

第 63 期(令和 7 年度)第 1 号補正予算書

(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日 令和 7 年 12 月 2 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 7年 4月 1日(至)令和 8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	3,604,742,276	△13,064,304	3,591,677,972
	借入金利息補助金収入	2,409,101	△1,009,832	1,399,269
	受取利息配当金収入	10,769	△4,944	5,825
	その他の収入	22,797,372	4,487,467	27,284,839
	事業活動収入計(1)	3,629,959,518	△9,591,613	3,620,367,905
	支出			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	人件費支出	2,781,636,633	23,142,511	2,804,779,144
	事業費支出	254,077,924	△514,811	253,563,113
	事務費支出	460,724,994	△4,481,453	456,243,541
	支払利息支出	4,597,805	415,800	5,013,605
	その他の支出	15,957,548	200,000	16,157,548
	事業活動支出計(2)	3,516,994,904	18,762,047	3,535,756,951
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,964,614	△28,353,660	84,610,954
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	71,108,000	△9,214,000	61,894,000
	設備資金借入金収入	148,522,183	△37,806,283	110,715,900
	施設整備等収入計(4)	219,630,183	△47,020,283	172,609,900
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	55,975,057		55,975,057
	固定資産取得支出	237,954,183	△78,198,783	159,755,400
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	293,929,240	△78,198,783	215,730,457
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△74,299,057	31,178,500	△43,120,557
	収入			
	積立資産取崩収入	150		150
	拠点区分間繰入金収入	158,035,283		158,035,283
	その他の活動による収入	1,646,330	729,702	2,376,032
	その他の活動収入計(7)	159,681,763	729,702	160,411,465
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	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	22,566,363	181,976	22,748,339
	拠点区分間繰入金支出	158,035,283		158,035,283
	その他の活動による支出	2,042,763	693,000	2,735,763
	その他の活動支出計(8)	185,140,409	874,976	186,015,385
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,458,646	△145,274	△25,603,920
予備費支出(10)		14,379,038	△9,262,926	5,116,112
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,172,127	11,942,492	10,770,365
前期末支払資金残高(12)		271,238,034		271,238,034
当期末支払資金残高(11)+(12)		270,065,907	11,942,492	282,008,399

資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	3,591,677,972	3,591,677,972	
	借入金利息補助金収入	1,399,269	1,399,269	
	受取利息配当金収入	5,825	5,825	
	その他の収入	27,284,839	27,284,839	
	事業活動収入計(1)	3,620,367,905	3,620,367,905	
	支出			
	人件費支出	2,804,779,144	2,804,779,144	
	事業費支出	253,563,113	253,563,113	
	事務費支出	456,243,541	456,243,541	
施設整備等による収支	支払利息支出	5,013,605	5,013,605	
	その他の支出	16,157,548	16,157,548	
	事業活動支出計(2)	3,535,756,951	3,535,756,951	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,610,954	84,610,954	
	収入			
	施設整備等補助金収入	61,894,000	61,894,000	
	設備資金借入金収入	110,715,900	110,715,900	
	施設整備等収入計(4)	172,609,900	172,609,900	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	55,975,057	55,975,057	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	159,755,400	159,755,400	
	施設整備等支出計(5)	215,730,457	215,730,457	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,120,557	△43,120,557	
	収入			
	積立資産取崩収入	150	150	
	拠点区分間繰入金収入	158,035,283	158,035,283	
	その他の活動による収入	2,376,032	2,376,032	
	その他の活動収入計(7)	160,411,465	160,411,465	
	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	22,748,339	22,748,339	
	拠点区分間繰入金支出	158,035,283	158,035,283	
	その他の活動による支出	2,735,763	2,735,763	
	その他の活動支出計(8)	186,015,385	186,015,385	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,603,920	△25,603,920	
	予備費支出(10)	5,116,112	5,116,112	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,770,365	10,770,365	
	前期末支払資金残高(12)	271,238,034	271,238,034	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	282,008,399	282,008,399	

資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	3,591,677,972		
	借入金利息補助金収入	1,399,269		
	受取利息配当金収入	5,825		
	その他の収入	27,284,839		
	事業活動収入計(1)	3,620,367,905		
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	2,804,779,144		
	事業費支出	253,563,113		
	事務費支出	456,243,541		
	支払利息支出	5,013,605		
	その他の支出	16,157,548		
	事業活動支出計(2)	3,535,756,951		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,610,954		
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	61,894,000		
	設備資金借入金収入	110,715,900		
	施設整備等収入計(4)	172,609,900		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	55,975,057		
	固定資産取得支出	159,755,400		
予備費支出(10)	施設整備等支出計(5)	215,730,457		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,120,557		
	収入			
	積立資産取崩収入	150		
	拠点区分間繰入金収入	158,035,283		
	その他の活動による収入	2,376,032		
	その他の活動収入計(7)	160,411,465		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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	22,748,339		
	拠点区分間繰入金支出	158,035,283		
	その他の活動による支出	2,735,763		
	その他の活動支出計(8)	186,015,385		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,603,920		
前期末支払資金残高(12)		271,238,034		
当期末支払資金残高(11)+(12)		282,008,399		

事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	3,604,742,276	△13,064,304	3,591,677,972
	サービス活動収益計(1)	3,604,742,276	△13,064,304	3,591,677,972
	費用			
	人件費	2,785,642,773	56,912,235	2,842,555,008
	事業費	254,077,924	△514,811	253,563,113
	事務費	460,670,437	△4,481,453	456,188,984
サービス活動増減の部	減価償却費	116,969,917		116,969,917
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,860,502		△69,860,502
	サービス活動費用計(2)	3,547,500,549	51,915,971	3,599,416,520
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,241,727	△64,980,275	△7,738,548
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	△1,009,832	1,399,269
	受取利息配当金収益	10,769	△4,944	5,825
	その他のサービス活動外収益	19,945,452	882,179	20,827,631
	サービス活動外収益計(4)	22,365,322	△132,597	22,232,725
	費用			
	支払利息	6,060,323	415,800	6,476,123
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	15,957,548	200,000	16,157,548
	サービス活動外費用計(5)	22,017,871	615,800	22,633,671
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	347,451	△748,397	△400,946
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,589,178	△65,728,672	△8,139,494
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	71,108,000	△9,214,000	61,894,000
	拠点区分間繰入金収益	158,035,283		158,035,283
	その他の特別収益	1,203,330	799,702	2,003,032
	特別収益計(8)	230,346,613	△8,414,298	221,932,315
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	43,590,000		43,590,000
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	158,035,283		158,035,283
	その他の特別損失	2,121,763	614,000	2,735,763
	特別費用計(9)	203,747,046	614,000	204,361,046
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,599,567	△9,028,298	17,571,269
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,188,745	△74,756,970	9,431,775
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	698,567,982		698,567,982
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	782,756,727	△74,756,970	707,999,757
	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)	782,756,727	△74,756,970	707,999,757

事業活動予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	3,591,677,972	3,591,677,972	
	サービス活動収益計(1)	3,591,677,972	3,591,677,972	
	費用			
	人件費	2,842,555,008	2,842,555,008	
	事業費	253,563,113	253,563,113	
	事務費	456,188,984	456,188,984	
サービス活動増減の部	減価償却費	116,969,917	116,969,917	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,860,502	△69,860,502	
	サービス活動費用計(2)	3,599,416,520	3,599,416,520	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,738,548	△7,738,548	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,399,269	1,399,269	
	受取利息配当金収益	5,825	5,825	
	その他のサービス活動外収益	20,827,631	20,827,631	
	サービス活動外収益計(4)	22,232,725	22,232,725	
	費用			
	支払利息	6,476,123	6,476,123	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	16,157,548	16,157,548	
	サービス活動外費用計(5)	22,633,671	22,633,671	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△400,946	△400,946	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,139,494	△8,139,494	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	61,894,000	61,894,000	
	拠点区分間繰入金収益	158,035,283	158,035,283	
	その他の特別収益	2,003,032	2,003,032	
	特別収益計(8)	221,932,315	221,932,315	
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	43,590,000	43,590,000	
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	158,035,283	158,035,283	
	その他の特別損失	2,735,763	2,735,763	
	特別費用計(9)	204,361,046	204,361,046	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,571,269	17,571,269	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,431,775	9,431,775	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	698,567,982	698,567,982	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	707,999,757	707,999,757	
	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)	707,999,757	707,999,757	

事業活動予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	3,591,677,972	
		サービス活動収益計(1)	3,591,677,972	
	費用	人件費	2,842,555,008	
		事業費	253,563,113	
		事務費	456,188,984	
		減価償却費	116,969,917	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,860,502	
		サービス活動費用計(2)	3,599,416,520	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,738,548	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,399,269	
		受取利息配当金収益	5,825	
		その他のサービス活動外収益	20,827,631	
		サービス活動外収益計(4)	22,232,725	
	費用	支払利息	6,476,123	
		その他のサービス活動外費用	16,157,548	
		サービス活動外費用計(5)	22,633,671	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△400,946	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,139,494	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	61,894,000	
		拠点区分間繰入金収益	158,035,283	
		その他の特別収益	2,003,032	
		特別収益計(8)	221,932,315	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	43,590,000	
		拠点区分間繰入金費用	158,035,283	
		その他の特別損失	2,735,763	
		特別費用計(9)	204,361,046	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,571,269	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,431,775	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	698,567,982	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	707,999,757	
		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)	707,999,757	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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			
	受取利息配当金収入	422	1,256	1,678
	事業活動収入計(1)	422	1,256	1,678
	支出			
	人件費支出	104,747,586	△1,000,000	103,747,586
	役員報酬支出	5,800,000		5,800,000
	職員給料支出	55,350,382		55,350,382
	職員賞与支出	18,686,235		18,686,235
	非常勤職員給与支出	11,996,501		11,996,501
	派遣職員費支出	△2,400,000		△2,400,000
	退職給付支出	409,500		409,500
	法定福利費支出	14,904,968	△1,000,000	13,904,968
	事務費支出	38,163,674	1,000,000	39,163,674
	福利厚生費支出	179,886		179,886
	旅費交通費支出	2,546,475	△500,000	2,046,475
	研修研究費支出	352,222		352,222
	事務消耗品費支出	2,000,000	500,000	2,500,000
	修繕費支出	500,000		500,000
	通信運搬費支出	2,500,000		2,500,000
	会議費支出	500,000		500,000
	業務委託費支出	24,481,163		24,481,163
	業務委託費支出	24,481,163		24,481,163
	手数料支出	300,000	3,000,000	3,300,000
	保険料支出	624,300		624,300
	土地・建物賃借料支出	612,000		612,000
	租税公課支出	203,450		203,450
	保守料支出	3,000,000	△2,000,000	1,000,000
	雑支出	364,178		364,178
	雑支出	364,178		364,178
	支払利息支出	140,368		140,368
	事業活動支出計(2)	143,051,628	0	143,051,628
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△143,051,206	1,256	△143,049,950
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	2,522,000		2,522,000
	器具及び備品取得支出	2,522,000		2,522,000
	施設整備等支出計(5)	4,718,000		4,718,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,718,000		△4,718,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	158,035,283		158,035,283
	その他の活動収入計(7)	158,035,283		158,035,283
	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)	158,035,283		158,035,283
予備費支出(10)		1,000,000		1,000,000

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,266,077	1,256	9,267,333
前期末支払資金残高(12)	△54,701,064		△54,701,064
当期末支払資金残高(11)+(12)	△45,434,987	1,256	△45,433,731

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	104,747,586	△1,000,000	103,747,586
	役員報酬	5,800,000		5,800,000
	職員給料	55,350,382		55,350,382
	職員賞与	18,686,235	△18,686,235	0
	賞与引当金繰入		18,686,235	18,686,235
	非常勤職員給与	11,996,501		11,996,501
	派遣職員費	△2,400,000		△2,400,000
	派遣職員費	△2,400,000		△2,400,000
	退職給付費用	409,500		409,500
	法定福利費	14,904,968	△1,000,000	13,904,968
	事務費	38,163,674	1,000,000	39,163,674
	福利厚生費	179,886		179,886
	旅費交通費	2,546,475	△500,000	2,046,475
	研修研究費	352,222		352,222
	事務消耗品費	2,000,000	500,000	2,500,000
	修繕費	500,000		500,000
	通信運搬費	2,500,000		2,500,000
	会議費	500,000		500,000
	業務委託費	24,481,163		24,481,163
	業務委託費	24,481,163		24,481,163
	手数料	300,000	3,000,000	3,300,000
	保険料	624,300		624,300
	土地・建物賃借料	612,000		612,000
	租税公課	203,450		203,450
	保守料	3,000,000	△2,000,000	1,000,000
	雑費	364,178		364,178
	雑費	364,178		364,178
	減価償却費	3,100,000		3,100,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,000		△44,000
	サービス活動費用計(2)	145,967,260	0	145,967,260
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△145,967,260	0	△145,967,260
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	422	1,256	1,678
	サービス活動外収益計(4)	422	1,256	1,678
	費用			
	支払利息	140,368		140,368
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	140,368		140,368
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△139,946	1,256	△138,690
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△146,107,206	1,256	△146,105,950
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	158,035,283		158,035,283
特別増減の部	特別収益計(8)	158,035,283		158,035,283
	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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	158,035,283		158,035,283
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,928,077	1,256	11,929,333
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△43,518,593		△43,518,593
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△31,590,516	1,256	△31,589,260
	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)		△31,590,516	1,256	△31,589,260

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	181,606,394	△20,857,857	160,748,537
	委託費収入	113,059,516	△12,254,458	100,805,058
事業活動による収支	利用者等利用料収入	1,890,000	21,600	1,911,600
	利用者等利用料収入(一般)	1,890,000	21,600	1,911,600
	その他の事業収入	66,656,878	△8,624,999	58,031,879
	補助金事業収入(公費)	63,999,650	△8,166,219	55,833,431
	補助金事業収入(一般)	2,657,228	△458,780	2,198,448
	受取利息配当金収入	2,000		2,000
	その他の収入	1,994,640	284,078	2,278,718
	受入研修費収入	5,000	48,727	53,727
	利用者等外給食費収入	1,478,988	235,351	1,714,339
	雑収入	510,652		510,652
	雑収入	510,652		510,652
	事業活動収入計(1)	183,603,034	△20,573,779	163,029,255
	人件費支出	133,902,564	3,384,185	137,286,749
支出	職員給料支出	69,563,967	1,266,747	70,830,714
	職員賞与支出	24,500,154	△276,112	24,224,042
	非常勤職員給与支出	21,073,660	△231,041	20,842,619
	派遣職員費支出	900,000	1,707,810	2,607,810
	退職給付支出	711,997	818,004	1,530,001
	法定福利費支出	17,152,786	98,777	17,251,563
	事業費支出	15,057,995	△415,000	14,642,995
	給食費支出	7,180,000		7,180,000
	保健衛生費支出	658,822		658,822
	保育材料費支出	1,505,311	△415,000	1,090,311
	水道光熱費支出	3,548,084		3,548,084
	消耗器具備品費支出	1,971,899		1,971,899
	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	21,915,761	△3,118,310	18,797,451
	福利厚生費支出	2,865,648	△150,000	2,715,648
	職員被服費支出	98,976		98,976
	旅費交通費支出	55,117	50,000	105,117
	研修研究費支出	2,300,000		2,300,000
	事務消耗品費支出	482,575		482,575
	修繕費支出	2,266,500	△1,298,310	968,190
	通信運搬費支出	490,156		490,156
	業務委託費支出	9,805,553	△2,000,000	7,805,553
	業務委託費支出	9,805,553	△2,000,000	7,805,553
	手数料支出	150,826	250,000	400,826
	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	30,000	150,500
	雑支出	120,500	30,000	150,500
	その他の支出	1,478,988		1,478,988
	利用者等外給食費支出	1,478,988		1,478,988
	事業活動支出計(2)	172,355,308	△149,125	172,206,183
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,247,726	△20,424,654	△9,176,928
収入	施設整備等補助金収入	14,588,000		14,588,000
	施設整備等補助金収入	14,588,000		14,588,000
	設備資金借入金収入	23,525,900		23,525,900
	施設整備等収入計(4)	38,113,900		38,113,900
支出	設備資金借入金元金償還支出	345,956		345,956
	固定資産取得支出	38,113,900	350,000	38,463,900

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 7年 4月 1日(至)令和 8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			
	建物附属設備取得支出	38,113,900		38,113,900
	器具及び備品取得支出		350,000	350,000
	施設整備等支出計(5)	38,459,856	350,000	38,809,856
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△345,956	△350,000	△695,956
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	7,906,813		7,906,813
	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)		9,161,963		9,161,963
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,161,963		△9,161,963
予備費支出(10)		1,000,000	△1,000,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		739,807	△19,774,654	△19,034,847
前期末支払資金残高(12)		36,856,677		36,856,677
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,596,484	△19,774,654	17,821,830

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	181,606,394	△20,857,857	160,748,537
	委託費収益	113,059,516	△12,254,458	100,805,058
収益	利用者等利用料収益	1,890,000	21,600	1,911,600
	利用者等利用料収益(一般)	1,890,000	21,600	1,911,600
	その他の事業収益	66,656,878	△8,624,999	58,031,879
	補助金事業収益(公費)	63,999,650	△8,166,219	55,833,431
	補助金事業収益(一般)	2,657,228	△458,780	2,198,448
	サービス活動収益計(1)	181,606,394	△20,857,857	160,748,537
サービス活動増減の部	人件費	135,136,284	4,841,178	139,977,462
	職員給料	69,563,967	1,266,747	70,830,714
	職員賞与		△276,112	△276,112
	賞与引当金繰入	24,500,154	1,456,993	25,957,147
	非常勤職員給与	21,073,660	△231,041	20,842,619
	派遣職員費	900,000	1,707,810	2,607,810
	派遣職員費	900,000		900,000
	派遣職員費(内部)		1,707,810	1,707,810
	退職給付費用	1,945,717	818,004	2,763,721
	法定福利費	17,152,786	98,777	17,251,563
	事業費	15,057,995	△415,000	14,642,995
	給食費	7,180,000		7,180,000
	保健衛生費	658,822		658,822
	保育材料費	1,505,311	△415,000	1,090,311
	水道光熱費	3,548,084		3,548,084
	消耗器具備品費	1,971,899		1,971,899
	保険料	99,450		99,450
	賃借料	59,438		59,438
	雑費	34,991		34,991
	事務費	21,915,761	△3,118,310	18,797,451
	福利厚生費	2,865,648	△150,000	2,715,648
	職員被服費	98,976		98,976
	旅費交通費	55,117	50,000	105,117
	研修研究費	2,300,000		2,300,000
	事務消耗品費	482,575		482,575
	修繕費	2,266,500	△1,298,310	968,190
	通信運搬費	490,156		490,156
	業務委託費	9,805,553	△2,000,000	7,805,553
	業務委託費	9,805,553	△2,000,000	7,805,553
	手数料	150,826	250,000	400,826
	保険料	2,027,188		2,027,188
	保守料	1,252,722		1,252,722
	雑費	120,500	30,000	150,500
	雑費	120,500	30,000	150,500
	減価償却費	6,839,663		6,839,663
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,235,888		△2,235,888
	サービス活動費用計(2)	176,713,815	1,307,868	178,021,683
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,892,579	△22,165,725	△17,273,146
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,000		2,000
	その他のサービス活動外収益	1,994,640	284,078	2,278,718
	受入研修費収益	5,000	48,727	53,727
	利用者等外給食収益	1,478,988	235,351	1,714,339
	雑収益	510,652		510,652
	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)	1,996,640	284,078	2,280,718
費用	支払利息	176,438		176,438
	その他のサービス活動外費用	1,478,988		1,478,988

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	1,478,988		1,478,988
	サービス活動外費用計(5)	1,655,426		1,655,426
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	341,214	284,078	625,292
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,233,793	△21,881,647	△16,647,854
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,588,000		14,588,000
	施設整備等補助金収益	14,588,000		14,588,000
	特別収益計(8)	14,588,000		14,588,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	7,906,813		7,906,813
繰越活動増減差額の部	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)	8,142,613		8,142,613
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,445,387		6,445,387
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,679,180	△21,881,647	△10,202,467
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,906,218		146,906,218
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,585,398	△21,881,647	136,703,751
	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)	158,585,398	△21,881,647	136,703,751

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	222,899,350	1,607,682	224,507,032
	委託費収入	138,389,120	2,255,199	140,644,319
事業活動による収支	利用者等利用料収入	2,151,000	△239,400	1,911,600
	利用者等利用料収入(一般)	2,151,000	△239,400	1,911,600
	その他の事業収入	82,359,230	△408,117	81,951,113
	補助金事業収入(公費)	82,045,230	△282,517	81,762,713
	補助金事業収入(一般)	314,000	△125,600	188,400
	受取利息配当金収入	225		225
	その他の収入	2,663,044	618,334	3,281,378
	受入研修費収入	90,000		90,000
	利用者等外給食費収入	2,402,440	△16,706	2,385,734
	雑収入	170,604	635,040	805,644
	雑収入	170,604	635,040	805,644
	事業活動収入計(1)	225,562,619	2,226,016	227,788,635
	人件費支出	163,196,391	△2,389,628	160,806,763
支出	職員給料支出	87,721,942	2,140,658	89,862,600
	職員賞与支出	30,878,866	△495,450	30,383,416
	非常勤職員給与支出	22,395,130	△2,990,428	19,404,702
	派遣職員費支出		△191,231	△191,231
	退職給付支出	970,908	△333,228	637,680
	法定福利費支出	21,229,545	△519,949	20,709,596
	事業費支出	14,862,510	459,997	15,322,507
	給食費支出	7,200,000		7,200,000
	保健衛生費支出	836,748		836,748
	保育材料費支出	700,000	160,000	860,000
	水道光熱費支出	3,906,982		3,906,982
	消耗器具備品費支出	2,075,000	299,997	2,374,997
	保険料支出	43,780		43,780
	雑支出	100,000		100,000
	事務費支出	28,899,720	557,443	29,457,163
	福利厚生費支出	7,900,000		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	570,200		570,200
	事務消耗品費支出	1,604,124	83,930	1,688,054
	修繕費支出	980,922	300,000	1,280,922
	通信運搬費支出	544,416		544,416
	業務委託費支出	4,771,117		4,771,117
	業務委託費支出	4,771,117		4,771,117
	手数料支出	68,063	173,513	241,576
	保険料支出	483,961		483,961
	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	2,402,440		2,402,440
	利用者等外給食費支出	2,402,440		2,402,440
	事業活動支出計(2)	209,361,061	△1,372,188	207,988,873
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,201,558	3,598,204	19,799,762
収入	施設整備等補助金収入		1,820,000	1,820,000
	施設整備等補助金収入		1,820,000	1,820,000
	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	1,820,000	3,300,000
固定資産取得支出		8,878,000	△663,700	8,214,300

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 7年 4月 1日(至)令和 8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			
	建物附属設備取得支出	4,300,000		4,300,000
	器具及び備品取得支出	4,578,000	△663,700	3,914,300
	施設整備等支出計(5)	8,878,000	△663,700	8,214,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,398,000	2,483,700	△4,914,300
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	9,919,127		9,919,127
	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)		11,449,607		11,449,607
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,219,713		△11,219,713
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,416,155	6,081,904	3,665,749
前期末支払資金残高(12)		46,152,090		46,152,090
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,735,935	6,081,904	49,817,839

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	222,899,350	1,607,682	224,507,032
	委託費収益	138,389,120	2,255,199	140,644,319
	利用者等利用料収益	2,151,000	△239,400	1,911,600
	利用者等利用料収益(一般)	2,151,000	△239,400	1,911,600
	その他の事業収益	82,359,230	△408,117	81,951,113
	補助金事業収益(公費)	82,045,230	△282,517	81,762,713
	補助金事業収益(一般)	314,000	△125,600	188,400
	サービス活動収益計(1)	222,899,350	1,607,682	224,507,032
	費用			
	人件費	164,557,071	755,757	165,312,828
	職員給料	87,721,942	2,140,658	89,862,600
	職員賞与	30,878,866	△30,878,866	0
	賞与引当金繰入		33,337,570	33,337,570
	非常勤職員給与	22,395,130	△2,990,428	19,404,702
	退職給付費用	2,331,588	△333,228	1,998,360
	法定福利費	21,229,545	△519,949	20,709,596
	事業費	14,862,510	459,997	15,322,507
	給食費	7,200,000		7,200,000
	保健衛生費	836,748		836,748
	保育材料費	700,000	160,000	860,000
	水道光熱費	3,906,982		3,906,982
	消耗器具備品費	2,075,000	299,997	2,374,997
	保険料	43,780		43,780
	雑費	100,000		100,000
	事務費	28,899,720	557,443	29,457,163
	福利厚生費	7,900,000		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	570,200		570,200
	事務消耗品費	1,604,124	83,930	1,688,054
	修繕費	980,922	300,000	1,280,922
	通信運搬費	544,416		544,416
	業務委託費	4,771,117		4,771,117
	業務委託費	4,771,117		4,771,117
	手数料	68,063	173,513	241,576
	保険料	483,961		483,961
	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	4,237,674		4,237,674
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,315,554		△2,315,554
	サービス活動費用計(2)	210,241,421	1,773,197	212,014,618
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,657,929	△165,515	12,492,414
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	225		225
	その他のサービス活動外収益	2,663,044	△16,706	2,646,338
	受入研修費収益	90,000		90,000
	利用者等外給食収益	2,402,440	△16,706	2,385,734
	雑収益	170,604		170,604
	雑収益	170,604		170,604
	雑収益	170,604		170,604
	サービス活動外収益計(4)	2,663,269	△16,706	2,646,563
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,402,440		2,402,440
	利用者等外給食費	2,402,440		2,402,440

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 7年 4月 1日(至)令和 8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)	2,402,440		2,402,440
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	260,829	△16,706	244,123
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,918,758	△182,221	12,736,537
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,820,000	1,820,000
	施設整備等補助金収益		1,820,000	1,820,000
	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	1,820,000	1,972,894
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	9,919,127		9,919,127
	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)	10,202,087		10,202,087
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,049,193	1,820,000	△8,229,193
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,869,565	1,637,779	4,507,344
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,254,149		46,254,149
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,123,714	1,637,779	50,761,493
	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)	49,123,714	1,637,779	50,761,493

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 7年 4月 1日(至)令和 8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 委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(一般) その他の事業収入 補助金事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 雑収入	206,273,735 117,414,155 1,300,500 1,300,500 87,559,080 570,000 86,805,080 184,000 13,350 110 2,484,212 15,000 1,937,660 531,552 531,552	△6,850,771 △315,425 △371,700 △371,700 △6,163,646 △570,000 △5,722,846 129,200 △7,780 110 1,012,782 15,000 20,654 992,128 992,128	199,422,964 117,098,730 928,800 928,800 81,395,434 0 81,082,234 313,200 5,570 110 3,496,994 15,000 1,958,314 1,523,680 1,523,680
	事業活動収入計(1)	208,771,407	△5,845,769	202,925,638
事業活動による収支	支出			
	人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 保健衛生費支出 保育材料費支出 水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 業務委託費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 保守料支出 雑支出 雑支出 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出	135,244,984 70,853,782 25,560,088 20,816,539 756,492 17,258,083 15,847,894 6,963,722 800,000 2,302,926 3,526,451 2,036,882 81,694 79,400 56,819 38,005,591 4,007,714 9,180 258,634 500,000 1,249,421 759,800 511,346 3,886,156 3,886,156 42,458 868,765 14,784 24,868,800 894,733 133,800 133,800 15,006 1,888,700 1,888,700	531,451 837,466 △1,341,780 1,196,606 △764,780 △153,356 757,295 △1,739,808 △200,000 △1,302,926 3,526,451 △236,882 81,694 79,400 56,819 △3,472,695 △663,474 9,180 258,634 △100,000 △549,421 △259,800 511,346 △1,900,000 △1,900,000 42,458 868,765 14,784 24,868,800 894,733 133,800 133,800 15,006 1,888,700 1,888,700	135,776,435 71,691,248 24,218,308 22,013,145 △764,780 603,136 18,015,378 14,108,086 6,963,722 600,000 1,000,000 3,526,451 1,800,000 81,694 79,400 56,819 34,532,896 3,344,240 9,180 258,634 400,000 700,000 500,000 511,346 1,986,156 1,986,156 42,458 868,765 14,784 24,868,800 894,733 133,800 133,800 15,006 1,888,700 1,888,700
	事業活動支出計(2)	191,002,175	△4,681,052	186,321,123
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,769,232	△1,164,717	16,604,515
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 7年 4月 1日(至)令和 8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	9,723,543		9,723,543
	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)	11,931,783		11,931,783
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,833,683		△11,833,683
予備費支出(10)		1,000,000	△1,000,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,255,549	△164,717	1,090,832
前期末支払資金残高(12)		35,959,609		35,959,609
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,215,158	△164,717	37,050,441

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	206,273,735	△6,850,771	199,422,964
	委託費収益	117,414,155	△315,425	117,098,730
	利用者等利用料収益	1,300,500	△371,700	928,800
	利用者等利用料収益(一般)	1,300,500	△371,700	928,800
	その他の事業収益	87,559,080	△6,163,646	81,395,434
	補助金事業収益	570,000	△570,000	0
	補助金事業収益(公費)	86,805,080	△5,722,846	81,082,234
	補助金事業収益(一般)	184,000	129,200	313,200
	サービス活動収益計(1)	206,273,735	△6,850,771	199,422,964
	費用			
	人件費	136,321,384	2,523,476	138,844,860
	職員給料	70,853,782	837,466	71,691,248
	賞与引当金繰入	25,560,088	△114,535	25,445,553
	非常勤職員給与	20,816,539	1,196,606	22,013,145
	退職給付費用	1,832,892	△153,356	1,679,536
	法定福利費	17,258,083	757,295	18,015,378
	事業費	15,847,894	△1,739,808	14,108,086
	給食費	6,963,722		6,963,722
	保健衛生費	800,000	△200,000	600,000
	保育材料費	2,302,926	△1,302,926	1,000,000
	水道光熱費	3,526,451		3,526,451
	消耗器具備品費	2,036,882	△236,882	1,800,000
	保険料	81,694		81,694
	賃借料	79,400		79,400
	雑費	56,819		56,819
	事務費	38,005,591	△3,472,695	34,532,896
	福利厚生費	4,007,714	△663,474	3,344,240
	職員被服費	9,180		9,180
	旅費交通費	258,634		258,634
	研修研究費	500,000	△100,000	400,000
	事務消耗品費	1,249,421	△549,421	700,000
	修繕費	759,800	△259,800	500,000
	通信運搬費	511,346		511,346
	業務委託費	3,886,156	△1,900,000	1,986,156
	業務委託費	3,886,156	△1,900,000	1,986,156
	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	894,733		894,733
	雑費	133,800		133,800
	雑費	133,800		133,800
	減価償却費	8,041,791		8,041,791
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,338,363		△6,338,363
	サービス活動費用計(2)	191,878,297	△2,689,027	189,189,270
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,395,438	△4,161,744	10,233,694
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	△7,780	5,570
	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	20,654	2,504,866
	受入研修費収益	15,000		15,000
	利用者等外給食収益	1,937,660	20,654	1,958,314
	雑収益	531,552		531,552
	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	12,874	2,510,546
	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

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	1,888,700		1,888,700
	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	12,874	606,840
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,989,404	△4,148,870	10,840,534
特別増減の部	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
	拠点区分間繰入金費用	9,723,543		9,723,543
	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)		10,855,383		10,855,383
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,833,283		△10,833,283
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,156,121	△4,148,870	7,251
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,226,617		58,226,617
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,382,738	△4,148,870	58,233,868
	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)		62,382,738	△4,148,870	58,233,868

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	250,741,148	△7,854,640	242,886,508
	委託費収入	141,777,920	4,373,162	146,151,082
	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	105,538,728	△12,227,802	93,310,926
	補助金事業収入(公費)	104,819,728	△12,227,802	92,591,926
	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	3,986,105	890,784	4,876,889
	利用者等外給食費収入	2,407,200		2,407,200
	雑収入	1,578,905	890,784	2,469,689
	雑収入	1,578,905	890,784	2,469,689
	事業活動収入計(1)	255,286,766	△6,963,856	248,322,910
事業活動による収支	人件費支出	187,517,186	△1,818,348	185,698,838
	職員給料支出	100,365,338	△654,768	99,710,570
	職員賞与支出	36,063,054	△2,979,583	33,083,471
	非常勤職員給与支出	25,294,617	4,302,515	29,597,132
	派遣職員費支出	350,000	△3,429,193	△3,079,193
	退職給付支出	1,023,495	164,010	1,187,505
	法定福利費支出	24,420,682	778,671	25,199,353
	事業費支出	19,957,620	150,000	20,107,620
	給食費支出	10,057,251	250,000	10,307,251
	保健衛生費支出	1,194,624		1,194,624
	保育材料費支出	1,449,824		1,449,824
	水道光熱費支出	4,990,000		4,990,000
	消耗器具備品費支出	1,866,268		1,866,268
	保険料支出	132,220		132,220
	賃借料支出	101,205		101,205
	雑支出	166,228	△100,000	66,228
	事務費支出	27,106,057	△1,920,000	25,186,057
	福利厚生費支出	7,080,692	△500,000	6,580,692
	職員被服費支出	145,000		145,000
	旅費交通費支出	88,454		88,454
	研修研究費支出	73,600		73,600
	事務消耗品費支出	919,974		919,974
	修繕費支出	1,335,000	△800,000	535,000
	通信運搬費支出	987,699	△200,000	787,699
	業務委託費支出	6,475,149	△1,000,000	5,475,149
	業務委託費支出	6,475,149	△1,000,000	5,475,149
	手数料支出	150,216	280,000	430,216
	保険料支出	3,715,698		3,715,698
	土地・建物賃借料支出	4,824,028		4,824,028
	租税公課支出	40,000		40,000
	保守料支出	1,046,947	300,000	1,346,947
	雑支出	223,600		223,600
	雑支出	223,600		223,600
	支払利息支出	863,387		863,387
	その他の支出	2,407,200		2,407,200
	利用者等外給食費支出	2,407,200		2,407,200
	事業活動支出計(2)	237,851,450	△3,588,348	234,263,102
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,435,316	△3,375,508	14,059,808
収入	施設整備等補助金収入	11,300,000		11,300,000
	施設整備等補助金収入	11,300,000		11,300,000
	設備資金借入金収入	8,500,000		8,500,000

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 7年 4月 1日(至)令和 8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)	19,800,000		19,800,000
	設備資金借入金元金償還支出	9,298,000		9,298,000
	固定資産取得支出	20,200,000		20,200,000
	建物附属設備取得支出	19,800,000		19,800,000
	器具及び備品取得支出	400,000		400,000
	施設整備等支出計(5)	29,498,000		29,498,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,698,000		△9,698,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	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
	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	1,704,904		1,704,904
	退職給付引当資産支出	1,704,904		1,704,904
	拠点区分間繰入金支出	11,576,066		11,576,066
	その他の活動支出計(8)	15,776,970		15,776,970
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,258,045		△15,258,045
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,520,729	△3,375,508	△10,896,237
前期末支払資金残高(12)		17,096,609		17,096,609
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,575,880	△3,375,508	6,200,372

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	250,741,148	△7,854,640	242,886,508
	委託費収益	141,777,920	4,373,162	146,151,082
収益	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	105,538,728	△12,227,802	93,310,926
	補助金事業収益(公費)	104,819,728	△12,227,802	92,591,926
	補助金事業収益(一般)	719,000		719,000
サービス活動収益計(1)		250,741,148	△7,854,640	242,886,508
サービス活動増減の部	人件費	187,517,186	3,733,441	191,250,627
	職員給料	100,365,338	△654,768	99,710,570
	職員賞与	36,063,054	△36,063,054	0
	賞与引当金繰入		35,206,067	35,206,067
	非常勤職員給与	25,294,617	4,302,515	29,597,132
	派遣職員費	350,000		350,000
	派遣職員費	350,000		350,000
	退職給付費用	1,023,495	164,010	1,187,505
	法定福利費	24,420,682	778,671	25,199,353
	事業費	19,957,620	150,000	20,107,620
	給食費	10,057,251	250,000	10,307,251
	保健衛生費	1,194,624		1,194,624
	保育材料費	1,449,824		1,449,824
	水道光熱費	4,990,000		4,990,000
	消耗器具備品費	1,866,268		1,866,268
	保険料	132,220		132,220
	賃借料	101,205		101,205
	雑費	166,228	△100,000	66,228
	事務費	27,106,057	△1,920,000	25,186,057
	福利厚生費	7,080,692	△500,000	6,580,692
	職員被服費	145,000		145,000
	旅費交通費	88,454		88,454
	研修研究費	73,600		73,600
	事務消耗品費	919,974		919,974
	修繕費	1,335,000	△800,000	535,000
	通信運搬費	987,699	△200,000	787,699
	業務委託費	6,475,149	△1,000,000	5,475,149
	業務委託費	6,475,149	△1,000,000	5,475,149
	手数料	150,216	280,000	430,216
	保険料	3,715,698		3,715,698
	土地・建物賃借料	4,824,028		4,824,028
	租税公課	40,000		40,000
	保守料	1,046,947	300,000	1,346,947
	雑費	223,600		223,600
	雑費	223,600		223,600
	減価償却費	20,833,890		20,833,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,469,652		△15,469,652
サービス活動費用計(2)		239,945,101	1,963,441	241,908,542
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,796,047	△9,818,081	977,966
サービス活動外増減の部	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	3,986,105		3,986,105
	利用者等外給食収益	2,407,200		2,407,200
	雑収益	1,578,905		1,578,905
	雑収益	1,578,905		1,578,905
	雑収益	1,578,905		1,578,905
	サービス活動外収益計(4)	4,545,618		4,545,618
支払利息		990,887		990,887

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	その他のサービス活動外費用	2,407,200		2,407,200
	利用者等外給食費	2,407,200		2,407,200
	サービス活動外費用計(5)	3,398,087		3,398,087
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,147,531		1,147,531
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,943,578	△9,818,081	2,125,497
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,300,000	11,300,000
		施設整備等補助金収益	11,300,000	11,300,000
		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)		11,743,925	11,743,925
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	11,300,000	11,300,000
		拠点区分間繰入金費用	11,576,066	11,576,066
	特別費用計(9)		22,876,066	22,876,066
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,132,141		△11,132,141
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		811,437	△9,818,081	△9,006,644
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,053,588	16,053,588
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,865,025	△9,818,081
	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)		16,865,025	△9,818,081

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	304,740,632	12,001,419	316,742,051		
	委託費収入	169,470,960	7,718,856	177,189,816		
	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	131,647,172	4,282,563	135,929,735		
	補助金事業収入	1,809,000		1,809,000		
	補助金事業収入(公費)	128,816,172	4,282,563	133,098,735		
	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	2,243,024		2,243,024		
	受入研修費収入	20,000		20,000		
	利用者等外給食費収入	2,009,740		2,009,740		
	雑収入	213,284		213,284		
	雑収入	213,284		213,284		
	事業活動収入計(1)		306,983,735	12,001,419	318,985,154	
事業活動による収支	支出	人件費支出	227,143,499	10,185,781	237,329,280	
		職員給料支出	116,522,573	10,413,722	126,936,295	
		職員賞与支出	43,864,382	△2,170,792	41,693,590	
		非常勤職員給与支出	37,626,971	△1,047,918	36,579,053	
		派遣職員費支出	50,000	570,000	620,000	
		退職給付支出	1,112,489	513,427	1,625,916	
		法定福利費支出	27,967,084	1,907,342	29,874,426	
		事業費支出	24,714,066	△1,000,000	23,714,066	
		給食費支出	12,500,000		12,500,000	
		保健衛生費支出	1,178,754		1,178,754	
		保育材料費支出	2,953,066	△1,000,000	1,953,066	
		水道光熱費支出	5,416,039		5,416,039	
		消耗器具備品費支出	2,301,630		2,301,630	
		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	
	支出	事務費支出	27,646,136	1,700,000	29,346,136	
		福利厚生費支出	7,000,000		7,000,000	
		職員被服費支出	79,516		79,516	
		旅費交通費支出	207,164		207,164	
		研修研究費支出	300,000		300,000	
		事務消耗品費支出	1,500,000		1,500,000	
		修繕費支出	500,000	1,200,000	1,700,000	
		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	11,527,004		11,527,004	
		業務委託費支出	11,527,004		11,527,004	
		手数料支出	174,010	400,000	574,010	
		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	1,878,000		1,878,000	
		租税公課支出	78,414	100,000	178,414	
		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	415,800	630,000	
		その他の支出	2,009,740		2,009,740	
		利用者等外給食費支出	2,009,740		2,009,740	
		事業活動支出計(2)		281,727,641	11,301,581	293,029,222
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,256,094	699,838	25,955,932
			施設整備等補助金収入	10,300,000	△10,300,000	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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			
	施設整備等補助金収入	10,300,000	△10,300,000	0
	設備資金借入金収入	67,382,000	△49,882,000	17,500,000
	施設整備等収入計(4)	77,682,000	△60,182,000	17,500,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,573,265		1,573,265
	固定資産取得支出	80,260,000	△76,652,000	3,608,000
	建物取得支出	1,298,000	810,000	2,108,000
	建物附属設備取得支出	75,103,200	△74,853,200	250,000
	器具及び備品取得支出	3,858,800	△3,858,800	0
	構築物取得支出		1,250,000	1,250,000
	施設整備等支出計(5)	81,833,265	△76,652,000	5,181,265
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,151,265	16,470,000	12,318,735
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	12,850,597		12,850,597
	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)	14,773,352		14,773,352
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,756,072		△14,756,072
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)		5,348,757	17,169,838	22,518,595
前期末支払資金残高(12)		35,278,543		35,278,543
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,627,300	17,169,838	57,797,138

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	304,740,632	12,001,419	316,742,051
	委託費収益	169,470,960	7,718,856	177,189,816
	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	131,647,172	4,282,563	135,929,735
	補助金事業収益	1,809,000		1,809,000
	補助金事業収益(公費)	128,816,172	4,282,563	133,098,735
	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)	304,740,632	12,001,419	316,742,051
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	227,143,499	14,116,138	241,259,637
	職員給料	116,522,573	10,413,722	126,936,295
	職員賞与	43,864,382	△43,864,382	0
	賞与引当金繰入		45,623,947	45,623,947
	非常勤職員給与	37,626,971	△1,047,918	36,579,053
	派遣職員費	50,000	570,000	620,000
	派遣職員費	50,000	570,000	620,000
	退職給付費用	1,112,489	513,427	1,625,916
	法定福利費	27,967,084	1,907,342	29,874,426
	事業費	24,714,066	△1,000,000	23,714,066
	給食費	12,500,000		12,500,000
	保健衛生費	1,178,754		1,178,754
	保育材料費	2,953,066	△1,000,000	1,953,066
	水道光熱費	5,416,039		5,416,039
	消耗器具備品費	2,301,630		2,301,630
	保険料	139,750		139,750
	賃借料	129,618		129,618
	雑費	95,209		95,209
	事務費	27,646,136	1,700,000	29,346,136
	福利厚生費	7,000,000		7,000,000
	職員被服費	79,516		79,516
	旅費交通費	207,164		207,164
	研修研究費	300,000		300,000
	事務消耗品費	1,500,000		1,500,000
	修繕費	500,000	1,200,000	1,700,000
	通信運搬費	711,936		711,936
	広報費	58,333		58,333
	業務委託費	11,527,004		11,527,004
	業務委託費	11,527,004		11,527,004
	手数料	174,010	400,000	574,010
	保険料	1,927,192		1,927,192
	賃借料	40,000		40,000
	土地・建物賃借料	1,878,000		1,878,000
	租税公課	78,414	100,000	178,414
	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	11,534,862		11,534,862
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,427,853		△3,427,853
	サービス活動費用計(2)	287,610,710	14,816,138	302,426,848
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,129,922	△2,814,719	14,315,203
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	2,243,024		2,243,024
	受入研修費収益	20,000		20,000
	利用者等外給食収益	2,009,740		2,009,740
	雑収益	213,284		213,284
	雑収益	213,284		213,284

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	213,284	213,284
		サービス活動外収益計(4)	2,243,103	2,243,103
	費用	支払利息	391,815	415,800
		その他のサービス活動外費用	2,009,740	2,009,740
		利用者等外給食費	2,009,740	2,009,740
		サービス活動外費用計(5)	2,401,555	415,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△158,452	△415,800
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,971,470	△3,230,519
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,300,000	△10,300,000
		施設整備等補助金収益	10,300,000	△10,300,000
		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)	10,317,280	△10,300,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,850,597	12,850,597
		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)	13,124,597	13,124,597
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,807,317	△10,300,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,164,153	△13,530,519
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	66,782,971	66,782,971
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,947,124	△13,530,519
		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)	80,947,124	△13,530,519

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	310,605,164	10,024,930	320,630,094
	委託費収入	191,371,060	4,732,924	196,103,984
	利用者等利用料収入	4,104,000	43,200	4,147,200
	利用者等利用料収入(一般)	4,104,000	43,200	4,147,200
	その他の事業収入	115,130,104	5,248,806	120,378,910
	補助金事業収入(公費)	113,321,104	5,557,806	118,878,910
	補助金事業収入(一般)	1,809,000	△309,000	1,500,000
	借入金利息補助金収入	1,321,610	△1,002,052	319,558
	受取利息配当金収入	6,200	△6,200	0
	その他の収入	2,405,210	508,960	2,914,170
	受入研修費収入	15,000	△15,000	0
	利用者等外給食費収入	2,207,250	523,960	2,731,210
	雑収入	182,960		182,960
	雑収入	182,960		182,960
	事業活動収入計(1)	314,338,184	9,525,638	323,863,822
事業活動による収支	人件費支出	224,798,562	7,093,394	231,891,956
	職員給料支出	123,139,966	6,798,292	129,938,258
	職員賞与支出	45,028,050	△1,835,131	43,192,919
	非常勤職員給与支出	28,494,868	△1,218,824	27,276,044
	派遣職員費支出		560,280	560,280
	退職給付支出	1,334,993	426,823	1,761,816
	法定福利費支出	26,800,685	2,361,954	29,162,639
	事業費支出	24,312,287		24,312,287
	給食費支出	14,080,000		14,080,000
	保健衛生費支出	550,000		550,000
	保育材料費支出	1,660,310		1,660,310
	水道光熱費支出	5,232,796		5,232,796
	消耗器具備品費支出	2,578,782		2,578,782
	保険料支出	74,610		74,610
	雑支出	135,789		135,789
	事務費支出	29,423,352	7,470,000	36,893,352
	福利厚生費支出	7,416,452		7,416,452
	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	1,050,000		1,050,000
	事務消耗品費支出	3,027,794		3,027,794
	修繕費支出	1,210,180	7,150,000	8,360,180
	通信運搬費支出	719,821		719,821
	業務委託費支出	10,103,466		10,103,466
	業務委託費支出	10,103,466		10,103,466
	手数料支出	167,324	290,000	457,324
	保険料支出	2,007,752		2,007,752
	賃借料支出	884,934		884,934
	土地・建物賃借料支出	1,248,074		1,248,074
	租税公課支出	13,491	30,000	43,491
	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	2,207,250		2,207,250
	利用者等外給食費支出	2,207,250		2,207,250
	事業活動支出計(2)	283,192,714	14,563,394	297,756,108
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,145,470	△5,037,756	26,107,714
収入	施設整備等補助金収入	16,489,000	△734,000	15,755,000
	施設整備等補助金収入	16,489,000	△734,000	15,755,000
	設備資金借入金収入	26,804,283	12,075,717	38,880,000

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 7年 4月 1日(至)令和 8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)	43,293,283	11,341,717	54,635,000
	設備資金借入金元金償還支出	25,421,009		25,421,009
	固定資産取得支出	44,793,283	△8,654,783	36,138,500
	建物附属設備取得支出	43,293,283	△8,654,783	34,638,500
	器具及び備品取得支出	1,500,000	△1,500,000	0
	構築物取得支出		1,500,000	1,500,000
	施設整備等支出計(5)	70,214,292	△8,654,783	61,559,509
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,921,009	19,996,500	△6,924,509
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	67,712	550,000	617,712
	その他の収入	△2,288	620,000	617,712
	差入保証金返還金収入	70,000	△70,000	0
	その他の活動収入計(7)	67,712	550,000	617,712
	支出			
	積立資産支出	1,911,760	181,976	2,093,736
	退職給付引当資産支出	1,911,760	181,976	2,093,736
	拠点区分間繰入金支出	13,195,579		13,195,579
	その他の活動による支出	△79,000	79,000	0
	差入保証金支出	△79,000	79,000	0
	その他の活動支出計(8)	15,028,339	260,976	15,289,315
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,960,627	289,024	△14,671,603
	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)	△11,736,166	15,247,768	3,511,602
前期末支払資金残高(12)		47,719,282		47,719,282
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,983,116	15,247,768	51,230,884

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	310,605,164	10,024,930	320,630,094
	委託費収益	191,371,060	4,732,924	196,103,984
収益	利用者等利用料収益	4,104,000	43,200	4,147,200
	利用者等利用料収益(一般)	4,104,000	43,200	4,147,200
	その他の事業収益	115,130,104	5,248,806	120,378,910
	補助金事業収益(公費)	113,321,104	5,557,806	118,878,910
	補助金事業収益(一般)	1,809,000	△309,000	1,500,000
	サービス活動収益計(1)	310,605,164	10,024,930	320,630,094
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	224,798,562	10,058,902	234,857,464
	職員給料	123,139,966	6,798,292	129,938,258
	職員賞与	45,028,050	△45,028,050	0
	賞与引当金繰入		46,718,707	46,718,707
	非常勤職員給与	28,494,868	△1,218,824	27,276,044
	退職給付費用	1,334,993	426,823	1,761,816
	法定福利費	26,800,685	2,361,954	29,162,639
	事業費	24,312,287		24,312,287
	給食費	14,080,000		14,080,000
	保健衛生費	550,000		550,000
	保育材料費	1,660,310		1,660,310
	水道光熱費	5,232,796		5,232,796
	消耗器具備品費	2,578,782		2,578,782
	保険料	74,610		74,610
	雑費	135,789		135,789
	事務費	29,423,352	7,470,000	36,893,352
	福利厚生費	7,416,452		7,416,452
	職員被服費	27,689		27,689
	旅費交通費	220,382		220,382
	研修研究費	1,050,000		1,050,000
	事務消耗品費	3,027,794		3,027,794
	修繕費	1,210,180	7,150,000	8,360,180
	通信運搬費	719,821		719,821
	業務委託費	10,103,466		10,103,466
	業務委託費	10,103,466		10,103,466
	手数料	167,324	290,000	457,324
	保険料	2,007,752		2,007,752
	賃借料	884,934		884,934
	土地・建物賃借料	1,248,074		1,248,074
	租税公課	13,491	30,000	43,491
	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	13,819,313		13,819,313
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,807,184		△8,807,184
	サービス活動費用計(2)	283,546,330	17,528,902	301,075,232
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,058,834	△7,503,972	19,554,862
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	△1,002,052	319,558
	受取利息配当金収益	6,200	△6,200	0
	その他のサービス活動外収益	2,405,210	508,960	2,914,170
	受入研修費収益	15,000	△15,000	0
	利用者等外給食収益	2,207,250	523,960	2,731,210
	雑収益	182,960		182,960
	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)	3,733,020	△499,292	3,233,728
費用	支払利息	3,203,327		3,203,327
	その他のサービス活動外費用	2,207,250		2,207,250

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	2,207,250		2,207,250
	サービス活動外費用計(5)	5,410,577		5,410,577
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,677,557	△499,292	△2,176,849
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,381,277	△8,003,264	17,378,013
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,489,000	△734,000	15,755,000
	施設整備等補助金収益	16,489,000	△734,000	15,755,000
	その他の特別収益	△2,288	620,000	617,712
	その他の特別収益	△2,288	620,000	617,712
	特別収益計(8)	16,486,712	△114,000	16,372,712
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,990,000		13,990,000
	拠点区分間繰入金費用	13,195,579		13,195,579
	特別費用計(9)	27,185,579		27,185,579
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,698,867	△114,000	△10,812,867
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,682,410	△8,117,264	6,565,146
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	270,414,014		270,414,014
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	285,096,424	△8,117,264	276,979,160
	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)	285,096,424	△8,117,264	276,979,160

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	256,451,473	△3,068,081	253,383,392
	その他の事業収入	256,451,473	△3,068,081	253,383,392
	補助金事業収入(公費)	14,789,000		14,789,000
	受託事業収入(公費)	241,662,473	△3,068,081	238,594,392
	受取利息配当金収入	115		115
	その他の収入	15,403		15,403
	雑収入	15,403		15,403
	雑収入	15,403		15,403
	事業活動収入計(1)	256,466,991	△3,068,081	253,398,910
	支出			
	人件費支出	201,149,897	2,134,215	203,284,112
	職員給料支出	107,338,750	5,530,461	112,869,211
	職員賞与支出	42,144,225	△3,597,601	38,546,624
	非常勤職員給与支出	23,846,723	1,237,248	25,083,971
	派遣職員費支出		121,000	121,000
	退職給付支出	1,431,301		1,431,301
	法定福利費支出	26,388,898	△1,156,893	25,232,005
	事業費支出	12,311,189	△200,000	12,111,189
	給食費支出	9,403,265		9,403,265
	保健衛生費支出	1,200,000	△200,000	1,000,000
	保育材料費支出	1,100,000		1,100,000
	消耗器具備品費支出	482,390		482,390
	保険料支出	113,660		113,660
	雑支出	11,874		11,874
	事務費支出	26,172,192	△1,237,956	24,934,236
	福利厚生費支出	17,107,619		17,107,619
	職員被服費支出	25,006		25,006
	旅費交通費支出	331,516		331,516
	研修研究費支出	269,875		269,875
	事務消耗品費支出	1,100,000		1,100,000
	修繕費支出	103,603		103,603
	通信運搬費支出	515,271		515,271
	業務委託費支出	5,100,000	△1,237,956	3,862,044
	業務委託費支出	5,100,000	△1,237,956	3,862,044
	手数料支出	102,422		102,422
	保険料支出	40,954		40,954
	賃借料支出	480,826		480,826
	租税公課支出	147,642		147,642
	保守料支出	773,178		773,178
	雑支出	74,280		74,280
	雑支出	74,280		74,280
	事業活動支出計(2)	239,633,278	696,259	240,329,537
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,833,713	△3,764,340	13,069,373
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 7年 4月 1日(至)令和 8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	11,236,085		11,236,085
	その他の活動支出計(8)	12,925,205		12,925,205
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,925,205		△12,925,205
予備費支出(10)		3,908,508	△3,764,340	144,168
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)		6,910,069		6,910,069
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,910,069	0	6,910,069

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	256,451,473	△3,068,081	253,383,392
	その他の事業収益	256,451,473	△3,068,081	253,383,392
収益	補助金事業収益(公費)	14,789,000		14,789,000
	受託事業収益(公費)	241,662,473	△3,068,081	238,594,392
サービス活動収益計(1)		256,451,473	△3,068,081	253,383,392
サービス活動増減の部	人件費	201,149,897	3,967,503	205,117,400
	職員給料	107,338,750	5,530,461	112,869,211
サービス活動増減の部	職員賞与	42,144,225	△42,144,225	0
	賞与引当金繰入		40,500,912	40,500,912
サービス活動増減の部	非常勤職員給与	23,846,723	1,237,248	25,083,971
	退職給付費用	1,431,301		1,431,301
サービス活動増減の部	法定福利費	26,388,898	△1,156,893	25,232,005
	事業費	12,311,189	△200,000	12,111,189
サービス活動増減の部	給食費	9,403,265		9,403,265
	保健衛生費	1,200,000	△200,000	1,000,000
サービス活動増減の部	保育材料費	1,100,000		1,100,000
	消耗器具備品費	482,390		482,390
サービス活動増減の部	保険料	113,660		113,660
	雑費	11,874		11,874
サービス活動増減の部	事務費	26,172,192	△1,237,956	24,934,236
	福利厚生費	17,107,619		17,107,619
サービス活動増減の部	職員被服費	25,006		25,006
	旅費交通費	331,516		331,516
サービス活動増減の部	研修研究費	269,875		269,875
	事務消耗品費	1,100,000		1,100,000
サービス活動増減の部	修繕費	103,603		103,603
	通信運搬費	515,271		515,271
サービス活動増減の部	業務委託費	5,100,000	△1,237,956	3,862,044
	業務委託費	5,100,000	△1,237,956	3,862,044
サービス活動増減の部	手数料	102,422		102,422
	保険料	40,954		40,954
サービス活動増減の部	賃借料	480,826		480,826
	租税公課	147,642		147,642
サービス活動増減の部	保守料	773,178		773,178
	雑費	74,280		74,280
サービス活動増減の部	雑費	74,280		74,280
	雑費	74,280		74,280
サービス活動費用計(2)		239,633,278	2,529,547	242,162,825
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,818,195	△5,597,628	11,220,567
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	115		115
	その他のサービス活動外収益	15,403		15,403
サービス活動外増減の部	雑収益	15,403		15,403
	雑収益	15,403		15,403
サービス活動外増減の部	雑収益	15,403		15,403
	雑収益	15,403		15,403
サービス活動外収益計(4)		15,518		15,518
サービス活動外増減の部				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,518		15,518
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,833,713	△5,597,628	11,236,085
特別増減の部				
特別収益計(8)				

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 7年 4月 1日(至)令和 8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			
	拠点区分間繰入金費用	11,236,085		11,236,085
	特別費用計(9)	11,236,085		11,236,085
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,236,085		△11,236,085
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,597,628	△5,597,628	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△936,387		△936,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,661,241	△5,597,628	△936,387
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,661,241	△5,597,628	△936,387

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	309,661,698	△1,645,289	308,016,409
	その他の事業収入	309,661,698	△1,645,289	308,016,409
	補助金事業収入(公費)	10,962,000	1,300,000	12,262,000
	受託事業収入(公費)	298,699,698	△2,945,289	295,754,409
	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)	309,662,225	△1,645,289	308,016,936
	支出			
	人件費支出	255,575,076	△3,411,075	252,164,001
	職員給料支出	126,306,971	△2,606,227	123,700,744
	職員賞与支出	43,952,929	△1,670,918	42,282,011
	非常勤職員給与支出	53,188,526	2,900,669	56,089,195
	派遣職員費支出		△835,114	△835,114
	退職給付支出	1,650,128	△1,000	1,649,128
	法定福利費支出	30,476,522	△1,198,485	29,278,037
	事業費支出	18,721,428	△1,650,000	17,071,428
	給食費支出	12,560,415		12,560,415
	保健衛生費支出	829,056		829,056
	保育材料費支出	3,106,544	△1,000,000	2,106,544
	消耗器具備品費支出	2,063,502	△650,000	1,413,502
	保険料支出	71,365		71,365
	雑支出	90,546		90,546
	事務費支出	19,761,379	1,454,288	21,215,667
	福利厚生費支出	12,072,534		12,072,534
	職員被服費支出	100,000		100,000
	旅費交通費支出	284,935		284,935
	研修研究費支出	539,750		539,750
	事務消耗品費支出	308,867	800,000	1,108,867
	修繕費支出	68,764		68,764
	通信運搬費支出	728,001		728,001
	会議費支出	3,130		3,130
	業務委託費支出	3,479,444	△311,498	3,167,946
	業務委託費支出	3,479,444	△311,498	3,167,946
	手数料支出	88,870	965,786	1,054,656
	保険料支出	116,828		116,828
	賃借料支出	643,954		643,954
	保守料支出	1,273,702		1,273,702
	雑支出	52,600		52,600
	雑支出	52,600		52,600
	事業活動支出計(2)	294,057,883	△3,606,787	290,451,096
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,604,342	1,961,498	17,565,840
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		1,650,000	1,650,000
	ソフトウェア取得支出		1,650,000	1,650,000
	施設整備等支出計(5)		1,650,000	1,650,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,650,000	△1,650,000
収入	収入			
	積立資産取崩収入	150		150
収入	収入			
	退職給付引当資産取崩収入	150		150

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 7年 4月 1日(至)令和 8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)	150		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	13,849,754		13,849,754
	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)	15,604,492		15,604,492
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,604,342		△15,604,342
予備費支出(10)			311,498	311,498
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)		9,236,653		9,236,653
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,236,653	0	9,236,653

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	309,661,698	△1,645,289	308,016,409
	その他の事業収益	309,661,698	△1,645,289	308,016,409
収益	補助金事業収益(公費)	10,962,000	1,300,000	12,262,000
	受託事業収益(公費)	298,699,698	△2,945,289	295,754,409
サービス活動収益計(1)		309,661,698	△1,645,289	308,016,409
費用	人件費	255,575,076	190,415	255,765,491
	職員給料	126,306,971	△2,606,227	123,700,744
費用	職員賞与	43,952,929	△43,952,929	0
	賞与引当金繰入		45,048,387	45,048,387
費用	非常勤職員給与	53,188,526	2,900,669	56,089,195
	退職給付費用	1,650,128	△1,000	1,649,128
費用	法定福利費	30,476,522	△1,198,485	29,278,037
	事業費	18,721,428	△1,650,000	17,071,428
費用	給食費	12,560,415		12,560,415
	保健衛生費	829,056		829,056
費用	保育材料費	3,106,544	△1,000,000	2,106,544
	消耗器具備品費	2,063,502	△650,000	1,413,502
費用	保険料	71,365		71,365
	雑費	90,546		90,546
費用	事務費	19,761,379	1,454,288	21,215,667
	福利厚生費	12,072,534		12,072,534
費用	職員被服費	100,000		100,000
	旅費交通費	284,935		284,935
費用	研修研究費	539,750		539,750
	事務消耗品費	308,867	800,000	1,108,867
費用	修繕費	68,764		68,764
	通信運搬費	728,001		728,001
費用	会議費	3,130		3,130
	業務委託費	3,479,444	△311,498	3,167,946
費用	業務委託費	3,479,444	△311,498	3,167,946
	手数料	88,870	965,786	1,054,656
費用	保険料	116,828		116,828
	賃借料	643,954		643,954
費用	保守料	1,273,702		1,273,702
	雑費	52,600		52,600
費用	雑費	52,600		52,600
サービス活動費用計(2)		294,057,883	△5,297	294,052,586
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,603,815	△1,639,992	13,963,823
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
収益	雑収益	355		355
	雑収益	355		355
収益	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)		15,604,342	△1,639,992	13,964,350
特別増減の部	収益			
特別収益計(8)				

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 7年 4月 1日(至)令和 8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			
	拠点区分間繰入金費用	13,849,754		13,849,754
	その他の特別損失	114,596		114,596
	その他の特別損失	114,596		114,596
	特別費用計(9)	13,964,350		13,964,350
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,964,350		△13,964,350
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,639,992	△1,639,992	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△277,025		△277,025
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,362,967	△1,639,992	△277,025
	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)	1,362,967	△1,639,992	△277,025

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	312,125,601		312,125,601
	その他の事業収入	312,125,601		312,125,601
	補助金事業収入(公費)	15,281,000		15,281,000
	受託事業収入(公費)	296,844,601		296,844,601
	受取利息配当金収入	149		149
	事業活動収入計(1)	312,125,750		312,125,750
	支出			
	人件費支出	235,590,118	3,421,745	239,011,863
	職員給料支出	130,943,256	711,620	131,654,876
	職員賞与支出	39,219,411	3,727,210	42,946,621
	非常勤職員給与支出	33,269,695	△1,362,626	31,907,069
	派遣職員費支出		360,192	360,192
	退職給付支出	1,450,465		1,450,465
	法定福利費支出	30,707,291	△14,651	30,692,640
	事業費支出	21,561,217	△200,000	21,361,217
	給食費支出	14,500,000		14,500,000
	保健衛生費支出	920,000	△220,000	700,000
	保育材料費支出	3,000,000		3,000,000
	消耗器具備品費支出	3,000,000		3,000,000
	保険料支出	71,217		71,217
	雑支出	70,000	20,000	90,000
	事務費支出	36,119,187	△3,266,361	32,852,826
	福利厚生費支出	18,600,939	399,061	19,000,000
	職員被服費支出	20,000	△10,000	10,000
	旅費交通費支出	40,000		40,000
	研修研究費支出	1,051,800	△801,800	250,000
	事務消耗品費支出	2,000,000	△1,000,000	1,000,000
	通信運搬費支出	1,000,000		1,000,000
	業務委託費支出	11,693,433	△8,825,793	2,867,640
	業務委託費支出	11,693,433	△8,825,793	2,867,640
	手数料支出	135,626	6,864,374	7,000,000
	保険料支出	19,800	27,288	47,088
	賃借料支出	745,410	△240,000	505,410
	租税公課支出	42,858	88,780	131,638
	保守料支出	677,421	231,729	909,150
	雑支出	91,900		91,900
	雑支出	91,900		91,900
	事業活動支出計(2)	293,270,522	△44,616	293,225,906
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,855,228	44,616	18,899,844
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		2,933,700	2,933,700
	構築物取得支出		1,287,000	1,287,000
	ソフトウェア取得支出		1,646,700	1,646,700
	施設整備等支出計(5)		2,933,700	2,933,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,933,700	△2,933,700
収入	その他の活動による収入	303,558		303,558
	その他の収入	222,558		222,558
	差入保証金返還金収入	81,000		81,000
	その他の活動収入計(7)	303,558		303,558
	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

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 7年 4月 1日(至)令和 8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			
	拠点区分間繰入金支出	13,811,576		13,811,576
	その他の活動による支出	79,000	△79,000	0
	その他の支出	79,000	△79,000	0
	その他の活動支出計(8)	15,688,256	△79,000	15,609,256
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,384,698	79,000	△15,305,698
予備費支出(10)		3,470,530	△2,810,084	660,446
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)		3,966,876		3,966,876
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,966,876	0	3,966,876

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	312,125,601		312,125,601
	その他の事業収益	312,125,601		312,125,601
	補助金事業収益(公費)	15,281,000		15,281,000
	受託事業収益(公費)	296,844,601		296,844,601
	サービス活動収益計(1)	312,125,601		312,125,601
	費用			
	人件費	235,590,118	6,923,636	242,513,754
	職員給料	130,943,256	711,620	131,654,876
	職員賞与	39,219,411	△39,219,411	0
	賞与引当金繰入		46,808,704	46,808,704
	非常勤職員給与	33,269,695	△1,362,626	31,907,069
	退職給付費用	1,450,465		1,450,465
	法定福利費	30,707,291	△14,651	30,692,640
	事業費	21,561,217	△200,000	21,361,217
	給食費	14,500,000		14,500,000
	保健衛生費	920,000	△220,000	700,000
	保育材料費	3,000,000		3,000,000
	消耗器具備品費	3,000,000		3,000,000
	保険料	71,217		71,217
	雑費	70,000	20,000	90,000
	事務費	36,119,187	△3,266,361	32,852,826
	福利厚生費	18,600,939	399,061	19,000,000
	職員被服費	20,000	△10,000	10,000
	旅費交通費	40,000		40,000
	研修研究費	1,051,800	△801,800	250,000
	事務消耗品費	2,000,000	△1,000,000	1,000,000
	通信運搬費	1,000,000		1,000,000
	業務委託費	11,693,433	△8,825,793	2,867,640
	業務委託費	11,693,433	△8,825,793	2,867,640
	手数料	135,626	6,864,374	7,000,000
	保険料	19,800	27,288	47,088
	賃借料	745,410	△240,000	505,410
	租税公課	42,858	88,780	131,638
	保守料	677,421	231,729	909,150
	雑費	91,900		91,900
	雑費	91,900		91,900
	サービス活動費用計(2)	293,270,522	3,457,275	296,727,797
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,855,079	△3,457,275	15,397,804
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	149		149
	サービス活動外収益計(4)	149		149
	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)	149		149
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,855,228	△3,457,275	15,397,953
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	222,558		222,558
	その他の特別収益	222,558		222,558
	特別収益計(8)	222,558		222,558
費用	拠点区分間繰入金費用	13,811,576		13,811,576
	その他の特別損失	79,000	△79,000	0

氷川台第二保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	79,000	△79,000	0
	特別費用計(9)	13,890,576	△79,000	13,811,576
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,668,018	79,000	△13,589,018
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,187,210	△3,378,275	1,808,935
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,809,079		△6,809,079
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,621,869	△3,378,275	△5,000,144
	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)	△1,621,869	△3,378,275	△5,000,144

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	312,403,944	1,507,000	313,910,944
	その他の事業収入	312,403,944	1,507,000	313,910,944
	補助金事業収入(公費)	15,794,000	1,507,000	17,301,000
	受託事業収入(公費)	296,609,944		296,609,944
	事業活動収入計(1)	312,403,944	1,507,000	313,910,944
	支出			
	人件費支出	245,119,656	1,000,000	246,119,656
	職員給料支出	137,707,513	3,000,000	140,707,513
	職員賞与支出	48,520,093		48,520,093
	非常勤職員給与支出	24,233,947	△1,000,000	23,233,947
	退職給付支出	2,068,272		2,068,272
	法定福利費支出	32,589,831	△1,000,000	31,589,831
	事業費支出	20,276,654	△200,000	20,076,654
	給食費支出	14,130,870		14,130,870
	保健衛生費支出	841,142		841,142
	保育材料費支出	2,415,040		2,415,040
	消耗器具備品費支出	2,459,242		2,459,242
	保険料支出	80,360		80,360
	雑支出	350,000	△200,000	150,000
	事務費支出	30,838,478	△943,000	29,895,478
	福利厚生費支出	17,859,944	2,507,000	20,366,944
	職員被服費支出	52,800		52,800
	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	3,090,945	△1,000,000	2,090,945
	修繕費支出	214,443		214,443
	通信運搬費支出	681,508		681,508
	業務委託費支出	5,392,827	△2,650,000	2,742,827
	業務委託費支出	5,392,827	△2,650,000	2,742,827
	手数料支出	162,360	200,000	362,360
	保険料支出	106,234		106,234
	賃借料支出	722,089	△142,921	579,168
	租税公課支出		142,921	142,921
	保守料支出	966,647		966,647
	雑支出	606,382		606,382
	雑支出	606,382		606,382
	事業活動支出計(2)	296,234,788	△143,000	296,091,788
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,169,156	1,650,000	17,819,156
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		1,650,000	1,650,000
施設整備等による収支	ソフトウェア取得支出		1,650,000	1,650,000
	施設整備等支出計(5)		1,650,000	1,650,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,650,000	△1,650,000
収入				
	その他の活動収入計(7)			
支出	積立資産支出	2,080,120		2,080,120
	退職給付引当資産支出	2,080,120		2,080,120
	拠点区分間繰入金支出	14,089,036		14,089,036

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 7年 4月 1日(至)令和 8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)	16,169,156		16,169,156
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,169,156		△16,169,156
	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)		△19,928		△19,928
当期末支払資金残高(11)+(12)		△19,928	0	△19,928

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	312,403,944	1,507,000	313,910,944
	その他の事業収益	312,403,944	1,507,000	313,910,944
収益	補助金事業収益(公費)	15,794,000	1,507,000	17,301,000
	受託事業収益(公費)	296,609,944		296,609,944
サービス活動収益計(1)		312,403,944	1,507,000	313,910,944
費用	人件費	245,119,656	1,000,000	246,119,656
	職員給料	137,707,513	3,000,000	140,707,513
費用	職員賞与	48,520,093	△48,520,093	0
	賞与引当金繰入		48,520,093	48,520,093
費用	非常勤職員給与	24,233,947	△1,000,000	23,233,947
	退職給付費用	2,068,272		2,068,272
費用	法定福利費	32,589,831	△1,000,000	31,589,831
	事業費	20,276,654	△200,000	20,076,654
費用	給食費	14,130,870		14,130,870
	保健衛生費	841,142		841,142
費用	保育材料費	2,415,040		2,415,040
	消耗器具備品費	2,459,242		2,459,242
費用	保険料	80,360		80,360
	雑費	350,000	△200,000	150,000
費用	事務費	30,838,478	△943,000	29,895,478
	福利厚生費	17,859,944	2,507,000	20,366,944
費用	職員被服費	52,800		52,800
	旅費交通費	464,909		464,909
費用	研修研究費	517,390		517,390
	事務消耗品費	3,090,945	△1,000,000	2,090,945
費用	修繕費	214,443		214,443
	通信運搬費	681,508		681,508
費用	業務委託費	5,392,827	△2,650,000	2,742,827
	業務委託費	5,392,827	△2,650,000	2,742,827
費用	手数料	162,360	200,000	362,360
	保険料	106,234		106,234
費用	賃借料	722,089	△142,921	579,168
	租税公課		142,921	142,921
費用	保守料	966,647		966,647
	雑費	606,382		606,382
費用	雑費	606,382		606,382
サービス活動費用計(2)		296,234,788	△143,000	296,091,788
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,169,156	1,650,000	17,819,156
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)		16,169,156	1,650,000	17,819,156
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	14,089,036		14,089,036

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 7年 4月 1日(至)令和 8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)	14,089,036		14,089,036
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,089,036		△14,089,036
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,080,120	1,650,000	3,730,120
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,688,697		10,688,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,768,817	1,650,000	14,418,817
	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)	12,768,817	1,650,000	14,418,817

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	68,470,088	△10,622,412	57,847,676
	地域型保育給付費収入	57,512,088	△5,169,092	52,342,996
	地域型保育給付費収入	51,512,088	△5,169,092	46,342,996
	利用者負担金収入	6,000,000		6,000,000
	その他の事業収入	10,958,000	△5,453,320	5,504,680
	補助金事業収入(公費)	10,958,000	△5,453,320	5,504,680
	受取利息配当金収入	74		74
	その他の収入	422,650	97,891	520,541
	利用者等外給食費収入	422,650	97,891	520,541
	事業活動収入計(1)	68,892,812	△10,524,521	58,368,291
	支出			
	人件費支出	46,828,144	△2,112,414	44,715,730
	職員給料支出	26,260,914	669,684	26,930,598
	職員賞与支出	7,792,113	99,008	7,891,121
	非常勤職員給与支出	2,812,022	△226,380	2,585,642
	派遣職員費支出	3,600,000	△2,600,000	1,000,000
	退職給付支出	266,992	142,508	409,500
	法定福利費支出	6,096,103	△197,234	5,898,869
	事業費支出	4,075,703	△80,000	3,995,703
	給食費支出	2,200,000		2,200,000
	保健衛生費支出	325,293		325,293
	保育材料費支出	150,000	△80,000	70,000
	水道光熱費支出	1,000,000		1,000,000
	消耗器具備品費支出	300,000		300,000
	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	13,949,735	△96,666	13,853,069
	福利厚生費支出	3,910,036		3,910,036
	旅費交通費支出	14,000		14,000
	研修研究費支出	116,666	△96,666	20,000
	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	400,000		400,000
	業務委託費支出	2,110,000		2,110,000
	業務委託費支出	2,110,000		2,110,000
	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	6,138,000		6,138,000
	租税公課支出	18,396		18,396
	保守料支出	400,000		400,000
	雑支出	60,000		60,000
	雑支出	60,000		60,000
	その他の支出	422,650		422,650
	利用者等外給食費支出	422,650		422,650
	事業活動支出計(2)	65,276,232	△2,289,080	62,987,152
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,616,580	△8,235,441	△4,618,861
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	620,000		620,000
	器具及び備品取得支出	620,000		620,000

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	施設整備等支出計(5)	620,000		620,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△620,000		△620,000
	その他の活動による収入		179,702	179,702
	その他の収入		179,702	179,702
	その他の活動収入計(7)		179,702	179,702
	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	2,860,434		2,860,434
	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)	3,278,001		3,278,001
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,278,001	179,702	△3,098,299
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△281,421	△8,055,739	△8,337,160
前期末支払資金残高(12)		2,860,434		2,860,434
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,579,013	△8,055,739	△5,476,726

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	68,470,088	△10,622,412	57,847,676
	地域型保育給付費収益	57,512,088	△5,169,092	52,342,996
収益	地域型保育給付費収益	51,512,088	△5,169,092	46,342,996
	利用者負担金収益	6,000,000		6,000,000
収益	その他の事業収益	10,958,000	△5,453,320	5,504,680
	補助金事業収益(公費)	10,958,000	△5,453,320	5,504,680
サービス活動収益計(1)		68,470,088	△10,622,412	57,847,676
費用	人件費	47,163,484	△1,262,185	45,901,299
	職員給料	26,260,914	669,684	26,930,598
費用	賞与引当金繰入	7,792,113	1,112,077	8,904,190
	非常勤職員給与	2,812,022	△226,380	2,585,642
費用	派遣職員費	3,600,000	△2,600,000	1,000,000
	派遣職員費	3,600,000	△3,600,000	0
費用	派遣職員費(内部)		1,000,000	1,000,000
	退職給付費用	602,332	△20,332	582,000
費用	法定福利費	6,096,103	△197,234	5,898,869
	事業費	4,075,703	△80,000	3,995,703
費用	給食費	2,200,000		2,200,000
	保健衛生費	325,293		325,293
費用	保育材料費	150,000	△80,000	70,000
	水道光熱費	1,000,000		1,000,000
費用	消耗器具備品費	300,000		300,000
	保険料	17,870		17,870
費用	賃借料	69,960		69,960
	雑費	12,580		12,580
費用	事務費	13,895,178	△96,666	13,798,512
	福利厚生費	3,910,036		3,910,036
費用	旅費交通費	14,000		14,000
	研修研究費	116,666	△96,666	20,000
費用	事務消耗品費	250,000		250,000
	修繕費	52,000		52,000
費用	通信運搬費	400,000		400,000
	業務委託費	2,110,000		2,110,000
費用	業務委託費	2,110,000		2,110,000
	手数料	48,200		48,200
費用	保険料	236,657		236,657
	賃借料	195,780		195,780
費用	土地・建物賃借料	6,138,000		6,138,000
	租税公課	18,396		18,396
費用	保守料	353,143		353,143
	雑費	52,300		52,300
費用	雑費	52,300		52,300
	減価償却費	951,731		951,731
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△485,991		△485,991
	サービス活動費用計(2)	65,600,105	△1,438,851	64,161,254
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,869,983	△9,183,561	△6,313,578
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	97,891	520,541
収益	利用者等外給食収益	422,650	97,891	520,541
	サービス活動外収益計(4)	422,724	97,891	520,615
費用	その他のサービス活動外費用	422,650		422,650
	利用者等外給食費	422,650		422,650
サービス活動外費用計(5)		422,650		422,650

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 7年 4月 1日(至)令和 8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)		74	97,891	97,965
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,870,057	△9,085,670	△6,215,613
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		179,702	179,702
	その他の特別収益		179,702	179,702
	特別収益計(8)		179,702	179,702
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,860,434		2,860,434
	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)	2,864,001		2,864,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,864,001	179,702	△2,684,299
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,056	△8,905,968	△8,899,912
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,898,545		15,898,545
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,904,601	△8,905,968	6,998,633
	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)	15,904,601	△8,905,968	6,998,633

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	250,548,071	6,917,537	257,465,608
	委託費収入	156,454,760	9,025,400	165,480,160
	その他の事業収入	94,093,311	△2,107,863	91,985,448
	補助金事業収入(公費)	93,837,711	△1,930,023	91,907,688
	補助金事業収入(一般)	255,600	△177,840	77,760
	借入金利息補助金収入	67,858		67,858
	受取利息配当金収入	530		530
	その他の収入	2,251,318	569,638	2,820,956
	利用者等外給食費収入	2,124,660	△12,698	2,111,962
	雑収入	126,658	582,336	708,994
	雑収入	126,658	582,336	708,994
	事業活動収入計(1)	252,867,777	7,487,175	260,354,952
事業活動による収支	人件費支出	188,678,904	2,747,521	191,426,425
	職員給料支出	109,620,690	3,809,010	113,429,700
	職員賞与支出	36,762,338	△180,202	36,582,136
	非常勤職員給与支出	16,638,343	△2,072,611	14,565,732
	派遣職員費支出		178,728	178,728
	退職給付支出	2,476,491		2,476,491
	法定福利費支出	23,181,042	1,012,596	24,193,638
	事業費支出	15,965,548	860,000	16,825,548
	給食費支出	9,762,117		9,762,117
	保健衛生費支出	221,262	60,000	281,262
	保育材料費支出	1,330,000		1,330,000
	水道光熱費支出	3,955,992		3,955,992
	消耗器具備品費支出	451,293	800,000	1,251,293
	保険料支出	82,720		82,720
	雑支出	162,164		162,164
	事務費支出	30,226,639	△1,218,000	29,008,639
	福利厚生費支出	8,222,408		8,222,408
	職員被服費支出	40,000		40,000
	旅費交通費支出	104,171	20,000	124,171
	研修研究費支出	412,000	△150,000	262,000
	事務消耗品費支出	1,986,002	△800,000	1,186,002
	修繕費支出	1,420,010	△1,188,000	232,010
	通信運搬費支出	928,899		928,899
	会議費支出	6,000		6,000
	業務委託費支出	9,212,661	600,000	9,812,661
	業務委託費支出	9,212,661	600,000	9,812,661
	手数料支出	66,866	200,000	266,866
	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	37,500	100,000	137,500
	保守料支出	1,035,540		1,035,540
	雑支出	123,000		123,000
	雑支出	123,000		123,000
	支払利息支出	288,609		288,609
	その他の支出	2,124,660		2,124,660
	利用者等外給食費支出	2,124,660		2,124,660
	事業活動支出計(2)	237,284,360	2,389,521	239,673,881
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,583,417	5,097,654	20,681,071
収入	施設整備等補助金収入	131,000		131,000
	施設整備等補助金収入	131,000		131,000
	施設整備等収入計(4)	131,000		131,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,872,000		4,872,000

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	1,237,000	1,188,000	2,425,000
	建物附属設備取得支出		1,188,000	1,188,000
	車輛運搬具取得支出	139,000		139,000
	器具及び備品取得支出	1,098,000		1,098,000
施設整備等支出計(5)		6,109,000	1,188,000	7,297,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,978,000	△1,188,000	△7,166,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	64,000		64,000
	差入保証金返還金収入	64,000		64,000
	その他の活動収入計(7)	64,000		64,000
	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	11,138,765		11,138,765
	その他の活動支出計(8)	12,721,657		12,721,657
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,657,657		△12,657,657
予備費支出(10)		1,000,000	△1,000,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,052,240	4,909,654	857,414
前期末支払資金残高(12)		52,004,405		52,004,405
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,952,165	4,909,654	52,861,819

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	250,548,071	6,917,537	257,465,608
	委託費収益	156,454,760	9,025,400	165,480,160
	その他の事業収益	94,093,311	△2,107,863	91,985,448
	補助金事業収益(公費)	93,837,711	△1,930,023	91,907,688
	補助金事業収益(一般)	255,600	△177,840	77,760
	サービス活動収益計(1)	250,548,071	6,917,537	257,465,608
	費用			
	人件費	188,678,904	7,494,729	196,173,633
	職員給料	109,620,690	3,809,010	113,429,700
	職員賞与	36,762,338	△36,762,338	0
	賞与引当金繰入		41,508,072	41,508,072
	非常勤職員給与	16,638,343	△2,072,611	14,565,732
	退職給付費用	2,476,491		2,476,491
	法定福利費	23,181,042	1,012,596	24,193,638
	事業費	15,965,548	860,000	16,825,548
	給食費	9,762,117		9,762,117
	保健衛生費	221,262	60,000	281,262
	保育材料費	1,330,000		1,330,000
	水道光熱費	3,955,992		3,955,992
	消耗器具備品費	451,293	800,000	1,251,293
	保険料	82,720		82,720
	雑費	162,164		162,164
	事務費	30,226,639	△1,218,000	29,008,639
	福利厚生費	8,222,408		8,222,408
	職員被服費	40,000		40,000
	旅費交通費	104,171	20,000	124,171
	研修研究費	412,000	△150,000	262,000
	事務消耗品費	1,986,002	△800,000	1,186,002
	修繕費	1,420,010	△1,188,000	232,010
	通信運搬費	928,899		928,899
	会議費	6,000		6,000
	業務委託費	9,212,661	600,000	9,812,661
	業務委託費	9,212,661	600,000	9,812,661
	手数料	66,866	200,000	266,866
	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	37,500	100,000	137,500
	保守料	1,035,540		1,035,540
	雑費	123,000		123,000
	雑費	123,000		123,000
	減価償却費	14,083,287		14,083,287
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,477,394		△11,477,394
	サービス活動費用計(2)	237,476,984	7,136,729	244,613,713
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,071,087	△219,192	12,851,895
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	530		530
	その他のサービス活動外収益	2,251,318	△12,698	2,238,620
	利用者等外給食収益	2,124,660	△12,698	2,111,962
	雑収益	126,658		126,658
	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)	2,319,706	△12,698	2,307,008
	費用			
	支払利息	288,609		288,609
	その他のサービス活動外費用	2,124,660		2,124,660
	利用者等外給食費	2,124,660		2,124,660
	サービス活動外費用計(5)	2,413,269		2,413,269

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 7年 4月 1日(至)令和 8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)		△93,563	△12,698	△106,261
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,977,524	△231,890	12,745,634
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	131,000		131,000
	施設整備等補助金収益	131,000		131,000
	特別収益計(8)	131,000		131,000
	費用			
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	11,138,765		11,138,765
	特別費用計(9)	11,138,765		11,138,765
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,007,765		△11,007,765
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,969,759	△231,890	1,737,869
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,716,619		26,716,619
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,686,378	△231,890	28,454,488
	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)	28,686,378	△231,890	28,454,488

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	385,279,087		385,279,087
	委託費収入	227,829,120		227,829,120
	その他の事業収入	157,449,967		157,449,967
	補助金事業収入(公費)	156,908,867		156,908,867
	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	3,031,411		3,031,411
	利用者等外給食費収入	2,851,920		2,851,920
	雑収入	179,491		179,491
	雑収入	179,491		179,491
	事業活動収入計(1)	388,757,433		388,757,433
	支出			
	人件費支出	278,075,118		278,075,118
	職員給料支出	158,573,423		158,573,423
	職員賞与支出	55,648,142		55,648,142
	非常勤職員給与支出	23,323,353		23,323,353
	退職給付支出	2,184,540		2,184,540
	法定福利費支出	38,345,660		38,345,660
	事業費支出	29,362,980	1,500,000	30,862,980
	給食費支出	16,200,000	1,500,000	17,700,000
	保健衛生費支出	900,000		900,000
	保育材料費支出	1,500,000		1,500,000
	水道光熱費支出	6,200,000		6,200,000
	消耗器具備品費支出	4,200,000		4,200,000
	保険料支出	162,980		162,980
	雑支出	200,000		200,000
	事務費支出	46,875,554	△1,500,000	45,375,554
	福利厚生費支出	20,000,000		20,000,000
	旅費交通費支出	200,000		200,000
	研修研究費支出	300,000		300,000
	事務消耗品費支出	700,000	1,200,000	1,900,000
	修繕費支出	800,000		800,000
	通信運搬費支出	700,000		700,000
	業務委託費支出	9,000,000	△3,000,000	6,000,000
	業務委託費支出	9,000,000	△3,000,000	6,000,000
	手数料支出	150,000	300,000	450,000
	保険料支出	5,455,554		5,455,554
	賃借料支出	140,000		140,000
	土地・建物賃借料支出	7,620,000		7,620,000
	租税公課支出	190,000		190,000
	保守料支出	1,500,000		1,500,000
	雑支出	120,000		120,000
	雑支出	120,000		120,000
	支払利息支出	624,972		624,972
	事業活動支出計(2)	354,938,624	0	354,938,624
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,818,809	0	33,818,809
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	18,300,000		18,300,000
	施設整備等補助金収入	18,300,000		18,300,000
	設備資金借入金収入	20,830,000		20,830,000
	施設整備等収入計(4)	39,130,000		39,130,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,788,827		8,788,827
	固定資産取得支出	41,130,000		41,130,000
	建物附属設備取得支出	39,130,000		39,130,000
	器具及び備品取得支出	2,000,000		2,000,000
	施設整備等支出計(5)	49,918,827		49,918,827

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 7年 4月 1日(至)令和 8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			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,788,827		△10,788,827
	その他の活動収入計(7)			
	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	17,876,356		17,876,356
	その他の活動支出計(8)	21,233,516		21,233,516
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,233,516		△21,233,516
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,796,466	0	1,796,466
前期末支払資金残高(12)		23,916,227		23,916,227
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,712,693	0	25,712,693

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	385,279,087		385,279,087
	委託費収益	227,829,120		227,829,120
収益	その他の事業収益	157,449,967		157,449,967
	補助金事業収益(公費)	156,908,867		156,908,867
	補助金事業収益(一般)	541,100		541,100
	サービス活動収益計(1)	385,279,087		385,279,087
サービス活動増減の部	人件費	278,075,118	0	278,075,118
	職員給料	158,573,423		158,573,423
	職員賞与	55,648,142	△55,648,142	0
	賞与引当金繰入		55,648,142	55,648,142
	非常勤職員給与	23,323,353		23,323,353
	退職給付費用	2,184,540		2,184,540
	法定福利費	38,345,660		38,345,660
	事業費	29,362,980	1,500,000	30,862,980
	給食費	16,200,000	1,500,000	17,700,000
	保健衛生費	900,000		900,000
	保育材料費	1,500,000		1,500,000
	水道光熱費	6,200,000		6,200,000
	消耗器具備品費	4,200,000		4,200,000
	保険料	162,980		162,980
	雑費	200,000		200,000
	事務費	46,875,554	△1,500,000	45,375,554
	福利厚生費	20,000,000		20,000,000
	旅費交通費	200,000		200,000
	研修研究費	300,000		300,000
	事務消耗品費	700,000	1,200,000	1,900,000
	修繕費	800,000		800,000
	通信運搬費	700,000		700,000
	業務委託費	9,000,000	△3,000,000	6,000,000
	業務委託費	9,000,000	△3,000,000	6,000,000
	手数料	150,000	300,000	450,000
	保険料	5,455,554		5,455,554
	賃借料	140,000		140,000
	土地・建物賃借料	7,620,000		7,620,000
	租税公課	190,000		190,000
	保守料	1,500,000		1,500,000
	雑費	120,000		120,000
	雑費	120,000		120,000
	減価償却費	32,533,859		32,533,859
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,152,657		△19,152,657
	サービス活動費用計(2)	367,694,854	0	367,694,854
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,584,233	0	17,584,233
サービス活動外増減の部	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	179,491		179,491
	雑収益	179,491		179,491
	雑収益	179,491		179,491
	雑収益	179,491		179,491
	サービス活動外収益計(4)	626,426		626,426
	支払利息	853,873		853,873
	サービス活動外費用計(5)	853,873		853,873
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△227,447		△227,447
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,356,786	0	17,356,786

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	18,300,000	18,300,000
		施設整備等補助金収益	18,300,000	18,300,000
		特別収益計(8)	18,300,000	18,300,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	18,300,000	18,300,000
		拠点区分間繰入金費用	17,876,356	17,876,356
		特別費用計(9)	36,176,356	36,176,356
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,876,356	△17,876,356
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△519,570	0	△519,570
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	91,776,663	91,776,663
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,257,093	91,257,093
		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)	91,257,093	91,257,093

天沼保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	232,935,891	5,776,178	238,712,069
	委託費収入	126,374,520	5,628,742	132,003,262
	その他の事業収入	106,561,371	147,436	106,708,807
	補助金事業収入(公費)	106,435,371	147,436	106,582,807
	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	1,300,000	505,000	1,805,000
	利用者等外給食費収入	1,300,000		1,300,000
	雑収入		505,000	505,000
	雑収入		505,000	505,000
	事業活動収入計(1)	234,236,419	6,281,178	240,517,597
	支出			
	人件費支出	154,068,948	3,375,684	157,444,632
	職員給料支出	79,951,851	1,255,252	81,207,103
	職員賞与支出	29,069,872	△193,561	28,876,311
	非常勤職員給与支出	24,863,040	1,760,000	26,623,040
	退職給付支出	936,000	853,993	1,789,993
	法定福利費支出	19,248,185	△300,000	18,948,185
	事業費支出	17,050,833	2,000,000	19,050,833
	給食費支出	9,088,985	1,000,000	10,088,985
	保健衛生費支出	999,060	△100,000	899,060
	保育材料費支出	1,054,270	1,500,000	2,554,270
	水道光熱費支出	4,446,800	△200,000	4,246,800
	消耗器具備品費支出	927,721		927,721
	保険料支出	300,786	△200,000	100,786
	賃借料支出	227,040		227,040
	雑支出	6,171		6,171
	事務費支出	45,621,539	109,804	45,731,343
	福利厚生費支出	10,935,284	△740,196	10,195,088
	職員被服費支出	40,000		40,000
	旅費交通費支出	77,734	50,000	127,734
	研修研究費支出	89,674	△40,000	49,674
	事務消耗品費支出	1,081,995	400,000	1,481,995
	修繕費支出	150,000	50,000	200,000
	通信運搬費支出	373,857		373,857
	業務委託費支出	2,762,010		2,762,010
	業務委託費支出	2,762,010		2,762,010
	手数料支出	15,310	240,000	255,310
	保険料支出	60,351	110,000	170,351
	土地・建物賃借料支出	29,172,000		29,172,000
	租税公課支出	35,821	40,000	75,821
	保守料支出	779,703		779,703
	雑支出	47,800		47,800
	雑支出	47,800		47,800
	その他の支出	1,015,920	200,000	1,215,920
	利用者等外給食費支出	1,015,920	200,000	1,215,920
	事業活動支出計(2)	217,757,240	5,685,488	223,442,728
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,479,179	595,690	17,074,869
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			

天沼保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	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入	346,861		346,861
	その他の収入	346,861		346,861
	その他の活動収入計(7)	346,861		346,861
	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	8,001,552		8,001,552
	その他の活動による支出		693,000	693,000
	その他の支出		693,000	693,000
	その他の活動支出計(8)	9,398,112	693,000	10,091,112
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,051,251	△693,000	△9,744,251
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)		6,427,928	△97,310	6,330,618
前期末支払資金残高(12)		8,001,552		8,001,552
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,429,480	△97,310	14,332,170

天沼保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	232,935,891	5,776,178	238,712,069
	委託費収益	126,374,520	5,628,742	132,003,262
収益	その他の事業収益	106,561,371	147,436	106,708,807
	補助金事業収益(公費)	106,435,371	147,436	106,582,807
	補助金事業収益(一般)	126,000		126,000
	サービス活動収益計(1)	232,935,891	5,776,178	238,712,069
サービス活動増減の部	人件費	154,068,948	3,569,245	157,638,193
	職員給料	79,951,851	1,255,252	81,207,103
	職員賞与	29,069,872	△29,069,872	0
	賞与引当金繰入		29,069,872	29,069,872
	非常勤職員給与	24,863,040	1,760,000	26,623,040
	退職給付費用	936,000	853,993	1,789,993
	法定福利費	19,248,185	△300,000	18,948,185
	事業費	17,050,833	2,000,000	19,050,833
	給食費	9,088,985	1,000,000	10,088,985
	保健衛生費	999,060	△100,000	899,060
	保育材料費	1,054,270	1,500,000	2,554,270
	水道光熱費	4,446,800	△200,000	4,246,800
	消耗器具備品費	927,721		927,721
	保険料	300,786	△200,000	100,786
	賃借料	227,040		227,040
	雑費	6,171		6,171
	事務費	45,621,539	109,804	45,731,343
	福利厚生費	10,935,284	△740,196	10,195,088
	職員被服費	40,000		40,000
	旅費交通費	77,734	50,000	127,734
	研修研究費	89,674	△40,000	49,674
	事務消耗品費	1,081,995	400,000	1,481,995
	修繕費	150,000	50,000	200,000
	通信運搬費	373,857		373,857
	業務委託費	2,762,010		2,762,010
	業務委託費	2,762,010		2,762,010
	手数料	15,310	240,000	255,310
	保険料	60,351	110,000	170,351
	土地・建物賃借料	29,172,000		29,172,000
	租税公課	35,821	40,000	75,821
	保守料	779,703		779,703
	雑費	47,800		47,800
	雑費	47,800		47,800
	減価償却費	993,847		993,847
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△105,966		△105,966
	サービス活動費用計(2)	217,629,201	5,679,049	223,308,250
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,306,690	97,129	15,403,819
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	528		528
	その他のサービス活動外収益	1,300,000		1,300,000
	利用者等外給食収益	1,300,000		1,300,000
	サービス活動外収益計(4)	1,300,528		1,300,528
	その他のサービス活動外費用	1,015,920	200,000	1,215,920
	利用者等外給食費	1,015,920	200,000	1,215,920
	サービス活動外費用計(5)	1,015,920	200,000	1,215,920
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		284,608	△200,000	84,608
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,591,298	△102,871	15,488,427
その他の特別収益		346,861		346,861

天沼保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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			
	その他の特別収益	346,861		346,861
	特別収益計(8)	346,861		346,861
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	8,001,552		8,001,552
	その他の特別損失		693,000	693,000
	その他の特別損失		693,000	693,000
	特別費用計(9)	8,001,552	693,000	8,694,552
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,654,691	△693,000	△8,347,691
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,936,607	△795,871	7,140,736
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	390,985		390,985
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,327,592	△795,871	7,531,721
	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)	8,327,592	△795,871	7,531,721