借料	6,578,000		6,578,000	
	租税公課	18,396		18,396	
	保守料	313,143		313,143	
	雑費	42,300		42,300	
	雑費	42,300		42,300	
	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)	61,458,800	1,103,191	62,561,991	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,228,261	△191,865	3,036,396	
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	74		74
		その他のサービス活動外収益	422,650		422,650
		利用者等外給食収益	422,650		422,650
		サービス活動外収益計(4)	422,724		422,724
		サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	381,280	
利用者等外給食費	381,280			381,280	
サービス活動外費用計(5)	381,280			381,280	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,444		41,444		

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 6年 4月 1日(至)令和 7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)		3,269,705	△191,865	3,077,840
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	3,165,000	△154,747	3,010,253
	その他の特別損失	3,567		3,567
	その他の特別損失	3,567		3,567
	特別費用計(9)	3,168,567	△154,747	3,013,820
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,168,567	154,747	△3,013,820
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	101,138	△37,118	64,020
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,923,458		11,923,458
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,024,596	△37,118	11,987,478
	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)	12,024,596	△37,118

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	280,914,420		280,914,420
	その他の事業収入 受託事業収入(公費)	280,914,420 280,914,420		280,914,420 280,914,420
事業活動収入計(1)		280,914,420		280,914,420
事業活動による収支	人件費支出	222,454,835	△7,431,225	215,023,610
	職員給料支出	128,477,707	△11,553,663	116,924,044
	職員賞与支出	39,094,868	5,091,728	44,186,596
	非常勤職員給与支出	23,895,784		23,895,784
	退職給付支出	3,928,402		3,928,402
	法定福利費支出	27,058,074	△969,290	26,088,784
	事業費支出	18,349,100	1,500,000	19,849,100
	給食費支出	12,434,536	1,000,000	13,434,536
	保健衛生費支出	1,270,021		1,270,021
	保育材料費支出	2,286,970		2,286,970
	消耗器具備品費支出	1,855,343	500,000	2,355,343
	雑支出	502,230		502,230
	事務費支出	26,733,608	5,931,225	32,664,833
	福利厚生費支出	15,775,047		15,775,047
	職員被服費支出	50,000		50,000
	旅費交通費支出	464,909		464,909
	研修研究費支出	517,390		517,390
	事務消耗品費支出	1,790,668	2,000,000	3,790,668
	修繕費支出	279,868		279,868
	通信運搬費支出	645,368		645,368
	業務委託費支出	5,046,144	3,931,225	8,977,369
	業務委託費支出	5,046,144	3,931,225	8,977,369
	手数料支出	162,360		162,360
	保険料支出	112,536		112,536
	賃借料支出	683,797		683,797
	保守料支出	631,295		631,295
	雑支出	574,226		574,226
	雑支出	574,226		574,226
事業活動支出計(2)		267,537,543	0	267,537,543
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,376,877	0	13,376,877
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	拠点区分間繰入金支出	13,376,877		13,376,877
	その他の活動支出計(8)		13,376,877	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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)	△13,376,877		△13,376,877
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	280,914,420		280,914,420
	その他の事業収益	280,914,420		280,914,420
	受託事業収益(公費)	280,914,420		280,914,420
	サービス活動収益計(1)	280,914,420		280,914,420
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	222,454,835	△7,431,225	215,023,610
	職員給料	128,477,707	△11,553,663	116,924,044
	職員賞与		5,091,728	5,091,728
	賞与引当金繰入	39,094,868		39,094,868
	非常勤職員給与	23,895,784		23,895,784
	退職給付費用	3,928,402		3,928,402
	法定福利費	27,058,074	△969,290	26,088,784
	事業費	18,349,100	1,500,000	19,849,100
	給食費	12,434,536	1,000,000	13,434,536
	保健衛生費	1,270,021		1,270,021
	保育材料費	2,286,970		2,286,970
	消耗器具備品費	1,855,343	500,000	2,355,343
	雑費	502,230		502,230
	事務費	26,733,608	5,931,225	32,664,833
	福利厚生費	15,775,047		15,775,047
	職員被服費	50,000		50,000
	旅費交通費	464,909		464,909
	研修研究費	517,390		517,390
	事務消耗品費	1,790,668	2,000,000	3,790,668
	修繕費	279,868		279,868
	通信運搬費	645,368		645,368
	業務委託費	5,046,144	3,931,225	8,977,369
	業務委託費	5,046,144	3,931,225	8,977,369
	手数料	162,360		162,360
	保険料	112,536		112,536
	賃借料	683,797		683,797
	保守料	631,295		631,295
	雑費	574,226		574,226
	雑費	574,226		574,226
	サービス活動費用計(2)	267,537,543	0	267,537,543
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,376,877	0	13,376,877
サービス活動外増減の部	収益			
費用				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,376,877	0	13,376,877
特別増減の部	収益			
費用				
	拠点区分間繰入金費用	13,376,877		13,376,877

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 6年 4月 1日(至)令和 7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)	13,376,877		13,376,877
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,376,877		△13,376,877
	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)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	232,552,747	3,040,000	235,592,747	
	委託費収入	139,894,777	3,040,000	142,934,777	
	その他の事業収入	92,657,970		92,657,970	
	補助金事業収入(公費)	92,402,370		92,402,370	
	補助金事業収入(一般)	255,600		255,600	
	借入金利息補助金収入	67,858		67,858	
	受取利息配当金収入	118		118	
	その他の収入	2,251,318		2,251,318	
	利用者等外給食費収入	2,124,660		2,124,660	
	雑収入	126,658		126,658	
	雑収入	126,658		126,658	
	事業活動収入計(1)		234,872,041	3,040,000	237,912,041
	事業活動による収支	人件費支出	169,282,801	6,742,226	176,025,027
職員給料支出		97,864,132	5,555,588	103,419,720	
職員賞与支出		31,123,754	1,103,425	32,227,179	
非常勤職員給与支出		18,215,529	△2,357,076	15,858,453	
退職給付支出		1,156,991	1,319,500	2,476,491	
法定福利費支出		20,922,395	1,120,789	22,043,184	
事業費支出		15,865,548		15,865,548	
給食費支出		9,262,117		9,262,117	
保健衛生費支出		351,262		351,262	
保育材料費支出		1,300,000		1,300,000	
水道光熱費支出		4,255,992		4,255,992	
消耗器具備品費支出		451,293		451,293	
保険料支出		82,720		82,720	
雑支出		162,164		162,164	
事務費支出		28,830,090	△4,234,116	24,595,974	
福利厚生費支出		9,692,408		9,692,408	
職員被服費支出		11,545		11,545	
旅費交通費支出		104,171		104,171	
研修研究費支出		200,000		200,000	
事務消耗品費支出		2,286,002	△500,000	1,786,002	
修繕費支出		412,210		412,210	
通信運搬費支出		828,899		828,899	
会議費支出		6,000		6,000	
業務委託費支出		7,345,520	△3,734,116	3,611,404	
業務委託費支出		7,345,520	△3,734,116	3,611,404	
手数料支出		66,866		66,866	
保険料支出		2,510,782		2,510,782	
土地・建物賃借料支出		4,120,800		4,120,800	
租税公課支出		107,547		107,547	
保守料支出		1,035,540		1,035,540	
雑支出		101,800		101,800	
雑支出		101,800		101,800	
支払利息支出		288,609		288,609	
その他の支出	2,151,420		2,151,420		
利用者等外給食費支出	2,151,420		2,151,420		
事業活動支出計(2)		216,418,468	2,508,110	218,926,578	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,453,573	531,890	18,985,463	
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	500,000		500,000	

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	500,000		500,000
	施設整備等支出計(5)	5,372,000		5,372,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,372,000		△5,372,000
その他の活動による収支	収入 その他の活動による収入	230,618		230,618
	その他の収入	172,618		172,618
	差入保証金返還金収入	58,000		58,000
	その他の活動収入計(7)	230,618		230,618
	支出 積立資産支出	1,582,892		1,582,892
退職給付引当資産支出	1,582,892		1,582,892	
拠点区分間繰入金支出	10,842,000	△64,615	10,777,385	
その他の活動支出計(8)	12,424,892	△64,615	12,360,277	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,194,274	64,615	△12,129,659	
予備費支出(10)	500,000	500,000	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	387,299	96,505	483,804	
前期末支払資金残高(12)	42,159,315		42,159,315	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,546,614	96,505	42,643,119	

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	232,552,747	3,040,000	235,592,747	
	委託費収益	139,894,777	3,040,000	142,934,777	
	その他の事業収益	92,657,970		92,657,970	
	補助金事業収益(公費)	92,402,370		92,402,370	
	補助金事業収益(一般)	255,600		255,600	
サービス活動収益計(1)		232,552,747	3,040,000	235,592,747	
サービス活動増減の部 費用	人件費	170,993,587	7,845,651	178,839,238	
	職員給料	97,864,132	5,555,588	103,419,720	
	職員賞与		1,103,425	1,103,425	
	賞与引当金繰入	31,123,754	1,103,425	32,227,179	
	非常勤職員給与	18,215,529	△2,357,076	15,858,453	
	退職給付費用	2,867,777	1,319,500	4,187,277	
	法定福利費	20,922,395	1,120,789	22,043,184	
	事業費	15,865,548		15,865,548	
	給食費	9,262,117		9,262,117	
	保健衛生費	351,262		351,262	
	保育材料費	1,300,000		1,300,000	
	水道光熱費	4,255,992		4,255,992	
	消耗器具備品費	451,293		451,293	
	保険料	82,720		82,720	
	雑費	162,164		162,164	
	事務費	28,830,090	△4,234,116	24,595,974	
	福利厚生費	9,692,408		9,692,408	
	職員被服費	11,545		11,545	
	旅費交通費	104,171		104,171	
	研修研究費	200,000		200,000	
	事務消耗品費	2,286,002	△500,000	1,786,002	
	修繕費	412,210		412,210	
	通信運搬費	828,899		828,899	
	会議費	6,000		6,000	
	業務委託費	7,345,520	△3,734,116	3,611,404	
	業務委託費	7,345,520	△3,734,116	3,611,404	
	手数料	66,866		66,866	
	保険料	2,510,782		2,510,782	
	土地・建物賃借料	4,120,800		4,120,800	
	租税公課	107,547		107,547	
	保守料	1,035,540		1,035,540	
	雑費	101,800		101,800	
	雑費	101,800		101,800	
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)		219,468,749	3,611,535	223,080,284	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,083,998	△571,535	12,512,463	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	67,858		67,858	
	受取利息配当金収益	118		118	
	その他のサービス活動外収益	2,251,318		2,251,318	
	利用者等外給食収益	2,124,660		2,124,660	
	雑収益	126,658		126,658	
	雑収益	126,658		126,658	
	サービス活動外収益計(4)		2,319,294		2,319,294
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	288,609		288,609
		その他のサービス活動外費用	2,151,420		2,151,420
		利用者等外給食費	2,151,420		2,151,420
サービス活動外費用計(5)		2,440,029		2,440,029	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△120,735		△120,735	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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)		12,963,263	△571,535	12,391,728
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	172,618		172,618
	その他の特別収益	172,618		172,618
	特別収益計(8)	172,618		172,618
	費用			
拠点区分間繰入金費用	10,842,000	△64,615	10,777,385	
特別費用計(9)	10,842,000	△64,615	10,777,385	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,669,382	64,615	△10,604,767	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,293,881	△506,920	1,786,961	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,280,273		16,280,273
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,574,154	△506,920	18,067,234
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,574,154	△506,920	18,067,234

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	368,253,824	257,271	368,511,095	
	委託費収入	206,669,156	3,685,704	210,354,860	
	その他の事業収入	161,584,668	△3,428,433	158,156,235	
	補助金事業収入(公費)	161,043,568	△3,428,433	157,615,135	
	補助金事業収入(一般)	541,100		541,100	
	借入金利息補助金収入	446,851		446,851	
	受取利息配当金収入	84		84	
	その他の収入	3,046,647		3,046,647	
	利用者等外給食費収入	3,015,460		3,015,460	
	雑収入	31,187		31,187	
	雑収入	31,187		31,187	
事業活動収入計(1)		371,747,406	257,271	372,004,677	
事業活動による収支	支出	人件費支出	247,509,512	4,640,000	252,149,512
		職員給料支出	143,452,869	3,200,000	146,652,869
		職員賞与支出	45,070,158		45,070,158
		非常勤職員給与支出	29,320,482	840,000	30,160,482
		派遣職員費支出	△4,000,000		△4,000,000
		退職給付支出	2,184,540		2,184,540
		法定福利費支出	31,481,463	600,000	32,081,463
		事業費支出	32,335,933		32,335,933
		給食費支出	17,881,365		17,881,365
		保健衛生費支出	912,262		912,262
		保育材料費支出	2,356,178		2,356,178
		水道光熱費支出	6,707,818		6,707,818
		消耗器具備品費支出	4,092,780		4,092,780
		保険料支出	162,980		162,980
		雑支出	222,550		222,550
		事務費支出	53,006,736	△5,357,885	47,648,851
		福利厚生費支出	19,616,575		19,616,575
		職員被服費支出	60,000		60,000
	旅費交通費支出	359,196		359,196	
	研修研究費支出	1,000,000	△700,000	300,000	
	事務消耗品費支出	3,089,273	△1,889,273	1,200,000	
	修繕費支出	707,149	1,200,000	1,907,149	
	通信運搬費支出	748,258		748,258	
	業務委託費支出	12,068,627	△3,968,612	8,100,015	
	業務委託費支出	12,068,627	△3,968,612	8,100,015	
	手数料支出	154,434		154,434	
	保険料支出	5,455,554		5,455,554	
	賃借料支出	134,976		134,976	
	土地・建物賃借料支出	7,620,000		7,620,000	
	租税公課支出	189,623		189,623	
	保守料支出	1,653,941		1,653,941	
	雑支出	149,130		149,130	
	雑支出	149,130		149,130	
	支払利息支出	712,333		712,333	
	その他の支出	3,078,460		3,078,460	
	利用者等外給食費支出	3,078,460		3,078,460	
事業活動支出計(2)		336,642,974	△717,885	335,925,089	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,104,432	975,156	36,079,588	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	12,116,988		12,116,988	

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	△750,000	750,000	0
	器具及び備品取得支出	△250,000	250,000	0
	構築物取得支出	△500,000	500,000	0
	施設整備等支出計(5)	11,366,988	750,000	12,116,988
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,366,988	△750,000	△12,116,988
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	117,832		117,832
	その他の収入	32,832		32,832
	差入保証金返還金収入	85,000		85,000
	その他の活動収入計(7)	117,832		117,832
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	3,357,160		3,357,160
	退職給付引当資産支出	3,357,160		3,357,160
	拠点区分間繰入金支出	16,179,000	1,109,185	17,288,185
	その他の活動支出計(8)	19,536,160	1,109,185	20,645,345
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,418,328	△1,109,185	△20,527,513
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,319,116	△884,029	2,435,087
	前期末支払資金残高(12)	33,561,927		33,561,927
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,881,043	△884,029	35,997,014

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	368,253,824	257,271	368,511,095	
	委託費収益	206,669,156	3,685,704	210,354,860	
	その他の事業収益	161,584,668	△3,428,433	158,156,235	
	補助金事業収益(公費)	161,043,568	△3,428,433	157,615,135	
	補助金事業収益(一般)	541,100		541,100	
	サービス活動収益計(1)		368,253,824	257,271	368,511,095
サービス活動増減の部 費用	人件費	250,841,212	4,640,000	255,481,212	
	職員給料	143,452,869	3,200,000	146,652,869	
	賞与引当金繰入	45,070,158		45,070,158	
	非常勤職員給与	29,320,482	840,000	30,160,482	
	派遣職員費	△4,000,000		△4,000,000	
	退職給付費用	5,516,240		5,516,240	
	法定福利費	31,481,463	600,000	32,081,463	
	事業費	32,335,933		32,335,933	
	給食費	17,881,365		17,881,365	
	保健衛生費	912,262		912,262	
	保育材料費	2,356,178		2,356,178	
	水道光熱費	6,707,818		6,707,818	
	消耗器具備品費	4,092,780		4,092,780	
	保険料	162,980		162,980	
	雑費	222,550		222,550	
	事務費	53,006,736	△5,357,885	47,648,851	
	福利厚生費	19,616,575		19,616,575	
	職員被服費	60,000		60,000	
	旅費交通費	359,196		359,196	
	研修研究費	1,000,000	△700,000	300,000	
	事務消耗品費	3,089,273	△1,889,273	1,200,000	
	修繕費	707,149	1,200,000	1,907,149	
	通信運搬費	748,258		748,258	
	業務委託費	12,068,627	△3,968,612	8,100,015	
	業務委託費	12,068,627	△3,968,612	8,100,015	
	手数料	154,434		154,434	
	保険料	5,455,554		5,455,554	
	賃借料	134,976		134,976	
	土地・建物賃借料	7,620,000		7,620,000	
	租税公課	189,623		189,623	
	保守料	1,653,941		1,653,941	
	雑費	149,130		149,130	
	雑費	149,130		149,130	
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)		351,625,285	△717,885	350,907,400	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,628,539	975,156	17,603,695	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	446,851		446,851	
	受取利息配当金収益	84		84	
	その他のサービス活動外収益	3,046,647		3,046,647	
	利用者等外給食収益	3,015,460		3,015,460	
	雑収益	31,187		31,187	
	雑収益	31,187		31,187	
	サービス活動外収益計(4)		3,493,582		3,493,582
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	712,333		712,333
		その他のサービス活動外費用	3,078,460		3,078,460
		利用者等外給食費	3,078,460		3,078,460
サービス活動外費用計(5)		3,790,793		3,790,793	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△297,211		△297,211	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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)		16,331,328	975,156	17,306,484
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	32,832		32,832
	その他の特別収益	32,832		32,832
	特別収益計(8)	32,832		32,832
	費用			
拠点区分間繰入金費用	16,179,000	1,109,185	17,288,185	
特別費用計(9)	16,179,000	1,109,185	17,288,185	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,146,168	△1,109,185	△17,255,353	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	185,160	△134,029	51,131	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,266,032		92,266,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,451,192	△134,029	92,317,163
	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)	92,451,192	△134,029	92,317,163

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	226,983,930	4,529,592	231,513,522	
	委託費収入	120,592,080	2,120,400	122,712,480	
	その他の事業収入	106,391,850	2,409,192	108,801,042	
	補助金事業収入(公費)	106,265,850	2,409,192	108,675,042	
	補助金事業収入(一般)	126,000		126,000	
	受取利息配当金収入	528		528	
	その他の収入	1,760,000		1,760,000	
	利用者等外給食費収入	1,760,000		1,760,000	
	事業活動収入計(1)		228,744,458	4,529,592	233,274,050
	事業活動による収支	支出	人件費支出	154,744,476	4,672,638
職員給料支出			83,844,000	3,673,776	87,517,776
職員賞与支出			27,000,000		27,000,000
非常勤職員給与支出			23,103,996	280,830	23,384,826
退職給付支出			1,440,000		1,440,000
法定福利費支出			19,356,480	718,032	20,074,512
事業費支出			17,354,876		17,354,876
給食費支出			12,633,576		12,633,576
保健衛生費支出			480,000		480,000
保育材料費支出			792,000		792,000
収入		水道光熱費支出	2,684,000		2,684,000
		消耗器具备品費支出	480,000		480,000
		保険料支出	58,260		58,260
		賃借料支出	227,040		227,040
		事務費支出	43,921,468	△300,000	43,621,468
		福利厚生費支出	10,944,480		10,944,480
		職員被服費支出	40,000		40,000
		旅費交通費支出	120,000		120,000
		研修研究費支出	500,000	△300,000	200,000
		事務消耗品費支出	840,000		840,000
		通信運搬費支出	708,988		708,988
		業務委託費支出	756,000		756,000
		業務委託費支出	756,000		756,000
		手数料支出	120,000		120,000
		土地・建物賃借料支出	29,172,000		29,172,000
		保守料支出	720,000		720,000
		事業活動支出計(2)		216,020,820	4,372,638
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,723,638	156,954	12,880,592	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	1,396,560		1,396,560
退職給付引当資産支出		1,396,560		1,396,560	
拠点区分間繰入金支出		9,791,750	489,265	10,281,015	

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	11,188,310	489,265	11,677,575
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,188,310	△489,265	△11,677,575
予備費支出(10)		1,000,000		1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		535,328	△332,311	203,017
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		535,328	△332,311	203,017

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	226,983,930	4,529,592	231,513,522
	委託費収益	120,592,080	2,120,400	122,712,480
	その他の事業収益	106,391,850	2,409,192	108,801,042
	補助金事業収益(公費)	106,265,850	2,409,192	108,675,042
	補助金事業収益(一般)	126,000		126,000
	サービス活動収益計(1)	226,983,930	4,529,592	231,513,522
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	154,744,476	4,672,638	159,417,114
	職員給料	83,844,000	3,673,776	87,517,776
	職員賞与	27,000,000		27,000,000
	非常勤職員給与	23,103,996	280,830	23,384,826
	退職給付費用	1,440,000		1,440,000
	法定福利費	19,356,480	718,032	20,074,512
	事業費	17,354,876		17,354,876
	給食費	12,633,576		12,633,576
	保健衛生費	480,000		480,000
	保育材料費	792,000		792,000
	水道光熱費	2,684,000		2,684,000
	消耗器具備品費	480,000		480,000
	保険料	58,260		58,260
	賃借料	227,040		227,040
	事務費	43,921,468	△300,000	43,621,468
	福利厚生費	10,944,480		10,944,480
	職員被服費	40,000		40,000
	旅費交通費	120,000		120,000
	研修研究費	500,000	△300,000	200,000
	事務消耗品費	840,000		840,000
	通信運搬費	708,988		708,988
	業務委託費	756,000		756,000
	業務委託費	756,000		756,000
	手数料	120,000		120,000
	土地・建物賃借料	29,172,000		29,172,000
	保守料	720,000		720,000
	サービス活動費用計(2)	216,020,820	4,372,638	220,393,458
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,963,110	156,954	11,120,064
	サービス活動外増減の部	収益		
受取利息配当金収益		528		528
その他のサービス活動外収益		1,760,000		1,760,000
利用者等外給食収益		1,760,000		1,760,000
サービス活動外収益計(4)	1,760,528		1,760,528	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,760,528		1,760,528	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,723,638	156,954	12,880,592	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	9,791,750	489,265	10,281,015
費用				
特別費用計(9)	9,791,750	489,265	10,281,015	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,791,750	△489,265	△10,281,015
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,931,888	△332,311	2,599,577
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)	2,931,888	△332,311	2,599,577
	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)	2,931,888	△332,311	2,599,577